

EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTO SUJETOS A REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.

## MODELO ACTA DISOLUCION DE SOCIEDAD

ACTA No. (\_\_\_\_)

Reunión (*Ordinaria o Extraordinaria*) de la (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) de la sociedad \_\_\_\_\_

En la ciudad de \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ (*a.m./p.m.*), del día \_\_\_\_\_ (*fecha*) se reunió la (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) de \_\_\_\_\_ (*nombre de la sociedad*), conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_ **órgano competente para convocar conforme a 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 declarar la disolución de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes (accionistas o socios):

NOMBRE	IDENTIFICACION	ACCIONES - CAPITAL
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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

**(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 o socio 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 de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Evaluación de la disolución anticipada de la sociedad.

4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.
6. Aprobación del acta de la reunión.

La (asamblea general de accionistas o junta de socios) aprobó por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de votos o acciones suscritas con las que se aprueba la decisión**) acciones suscritas, el orden del día propuesto y enseguida a su desarrollo.

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

### **1. Designación de presidente y secretario.**

Los presentes acordaron designar como presidente al señor \_\_\_\_\_ (**nombre**) y como secretario al señor \_\_\_\_\_ (**nombre**).

### **2. Verificación del quórum.**

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas la cantidad de \_\_\_\_\_ (**número de votos o acciones suscritas**), las cuales corresponden al \_\_\_\_\_% del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

### **3. Evaluación de la disolución anticipada de la sociedad**

El representante legal informa a los (accionistas o socios) que en la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en una de las causales de disolución establecidas en los estatutos (**o en la ley**) y por lo tanto propone sea declarada disuelta y en estado de liquidación. Una vez escuchada la propuesta del representante legal, los (accionistas o socios) aprueban por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de votos o acciones suscritas con las que se aprueba la decisión**), declarar disuelta la sociedad \_\_\_\_\_ (**nombre de la sociedad**) al igual que su consecuente liquidación.

### **4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.**

La (asamblea de accionistas o junta de socios) aprobó por \_\_\_\_\_ **indicar el número de votos o acciones suscritas con las que se aprueba la decisión**), designar como liquidador principal al señor (**nombre**) \_\_\_\_\_ con número de identificación \_\_\_\_\_ y como suplente al señor (**nombre**) \_\_\_\_\_ con número de identificación \_\_\_\_\_.

Igualmente, se aprobó por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de votos o acciones suscritas con las que se aprueba la decisión**), que el liquidador quede autorizado desde ahora para cumplir con todos los tramites inherentes al proceso liquidatorio, pudiendo para el efecto, suscribir todos los documentos públicos y privados pertinentes.

**(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.)**

#### **5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.**

El liquidador de la sociedad expone a los presentes que, con el objeto de que la compañía pueda contar con los mejores elementos de análisis para iniciar el proceso liquidatorio y adicionalmente para que su responsabilidad quede completamente definida, tal como lo exige el artículo 230 del Código de Comercio proceda a someter a consideración las cuentas correspondientes a su gestión durante el tiempo que ha estado al frente de la sociedad.

Luego de analizar las anteriores cuentas, son aprobadas en todas sus partes por \_\_\_\_\_ (**indicar el número de votos o acciones suscritas con las que se aprueba la decisión**). Dichas cuentas reposaran en los archivos de la sociedad.

#### **6. 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  
CC.**

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