

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIA: Derecho Corporativo.**  **ALUMNO:** | **TEMA: TRABAJO.**  **PROFESOR: Mtro. JUAN CARLOS PALENCIA ANGELES.** |

1.-De lo visto en clase, favor de crear una S.A. de C.V., contemplando los siguientes requisitos:

-Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad;

-El objeto de la sociedad;

-Su razón social o denominación;

 -Su duración, misma que podrá ser indefinida;

- El importe del capital social;

-Ell mínimo que se fije;

- El domicilio de la sociedad;

-La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores;

2.-En base a su sociedad, requisitar la siguiente Acta de Asamblea:

En\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:00 horas del día \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_, se reunieron en el domicilio social de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** los accionistas de dicha empresa,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se reunieron para celebrar una Asamblea General ordinaria de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Presidió la Asamblea el Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su carácter de Administrador Único de la sociedad (en su caso), y actuó como Secretario el Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El Presidente designó como escrutador al Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quién después de aceptar su cargo, procedió a revisar los títulos que amparan el capital social y el Libro de Registro de Acciones que al efecto lleva la empresa, e hizo constar que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONISTAS** | **ACCIONES** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **TOTAL** |  |

En virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.,** el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen, sin ser necesaria la publicación de la convocatoria en los términos de los estatutos sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles, procediendo a dar lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**I.** Informe del Administrador Único sobre la situación financiera de la empresa, por lo que respecta al ejercicio \_\_\_\_\_\_\_\_, misma que es acompañada por el informe del Comisario respecto de sus comentarios al mismo ejercicio.

**II.** Otros temas.

**RESOLUCIONES**

1. En el desahogo del punto I del Orden del día el Administrador Único dio a conocer los estados financieros del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_ en los cuales se explica a los accionistas las principales políticas de operación y administración llevadas acabo, así como los resultados obtenidos, incluyendo con fundamento en el artículo 86 fracción xx de la ley del I.S.R. la situación fiscal. Al mismo tiempo dio lectura al informe del Comisario, quien señalo estar de acuerdo con los resultados presentados por el administrador. Después de una amplia discusión entre los Accionistas, por unanimidad se aprobaron los Estados Financieros correspondientes al ejercicio \_\_\_\_\_\_\_ de manera unánime.
2. El Administrador Único de la Sociedad cuestiono a los presentes, si existía algún asunto adicional que tratar, por unanimidad se decidió dar concluida esta Asamblea, siendo las \_\_\_\_:00 horas.

El Administrador Único (en su caso) solicito a los presentes que se firmara dicha Acta como muestra de aprobación.

**ACCIONISTAS**

**La presente hoja es parte integrante del acta de asamblea general ordinaria de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_.**

2.- Investigue lo siguiente:

-Menciona 3 tipos de sociedades mercantiles.

-Explique la diferencia entre razón social y denominación social?

-Explique la diferencia entre un representante legal y un apoderado legal?

-Explique que asuntos se tratan en las asambleas extraordinarias y ordinarias en una S.A?

-Explique la diferencia entre domicilio social y domicilio fiscal.

-Explique que quorum se necesita en 1ra y 2da convocatoria para celebrar una asamblea ordinaria y una extraordinaria.

-Cuántos socios como mínimo debe tener una S.A.?

-Cuál es el capital mínimo para constituir una S,A.?

-Quienes pueden ser administradores en una S.A.?

-Quién puede ser comisario en una S.A.?

-Explique que tipo de valores pueden tener las acciones?