**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA OBTENER UN PRÉSTAMO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de ..............................., a los ............... días del mes de ................... del año ..............................., a las ..............................., en el domicilio de la Compañía, situado en la avenida ............................................................................, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía ............................................................................,señores: ............................................., con ...............................acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ............................................. **DOLARES** de los Estados unidos de América; y ............................................., con ...............................acciones de **UN DÓLAR** de los estado Unidos de América cada una, por un valor total de ...............................**DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los Accionistas por unanimidad, actúa como ...............................**,** el señor ............................................., y como ............................................. el señor: .............................................. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PRÉSTAMO DE HASTA USD.** .............................................

La Junta General Extraordinaria y Universal en conocimiento del orden del día decide tratarlo. - **PRIMERO: 1) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA LA ADQUISICION DE UN PRESTAMO DE HASTA USD.** .............................................**.** El Gerente de la Compañía señor............................................................................, solicita a la Junta la aprobación para adquirir un crédito de hasta............................... (.............................................DOLARES AMERICANOS), con la finalidad de incrementar el flujo de operación de la compañía, La Junta luego de varias deliberaciones, decide aprobar al GERENTE, la adquisición de un préstamo de hasta Usd. ............................... (.............................................DOLARES AMERICANOS), a nombre de la compañía, y sugieren se lo tramite en La Institución Financiera que más convenga, sin haber otro punto de que tratar y luego de................minutos de receso para la redacción de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las...............0, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

|  |  |
| --- | --- |
| **.....................................**  **PRESIDENTE DE LA JUNTA**  **ACCIONISTA** | **......................................................**  **SECRETARIO DE LA JUNTA**  **ACCIONISTA** |