

## MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA



El Acta de Junta General Ordinaria es un documento destinado a los socios de una sociedad limitada (S.L.) o a los accionistas de una sociedad anónima (S.A.) que deseen redactar el acta de la Junta que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio social. La Junta General Ordinaria tiene como competencias la aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio anterior, y la decisión acerca de la aplicación del resultado. Además de estos asuntos, en la Junta General Ordinaria pueden tratarse cualesquiera otros asuntos competencia de la junta y que hayan sido incluidos en el orden del día de la convocatoria, como por ejemplo, el cese y nombramiento de Administrador de la sociedad. 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 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 o Anónima.**

**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 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>