

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE _____ S.A
CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2.013**

En _____, a 29 de julio de 2.013

Siendo las _____ horas del día 29 de julio de 2013, compareciendo por voluntad de todas los socios en el domicilio del Notario del lltre. Colegio de Notarios de _____, D^a. _____, sito en _____, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil _____ S.A, estando presentes los socios que más adelante se relacionan y que constituyen presentes válidamente representados el 100 % de su capital social.

En primer lugar, y conforme al artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil se hace constar que la Junta ha sido convocada judicialmente mediante auto nº _____ de fecha 12 de junio de 2.013 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de _____, habiéndose cumplido los requisitos exigidos por el citado auto comunicado mediante edictos a todos los socios que constituyen el 100 % del capital social, conforme al artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

- 1.- CESE del actual administrador.
- 2.- APROBACIÓN O NO en su caso, de su gestión.
- 3.- NOMBRAMIENTO del nuevo administrador.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN, en su caso, del Acta de la reunión.
- 5.- RUEGOS y preguntas.

A continuación, según lo dispuesto en el artículo 192 de la LSC y 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil se forma la lista de los asistentes a la presente Junta, indicándose sus nombres, el número de acciones de que son propietarios sus representados, con el siguiente resultado que se expresa a continuación:

- Dña. _____ como titular de _____ acciones, que suponen el 51% del capital social de la mercantil _____ SA.

-D. _____, en representación orgánica, y en su calidad de Administrador único de la Compañía mercantil _____ SL, como titular de 360 acciones, que suponen el 49% del capital social de la mercantil _____ SA.

A continuación, firman todos los Sres. asistentes a la reunión, conforme establece el Reglamento del Registro Mercantil.

Se hace constar que se hallan presentes o representados los dos socios de la mercantil _____ SL.

Asimismo, asisten a la junta los terceros que a continuación se relacionan, autorizando todos los socios la presencia de los mismos y que son:

D^a. _____, Mayor de edad y DNI nº _____, de nacionalidad española en calidad de Abogada de _____.

D. _____, DNI _____, mayor de edad, de nacionalidad española, casado en régimen de separación de bienes.

D. _____, DNI _____, mayor de edad, de nacionalidad española, casado en régimen de separación de bienes.

D. _____, DNI _____, mayor de edad, de nacionalidad española, soltero.

D. _____, DNI _____, mayor de edad, de nacionalidad española, en su calidad de letrada de D^a. _____.

D^a. _____, notario.

Todos los asistentes firman este Acta, a continuación de Orden del día y de la lista de asistentes.

Se entra en el examen y estudio de los diversos puntos del Orden del Día.

PRIMERO. - *Cese del actual administrador.*

Se somete a votación el acuerdo, con el voto favorable de D^a. _____ y el votode D. _____, por lo que el cese del administrador de la sociedad _____ SA, D. _____, queda aprobado con el voto favorable del 51% del capital social.

SEGUNDO. - *Aprobación o no, en su caso, de su gestión.*

Se somete a votación el acuerdo. D^a. _____ se opone a la aprobación de la gestión de D. _____, con el voto de D. _____. En consecuencia, la gestión de D. _____ como administrador de la Sociedad _____ SA no queda aprobada por el voto del 51% del capital social.

TERCERO. - *Nombramiento de nuevo administrador.*

D^a. _____, que representa el 51% del capital social, propone a D. _____ como administrador único de la sociedad, lo cual se aprueba con el voto favorable al nombramiento del 51% del capital y con el voto en de D. _____.

CUATRO. - *Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.*

Se procede ante todos los presentes a la lectura del presente acta, la cual queda aprobada con el voto favorable de D^a. _____, que representa el 51 % del capital social, y con el voto (.....en contra)?? de D. _____.

QUINTO. - *Ruegos y preguntas.*

D^a. _____ quiere hacer constar que ha tenido conocimiento de que el Sr. _____ ha interpuesto concurso de acreedores de la sociedad _____ sin hallarse ésta en situación concursal.

Y para que conste a los efectos oportunos, se suscribe la presente acta en todas sus hojas por todos los comparecientes, haciéndose copia de la misma para todos los asistentes a la Junta.