|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** | | En la ciudad de ……….. a los ….. días del mes de ……. del año dos mil ….., siendo las …… horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Sociedad “……………. S.A.C.I., en el local sito en ………………, respondiendo a la convocatoria publicada en el Diario “……….” del ….. al …. de …… de 200…. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas que han depositado sus acciones y cuyo detalle consta a folio número …. (…)  y …… (….) del libro de ASISTENCIA A ASAMBLEA como sigue:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Accionistas** | **Nº de Acciones** | **Importe** | **Cantidad De Votos** | | Xxxxxxx | xxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxx | xxxxxxx | | **TOTALES** | **XXXXXX** | **XXXXX** | **XXXXXX** | |  |  |  |  |   Que representan el 100% del capital social. Asiste en este Acto el señor ………. funcionario comisionado por el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades del Ministerio de Hacienda, designado según nota número …….. de fecha …… de ……….. de 200…, quien procedió a la verificación y cumplimiento de los recaudos exigidos, previa comprobación, manifestó que se podía dar inicio a las deliberaciones.  Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:  1- **PRIMERO:** **Designación de un Secretario de Asamblea**: El señor ………… da apertura al acto, sugiriendo a la Asamblea la designación del señor ……. como Secretario de la Asamblea, moción aprobada por unanimidad.  2- **SEGUNDO:** **Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 200…**: El señor …………, da inicio a la sesión mocionando que la Memoria, el Balance e Informe del Síndico han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además El Síndico en su informe aclara que ha examinado los Balances Generales y Cuadros de Resultados al 31 de diciembre de 200…, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todos conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, el Sr. ……….. propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.  3- **TERCERO: Elección de Directores:**Elseñor ………………, recomienda la reelección de los anteriores Directores teniendo en cuenta que la empresa ha prosperado significativamente bajo la dirección de los mismos, quedando el nuevo Directorio conformado por los siguientes directores: …………..; …………… y …………… cuya moción es aprobada por unanimidad.  4- **CUARTO: Destino del Resultado del Ejercicio 200…..:** Con relación a la distribución de utilidades, el señor …………. mociona que las mismas una vez cumplido con los impuestos, sean destinadas a Fondo de Reserva Especial, a efecto de prever necesidades de recursos financieros a futuro.  5- **QUINTO: Elección del Sindico Titular y Suplente:**El Señor ………….. propone al señor …………… como Sindico Titular, y al Sr. ……………. como Síndico Suplente, moción que es aprobada por unanimidad.  6- **SEXTO: Fijación de la Remuneración de los Directores y Síndicos:** Pasando a tratar el quinto punto, se resuelve por unanimidad fijar la remuneración y aguinaldo de los directores en Gs. ……… (Guaraníes ……….), mensuales para cada uno, para el Sindico Titular Gs. ……….. (Guaraníes ……..), anuales y para el Síndico Suplente Gs. ………. (guaraníes ……….l) anuales.  7- **SEPTIMO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea:**Seguidamente, se delibera sobre el sexto y último punto del ORDEN DEL DIA, quedando designados el señor ………. y el señor ………….. para firmar el ACTA DE ASAMBLEA.  Habiéndose estudiado todos los puntos, El Directorio testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, empleados y obreros por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las ………. hs. | |