**MODELO PARA ELABORAR EL ACTA DE REFORMA ESTATUTARIA CON LA QUE SE ADOPTA LA CONDICIÓN DE SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO – BIC**

A continuación, encontrará un modelo para elaborar el acta de reforma estatutaria con la que se adopta la condición de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo – BIC. El texto subrayado en amarillo es una guía a tener en cuenta por quien elabora el documento. Por lo tanto, se debe borrar del contenido o modificarlo de acuerdo al caso. Su uso es completa responsabilidad del interesado.

***Nota:*** *Si la sociedad se constituyó por escritura pública conforme al art. 110 del código de comercio, deberá elevar la presente acta a escritura pública.*

**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ORGANO QUE SE REUNE: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS\_\_\_\_\_\_\_**

**TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA o EXTRAORDINARIA**

**NIT. \_\_\_\_\_\_\_**

**ACTA No. \_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las\_\_\_\_\_\_\_ (hora) del día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_,se reunió (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso), en reunión\_\_\_\_\_(indique el tipo de reunión: ordinaria o extraordinaria) y de forma \_\_\_\_\_\_\_ (indique clase de reunión: presencial, no presencial o mixta) previa convocatoria realizada el \_\_\_\_\_\_\_\_(indique el día) a través de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (redactar el o los medios utilizados para convocar la reunión) y realizada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indique el nombre de la persona y el cargo quien convoco la reunión); conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

Hacemos constar que, para la fecha de la presente reunión, la sociedad tiene menos de 500 SMMLV en activos totales, excluida la vivienda y/o menos de 10 trabajadores. (este párrafo solo es obligatorio para las sociedades que se constituyeron por documento privado de acuerdo a la ley 1014 de 2006 art. 22, no aplica para SAS ni para sociedades que se constituyeron por escritura pública de acuerdo al código de comercio.)

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Reforma de estatutos: adopción de la condición BIC mediante la modificación de la razón social y el objeto.
4. Aprobación del acta
5. **VERIFICACION DEL QUORUM.**

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos así: (podrán indicar el listado de socios o accionistas asistentes con el número de acciones o cuotas que representa cada uno).

1. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como SECRETARIO de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

1. **REFORMA DE ESTATUTOS**

Se presentó ante los asociados asistentes, el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación de los artículos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que se refieren a la razón social y al objeto, con el propósito de adoptar de manera voluntaria la condición BIC en la sociedad.

En razon a lo anterior los artículos a reformar quedarán de la siguiente manera:

ARTÍCULO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: La compañía en adelante se denominará................................. SAS BIC, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, las normas que rigen el tipo societario, la Ley 1901 de 2018, su Decreto Reglamentario 2046 de 2019 y las demás disposiciones legales relevantes.

ART. 2º—**Objeto social**. La sociedad tendrá como objeto principal ----------- (especificar las actividades que se propone desarrollar la sociedad y adicionalmente lo siguiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1901 de 2018 y lo señalado en el artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019 la sociedad desarrollará las siguientes actividades de beneficio e interés colectivo por cada una de las dimensiones que se enuncian:

**1. Modelo de negocio:**

*(Debe indicarse al menos una actividad para esta dimensión de acuerdo al* *artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019)*

**2. Gobierno Corporativo**

*(Debe indicarse al menos una actividad para esta dimensión de acuerdo al artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019)*

**3. Prácticas laborales**

*(Debe indicarse al menos una actividad para esta dimensión de acuerdo al artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019)*

**4. Prácticas ambientales**

*(Debe indicarse al menos una actividad para esta dimensión de acuerdo al artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019)*

**5. Prácticas con la comunidad**

*(Debe indicarse al menos una actividad para esta dimensión de acuerdo al artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019)*

Sometida a discusión la anterior proposición de reforma estatutaria fue aprobada por unanimidad de votos.

1. **APROBACION DEL ACTA**

Finalizada la reunión, los asistentes manifiestan la aprobación del acta por unanimidad, agotando el orden del día se levanta la sesión. Se cierra la sesión, a los \_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE SECRETARIO**

C.C. C.C.

Este documento es fiel copia tomada de su original.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SECRETARIO**

C.C.