

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA FINES DE INTENCION DE TRANSFORMACION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S. R. L.)**

**[MI EMPRESA], S. R.L.**  
**Capital Social RD\$:\_\_\_\_\_**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_\_,S.R.L, CELEBRADA EN FECHA \_\_\_\_\_.**

En la ciudad de Higüey, La Altagracia, Provincia de la República Dominicana, a los \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_ del año dos mil \_\_\_\_\_(201\_\_\_\_), siendo las \_\_\_\_\_ horas de la \_\_\_\_\_, en el domicilio social de la sociedad ubicado en esta ciudad de Higüey, La Altagracia, se reunieron los socios de la sociedad \_\_\_\_\_, S.R.L., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de acogerse a la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para iniciar el proceso de transformación societaria, de conformidad con la citada ley.

Se procedió a redactar una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de cuota sociales y votos de cada socio, la cual fue firmada por todos los presentes.

Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:

**AGENDA:**

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Ordenar la elaboración de un Balance Especial de la Sociedad, mediante el cual se constate el estado patrimonial de la misma;

Punto 3: Autorizar la publicación de un extracto del proyecto de transformación en un periódico de circulación nacional.

Punto 4: Convocar una próxima Asamblea General Extraordinaria de socios para conocer el Balance especial, así como a aprobar la transformación de la empresa.

A seguidas, el Gerente, en calidad de Presidente de la Asamblea, sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones:

**PRIMERA RESOLUCIÓN:**

SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los socios presentes y/o representados, declarandose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

**SEGUNDA RESOLUCIÓN:**

SE DESIGNA al (la) señor(a) \_\_\_\_\_ Contador Público Autorizado, para que realice un Balance Especial sobre el estado del patrimonio de la Sociedad, incluyendo un inventario detallado de los activos y pasivos de la misma.

*Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.*

**TERCERA RESOLUCIÓN:**

SE AUTORIZA la publicación de un extracto del proyecto de transformación en un periódico de circulación nacional.

*Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.*

Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, se decidió la fecha para la próxima Asamblea General Extraordinaria que conocerá el Balance Especial, probará la transformación definitiva de la sociedad así como cualquier asunto de interés.

**CUARTA RESOLUCION:**

SE CONVOCA para el día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año 201 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ horas de la \_\_\_\_\_ (tarde/mañana), para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que conocerá el Balance Especial y aprobará la transformación definitiva de la sociedad, así como cualquier otro asunto de interés.

*Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.*

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifica la Presidencia de la asamblea en el lugar y fecha antes indicados.

**FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:**

\_\_\_\_\_  
Socio(a)

\_\_\_\_\_  
Socio(a)

**CERTIFICACION:**

El(la) suscrito(a) Gerente Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Higüey, La Altagracia, Provincia de la República Dominicana, hoy día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año dos mil \_\_\_\_\_ (201 \_\_\_\_).

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Gerente