**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A**

Capital Social Autorizado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
R.N.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Moca, Provincia Espaillat

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S./ S.A**  DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_DEL AÑO \_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIONISTAS | ACCIONES | VOTOS |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** 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. **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** 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.  **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** 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.  **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **TOTAL** | **(incluir total)** | **(incluir total)** |

Certificada fiel y conforme por el Presidente y el Secretario, la nómina que antecede de los accionistas presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/ S.A”, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los \_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(nombre del presidente) (nombre del Secretario)  
Presidente Secretario

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A**

Capital Social Autorizado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
R.N.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Distrito Nacional, Sto. Dgo.

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A” DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DEL AÑO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del año Dos Mil \_\_\_\_\_\_\_ (20\_\_\_), siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas de la tarde (\_\_\_\_\_\_\_), se reunieron previa convocatoria, los accionistas de la sociedad **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/ S.A,** en el domicilio sociales de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quórum estatutario exigido para este tipo de Asamblea General Extraordinaria.

De inmediato, el Señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ocupó la Presidencia de esta asamblea y manifestó que se encontraban presentes o representados el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por ciento de las acciones de las que componen el capital social. Igualmente una vez comprobado el quórum requerido por los estatutos sociales, se dejo 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. MODIFICAR el artículo número \_\_\_\_\_\_\_\_ de los Estatutos Sociales de la sociedad.
3. Cualquier otro asunto de interés de los accionistas.

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 accionistas presentes, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Los accionistas de la sociedad comercial **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A** 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 Accionistas.

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

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los accionistas de la sociedad comercial **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A** reunidos en **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,** en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, deciden 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, y al no haber mostrado nadie más el interés en el uso de la palabra, 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 accionistas presentes en señal de aprobación. Certificada por el Presidente y Secretario de la sociedad.

CERTIFICO :

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

**(NOMBRE DEL PRESIDENTE) (NOMBRE DEL SECRETARIO)**

PRESIDENTE O PRESIDENTE DE ASAMBLEA SECRETARIO O SECRETARIO DE ASAMBLEA

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

**(NOMBRE DEL ACCIONISTA)**

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

**(NOMBRE DEL ACCIONISTA)**

Accionista

Accionista