

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA], C.A.

Hoy, [DD] de [Mes] de [Año], a las [Hora], se reunieron en la sede social de la empresa, ubicada en [Dirección Actual Completa], los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la entidad mercantil **[RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA], C.A.**, inscrita por ante el Registro Mercantil [Identificación del Registro, ej. Quinto del Distrito Capital], en fecha [DD/MM/AAAA], bajo el Nro. [Número], Tomo [Número de Tomo].

El capital social se encuentra representado por [Número Total] acciones, y están presentes: el ciudadano(a) **[Nombre del Accionista 1]**, titular de la Cédula de Identidad Nro. [V/E-Número], propietario(a) de [Número] acciones; y el ciudadano(a) **[Nombre del Accionista 2]**, titular de la Cédula de Identidad Nro. [V/E-Número], propietario(a) de [Número] acciones. Ejerce la presidencia el ciudadano(a) [Nombre del Presidente de la Asamblea], y actúa como Secretario el ciudadano(a) [Nombre del Secretario].

Se declara válidamente constituida la Asamblea para deliberar sobre el siguiente Orden del Día:

ÚNICO: Modificación de la Cláusula [Número de Cláusula, ej. SEGUNDA] referente al Domicilio Fiscal y Comercial de la Sociedad.

DELIBERACIÓN Y DECISIÓN:

El Presidente toma la palabra y expone la necesidad estratégica y operativa de trasladar la sede principal de la empresa hacia una nueva locación para optimizar la estructura de costos y operatividad. Luego de un debate, la Asamblea por unanimidad **APRUEBA** modificar la Cláusula [Número de Cláusula] del Documento Constitutivo-Estatutario, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"CLÁUSULA [NÚMERO]: El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de [Nueva Ciudad], Municipio [Nuevo Municipio], Estado [Nuevo Estado], específicamente en la siguiente dirección: [Nueva Dirección Exacta y Detallada, incluyendo Avenida/Calle, Edificio/Galpón, Piso, Local, Punto de Referencia]. Sin embargo, la Compañía podrá establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier otro lugar del territorio de la República Bolivariana de Venezuela o del exterior, si así lo decidiere la Junta Directiva."

Se autoriza ampliamente al ciudadano(a) **[Nombre del Autorizado]**, titular de la Cédula de Identidad Nro. [V/E-Número], para certificar la presente acta y realizar todas las gestiones inherentes a su participación, inscripción y publicación por ante el Registro Mercantil competente, así como proceder con la actualización electrónica y física obligatoria ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y demás autoridades pertinentes.

Terminada la reunión, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada en todas sus partes.

[Nombre del Accionista 1]

C.I. [V/E-Número]

Accionista

[Nombre del Accionista 2]

C.I. [V/E-Número]

Accionista