

Nota: Esta herramienta es una guía.

MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION

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, 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. Liquidación 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. A continuación el señor _____ como Representante Legal, una vez que le fue concedido el uso de la palabra, informó a los (socios o accionistas) que la situación económica de la sociedad no es favorable para continuar operando en condiciones normales, debido a la falta de contrataciones la rentabilidad ha sido nula desde su conformación, razón por la cual no está cumpliendo con el objeto social para el cual fue constituida. Que como consecuencia de lo anterior, se solicita a la (junta de socios o asamblea de accionistas) la respectiva aprobación para liquidar la sociedad, una vez analizados los argumentos planteados, se aprueba por unanimidad la liquidación de la empresa.

El señor contador de la empresa da el informe respecto a la Cuenta Final de Liquidación y presenta el balance final de liquidation los cuales son aprobados por unanimidad y se anexa a la presente acta, el cual forma parte integral de este documento.

Distribución de los activos sociales. Los activos sociales reposados en caja por valor de \$ _____, se distribuyen así: \$ _____ como provisión para pago de impuestos nacionales, cubrir los pasivos, gastos notariales, de registro y honorarios del liquidador, y el saldo de \$ _____, lo distribuyo entre los (*socios o accionistas*) en las proporciones a sus aportes, recibiendo cada socio (*accionista*) lo siguiente: Socio(*Accionista*) _____, la suma de \$ _____, socio (*accionista*) _____, la suma de \$ _____, valores estos que declaran haber recibido en efectivo al momento de firmar el presente documento.

Se hace constar que en la empresa no existe personal, que pueda tener derecho a remuneraciones o indemnizaciones que no hayan sido pagadas antes de ahora conforme a los comprobantes en poder de la sociedad, no existen deudas provisionales ni impositivas ni otros impuestos o tasas pendientes que los derivados de la presente liquidación.

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 _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria