

## MODELO DE ACTA DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO



El Acta de Decisiones del Socio o Accionista Único es un documento que se utiliza en las Sociedades Unipersonales (S.L.U y S.A.U) para que el propietario del 100% del capital social adopte las decisiones propias de una Junta General Ordinaria o Extraordinaria, de sociedades en las que hay varios socios. En este Acta se pueden tomar decisiones tanto relativas a una Junta General Ordinaria (aprobación de cuentas anuales, aprobación de órgano de administración etc.) como asuntos más propios de una Junta General Extraordinaria (cese y nombramiento de un Administrador Único, aprobación de una ampliación de capital, aprobación de la compra/venta de un activo esencial de la sociedad, etc.). Este [Modelo de Acta de Socio o Accionista Único](#) sirve para levantar el acta de las decisiones del socio o accionista único tanto si este es también el Administrador Único de la sociedad como si la misma es administrada por otra persona.

### 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<sup>a</sup> ....., 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 o Accionista Único.**

**Para obtener el documento completo clic en:**

**[ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO](#)**

# CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

## CONTRATOS MERCANTILES

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

## CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA

- Contrato de Licencia de Uso de Marca
- Contrato de Licencia de Uso de Patente
- Contrato de Transferencia de Tecnología
- Contrato de Cesión de Derechos de Autor
- Contrato de Licencia de Software
- Contrato de Distribución de Software
- Contrato de Franquicia Individual
- Contrato de Máster Franquicia

## CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

- Contrato de Confidencialidad entre Empresas
- Contrato de Confidencialidad de Producto o Idea de Negocio
- Contrato de Confidencialidad para Empleados
- Contrato de Confidencialidad para Consultores y Contratistas

## DOCUMENTOS PARA CREAR EMPRESAS

- Sociedad Anónima
- Sociedad Limitada
- Sociedad Limitada Unipersonal
- Sociedad Limitada Profesional
- Unión Temporal de Empresas (UTE)
- Agrupación de Interés Económico (AIE)
- Fundación sin Ánimo de Lucro

## DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

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

## ACTAS DE JUNTAS DE EMPRESAS

- Acta de Junta General Ordinaria
- Acta de Junta General Extraordinaria
- Acta de Decisiones de Socio Único
- Acta de Cese de Administrador
- Acta de Modificación Objeto Social
- Acta de Modificación Denominación Social
- Acta de Modificación Domicilio Social
- Convocatoria de Junta General
- Convocatoria de Junta Telemática
- Autorización de Representación en Junta
- Comunicación Transmisión de Participaciones
- Carta de Dimisión como Administrador

Compra Online

[www.globalnegotiator.com](http://www.globalnegotiator.com)  
[info@globalnegotiator.com](mailto:info@globalnegotiator.com)



GLOBALMARKETING

[www.globalnegotiator.com](http://www.globalnegotiator.com)

<https://www.globalnegotiator.com/es/contratos-empresas>