ACTA NÚMERO XX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CELEBRADA EL XXXXXX (XX) DE XXXXXXXXXXXXXXX DE XXXX.

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los socios de la sociedad XXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

SOCIO GESTOR

XXXXXXXXXXXXXXXX

SOCIO COMANDITARIOS	**No. CUOTAS**	**VALOR APORTES**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	$ XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	$ XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	$ XXXXXXXXXX
TOTALES:	**XX**	**$ XXXXXXXXXX**

Los menores de edad, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, identificados con TI. Nos. XXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, respectivamente, se encontraban representados en la reunión por su madre la señora XXXXXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXX. **(Si es del caso).**

Siendo las XXXXXXXXXXXX (XXXX), se dio inicio a la reunión, previa aprobación por unanimidad del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios deliberó y tomó las decisiones que dan cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario.
3. Proposición sobre disolución.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El socio gestor de la sociedad informó que se encontraba representadas en la reunión el 100% de los socios tanto gestor(es) como comanditarios, que representan el total de las cuotas que conforman el capital social, que en consecuencia, estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,** respectivamente.

3. PROPOSICIÓN SOBRE DISOLUCIÓN.

La junta de socios debido a la imposibilidad de seguir desarrollando el objeto social de la sociedad para el cual fue creada aprueba de manera unánime la disolución de la sociedad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez elaborado el acta, el secretario le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes a la misma.

Agotando el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las XXXXXXXX (XXXX), del XX de XXXXXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

El suscrito secretario certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

Nota: La disolución adoptada por voluntad de los socios, se considera una reforma estatutaria que deberá formalizarse mediante escritura pública, salvo que sea una sociedad bajo el amparo del artículo 22 de la Ley 1014 de 2016, en cuyo caso deberá indicar:

Se deja constancia que la sociedad cumple con el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Toda vez que la sociedad cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ahora bien, la disolución como consecuencia de la declaratoria de la ocurrencia de la causal no es una reforma estatutaria y, por lo tanto, no requiere de formalidades adicionales.

MENSAJE INFORMATIVO



El presente modelo es a título ilustrativo para la elaboración de documentos sujetos a registro. La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena se exime de cualquier responsabilidad por el uso de éste.

RG-MD-RM-SC-07
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre del 2025.