|  |
| --- |
| **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** |
| En la ciudad de ………, República del Paraguay, a los ….. días del mes de …….. del dos mil ……….. siendo las …….. horas, en su local sito en …………. , se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de “ ………….. S.A.C.I.”, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicado en el diario “……” del …… de ……. al ….. de diciembre de 200…. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas quienes han depositado sus acciones y cuyo detalle consta a folio número … al …. del libro de "ASISTENCIA A ASAMBLEAS", como sigue: ……………., con (….)  setenta acciones de guaraníes ………. (Gs……..) cada una,  que totalizan guaraníes   (Gs. ………..), con igual número de votos; ……………. con (…..) …….. acciones de guaraníes ……….. cada una (Gs………) que totalizan guaraníes  (Gs……….), e igual número de votos; …………, con (…..) ……. acciones de guaraníes ………… cada una (Gs………….) que totalizan guaraníes …………. (Gs………..), e igual número de votos; en total …………… (……) que totalizan guaraníes nueve mil millones (Gs……….), que representan el 100% del capital social. Asiste al 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 con toda diligencia 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:  **PRIMERO:** **Designación de un Secretario de Asamblea**: El señor ………..  en uso de la palabra da apertura del acto, nombrando al señor …………. como Secretario de la Asamblea, moción aprobada por unanimidad.  **SEGUNDO:** **Modificación de Estatutos:**El señor ……………, expresa que considera necesario modificar los Artículos ….., ……, ….. y …. de los Estatutos Sociales, en cuanto a que se elimine la calidad de Presidente del Directorio de la Sociedad, por lo que solo permanecería la calidad de Directores Titulares, para lo que presenta la siguiente redacción de los referidos artículos para su lectura y aprobación:  “Art. ….°. La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres a seis miembros elegidos entre los accionistas en Asamblea General Ordinaria, por mayoría de votos presentes. En caso de renuncia o cualquier otro impedimento legal, el Directorio deberá nombrar entre los accionistas un Director para completar el número de miembros resuelto por la Asamblea, mientras dure el impedimento legal del titular, este cambio originado deberá constar en el Acta del Directorio.”  “Art. ……°. Los miembros del Directorio durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos sin limitación alguna y permanecerán en sus cargos hasta tanto sean reemplazados por los nuevos designados.”  “Art. ….°. El Directorio se reunirá por convocatoria de los Directores o del Síndico, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley. El Directorio sesionará válidamente con más de la mitad de sus miembros, debiendo adoptarse las resoluciones por mayoría simple de votos de los miembros presentes, se dejará constancia de las resoluciones en un libro de Actas del Directorio.”  “Art. …..°. El uso de la firma social y la representación  legal de la Sociedad corresponderá a dos miembros del Directorio quienes actuarán en forma conjunta. El Directorio con el voto favorable de la mayoría de sus miembros podrá designar gerentes, apoderados generales o especiales, miembros del Directorio o no a quienes se les conferirá Poder para firmar en forma individual o conjunta.”  Luego de la lectura de los referidos artículos es puesta a consideración de los Asambleístas los cuales aprueban por unanimidad la modificación de los artículos de referencia de los Estatutos Sociales conforme a este texto.  **TERCERO: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea**: Seguidamente, se delibera el tercer y último punto del Orden del Día, quedando designados el Sr. ………… y el Sr. …………., para suscribir el presente acta,  lo cual es aprobado por unanimidad. Sin otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las ……….. horas. |