

MODELO ACTA LIQUIDACION SA

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA

Número de Acta: NÚMERO DE ACTA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En el ciudad de _____, siendo las _____(a.m/p.m), del día _____de____, del año _____, para celebrar reunión _____(Indicar si es ordinaria, extraordinaria, ,previa convocatoria realizada el del día _____de____ del año _____(Fecha exacta en la cual se realizó la convocatoria a la reunión) ,a través de _____(Indicar el o los medios utilizado para convocar la reunión) realizada por:(Indicar el nombre de la persona e indicar el cargo que convocó a la reunión) y efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

Orden de la Reunión.

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación de la cuenta final de liquidación.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Accionista	Acciones suscritas

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de _____ (Número de acciones suscritas), por lo que representan el _____ (Porcentaje que representan) % del capital suscrito.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a (Nombre de la persona que fue designada como presidente de la reunión) y como secretario de la reunión a (Nombre de la persona que fue designada como secretario de

NOTA: EL PRESENTE MODELO SIRVE DE MANERA EXCLUSIVA COMO GUIA, EL USO INDEBIDO O LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUZCA LA INSCRIPCIÓN NO OBLIGAN NI ACARREAN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR ORIENTE DEL TOLIMA.

la reunión), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. APROBACIÓN DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.

El liquidador presenta a consideración de la asamblea la cuenta final de liquidación, para lo cual aporta:

- a. Inventarios.
- b. Balance general.
- c. Estado de pérdidas y ganancias.
- d. Pasivos de la entidad.
- e. Pago de pasivos.
- f. Indicación del remanente.
- g. Destinación del remanente.

La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad (*En el evento en que no sea aprobada por unanimidad, indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada la cuenta final de liquidación*) la cuenta final de liquidación, presentada por el liquidador y además determina que el remanente se distribuirá de la siguiente forma:

\$ INDICAR EL VALOR DE LOS REMANENTES

Así entonces la asamblea aprueba por unanimidad la liquidación de la entidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dio un receso de ____ minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las _____(a.m/p.m)

Presidente

Secretario

CC No

CC No

Esta acta es fiel copia tomada de la original

Secretario

CC No

NOTA: EL PRESENTE MODELO SIRVE DE MANERA EXCLUSIVA COMO GUIA, EL USO INDEBIDO O LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUZCA LA INSCRIPCIÓN NO OBLIGAN NI ACARREAN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR ORIENTE DEL TOLIMA.

NOTA 1: Junto con el acta debe anexarse copia del balance final de liquidación, suscrito por el representante legal y/o liquidador de la entidad y por un contador público (art. 33 decreto 2649 de 1993 conc.: art. 10 ley 43 de 1990).

NOTA 2: En el evento en que no sea aprobada por unanimidad, indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada el acta)

NOTA 3: Se debe de aportar la cuenta final de liquidación la cual debe de estar fecha entre el día de la declaración de disolución y el día de la reunion de liquidación

NOTA: EL PRESENTE MODELO SIRVE DE MANERA EXCLUSIVA COMO GUIA, EL USO INDEBIDO O LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUZCA LA INSCRIPCIÓN NO OBLIGAN NI ACARREAN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR ORIENTE DEL TOLIMA.