

MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria 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 Ordinaria 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 Ordinaria de [socios o accionistas] de la sociedad ".....[S.L. o S.A.]" 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

Alternativa A. el Administrador Único de la Sociedad.

Alternativa B. los Administradores Mancomunados de la Sociedad.

Alternativa C. los Administradores Solidarios de la Sociedad.

Alternativa B. El Consejo de Administración de la Sociedad.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a [insertar alternativa elegida en punto 3]

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

- *Cese y nombramiento de Administrador Único.*
- *Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- *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.*

- *Aprobación de la transmisión voluntaria de las participaciones sociales a una persona ajena a la sociedad (sociedades limitadas).*
- *Nombramiento de auditores de la Sociedad.*
- *Etc.*

5. Ruegos y preguntas.

6. 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 Ordinaria de una Sociedad Limitada.

Para obtener el documento completo clic en:

[ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA](#)



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

