

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA FINES DE INTENCION DE TRANSFORMACION DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA (S. A.) ¹

[MI EMPRESA]², S. A.

Capital Social Autorizado RD\$:_____

Capital Suscrito y Pagado RD\$:_____

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD_____ S. A., CELEBRADA EN FECHA

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los _____ (___) días del mes de _____ del año dos mil _____(201___), siendo las _____ horas de la _____, en el domicilio social de la compañía ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los accionistas de la sociedad 2_____, S. A., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de acogerse a la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para iniciar el proceso de transformación societaria, de conformidad con la citada ley.

Ocuparon la Presidencia y Secretaría de la asamblea los señores _____ y _____, respectivamente.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual la Secretaría de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada por todos los presentes.

Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:

AGENDA:

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Ordenar la elaboración de un Balance Especial de la Sociedad, mediante el cual se constate el estado patrimonial de la misma;

Punto 3: Ordenar al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboración de un informe sobre el estado general de la Sociedad;

Punto 4: Autorizar la publicación de un extracto del proyecto de transformación en un periódico de circulación nacional.

1.- En este modelo se utilizan las siglas de S.A., pero tambien es aplicable a las Compañías por Acciones (C x A) que deseen transformarse a cualquier otro tipo societario o empresa de único dueño.

2.-Establecer la denominación/razón social actual (S. A. o C. por A.)

Punto 5: Convocar una próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para conocer los informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial, así como a aprobar la transformación de la empresa.

A seguidas, se procedió a someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la Agenda pasándose a discutir los asuntos enunciados y, luego de un breve debate, fueron adoptadas Resoluciones siguientes:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarandose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE DESIGNA al(la) señor(a)_____ Contador Público Autorizado, para que realice un Balance Especial sobre estado del patrimonio de la sociedad, incluyendo un inventario detallado de los activos y pasivos de la misma.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN:

SE ORDENA al Comisario de Cuentas la elaboración de un informe que conozca de la situación financiera de la sociedad, a los fines de comprobar que el activo neto de la Sociedad sea por lo menos igual al capital suscrito y pagado.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCION:

SE AUTORIZA la publicación en un periódico de circulación nacional de un extracto del proyecto de transformación.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, se decidió la fecha para la próxima Asamblea General Extraordinaria que conocerá, tanto Balance Especial como el informe solicitado al Comisario de Cuentas y en la que se aprobará la transformación definitiva de la sociedad.

QUINTA RESOLUCION:

SE CONVOCA para el día _____ del mes de _____ del año 201____ a las _____ horas de la _____(tarde/mañana), para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que conocerá el Balance Especial y el informe solicitado al Comisario de Cuentas, y en la que se aprobará la transformación definitiva de la sociedad.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifican el Presidente y el Secretario(a) de la Mesa Directiva en el lugar y fecha antes indicados.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:

Accionista

Accionista

CERTIFICACION:

El(la) suscrito(a) Secretario(a) de la Asamblea Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día _____ del mes de _____ del año dos mil _____ (201____).

Nombre y firma del(la) Secretario(a)

VISTO BUENO:

Nombre y firma del(la) Presidente(a)