

NOMBRE DE LA SOCIEDAD
(NIT)
ACTA No. (____)

Órgano que se reúne: Asamblea General de Accionistas

Tipo de reunión (*Ordinaria, Extraordinaria*).

Ciudad: (*ciudad de reunión*).

Hora: (*a.m./p.m.*).

Fecha: (*fecha de la reunión*)

CONVOCATORIA: Debe indicar **expresamente (i) el medio utilizado** para realizar la convocatoria . (ii) **Órgano o persona que realizó la convocatoria.** (iii) Se debe informar con **cuántos días de antelación** se citó a la reunión o la fecha en que se realizó la citación. (NOTA: Para contabilizar la antelación no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la reunión).

(Lo anterior deberá estar conforme se indique en los estatutos o en su defecto en la Ley (artículos 186 y 424 del Código de Comercio)).

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión
3. Disolución de la sociedad
4. Nombramiento liquidador
5. Propositiones y varios.
6. Aprobación del acta

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron (__) de (__) accionistas que representan (**número de acciones suscritas certificadas en Camara de Comercio**) es decir, el ____% del capital suscrito en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a _____ y como secretario ad-hoc a _____, quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

3. Propuesta de disolución

La asamblea general propone los siguientes argumentos jurídicos que sustentan la declaratoria de disolución de la entidad, ya que según la ley cuando: *(indique las causas legales o estatutarias que motivan la disolución)* se hace procedente decretar la disolución.

La Asamblea General aprueba la disolución de la sociedad por unanimidad. Se indica que a partir de la fecha la sociedad _____ se encuentra disuelta y en estado de liquidación.

4. Nombramiento liquidador

Por decisión de la Asamblea General se decide nombrar un liquidador para que realice todos los tramites pertinentes para liquidar la sociedad, por lo cual se nombra de forma unanime por parte de la Asamblea general a *(nombre del liquidador, con numero de cédula, lugar y fecha de expedición, si es contador indicar numero de tarjeta profesional)*, el cual manifiesta aceptar el cargo al cual fue designado.

5. Propositiones y varios

6. Aprobación del acta

No existiendo más temas a tratar en el orden del día se procede por parte del secretario a la elaboración de la correspondiente acta siendo leída y aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea General.

Se da por terminada la reunión a las _____ del día _____ de mes de _____ año _____.

En constancia firman

Firma:
Presidente ad-hoc
C.C

Firma:
Secretario ad-hoc
C.C

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

Firma:
Secretario ad-hoc
C.C

Tratándose de una SOCIEDAD ANÓNIMA dentro del quorúm deberán indicarse el número de accionistas presentes en la asamblea y número de accionistas que votaron la decisión.

Las notas resaltadas en color rojo deberán eliminarse antes de imprimir.