

MODELO ACTA LIQUIDACION SAS

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de 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 accionistas de la compañía.
6. Autorización especial al representante legal.
7. Aprobación al acta de la reunión.

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado con Cedula Ciudadanía No. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.

Secretario: NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado con Cedula Ciudadanía No. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.

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.

2. Verificación de Quórum

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes	EL NÚMERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN
-------------------------------------	---

3. 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.

4. 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 _____ (Fecha de corte), el cual fue evaluado por los asistentes, quienes lo aprobaron por _____ (Número de acciones suscritas con las que se 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 _____ (Número de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas, todas las actuaciones adelantadas por el liquidador.

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.

5. 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.

I.- Nombre de los accionistas y sus acciones

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES SUSCRITAS
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTAL	

II.- Relación de activos sociales

(Realice una descripción detallada, clara y concisa 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	

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.

Por último, los accionistas luego de aprobar por _____ (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 liquidatorio 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.

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 (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.

(En el caso de que la aprobación del acta no sea aprobada por unanimidad deberá indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada el acta).

Presidente C.C

Secretario C.C.

La presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de la entidad.

NOTA: SE DEBE APORTAR LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN, LA CUAL DEBE ESTIPULAR LA FECHA ENTRE EL DIA DE LA DECLARACIÓN DE DISOLUCIÓN Y EL DIA 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.