**ACTA DE DISOLUCION**

(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*)

ACTA No. (\_\_\_\_)

Reunión (*Ordinaria o Extraordinaria*) de la Asamblea General de Accionistas

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(ciudad o municipio)***, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)*** se reunió la Asamblea General de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la entidad)***, conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(órgano competente para convocar de acuerdo con los estatutos)*** el día ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos),*** mediante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos)***, conforme a los estatutos y a la ley, con el objeto de disolver la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Igualmente estuvo presente su socio gestor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre).***

***(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)***

El siguiente orden del día es aprobado por el gestor y por \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, de los comanditarios.

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Evaluación de la disolución anticipada de la sociedad.
4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.
6. Aprobación del acta de la reunión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

* + - 1. **Designación de presidente y secretario.**

Los presentes acordaron designar como presidente al señor\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre)*** y como secretario al señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre)***.

1. **Verificación del quórum**.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas la cantidad de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(número de acciones suscritas)*** acciones suscritas, las cuales corresponden al\_\_\_\_\_\_\_\_% del capital suscrito de la sociedad y su socio gestor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar nombre del gestor),*** existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

1. **Evaluación de la disolución anticipada de la sociedad**

El representante legal informa a los accionistas que en la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en una de las causales de disolución establecidas en los estatutos ***(o en la ley)*** y por lo tanto propone sea declarada disuelta y en estado de liquidación. Una vez escuchada la propuesta del representante legal, esta es aprobada por el socio gestor y por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios. Como consecuencia declaran disuelta la sociedad ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la sociedad)*** al igual que su consecuente liquidación.

1. **Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.**

Se designa como liquidador principal al señor ***(nombre)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con número de identificación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_y como suplente a al señor ***(nombre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_ con número de identificación.

Lo anterior es aprobado por el gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios.

El liquidador queda autorizado desde ahora para cumplir con todos los tramites inherentes al proceso liquidatorio, pudiendo para el efecto, suscribir todos los documentos públicos y privados pertinentes.

Lo anterior es aprobado por el gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios.

***(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.)***

1. **Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.**

El liquidador de la sociedad expone a los presentes que, con el objeto de que la compañía pueda contar con los mejores elementos de análisis para iniciar el proceso liquidatorio y adicionalmente para que su responsabilidad quede completamente definida, tal como lo exige el artículo 230 del Código de Comercio proceda a someter a consideración las cuentas correspondientes a su gestión durante el tiempo que ha estado al frente de la sociedad.

Luego de analizar las anteriores cuentas, son aprobadas en todas sus partes por el gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios. Dichas cuentas reposaran en los archivos de la sociedad.

1. **Aprobación del acta de la reunión.**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Presidente Secretario**

 **CC. CC.**