**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

**(NIT)**

**ACTA No. (\_\_\_)**

Órgano que se reúne: Asamblea General de Accionistas

Tipo de reunión *(Ordinaria, Extraordinaria).*

Ciudad: (*ciudad de reunión)*.

Hora: *( a.m./p.m.)*.

Fecha: *(fecha de la reunión*

**CONVOCATORIA**: Debe indicar **expresamente** (i) **el medio utilizado** para realizar la convocatoria . (ii) **Órgano o persona que realizó la convocatoria**. (iii) Se debe informar con **cuántos días de antelación** se citó a la reunión o la fecha en que se realizó la citación. (NOTA: Para contabilizar la antelación no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la reunión).

*(Lo anterior deberá estar conforme se indique en los estatutos o en su defecto en la Ley (artículos 186 y 424 del Código de Comercio).*

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión
3. Disolución de la sociedad
4. Proposiciones y varios.
5. Aprobación del acta

***DESARROLLO ORDEN DEL DIA***

**1.** **Llamado a lista y verificación de quórum.**

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron (\_\_) de (\_\_) accionistas que representan (**número de acciones suscritas certificadas en Camara de Comercio)** es decir, el \_\_\_\_\_% del capital suscrito en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

**2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión**

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como secretario ad-hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

**3. Propuesta de disolución**

La asamblea general propone los siguientes argumentos jurídicos que sustentan la declaratoria de disolución de la entidad, ya que según la ley cuando: *(indique las causas legales o estatutarias que motivan la disolución)* se hace procedente decretar la disolución.

La Asamblea General aprueba la disolución de la sociedad por unanimidad. Se indica que a partir de la fecha la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se encuentra disuelta y en estado de liquidación.

**4.** **Proposiciones y varios**

**5. Aprobación del acta**

No existiendo más temas a tratar en el orden del día se procede por parte del secretario a la elaboración de la correspondiente acta siendo leída y aprobada por unanimidad de la asamblea general.

Se da por terminada la reunión a las \_\_\_\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

En constancia firman

Firma: Firma:

**Presidente ad-hoc** **Secretario ad-hoc**

**C.C C.C**

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

Firma:

**Secretario ad-hoc**

**C.C**

Tratándose de una SOCIEDAD ANÓNIMA dentro del quorúm deberán indicarse el número de accionistas presentes en la asamblea y número de accionistas que votaron la decisión.

*Las notas resaltadas en color rojo deberán eliminarse antes de imprimir.*