

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Lugar : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

### Orden del Día :

1. Convocatoria y constitución de la junta.
2. Designación de presidente y secretario de la junta.
3. Exposición y aprobación de los puntos del orden del día.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta.

### Asistentes :

Se hace constar la asistencia de los socios que representan en conjunto el \_\_\_\_\_% del capital social, por lo que la Junta queda válidamente constituida para deliberar y adoptar acuerdos.

### Desarrollo de la Junta :

El presidente declara abierta la sesión y presenta los puntos del orden del día para su discusión y votación. Punto 1: Convocatoria y constitución de la junta. Se confirma que la convocatoria ha sido realizada conforme a los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital. Punto 2: Designación de presidente y secretario. Se propone y aprueba por unanimidad la designación de \_\_\_\_\_ como presidente y de \_\_\_\_\_ como secretario de la junta. Punto 3: Exposición y aprobación de los puntos del orden del día. Se someten a votación los acuerdos propuestos en relación con los puntos del orden del día, siendo los resultados los siguientes: \_\_\_\_\_. Punto 4: Ruegos y preguntas. Los asistentes formulan las preguntas y ruegos que se detallan a continuación: \_\_\_\_\_. Punto 5: Redacción, lectura y aprobación del acta. El secretario redacta el acta que es leída en la propia sesión y, tras su lectura, es aprobada y firmada por el presidente y el secretario.

### Acuerdos Adoptados :

Los acuerdos adoptados son válidos y vinculantes para la sociedad y sus socios conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales.

### Clausura :

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, redactándose la presente acta que, leída y aprobada, firman el presidente y el secretario.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fuente original de este documento:

<https://lex-mercantil.com/modelo-acta-junta-general-extraordinaria/>

¿Le resultó útil esta plantilla?

Encuentre más plantillas actualizadas en:

<https://lex-mercantil.com/>

Mas plantillas

Esta plantilla está destinada exclusivamente para uso personal y no comercial.

En caso de distribución o publicación, es obligatorio mencionar la fuente.

Esta plantilla se proporciona únicamente como orientación y no constituye asesoramiento legal.

Se recomienda consultar con un profesional del derecho en cada caso particular.