**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.R.L.**

Capital Social: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
R.N.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Santo Domingo\_\_\_\_\_\_\_\_,

Provincia Santo Domingo.

ACTA Y NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.R.L** DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_DEL AÑO \_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| SOCIOS | CUOTAS SOCIALES/VOTOS |
| **(FIRMA)**  **(NOMBRE DEL SOCIO),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo. | (incluir cantidad de cuotas sociales y votos) |
| **(FIRMA)**  **(NOMBRE DEL SOCIO),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo. | (incluir cantidad de cuotas sociales y votos) |
| **(FRIMA)**  **(NOMBRE DEL SOCIO),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo. | (incluir cantidad de cuotas sociales y votos) |
| **TOTAL** | **(incluir total)** |

En Santo Domingo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy día \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del año Dos Mil \_\_\_\_\_\_\_ (20\_\_\_), siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas de la tarde (\_\_\_\_\_\_\_), se reunieron en el domicilio social, los socios de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.R.L, con el propósito de celebrar la Asamblea General Extraordinaria.

El Señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, en su calidad de Gerente de la sociedad comercial ocupó la Presidencia de la asamblea y comprueba tal como se redacta en la nómina de presencia, que han asistido la totalidad de los socios que componen el Capital Social de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.R.L, por lo que se declara a la asamblea regularmente constituida y con capacidad para deliberar, se dejó abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día era el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. APROBAR la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
2. APROBAR la modificación del artículo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de los Estatutos Sociales.
3. Cualquier otro asunto de interés de los socios.

Acto seguido, el presidente de la asamblea dio lectura al orden del día y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, el Presidente sometió a la votación de los socios presentes, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

**SE LIBRA ACTA** y se da constancia a que los socios de la **sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.R.L** reunidos en Asamblea General Extraordinaria, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, Declaran la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, del mismo modo decide **APROBAR** la Nómina de Presencia de Socios.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,** decide **MODIFICAR** el artículo \_\_\_\_\_\_ de los Estatutos Sociales de la sociedad para que en lo adelante se lean:

ARTICULO \_\_\_:

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

Y una vez agotado el orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas de la tarde, del día mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presentes, fue aprobada y firmada por los socios presentes, certificada por los gerentes de la sociedad.

CERTIFICO :

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

**(NOMBRE DEL GERENTE) (NOMBRE DEL GERENTE)**

Gerente Gerente