

ACTA No. 015 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE Mi Empresa S.A.S. NIT 900.123.456-7

En Bogotá D.C., el día 15 de junio de 2026, siendo las 08:00 AM, se reunió la Asamblea General de Accionistas de Mi Empresa S.A.S., bajo la modalidad o lugar Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C., en sesión identificada como Asamblea ordinaria, con el propósito de deliberar y decidir sobre una reforma estatutaria.

1. CONVOCATORIA E INSTALACIÓN. La convocatoria, soporte de reunión universal, derecho de inspección y constancias de aceptación se documentan así:

- Convocante, medio y fecha de envío: ...
- Orden del día y antelación estatutaria: ...
- Constancia de reunión universal o derecho de inspección: ...

2. QUÓRUM. Verificada la asistencia propia o por poder, el capital con derecho a voto corresponde a 10000 acciones suscritas, de las cuales están presentes o representadas 8500, equivalentes al 85%. Se dejó constancia adicional de asistentes, poderes y clases de acciones:

- Accionista o apoderado, documento y acciones representadas: ...
- Poder especial, poder general o representación legal: ...
- Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada: ...

Con base en lo anterior, la reunión se declara válidamente instalada para deliberar y decidir, sujeto a las mayorías legales y estatutarias aplicables.

3. MESA DIRECTIVA. La Asamblea designó como presidente de la reunión a Juan Pérez Gómez y como secretario a María Rodríguez Ruiz, quienes aceptaron ejercer tales funciones para esta sesión.

4. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea aprobó tratar los siguientes puntos:

- a. Verificación de convocatoria y quórum.
- b. Designación de mesa directiva.
- c. Presentación de la reforma estatutaria.
- d. Deliberación y votación.
- e. Autorización de trámites.
- f. Lectura, aprobación y firma del acta.

5. PROPUESTA DE REFORMA. La reforma principal corresponde a: Objeto social. La justificación presentada a los accionistas fue la siguiente:

- Razón de negocio u operativa: ...
- Soporte legal, financiero o de gobierno corporativo: ...
- Impacto esperado del cambio: ...

6. ARTÍCULOS OBJETO DE REFORMA. Los artículos sometidos a consideración son:

- Artículo ... (objeto social)
- Artículo ... (capital autorizado)
- Artículo ... (representación legal u otra materia)

7. TEXTO VIGENTE. Para dejar trazabilidad del cambio, se transcribe o identifica el texto actualmente vigente de los artículos afectados:

- Artículo ... — texto vigente: ...
- Artículo ... — texto vigente: ...

— — —

MUESTRA GRATUITA — DOCUMENTO INCOMPLETO

Esta es una vista previa con fines informativos. La versión completa incluye todas las cláusulas, personalización guiada y descarga en PDF y Word en:

www.haztucontrato.com