

ACTA DE JUNTA (EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD _____

NUMERO _____

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los socios de la sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión**
- 3. Disolución de la Sociedad**
- 4. Nombramiento del Liquidador**
- 5. Aprobación del texto integral del acta**

1. Verificación Del Quórum

Asistieron los siguientes socios:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS
XXXX	XXXX	XXXX

Por lo anterior, se verifica la presencia de xxxxx cuotas de las xxxxx en que se halla dividido el capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría a XXXX.

3. Disolución de la sociedad

El Sr. (a) _____ en su calidad de Gerente expuso en términos generales la solicitud de disolución de la sociedad exponiendo lo siguiente:

La sociedad _____, "... viene atravesando una crisis financiera debido a _____, lo que ha generado pérdidas durante los últimos meses o años, etc. etc." (Se expondría los motivos de la propuesta de disolución o basta con que sea una decisión de los asociados. Recuerde que en términos generales todas las sociedades se pueden disolver por las causales descritas en el artículo 218 del Código de Comercio, las Colectivas según el art. 319, las Comanditas por el art. 333, la Comandita Simple por el art. 342 C. Cio. y las SAS según el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 y por supuesto, por las demás causas que se describan en los estatutos sociales).

Analizada la propuesta anterior, es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

4. Nombramiento del Liquidador

Por unanimidad se nombra como LIQUIDADOR PRINCIPAL a _____ identificado con cedula de ciudadanía número _____ y fecha de expedición de la cedula _____ y como LIQUIDADOR SUPLENTE a _____ identificado con cedula de ciudadanía número _____ y fecha de expedición de la cedula _____. (Se anexa carta de aceptación).

5. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las **XXX** (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes (o el número de votos a favor o en contra).

Presidente de la reunión
Firma

Secretario de la reunión
Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

(Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

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