**JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACIÓN**

 **“NOMBRE DE LA SOCIEDAD”**

En (ciudad) de Chile, a (fecha), a las (xxxx) horas, en (dirección lugar junta), comuna de (nombre comuna) se celebró la Junta de Extraordinaria de (nombre de sociedad), en adelante, “la sociedad”.

Presidió la reunión don (nombre persona que la presidió) y actúo como secretario don (nombre de la persona que actuó como secretario).

Para los efectos de lo señalado en la Ley 18.046, artículo 57, inciso final, se cuenta además con la presencia del sr. notario público de la comuna de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, don(ña) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Formalidades de la Convocatoria**: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria.
2. **Asistencia**: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:
3. (nombre de accionista), cedula nacional de identidad número (número C.I.), por (número de acciones) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de (monto) pesos del capital social.
4. (nombre de accionista), cedula nacional de identidad número (número C.I.), por (número de acciones) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de (monto) pesos del capital social.

(agregar todas las veces que sea necesario según la cantidad de accionistas)

Además, asiste a esta junta el notario público don (nombre de notario)

1. **Instalación de la Junta**: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta de accionistas.
2. **Firma de la Lista de Asistencia y del Acta**: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas que así lo hagan.
3. **Objeto de la Junta**: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
4. (describir las reformas que se proponen realizar a los estatutos sociales)
5. **Acuerdos**: Luego de analizar la propuesta de modificación, los accionistas presentes aprobaron por (unanimidad o por la mayoría absoluta, con las siguientes acciones en contra …):
6. (Ingresar el texto de la modificación que se aprobó)

En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el artículo XXXXX, que sustituye al anterior y queda como sigue: “(Texto nuevo del artículo aprobado por la junta)”. (En caso de que la modificación sea el reemplazo de un artículo existente)

1. **Cumplimiento del Acuerdo**: Por (unanimidad y/o mayoría xxxx) de las acciones, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo 14 la Ley Nº20.659.
2. **Término de la Junta**: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las (hora de término) horas, firmándose el acta respectiva por el Presidente y el Secretario y xxxxxx (accionistas que así lo deseen).
3. **Certificación de Notario Público**: el Notario Público, don(ña) (nombre de notario), certifica su asistencia a la presente junta y que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la misma.
4. **Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público**: Se acuerda facultar al don XXXXXX, para que proceda a Reducir a Escritura Pública o a protocolizar la presente Acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad.