

MODELO DE ACTA DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO



ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO DE [S.L.U. o S.A.U]

En, a las horas del día de de, en el domicilio de la sociedad "..... [S.L.U o S.A.U]", situado en, D./D^a, titular del 100% de capital social y, por tanto, en su condición de [Socio/a o Accionista] Único/a y, actuando personalmente y por si mismo/a, ejerce las funciones propias de la Junta General [Ordinaria o Extraordinaria] de Socios, en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día:**

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el [insertar fecha].
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el [insertar fecha].
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

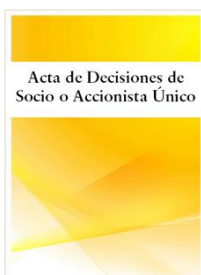
[Opcional - pueden incluirse en el Orden del día otros asuntos como]:

- *Cese y nombramiento de Administrador Único.*
- *Cambio de domicilio social de la Sociedad.*
- *Cambio de denominación social de la Sociedad.*
- *Aprobación de una ampliación de capital de la Sociedad.*
- *Aprobación de la compra de un activo esencial de la Sociedad.*
- *Aprobación de la venta de un activo esencial de la Sociedad.*
- *Etc.*

Declarada abierta la reunión, se aprueba el Orden del Día, tras los cual el Socio/a Único/a adopta las siguientes decisiones:

1. **Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el**
.....

El/La Socio/a Único/a decide [aprobar o no aprobar], las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.



Esta es una muestra del Acta de Decisiones de Socio.

Para obtener el documento completo clic en:

[ACTA DE SOCIO ÚNICO DE SOCIEDAD LIMITADA](#)



CONTRATOS MERCANTILES

- Contrato de Compraventa Mercantil
- Contrato de Distribución Comercial
- Contrato de Agente Comercial
- Contrato de Comisión Ventas
- Contrato de Prestación Servicios
- Contrato de Consultoría Empresas
- Contrato de Suministro de Productos
- Contrato de Fabricación de Productos
- Contrato de Franquicia Individual
- Contrato de Máster Franquicia
- Contrato de Alianza Estratégica

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

- Contrato de Licencia de Patente
- Contrato de Licencia de Marca
- Contrato de Transferencia de Tecnología
- Contrato de Know How
- Contrato de Licencia de Software
- Contrato de Distribución de Software
- Contrato de Desarrollo de Software
- Contrato de Desarrollo de Página Web
- Contrato de Investigación y Desarrollo
- Contrato de Compraventa de Dominio .com
- Contrato de Compraventa de Dominio .es

CONTRATOS LABORABLES

- Contrato de Alta Dirección
- Contrato de Trabajo Indefinido
- Contrato de Trabajo Temporal
- Contrato de Trabajador Autónomo

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

- Confidencialidad entre Empresas
- Confidencialidad de Producto o Idea
- Confidencialidad para Empleados
- Confidencialidad para Consultores

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

- Sociedad Anónima
- Sociedad Limitada
- Sociedad Limitada Unipersonal
- Sociedad Limitada Profesional
- Unión Temporal de Empresas (UTE)
- Agrupación de Interés Económico (AIE)
- Fundación de Ámbito Estatal

DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

- Pacto de Socios para Crear Empresa
- Pacto de Socios con Inversor
- Plan de Negocio para Inversores
- Propuesta de Negocio para Inversores
- Memorándum de Entendimiento
- Cartas de Intenciones para Empresas
- Poderes Mercantiles para Empresas

CONTRATOS EN INGLÉS

- Export Contract
- Import Contract
- Distribution Contract
- Agency Contract
- Service Provider Contract
- Strategic Alliance Contract

DOCUMENTOS EN INGLÉS

- Shareholders Agreement
- Investors Agreement
- Business Plan for Investors
- Business Proposal for Investors

Compra online
www.startuplegal.es
info@startuplegal.es

