

## MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO:.....

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad .....,  
**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia ....., **S.A. DE C. V.**, celebrada en la ciudad de.....a las.....horas del día.....de.....del año dos mil.....-

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.-.....
- 2.-.....
- 3.-.....

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor..... y....., respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios.....

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA:.....

**PUNTO TRES:**.....

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las..... horas y.....minutos del día.....de.....de dos mil.....

---

(Nombre)  
Presidente

---

(Nombre)  
Secretario