**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. Reactivación 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. Reactivación de la sociedad**

El representante legal de la sociedad \_\_\_\_\_\_ con Nit manifestó que la sociedad se encuentra en estado de liquidación de acuerdo a: **(indicar la causal por la cual se encuentra en estado de liquidación. Recuerde que puede ser por: lo contemplado en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, por las causales contempladas en los estatutos o por encontrarse disuelta por orden de autoridad competente)**.

Entre tanto, el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 permite la reactivación de sociedades y sucursales en liquidación “La Asamblea General de Accionistas, la Junta de socios, el accionista único o la sociedad extranjera titular de sucursales, en Colombia, podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la Reactivación de la sociedad siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los asociados...” Así las cosas, el representante legal, declara cumplir con todos los POSTULADOS del artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 para la reactivación de la sociedad. Una vez verificado el cumplimiento para su reactivación, se somete a votación la reactivación de sociedad NOMBRE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con Nit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo aprobada por unanimidad.

**4. Proposiciones y varios.**

No hay proposiciones ni varios

**5. Aprobación del acta**

Se propone un receso de \_\_\_\_\_\_ minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las \_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_ del 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.*