***NOTA ESPECIAL: Este documento es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de la Guajira.***

**NOMBRE DE LA ENTIDAD\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ACTA N°\_\_\_\_\_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Lugar de reunión-Sede de la Empresa), siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(a.m/p.m), del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_, se reunieron los *(Indicar quienes se reúnen: asociados, miembros de junta directiva, consejo directivo, etcétera.)*, de la entidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para adelantar la reunión *(Indicar si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda convocatoria, etcétera),* atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley *(indicar: quien convocó, cuando convocó y como convocó)*, para desarrollar el siguiente:

 Orden del Día (señalar los diversos puntos a tratar en la reunión):

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma Estatutaria
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM.**

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos  *(Indicar el número de asociados presentes y el número de asociados convocados, el porcentaje que representan, o el nombre si es junta directiva, consejo directivo, etcétera.).*

**2.** **DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como **SECRETARIO** de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3. REFORMA ESTATUTARIA**

Se presentó ante los asociados asistentes (Consejo de Administración, Junta Directiva etc. Según quien adopte las reformas), el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación de los artículos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que se refieren a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teniendo en cuenta la anterior proposición, se procede a realizar la reforma del artículo \_\_\_\_\_\_ de los Estatutos El cual quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

**4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Sometida a consideración de los asociados *(Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo etcétera.)*, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad *(Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación)* y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. *(También se puede nombrar una comisión de aprobación del acta).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE SECRETARIO**

**C.C. C.C.**

Este documento es fiel copia tomada de su original.

***IMPORTANTE:*** *El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.*