

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

“ _____ ”

En la ciudad de _____, siendo las _____ horas del día ____ de _____ de _____, y en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle _____ de _____, se reúnen las personas que se relacionan en la siguiente lista, las cuales representan la totalidad del capital social de la Compañía _____

ORDEN DEL DIA

1°.- Nombramiento de la firma _____ como sociedad auditora de cuentas de la entidad para los ejercicios finalizados el ____ de _____ de ____, ____ y _____. (Esto es un ejemplo, debiéndose relacionar la totalidad de los asuntos a tratar en la junta general)

2°.- Delegación especial.

3°.- Ruegos y preguntas.

4°.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

LISTA DE ASISTENTES

D. _____, asiste personalmente, como socio titular del ____ por 100 del capital social.

Firma:

D. _____, asiste personalmente como socia titular del ____ por 100 del capital social.

Firma:

Asisten pues, la totalidad de los socios titulares del 100 por 100 del capital social, y todos ellos con derecho a voto.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretaria de la Junta General de carácter Universal, elegidos por unanimidad D. _____ y D. _____, respectivamente.

Por el Presidente se declara válida la constitución de la Junta General Ordinaria, calificándola de Universal dada la concurrencia del 100 por 100 del capital social.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente, ningún asistente presenta protesta o manifiesta reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al Orden del Día. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta aprueba por unanimidad dicho Orden del Día, acordando igualmente por unanimidad los siguientes acuerdos:

1°.- NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA _____ COMO SOCIEDAD AUDITORA DE CUENTAS DE LA ENTIDAD PARA LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL ____ DE _____ DE ____, ____ Y ____.

Se procede al nombramiento de la firma _____ como sociedad auditora de la entidad _____, para los ejercicios ____, ____ Y ____.

El acuerdo es aprobado por unanimidad de los asistentes.

2°.- DELEGACIÓN ESPECIAL

Se acuerda por unanimidad facultar expresamente a don _____, para que comparezca ante Notario y otorgue y suscriba en nombre de la Sociedad los documentos públicos que puedan ser necesarios a fin de formalizar los procedentes acuerdos sociales, con vistas a su debida constancia en los Registros Mercantiles correspondientes y, en su caso, subsane aclare o rectifique la escritura de elevación a público de los anteriores acuerdos si así resultara necesario conforme la calificación del Señor Registrador Mercantil, facultándose asimismo para dar conformidad en su caso, también, a la inscripción parcial prevista en el Reglamento del Registro Mercantil que el socio consiente expresamente.

3°.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto el turno de ruegos y preguntas, por los asistentes no se hace uso de este punto del Orden del Día.

4°.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA JUNTA

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y suspende momentáneamente la sesión para la redacción por la Secretaria de la presente Acta, la cual una vez redactada y leída íntegramente, se somete a la aprobación de los asistentes, tal y como está previsto en el último de los puntos del Orden del Día.

Votado este extremo, el Acta se aprueba por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad deliberada y lo acordado.

Acto seguido, siendo las _____ horas del día de su inicio, se levanta la sesión.

EL SECRETARIO

D. _____

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. _____

