**ACTA DE LIQUIDACION**

(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*)

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

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

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 liquidar la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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

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

Igualmente estuvo presente el 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. Informe del liquidador.
4. Presentación del balance general al corte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indicar la fecha)*** y aprobación de la liquidación.
5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del remanente entre los accionistas de la compañía.
6. Autorización especial al representante legal.
7. Aprobación al acta de la reunión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

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

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

* + - 1. **Verificación de quórum**

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

* + - 1. **Informe del liquidador *(o Representante Legal en caso de que no haya liquidador nombrado)***

El señor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ liquidador de sociedad ***(o Representante Legal en caso de que no haya liquidador nombrado),*** manifestó a los presentes que en desarrollo del proceso liquidatorio, formalizó e inscribió ante la Cámara de Comercio, la declaratoria de disolución y liquidación de la compañía y para tal efecto se realizó acta o documento privado de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; se hizo la publicación del aviso de liquidación en el periódico; se notificó oportunamente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo referente a deudas fiscales pendientes.

De otra parte, informo que de los recursos provenientes de la venta de los activos sociales, su representada logró cancelar todos y cada uno de los pasivos sociales, que ascendían a la suma total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando la prelación de pagos que establece la ley.

De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos de administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja en los estados financieros que más adelante se incorporan.

1. **Presentación del balance general al corte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Indicar la fecha de corte)* y aprobación de la liquidación.**

El representante legal puso a la consideración del máximo órgano social el balance con corte\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar fecha de corte***), el cual fue evaluado por los asistentes. Este balance reposará, junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad y es aprobado por el gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios.

El representante legal expreso que la sociedad ya canceló, de acuerdo con la prelación legal de pagos, todo su pasivo externo y pone a consideración de los accionistas la liquidación de la sociedad.

Las actuaciones adelantadas por el liquidador son aprobadas por el socio gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios.

1. **Estudio y aprobación de la distribución del remanente de los bienes sociales**

El liquidador explicó que la sociedad estaba en condiciones de cumplir con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio, por lo tanto propuso a los presentes la siguiente distribución de los activos netos con que actualmente cuenta la compañía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(Nombre de la sociedad)*** en liquidación.

1. **Nombre de los accionistas y sus** acciones

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS %PARTICIPACIÓN

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

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

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

TOTAL

1. **Relación de activos sociales**

***(Realice una descripción detallada de los activos a distribuir)***

**III- Pago del pasivo interno de la sociedad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nombre de la sociedad)* en liquidación**

De conformidad con el estado del patrimonio social de la compañía, luego de efectuadas las provisiones y reservas acordadas por una cuantía de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuenta con activos, cuyos valores totales ascienden a la suma de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cantidad esta que deberá ser distribuida entre los accionistas de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad)*** en liquidación, a prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la sociedad.

En consecuencia, dicha distribución quedara así:

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS %PARTICIPACIÓN

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

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

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

TOTAL

Las adjudicaciones de los bienes antes descritos son aprobadas por el socio gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios. En consecuencia, se declaran en paz y salvo con la sociedad por todo concepto y dejan expresa constancia de que al concluir el proceso liquidatario de la manera aquí indicada, la sociedad\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad)*** en Liquidación, identificada con logro cancelar todo su pasivo externo y adicionalmente, alcanzó a reintegrarles a los accionistas su inversión inicial y posteriores ***(si fuera el caso)***, junto con los rendimientos proporcionales al valor de los activos y a su nivel de participación en la compañía.

1. **Autorización especial al liquidador *(o Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador)***

La Asamblea General autorizó expresa e irrevocablemente, al liquidador ***(o al Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador)*** para suscribir los documentos públicos y privados que se requieran para formalizar las anteriores adjudicaciones. De igual manera, queda plenamente facultado para realizar todas las diligencias necesarias para dejar totalmente concluida la fase liquidatoria.

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

Se hace un receso mientras se elaboraba la presente acta. Reanudada la sesión, se dio lectura a la misma y se aprobó por quienes en ella intervinieron.

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

**Presidente Secretario**

**CC. CC.**