

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA

Compareció:LTDA., Nit. Matrícula Mercantil.....sociedad de responsabilidad limitada, domiciliada en Bogotá, D.C., constituida mediante escritura pública No._____ de fecha:__, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el No.____ del libro IX, representada legalmente por el Gerente, varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado (a) y residente en esta ciudad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía expedida en.....á, cuya Existencia y Representación Legal acredita con el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se anexa para su protocolización, manifestó: PRIMERO.- Que la Junta de Socios deLTDA., al tenor del Acta número(.....) de (día, mes) del año dos mil..... (200...), decidió de común acuerdo disolver y declarar en estado de liquidación la Sociedad por voluntad de los Socios según los Estatutos Sociales.- Como efecto del acto de la disolución se nombró como LIQUIDADOR a, identificado (a) con cédula de ciudadanía de..... quien aceptó el cargo. SEGUNDO.- Que para efectos de dar cumplimiento a lo aprobado por la Junta de Socios, el exponente obrando en su calidad indicada, declara DISUELTA Y EN ESTADO DE LIQUIDACION la sociedadLTDA TERCERO.- Que en consecuencia, a la razón social de la sociedad se le adicionará : “en liquidación” . CUARTO.- Que cumplidos los trámites estatutarios y los requisitos de la Ley Mercantil y con el fin de fundamentar la disolución de la sociedad, se eleva a escritura pública el Acta Número número (...) de(día mes y año), cuyo texto es del siguiente tenor:
“ACTA No.

CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDADLTDA. Celebrada el (día, mes y año)-----
En..... (ciudad) a los (...) días del mes dede 200... siendo las p.m., con previa convocatoria escrita se reunieron en pleno derecho, en la sede de la sociedad la totalidad de los socios, deLtda quienes poseen la participación que se detalla a continuación:

SOCIOS	CUOTAS	VR.NOMINAL	VR. TOTAL	PARTICIPACION
TOTAL	00	0.000	.000.000	100%

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.-

2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Disolución de la sociedad.-----
4. Nombramiento del Liquidador.-----
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.-----

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM: El gerente de la sociedad constató la asistencia de los titulares de la totalidad de las cuotas o partes de interés social es decir cuotas, que integran el capital de la compañía y en consecuencia se constituyen en Junta de Socios con capacidad para deliberar y tomar decisiones válidamente.-----

2.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Por unanimidad fueron elegidos....., como presidente y....., como secretario, quienes aceptaron tales nombramientos.-----

3. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- Tomó la palabra el señor....., quien ha venido actuando como Gerente, para explicar la necesidad de disolver la sociedad en razón a las pérdidas del capital social (o la razón que se aduce) ya que el objeto social para el cual fue creada no se ejerce actualmente a cabalidad, no se tiene expectativas concretas para ejercerlo en un futuro próximo y no se justifica esperar hasta elde de 200.... fecha de vencimiento del contrato social, para llevar a cabo la liquidación.-----

Debatida la propuesta fue aprobada por unanimidad la disolución, es decir votos.-----

4.- NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR. La Junta nombra al señor para desempeñar el cargo de liquidador de la sociedadLTDA. presente el nombrado acepta la designación y manifiesta que un término de (....) días presentará a la Junta Balance General de Liquidación. Como el contenido de la presente acta constituye una reforma estatutaria, desde ahora la Junta autoriza al Gerente para que eleve la presente acta a escritura pública, la firme y la registre en la Cámara de Comercio de

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.- Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por la totalidad de los votos participantes en la reunión, en constancia de lo anterior se firma por todos los socios.

Firmado Presidente,Firmado Secretario
CC. No..... CC. No.

ES FIEL COPIA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS.

Firmado,

Secretario.