**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 LIQUIDACION 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 liquidar 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:

**ORDEN DEL DIA**

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 socios 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales que corresponden al\_\_\_\_\_% del capital, 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 votos)*** votos. 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 junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, 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 de los activos netos con que actualmente cuenta la compañía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(Nombre de la sociedad)*** En liquidación.

1. **Nombre de los socios y sus cuotas**

SOCIOS CUOTAS %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 socios 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:

SOCIOS CUOTAS %PARTICIPACIÓN

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

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

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

TOTAL

Por último, los socios luego de aprobar por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, 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 junta de socios 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.**