**ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:**

**DE FECHA:**

**OTORGADA EN LA NOTARÍA CUARTA (4) DE MONTERÍA - CÓRDOBA**
---------------------------------------------------------------------------------------------
**CÓDIGO NOTARIAL:**
---------------------------------------------------------------------------------------------

CLASE DE ACTO O CONTRATO
**REFORMA DE ESTATUTOS**

---------------------------------------------------------------------------------------------
**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO**

NOMBRES                                                          No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
**XXXXXXXXXXXXXXXX         C.C. XX.XX de**
**XXXXXXXXXXXXXXXX          C.C. XX.XX de**
El día \_\_ (    ) del mes de \_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ (     ) en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_ de la República de Colombia, compareció ante **ROBERTO JOSÉ TIRADO HERNANDEZ,** Notario Cuarto del Círculo de Montería, el/la señor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la sociedad), sociedad comercial debidamente constituida por escritura pública Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la notaría \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del círculo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_; y, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliado y residente en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la sociedad), sociedad comercial debidamente constituida por escritura pública Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la notaría \_\_\_\_\_\_\_ del círculo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siguiendo las instrucciones de las juntas directivas de las sociedades mencionadas, hemos acordado celebrar el presente compromiso el cual se regirá por las siguientes cláusulas: quienes manifestaron lo siguiente:

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (hora de la reunión) del (fecha) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa convocatoria efectuada el \_\_\_\_\_\_\_\_ (fecha) por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A., convocatoria que consta en la carta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, remitida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas, se reunieron en la sede escogida para la celebración de la asamblea general ordinaria (o extraordinaria), las siguientes personas a saber:

Accionista Presente Acciones Valor Porcentaje (o representado por)

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

TOTAL

No asistieron ni se hicieron representar los accionistas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, propietario de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, propietario de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones, para un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones no representadas o presentes, que equivalen al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_ %) del capital social.

Quienes representaron cuotas ajenas exhibieron los poderes escritos, que reposan en los archivos de la sociedad.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Presidente de la junta directiva, quien por estatutos está designado para presidir la asamblea, puso en consideración de los asistentes el orden del día incluido en la convocatoria y que corresponde al que se entra a referir:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(etc.).

Aprobado por unanimidad el orden del día, la reunión se desarrolló en la siguiente forma:

1. Verificación del quórum

Acciones suscritas \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acciones presentes y/o representadas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Porcentaje de acciones presentes y/o representadas \_\_\_\_\_\_\_ %

A continuación, el presidente de la asamblea, teniendo en cuenta que estaba conformado el quórum para sesionar, declaró instalada la asamblea general ordinaria (o extraordinaria) de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.A.

**Propuesta de modificación de estatutos**

El secretario de la asamblea, dio lectura a la siguiente proposición:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, accionista de la compañía, propone a la asamblea, modificar los estatutos sociales en su artículo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (o artículos), a fin de que su texto sea reemplazado por el siguiente:

Sometida a consideración de la asamblea, la anterior propuesta fue aprobada por unanimidad, (o por el porcentaje que haya votado a favor) quien comisionó al presidente de la compañía (o la denominación que tenga el representante legal) para adelantar las gestiones tendientes a formalizar la reforma estatutaria aprobada.

No existiendo otro tema que tratar, agotado el orden del día, el presidente de la asamblea levantó la sesión a las \_\_\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_

Presidente Secretario

El presente extracto es fiel copia del libro de actas de asamblea general de accionistas de \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.

**EL (LOS) COMPARECIENTE(S) DECLARA (N):**

Que ha (n) verificado cuidadosamente su(s) nombre(s) completo(s), el (los) número(s) de su(s) documento(s) de identidad e igualmente declara(n) que todas las manifestaciones e información consignadas en el presente instrumento son correctas y que en consecuencia, asume (n) la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud  en las mismas. Se observa que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza pero NO de la veracidad de las declaraciones de los interesados. La **Notaría Cuarta del Círculo de Montería NO** asume ninguna responsabilidad por error o inexactitudes  establecidas con posterioridad a la firma del (los)  otorgante (s) y en tal caso deberán ser corregidas mediante el otorgamiento de escritura suscrita por la totalidad de los otorgantes. **SE ADVIERTE** a los otorgantes sobre la obligación de registrar esta escritura en la oficina correspondiente dentro del término perentorio de  dos (2) meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento. El incumplimiento de esta obligación causará intereses moratorios por cada mes o fracción de retardo.- **LEÍDO** el presente instrumento público por los comparecientes, manifestaron su conformidad y  lo aprobaron en todas sus partes. En constancia de su asentimiento lo firman con el suscrito notario.

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

El presente instrumento se extendió en las hojas notariales con códigos de seguridad números:

(SECRETARIO)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                HUELLA**
C.C. No.                                                                                ÍNDICE DERECHO
TELÉFONO                                CEL:
DIRECCIÓN
ESTADO CIVIL
CORREO ELECTRÓNICO

**ROBERTO JOSE TIRADO HERNANDEZ**
**NOTARIO CUARTO (4)**
**DEL CÍRCULO NOTARIAL DE MONTERÍA – CÓRDOBA**