ACTA N° \_\_\_\_\_\_\_\_

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

NIT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En la ciudad de Valledupar, a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año 201\_\_, siendo las 6:00 pm, en las instalaciones de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S., estando presente la única accionista, se reunió extraordinariamente, con el fin de tratar la disolución y su correspondiente liquidación de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

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

La accionista de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S., a continuación aprobo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y Secretario de la Reunión
3. Propuesta de Disolución
4. Decisión de los Accionistas
5. Autorización al Gerente
6. Aprobación del Acta.

**1°. Verificación de quórum.** La 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 Presidente y Secretario de la Reunión.** Actuó como presidente de la reunión la Accionista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y como Secretaria adhoc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3º. Propuesta de Disolución.** La señora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en su calidad de Gerente, expreso en términos generales lo siguiente:

La sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S., en vista de la imposibilidad en que se encuentra de vincularse los accionistas de lleno al desarrollo de las actividades para la que se constituyó la empresa, no se justifica la subsistencia de la misma.

**4º. Decisión de los Accionistas*.*** Expuesto por la Gerente de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ los motivos para disolver la sociedad, en tal virtud decide:

Declárese DISUELTA la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S., y suscribir el documento de disolución en la Cámara de Comercio. De igual manera, iniciar inmediatamente los correspondientes trámites de liquidación de la sociedad, en la forma que establece la ley.

Decisión que fue aprobada por un total de \_\_\_\_\_\_ votos del mismo número de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

**5º. AUTORIZACIONES AL GERENTE**

La Asamblea de Accionistas por unanimidad autorizó al Gerente, para dar cumplimiento a lo que la Ley impone a los liquidadores, en especial:

**a)** Hacer reconocimiento de firmas y/o nota de presentación del acta de Disolución de la sociedad.

**b)** Realizar el pago del respectivo Impuesto de Registro de la Gobernación del Departamento.

1. Realizar la inscripción del documento privado mediante la cual se solemniza la presente acta en la Cámara de Comercio de Valledupar.
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 847 del Estatuto tributario, dar aviso a la oficina de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales que se procede a la Liquidación, dentro de los quince (15) días siguientes a la inscripción de este documento en el Registro Mercantil, para que aquella informe sobre deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad.
3. Publicar el aviso de liquidación en un diario de amplia circulación y en las oficinas de sociedad.
4. Realizar un inventario de los bienes, junto con el balance general de la sociedad, que servirán de base para la cuenta final de liquidación.
5. Cumplir con todas las funciones propias de su cargo de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 del Código de Comercio.

**6°. Aprobación del Acta.** La presente acta, fue aprobada por un total de \_\_\_\_\_\_\_ votos, de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la accionista levantó la sesión siendo las \_\_\_\_\_ (am / pm).Como constancia firman presidente y secretaria.

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

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

**Presidente Secretaria**

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

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

**C.C.**

**Secretaria**