

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ..., S.L
CELEBRADA EL DIADE DICIEMBRE DE

En ..., siendo las ... horas del día ...de ... de ..., se reúnen, en ..., los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Mercantil "...".

Socios asistentes:

Don ..., titular de...(Ejemplo - 30,75%) participaciones.

N.I.F.

Fdo.:...

Doña ..., titular de...(Ejemplo - 69,25%) participaciones.

N.I.F.

Fdo.:...

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
- 2.- Aprobación del modo de realizar el pago de los dividendos descritos en el punto 1.
- 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente D. ...y como secretario Doña ..., declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de ... euros.

A dichos efectos el Consejo manifiesta que con dicha propuesta se cumple lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital.

Al mismo tiempo la distribución de dividendos se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto al reparto en función de la proporción al capital que hubiera desembolsado cada socio.

Segundo.- A propuesta de los señores socios....

Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el Vº.Bº del presidente.

V.ºB.º EL PRESIDENTE

D.

NIF.:

Fdo:...

EL SECRETARIO

Dº.

NIF.:

Fdo:...