

Nota: Esta herramienta es una guía.

MODELO DE ACTA DE DISOLUCION CON NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

LA ELABORACION DEL ACTA DEBE HACERLA SEGÚN LOS ESTATUTOS INSCRITOS EN CAMARA

QUE DEBE TENER EN CUENTA:

1. QUE ORGANO SE REUNE. EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
2. QUIEN CONVOCA: EJEMPLO: (GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
3. EL MEDIO DE CITACION. EJEMPLO: (CITACION ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
4. TERMINO DE ANTELACION. EJEMPLO: (5 DIAS, 8 DIAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD _____

ASAMBLEA _____ (ORDINARIA – EXTRAORDINARIA)

NIT. _____

ACTA No. _____

En _____, siendo las _____ del día _____ del mes de _____ del año _____, se reunió (ej: la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso) de acuerdo a la convocatoria realizada por el ej.: GERENTE, mediante ej.: CITACIÓN ESCRITA con una antelación de ej.: 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Disolución de la Sociedad.
4. Nombramiento Liquidador.
5. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.

3. El señor Gerente resalta la imposibilidad de desarrollar el objeto social de la empresa, por terminación de la misma y extinción de los servicios cuya explotación constituye su objeto, por lo tanto solicita autorización a la *(Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Entre otros, según el caso)*, para disolver la sociedad y proceder a su inmediata liquidación.

Puesta en discusión la propuesta del señor Gerente y después de algunas deliberaciones, se acordó disolver y proceder a la inmediata liquidación de la empresa, autorizando al Gerente para gestionar y verificar todo lo relacionado con su procedimiento, facultando expresamente para suscribir la respectiva escritura en la Notaría o Cámara de Comercio que a bien tuviera. *(nota: la escritura se eleva en caso de que la constitución se haya efectuado por escritura pública.)*

Que como consecuencia a lo anterior, se solicita a la *(Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, Entre otros, según el caso)*, la autorización para liquidar la Empresa _____, Esta decisión fue aprobada por unanimidad.

4. Se nombra por unanimidad como liquidador al señor (a) _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____, quien manifiesta aceptación del cargo.

5. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en _____, a los _____ días del mes _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria