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 (<u>número de acciones suscritas certificadas en Camara de Comercio</u>) 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 preside	ente 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 parte integral del acta y se procede a la distribuda a esta misma fecha, teniendo en cuenta los siguid	ción de activos y pasivos con corte
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 s	\$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 liquid (asamblea general) aprueba la cuenta final du unanimidad que representan el% del cap Para los fines pertinentes se dio cumplimiento Código de Comercio.	e liquidación de la sociedad por ital suscrito.

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. Proposiciones y varios

6. Aprobación del acta

	espondiente acta siendo leída y aprobada por
Se da por terminada la reunión a la de	as del díade mes de
En constancia firman	
Firma: Presidente ad-hoc C.C	Firma: Secretario ad-hoc C.C
Certifico que la presente acta es fiel libro de actas.	copia tomada del original que reposa en el
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.