**ACTA Nº \_\_\_\_\_\_\_**

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.A.S. EN LIQUIDACION

**Nit. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

LUGAR, HORA Y FECHA: En el Municipio de Valledupar (Cesar), siendo las \_\_\_\_\_ (am / pm) del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año 201\_\_, se reunieron la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

CONVOCATORIA: Se reunieron extraordinariamente, sin previa convocatoria pero válidamente conforme a la Ley y los estatutos; con el fin de tratar la liquidación de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

Los accionistas de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S., a continuación aprobaron el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS

3. PRESENTACION, CONSIDERACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_.

4. APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION

5. AUTORIZACIONES AL GERENTE

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

ASISTENTES: Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACCIONISTA** | **Representado por** | **Nº ACCIONES** |
|  | Si misma |  |
|  |  |  |

Total acciones sociales representadas: \_\_\_\_\_\_\_\_, correspondientes al 100% de las acciones en que se divide la totalidad del capital social.

DESARROLLO

**1. VERIFICACION DEL QUORUM:** La accionista y Gerente de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Informó que se encontraban representadas un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa. Existe quórum para deliberar y decidir.

**2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS**

Actuó como presidente de la reunión la Accionista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y como Secretaria adhoc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. PRESENTACION, CONSIDERACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ DE 2.01\_\_.**

La gerente de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en asocio con el contador presentó a consideración de los asistentes los Estados financieros de la sociedad a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2.01\_\_\_\_.

Transcritos a continuación así: (EJEMPLO)

**BALANCE GENERAL FINAL A \_\_\_\_\_\_\_DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 201\_\_\_\_**

**ACTIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DISPONIBLES** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_.oo** |
| Caja \_\_\_\_ |  |  |
| Bancos |  |  |
| Anticipo de Impuestos |  |  |
| **Total Activos** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_.oo** |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | | |
| Capital Social | \_\_\_\_\_\_\_.oo |  |
| Costos y Gastos por Pagar | -0- |  |
| Pérdidas Operativas | \_\_\_\_\_\_\_.oo |  |
| Utilidades por Repartir | -0- |  |
| Patrimonio  **Total Pasivo y Patrimonio** | \_\_\_\_\_\_\_.oo | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_.oo** |

Los Estados Financieros presentados a la asamblea de accionistas fueron aprobados por unanimidad, por la accionista titular de las acciones en que se divide el capital social.

**4. APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION:**

La Gerente liquidador de la sociedad, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, informó sobre la necesidad de aprobar la Cuenta Final de Liquidación, por cuanto la sociedad ya se encuentra disuelta. Adicionalmente, advierte que es legal, como lo expresa el artículo 222 del Código de Comercio, el hecho de proceder a la inmediata liquidación; Con la finalidad de proceder posteriormente a solicitar a la Cámara de Comercio de Valledupar la cancelación de la matricula mercantil y a la DIAN la cancelación del Nit, del registro del IVA.

Agregó que en razón de dar cumplimiento a la voluntad social, teniendo en cuenta que la sociedad no tiene pasivo externo pendiente de pagar, los accionistas de común acuerdo han decidido la liquidación de la sociedad. Con tal fin, examinaron el inventario de los activos, así como el balance general final a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ de 2.016.

En este orden de ideas, encontrándose que no existen cuentas por cobrar, ni utilidades por repartir, decidió con fundamento en los artículos 144, 247, 248 y 249 del Código de Comercio; proceder a repartir el remanente del capital social, y asumida la perdida, adjudicar a la accionista la proporción que les corresponda, de acuerdo con lo aportado por los mismos. Acto seguido aprobaron por unanimidad las siguientes decisiones:

PRIMERO: ADJUDICACION NUMERO UNO (1). Corresponde a la accionista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por concepto de capital aportado a la sociedad, distribuido de la siguiente manera:

Total Adjudicación número (1) $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEGUNDO: Los asociados se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta que sea necesaria para formalizar la definitiva extinción de la empresa.

En este estado la liquidadora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presentó a la asamblea de accionistas, la siguiente proposición:

DECLÁRESE LIQUIDADA la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S, a los \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del 201\_\_.

Proposición que sometida discusión fue aprobada por unanimidad de votos.

**5. AUTORIZACIONES:** La Asamblea General de accionistas por unanimidad autorizó a la gerente liquidador \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para realizar todos los trámites correspondientes para la cancelación de la matricula mercantil, del Nit de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.A.S y de todo aquello relacionado con la determinación adoptada por la asamblea de accionistas.

**6. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, autorizándose al liquidador de la sociedad, para que el presente documento sea presentado ante la cámara de comercio de Valledupar para su inscripción.

Siendo las 10:00 a.m. del día \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del 201\_\_\_, se levantó la sesión. En consecuencia se firma por los suscritos Presidente y Secretaria.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C.C. C.C.**

**Presidente Secretaria**

**La presente acta es fiel copia de su original**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C.C.**

**Secretaria**