

EL PRESENTE MODELO ES A TÍTULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DE ESTE.

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) EN LIQUIDACIÓN

ACTA N° (\_\_\_\_)

**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 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	IDENTIFICACIÓN	# ACCIONES SUSCRITAS
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**(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 siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Informe del liquidador.
4. Presentación de los estados financieros con corte \_\_\_\_\_ (Indicar la fecha)

5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del remanente.
6. Autorización especial al liquidador (**o al representante legal en caso de que no haya liquidador nombrado**).
7. Aprobación al acta de la reunión.

La Asamblea General aprobó por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de acciones suscritas con las que se adoptó 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 completo**) y como secretario al señor \_\_\_\_\_ (**nombre completo**).

### 2. 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.

### 3. Informe del liquidador (**o representante legal en caso de que no haya liquidador nombrado**)

El 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.

### 4. Presentación de los estados financieros con corte \_\_\_\_\_ (**Indicar la fecha de corte**).

El liquidador de sociedad (**o representante legal en caso de que no haya liquidador nombrado**) puso a la consideración del máximo órgano social los estados financieros con corte \_\_\_\_\_ (**indicar fecha de corte**), los cuales fueron evaluados por los accionistas, quienes lo aprobaron por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de votos**) votos. Los estados financieros reposarán junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad.

El liquidador de sociedad (**o representante legal en caso de que no haya liquidador nombrado**) expresó 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 se adoptó la decisión*) acciones suscritas, todas las actuaciones adelantadas por el liquidador de la sociedad (*o representante legal en caso de que no haya liquidador nombrado*).

#### 5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del remanente

El liquidador de sociedad (*o Representante Legal en caso de que no haya liquidador nombrado*) 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 accionistas la siguiente distribución de los activos netos con que actualmente cuenta la compañía:

##### a. Relación de activos sociales

*(Realice una descripción detallada de los activos)*

##### b. Pago del pasivo interno y externo de la sociedad

*(Realice una descripción detallada de los pasivos internos y externos de la sociedad)*

##### c. Adjudicación del remanente

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

En consecuencia, dicha distribución quedara así:

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	% DE PARTICIPACION	VALOR ADJUDICADO
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>			<b>\$</b>

Por último, los accionistas luego de aprobar por \_\_\_\_\_ (*indicar el número de acciones suscritas con las que se adoptó la decisión*) acciones suscritas, la cuenta final de liquidación y 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 liquidatorio de la manera aquí indicada, la sociedad logró cancelar todo su pasivo 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.

#### 6. 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.

#### 7. 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**  
CC.

\_\_\_\_\_  
**Secretario**  
CC.