ACTA NÚMERO XX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CELEBRADA EL XXXXXX (XX) DE XXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX (XXXXX), 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. Aprobación del balance general a XXXXXXXXX.
4. Liquidación de la sociedad.
5. Consideración de la cuenta final de la liquidación de lo que corresponde a cada socio tomando como base el balance general de XXXXXXXX.
6. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El socio gestor de la sociedad informó que se encontraban 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. APROBACIÓN DEL BALANCE Y DE INVENTARIO SOCIAL A XXXXXXXXXXX.

ACTIVO XXXXX
CAJA XXXXX
PASIVO XXXX
CAPITAL XXXX
El balance fue aprobado unánimemente por los socios.

Se deja constancia que la sociedad no cuenta con inventario alguno a la fecha.

4. APROBACIÓN DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

La junta general de socios debido a que no se continuará desarrollando el objeto social de la sociedad para el cual fue creada, aprueba de manera unánime la disolución de la sociedad.

Así mismo, la junta general de socios después de leer las cifras del balance anterior, y ante la imposibilidad de la sociedad de realizar actividades por la cual fue constituida, habiendo analizado el balance general y para evitar posibles pasivos, aprueba en forma unánime la liquidación de la sociedad.

5. CONSIDERACIÓN DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LO QUE CORRESPONDE A CADA SOCIO TOMANDO COMO BASE EL BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN.

El gerente de la sociedad en su calidad de liquidador sometió a consideración la cuenta final de liquidación así:

Capital social: $ XXXXXXXXXXXX.

Para entregar en efectivo a cada accionista así:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ XXXXXXXXXXX
Total aportes:	$ XXXXXXXXXXX

El punto fue aprobado por unanimidad de los socios.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez elaborada el acta, el secretario le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes y se le encomendó al representante legal de la sociedad, para que procediera a su registro ante las entidades competentes, la reforma estatutaria contenida en esta acta.

Agotado el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las XXXXXXX (XXXX), del XXX de XXXX del XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente	Secretario

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

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-08
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025.