**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 DE ACTA DE LIQUIDACION SOCIEDAD ANONIMA**

**(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*) EN LIQUIDACION**

**ACTA N° (\_\_\_\_)**

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 Accionistas de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad),*** conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(órgano competente para convocar conforme a los estatutos)*** el día ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha de la citación, conforme a los estatutos))*** mediante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos)***, con el objeto de declarar la liquidación de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACION # ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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

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

***(Recuerde que deben estar presentes o representados un número plural de accionistas)***

***(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)***

Acto seguido, el presidente de la reunión declaró abierta la sesión, proponiendo a los asistentes desarrollar el orden del día que se transcribe a continuación:

**ORDEN DEL DIA**

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.

3. Informe del liquidador.

1. Presentación del balance general al corte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indicar la fecha)*** y aprobación de la liquidación.
2. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del remanente entre los accionistas de la compañía.
3. Autorización especial al representante legal.
4. Aprobación al acta de la reunión.

La Asamblea General aprobó por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas, el orden del día propuesto, y seguidamente se procedió a su desarrollo.

**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, 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, quienes lo aprobaron por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas. Este balance reposará junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad.

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.

La asamblea de accionistas aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas, todas las actuaciones adelantadas por el liquidador.

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 del remanente con que actualmente cuenta la compañía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(Nombre de la sociedad)*** en liquidación.

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

ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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 % DEL REMANENTE

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

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

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

TOTAL

Por último, los accionistas luego de aprobar por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas, las adjudicaciones de los bienes atrás descritos, 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**

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.**