

MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



La Junta General Extraordinaria puede realizarse mediante convocatoria de los Administradores de la Sociedad, por iniciativa propia, o bien, cuando así lo solicite un número de socios que sea titular de, al menos, el 5% del capital social. Dichos socios están obligados a comunicar a los Administradores los asuntos concretos, que desean que se traten en la Junta. También puede realizarse sin convocatoria previa, cuando este presente el 100% del capital social, en lo que se denomina Junta Universal. El Acta de Junta General Extraordinaria es un documento que recoge las discusiones y acuerdos de la reunión de socios o accionistas que se convoca para resolver alguna cuestión urgente o importante que no pudo tratarse en una Junta General Ordinaria. No obstante, las competencias de la Junta Extraordinaria son las mismas que las de la Junta Ordinaria. En este [Modelo de Acta de Junta General Ordinaria](#), se incluyen diferentes alternativas en función de los asuntos que se traten en la Junta, así como del momento de la firma y las personas que deben firmar.

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 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
info@globalnegotiator.com



GLOBALMARKETING

www.globalnegotiator.com

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