**CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

La Secretaría de la Junta Directiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **CERTIFICA** el/los Punto(s) de Acta que literalmente, dice(n): “En el lugar conocido como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del Departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_ a.m. ( ), p.m. ( ), del día \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nosotros, con tarjetas de identidad (ver listado adjunto de \_\_\_\_\_\_\_ personas), reunidos en sesión de Asamblea General Extraordinaria de Socios, para tratar los puntos de agenda siguientes: **1.** Bienvenida ( ); **2**. Comprobación de Quórum ( ); **3**. Invocación a Dios ( ); **4**. Lectura del acta anterior ( ); **5**. Aprobación del acta anterior ( ); **6.** Modificación de Acta Constitutiva y/o Estatutos ( ); **7**. Enajenación de bienes raíces ( ); **8.** Disolución y liquidación de la organización o empresa ( ); **9**. Fusión, incorporación o transformación de la empresa ( ); **10**. Puntos varios y cierre de la sesión ( ). Aprobados estos puntos de agenda, se procedió al desarrollo de los mismos de la siguiente manera: **Punto No. 1**, se dio la bienvenida a los presentes ( ); **Punto No. 2**, se verificó el quórum encontrándose presentes un total de \_\_\_\_\_\_\_\_ socios vigentes y debidamente inscritos en la Oficina del Sector Social de la Economía (ODS) ( ); **Punto No. 3**, se dirigió la oración por parte del socio(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ); **Punto No. 4**, se dio lectura al acta anterior ( ); **Punto No. 5**, se aprobó el acta anterior ( ); **Punto No. 6,** se procedió a modificar el acta constitutiva en los siguientes incisos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Se procedió a modificar los estatutos en los artículos siguientes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (se acompaña juego de estatutos con las modificaciones efectuadas) ( ). **Punto No. 7,** enajenación de bienes raíces ( ); **Punto No. 8** se procedió a la disolución y liquidación de la empresa por el siguiente motivo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y se nombró la comisión liquidadora, quedando integrada de la siguiente manera\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( ); **Punto No. 9,** se discutió, votó y aprobó la fusión, incorporación o transformación de la empresa ( ); **Punto No. 10,** se consultó a los presentes si habían puntos varios que discutir quienes manifestaron que sí ( ), no ( ). Si la respuesta es “sí”, especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ).

Se dio por finalizada la asamblea general extraordinaria en el mismo lugar, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a.m. ( ), p.m. ( ) del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”

Y para los fines legales pertinentes, se extiende la presente certificación en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

**Secretaría**

**Junta Directiva**