



Cámara de Comercio de Montería Calle 28 N° 4 - 61
PBX (4) 781 9292 Fax (4) 782 4158
www.ccomonteria.org.co
Montería - Colombia

La Cámara de Comercio de Montería para Córdoba, considera que, los aspectos Misionales y Operativos deben ser asequibles a los Ciudadanos, Empresarios, Mypimes, Contratistas, Entidades sin Ánimo de Lucro y, en general, al sector productivo regional, nacional e internacional.

Este es un documento modelo que contiene información y orientación con el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la Ley, que servirá de apoyo para los fines registrales pertinentes.

REFORMA DE ESTATUTOS POR DOCUMENTO PRIVADO

REUNIÓN **ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, ETC** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) **DE LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley)

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

ACTA N° XXXXX

En la Ciudad de _____ a los ____ días del mes de ____ del año ____, siendo las _____, en la sede de la Sociedad ubicada en la _____, previa convocatoria realizada por el **Representante Legal, Revisor Fiscal, socios, etc.** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad señor _____ con ____ días de anticipación. **Mediante comunicación escrita, vía telefónica, correo electrónico, etc.** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de Razón Social de la Sociedad.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición de realizar el cambio en la Razón Social de la Sociedad.
5. Reforma del artículo 1º de los Estatutos- Razón Social.
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el ____% de las **cuotas o acciones**(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), es decir, _____ **cuotas o acciones**(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), representadas por el señor (a) _____ con ____ **cuotas o acciones**(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), y el señor (a) _____ con ____ **cuotas o acciones**(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor (a)

_____ como Presidente y al señor (a) _____ como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

la **Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar el cambio en la Razón Social de la Sociedad.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la **Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) la necesidad de realizar un cambio en la Razón Social de la Sociedad, con el fin de expandir sus negocios, propuestas que es analizada y aprobada por unanimidad.

5. Reforma del artículo XXXXX de los Estatutos- Razón Social

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar la reforma del artículo XXXXX de los Estatutos que actualmente reza de la siguiente forma:

ARTÍCULO _____: La Sociedad girará bajo la Razón Social de _____ que es el nombre que usará en todos sus actos, contratos y negocios vinculados a ella.

El artículo luego de realizada la reforma quedará así:

ARTÍCULO _____: La Sociedad girará bajo la Razón Social de _____, que es el nombre que usará en todos sus actos, contratos y negocios vinculados a ella.

Una vez realizada esta reforma del artículo _____ de los Estatutos sociales es aprobada por unanimidad por la **Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley).

6. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad.

Siendo las _____, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

Presidente Provisional

Secretaria Provisional

NOTA: ESTE MODELO DE REFORMA DE ESTATUTOS SE UTILIZA AL IGUAL QUE PARA LAS DE MAS REFORMAS DE ESTATUTOS, EN LAS SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYERON POR DOCUMENTO PRIVADO, AQUELLAS QUE SE CONSTITUYERON POR ESCRITURA PUBLICA, DEBEN ELEVARE ESCRITURA PUBLICA LA MENCIONADA ACTA.