

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. \_\_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_, estando reunidas y representadas las sociedades accionistas correspondientes al cien por ciento del capital social, de la Sociedad \_\_\_\_\_, **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia \_\_\_\_\_, **S.A. DE C.V.**, inscrita en el Registro de Comercio al número \_\_\_\_\_ del libro \_\_\_\_\_, del Registro de Sociedades, en las oficinas de la sociedad, situada en la ciudad de \_\_\_\_\_.-

**QUORUM Y APERTURA**

Se verifica la asistencia de los siguientes accionistas a efectos de cumplir con lo establecido según cláusula \_\_\_\_\_ del pacto social de la sociedad, y artículos 118 y 120 del Código de Comercio; por lo que acto seguido se procedió a efectuar el cómputo del quórum, encontrándose que estaban presentes la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la sociedad de la siguiente forma:

(detallar el nombre del accionista persona jurídica o persona natural) \_\_\_\_\_ accionista propietaria de \_\_\_\_\_ acciones, que representan el \_\_\_\_\_ % del Capital Social; e \_\_\_\_\_ accionista propietaria de \_\_\_\_\_ acciones, que representan el \_\_\_\_\_ % del Capital Social (en caso aplique detallar cartas de representación de accionistas)

Se acuerda que la Presidencia en esta Sesión la asuma \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ como secretaria(o) de la presente sesión.

Y encontrándose el cien por ciento de las sociedades accionistas presentes, por unanimidad y según lo dispuesto en el Art. 223 y 224 del Código de Comercio, Acuerdan Constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobándose los puntos de agenda a desarrollar a continuación:

**AGENDA DE LA SESIÓN**

**ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO**

1. Verificación del quórum conforme a ley.
2. Lectura y ratificación del acta anterior.
3. Puntos a desarrollar en la Junta General Ordinaria o Extraordinaria (dependiendo el proceso a realizar conforme al Código de Comercio o Pacto Social)

**DESARROLLO**

**PUNTO UNO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM CONFORME A LEY.** El quórum quedo establecido como se dijo al inicio del acta.

**PUNTO DOS: LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se lleva a cabo la lectura del acta anterior por parte de la secretaria(o) de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria (dependiendo el proceso a realizar conforme al Código de Comercio o Pacto Social) y por unanimidad se acuerda ratificarla.

**PUNTO TRES:** (desarrollo del acuerdo en Junta General Ordinaria o Extraordinaria, dependiendo el proceso a realizar conforme al Código de Comercio o Pacto Social)

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Sesión de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria (dependiendo el proceso a realizar conforme al Código de Comercio o Pacto Social), a las \_\_\_\_\_ horas de esta misma fecha y para constancia de ello firmamos.

---

**NOMBRE Y FIRMA**

Presidente de la Junta General Ordinaria  
o Extraordinaria de Accionistas

---

**NOMBRE Y FIRMA**

Secretaria de la Junta General Ordinaria  
o Extraordinaria de Accionistas.