

Nota: Esta herramienta es una guía.

MODELO DE ACTA DE DISOLUCION

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. Aprobación del acta.

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

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos, se encuentran presente los siguientes _____(SOCIOS O ACCIONISTAS) que representan el (el _____% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad – PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES, o el _____% del capital social – PARA EL CASO DE LA SOCIEDAD LTDA).
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, 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 por unanimidad disolver la empresa, autorizando al Gerente para gestionar y verificar todo lo relacionado con su procedimiento. *(nota: la escritura se eleva en caso de que la constitución se haya efectuado por escritura pública.)*

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria