

MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

A continuación encontrará un modelo de un acta de fusión de una Entidad Sin Ánimo de Lucro, recuerde que debe tener en cuenta los aspectos previstos en los estatutos sociales y los que exija la ley, para la toma de decisiones de su entidad.

RECUERDE: Se considera fusión de una entidad, cuando unas entidades con objeto social común o complementario, que se disuelven sin liquidarse (fusionadas), transfieren todo su patrimonio a una nueva entidad que se constituye con nombre diferente. *(Revise según sus estatutos quien aprueba la fusión. Normalmente es aprobada por la asamblea general de asociados, aunque los estatutos pueden disponer que se delegue en otro órgano, como la Junta Directiva, Consejo Directivo).*

NO OLVIDE: Para llevar a cabo una reunión en una Entidad sin Ánimo de Lucro, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Que la reunión sea convocada conforme los estatutos o la ley.
- Que se convoque a los asociados. (Normalmente la asamblea aprueba las fusiones)
- Que iniciada la reunión se verifique el quórum.
- Que se nombre presidente y secretario de la reunión.
- Que las reformas se aprueben con el quórum previsto en los estatutos o en la Ley.
- Que se lea el acta y se apruebe en su integridad.
- Que el acta sea firmada por el presidente y secretario de la reunión.

Como resultado de la reunión (o reuniones) elabore un Acta, en la que se plasme la fusión a su entidad. Debe elaborar un acta por cada entidad fusionada en donde aprueba la fusión.

Una vez elaborada el Acta de reforma, expida una copia auténtica (el original va al libro de registro de actas) entréguela para registro en la Cámara de Comercio.

Recuerde que para el caso de las entidades del sector solidario, la fusión debe ser aprobada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

Revise el modelo que se presenta a continuación, si le es útil, llene los espacios en blanco y complete la información en paréntesis.

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

En la ciudad de _____, siendo las _____(a.m/p.m), del día _____, del año _____, se reunieron los *(indicar si es reunión de asociados de la asamblea general, miembros de junta directiva, consejo directivo, etc.)*, de la entidad _____ para adelantar la reunión *(indique si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda convocatoria, etc.)*, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley *(indicar: quien convocó, cuando convocó y como convocó)*, para desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Fusión de la(s) entidad(es) _____.
4. Declaratoria de Disolución
5. Voluntad de constituir una nueva entidad
6. Nombramientos *(de la nueva entidad que se constituye)*
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. *(indicar el número de asociados presentes y el número de los asociados convocados, el porcentaje o el nombre, si es junta directiva, consejo directivo etc.)(Recuerde que normalmente las reformas las aprueba la asamblea, salvo disposición estatutaria en contrario).*

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a _____ y como **SECRETARIO** de la reunión a _____ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. FUSIÓN.

El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general (*junta Directiva, consejo directivo, etc.*), que se hace necesario que la entidad se fusione con otra(s) existente(s), para fortalecer el cumplimiento de su objetivo social, en razón de la alianza estratégica que la fusión implica y con ocasión de la constitución de una nueva entidad.

A continuación el representante legal, informa sobre los aspectos relacionados con la fusión, indicando que se ha elaborado un detallado proceso de fusión que contempla lo siguiente:

a. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres años).

.....

b. Relación de activos y pasivos de la entidad.

.....

c. Términos del compromiso de fusión, que contiene, entre otros:

- Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará.
- Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las entidades interesadas, que hubieran servido de base para establecer las condiciones en que se realizará la fusión
- La discriminación de los activos y pasivos de la entidad o entidades que serán fusionadas, y de la nueva.
- Copias certificadas de los balances generales de las entidades participantes.
- Estados financieros de los últimos tres años, de cada una de las entidades que se fusionan, debidamente certificados y dictaminados.
- Copia del aviso de prensa publicado en un diario de amplia circulación nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el cual se anuncia la aprobación del compromiso de fusión.
- Certificados de existencia y representación legal expedidos por la cámara de comercio o por la entidad competente de las entidades que participan en la fusión.
- Fotocopia de la tarjeta profesional, certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios del revisor fiscal principal y suplente vigentes, de cada una de las entidades participantes, expedidos por la junta central de contadores.
- Listados detallados de la cartera clasificada con fechas de vencimiento de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los miembros de los órganos de administración, vigilancia y control.

Luego de analizada la propuesta de fusión, esta se sometió a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, *(Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación). (También se puede indicar que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.)*

4. DECLARATORIA DE DISOLUCION.

Con ocasión de la fusión y de los acuerdos aprobados, se informó a los asociados asistentes *(Consejo de Administración, Junta Directiva etc. Según quien adopte las reformas)*, que de conformidad con lo previsto en la Ley, la entidad fusionada, queda inmediatamente en disolución, y que sin liquidarse transferirá todo su patrimonio a la nueva entidad que se constituye con ocasión de la fusión

Con fundamento en lo expuesto, el representante legal somete a probación la declaratoria de disolución de las entidades fusionadas _____, con ocasión del acuerdo de fusión.

Luego de analizada la propuesta, esta se sometió a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, *(Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación). (También se puede indicar que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.)*

Se autoriza al representante legal, para que con ocasión de la fusión, solicite la cancelación de la personería jurídica ante _____ *(indique la entidad que le ejerce inspección, control y vigilancia).*

5. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Con ocasión de la fusión, los presentes manifestaron su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de *(indicar si es una fundación, o asociación o corporación o una entidad del sector solidario o una asociación mutual o una veeduría ciudadana)*, personas jurídicas de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales *(relacionar las normas que regula el tipo de entidad que se constituye)* y demás _____ normas _____ concordantes, denominada _____ y cuya sigla será *(la sigla es opcional)* _____.

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la _____ *(indicar el nombre o la razón social de la entidad que se constituye)*, se han observado todas las disposiciones legales

vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su **APROBACIÓN** por unanimidad *(si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación)*, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

6. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN (FISCAL, REVISOR FISCAL).

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad *(si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación)* la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante Legal: *(indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre el suplente si lo hay) .*

Nombre: _____
Documento de identificación No. _____

b. Junta Directiva: *(indicar el número de miembros, según los estatutos)*

PRINCIPALES:

Nombre	Documento de identificación No.
_____	_____
_____	_____
_____	_____

SUPLENTES

Nombre	Documento de identificación No.
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Observación: si no se va a designar la totalidad de los integrantes de la junta directiva, se debe señalar que renglones quedan vacantes o sin designación.

c. Revisor Fiscal *(Este nombramiento no es obligatorio para todas las entidades, solamente para las Fundaciones, Cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales, y las demás entidades en las que sus activos a 31 de Diciembre del año anterior sean superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes).*

Nombre _____
No. de identificación _____

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones *(También puede allegar carta de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados):*

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asociados *(Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo etcétera.)*, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad *(Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación)* y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. *(También se puede nombrar una comisión de aprobación del acta).*

PRESIDENTE
C.C.

SECRETARIO
C.C.

RECUERDE: Si la fusión se aprueba en dos sesiones, elabore para cada sesión un acta como la del presente modelo.

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

**MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE UN NOMBRAMIENTO
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO**

(Ciudad y Fecha)

Señor

(Nombre del representante legal)

Representante legal

(Nombre de su entidad)

Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetado señor:

He sido comunicado de mi designación para el cargo de *(indicar el cargo para el cual fue designado y que está aceptando)* de *(indicar el nombre de sus entidad)* frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

(Firma de quien acepta el cargo)

(Nombre del designado que acepta el cargo)

(Número de identificación)

Fecha de expedición de la cedula de ciudadanía