**EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.**

**MODELO ACTA DE DISOLUCION EN SOCIEDAD LIMITADA**

(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*)

ACTA No.(\_\_\_)

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Junta de Socios

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)***, se reunió la junta de socios de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***( nombre de la entidad)***, conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(órgano competente para realizar la convocatoria 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)***, con el objeto de disolver la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes socios.

NOMBRE SOCIOS IDENTIFICACION CUOTAS

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

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

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

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

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

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

La junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos el siguiente orden del día:

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\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales que corresponden al\_\_\_\_\_% del capital, 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 socios 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, los socios aprueban por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos declarar disuelta la sociedad ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la sociedad)*** al igual que su consecuente liquidación.

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

La junta de socios aprobó por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, designar como liquidador principal al señor ***(nombre)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con número de identificación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como suplente al señor ***(nombre)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_ con número de identificación.

Igualmente, se aprobó por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, que el liquidador quede autorizado desde ahora para cumplir con todos los trasmites inherentes al proceso liquidatorio, pudiendo para el efecto, suscribir todos los documentos públicos y privados pertinentes.

***(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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_(indicar el número de votos)***. 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. Se finaliza la reunión el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fecha), a las \_\_\_\_\_\_\_(hora). En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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

 **Presidente Secretario**

 **CC. CC.**