

MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE[S.L. o S.A.]

En, a las horas del día de de,

Alternativa A. en el domicilio de la sociedad "..... [S.L. o S.A.]", situado en, se celebra la Junta General Extraordinaria de [socios o accionistas] para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día:**

Alternativa B. en, lugar en el que se encuentran reunidos los [socios o accionistas] de la sociedad "..... [S.L. o S.A.]" se celebra la Junta General Extraordinaria de [socios o accionistas] para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día:**

Alternativa C. de forma telemática, por videoconferencia, se celebra la Junta General Extraordinaria de [socios o accionistas] de la sociedad ".....[S.L. o S.A.]" para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día:**

[Indicar los asuntos a tratar en la Junta General Extraordinaria. Normalmente, son asuntos relevantes para la gestión de la Sociedad y que, por su novedad o urgencia, no puede esperar a tratarse en una Junta General Ordinaria. Los asuntos más habituales para los que se convoca una Junta General Extraordinaria son]:

- Cese y nombramiento de Administradores de la Sociedad.
- Cambio en los Estatutos 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.
- Aprobación de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales a una persona ajena a la sociedad limitada (S.L).
- Etc.

1. [insertar Asunto 1]

2. [insertar Asunto 2]

3. [insertar Asunto 3]

4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y aprobación del Acta por la propia Junta [o nombramiento de interventores] Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como **Presidente/a** D./D.^ª y como **Secretario/a** D./D.^ª

Alternativa A. A continuación se procede a confeccionar la **Lista de Asistentes**. Asisten:

D./D.^a, asiste personalmente, como socio/accionista de un total de participaciones sociales/acciones, que representan el % del capital social.

D./D.^a, asiste por representación de D./D.^a, como socio/accionista de un total de participaciones sociales/acciones, que representan el % del capital social

[insertar todos los nombre de socios/accionistas que asisten a la Junta, tanto personalmente, como mediante representación].

.....
.....
.....

Todas las citadas representaciones se acreditan de forma legal, a satisfacción de la Junta.

Alternativa B. A continuación se procede a confeccionar la **Lista de Asistentes** que queda unida al Acta como Anexo 1.

Asisten [insertar número], titulares de un total de[insertar número], que representan el % del capital social.

El/La Presidente/a, visto que existe el quórum necesario para ello, decide declarar válidamente constituida la Junta y propone y, los [socios o accionistas] aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes **Acuerdos**:



Esta es una muestra del Acta de Junta General Extraordinaria de una Sociedad Limitada o Anónima.

Para obtener el documento completo clic en:

[ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA](#)



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