**NOMBRE DE LA S.A.**

**Reunión de Asamblea General de accionistas**

Acta N° \_\_\_

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(a.m/p.m), del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_, se reunió la asamblea general de accionistas para adelantar la reunión de carácter *(Indicar si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda convocatoria, universal, etcétera; de acuerdo al contenido de los estatutos y las reuniones que tengan establecidas),* atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación de la cuenta final de liquidación.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

*Nota: Este es el orden del día propuesto, sin embargo puede variar por decisión de la asamblea general.*

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionista** | **Acciones suscritas** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de *\_\_\_\_\_ (Indicar el número de acciones suscritas)*, por lo que representan el *\_\_\_\_\_ (Indicar el porcentaje que representan)* % del capital suscrito.

**2.** **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a *(Indicar el nombre de la persona que fue designada como presidente de la reunión)* y como secretario de la reunión a *(Indicar el nombre de la persona que fue designada como secretario de la reunión)*, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3. APROBACIÓN DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.**

El liquidador presenta a consideración de la asamblea la cuenta final de liquidación, para lo cual aporta:

1. Inventarios.
2. Balance general.
3. Estado de pérdidas y ganancias.
4. Pasivos de la entidad.
5. Pago de pasivos.
6. Indicación del remanente.
7. Destinación del remanente.

La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad *(En el evento en que no sea aprobada por unanimidad, indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada la cuenta final de liquidación)* la cuenta final de liquidación, presentada por el liquidador y además determina que el remanente se distribuirá de la siguiente forma:

Así entonces la asamblea aprueba por unanimidad la liquidación de la entidad.

*Nota 1: Junto con el acta debe anexarse copia del balance final de liquidación, suscrito por el representante legal y/o liquidador de la entidad y por un contador público (art. 33 Decreto 2649 de 1993 conc.: art. 10 Ley 43 de 1990).*

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se dio un receso de \_\_\_ minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad *(En el evento en que no sea aprobada por unanimidad, indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada el acta)* y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(a.m/p.m)

Presidente Secretario

CC No CC No

Esta acta es fiel copia tomada de la original

Secretario

CC No