

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.Informe del Liquidador
- 4.Liquidación de la sociedad
- 5.Proposiciones 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. Informe del Liquidador

El liquidador presenta el balance de liquidación con corte a _____, el cual hace parte integral del acta y se procede a la distribución de activos y pasivos con corte a esta misma fecha, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

ACTIVO: \$0.00

ACTIVO CORRIENTE: \$0.00

CAJA (Efectivo) \$0.00

ACTIVO NO CORRIENTE: 0.00

TOTAL, ACTIVO: \$0.00

PASIVO: \$0.00

TOTAL, PASIVO: \$0.00

PATRIMONIO: \$0.00

CAPITAL: \$0.00

GANANCIAS DEL PERIODO: \$0.00

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO: \$0.00

En resumen, cada accionista recibirá la suma de \$0.00

El cual se va distribuir entre los accionistas de la siguiente manera:

4. Liquidación de la sociedad

Puesta a consideración la cuenta final de liquidación de la empresa, la _____ (**asamblea general**) aprueba la cuenta final de liquidación de la sociedad por unanimidad que representan el _____% del capital suscrito.

Para los fines pertinentes se dio cumplimiento del artículo 225 y siguientes del Código de Comercio.

Se autoriza al liquidador de la sociedad para gestionar los trámites necesarios a fin de inscribir la presente liquidación y solicitar la cancelación de la empresa ante la cámara de comercio y demás autoridades competentes.

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.

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

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 quórum 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.

