



Cámara de Comercio de Montería Calle 28 N° 4 - 61  
PBX (4) 781 9292 Fax (4) 782 4158  
[www.ccmonteria.org.co](http://www.ccmonteria.org.co)  
Montería - Colombia

La Cámara de Comercio de Montería para Córdoba, considera que, los aspectos Misionales y Operativos deben ser asequibles a los Ciudadanos, Empresarios, Mypimes, Contratistas, Entidades sin Ánimo de Lucro y, en general, al sector productivo regional, nacional e internacional.

Este es un documento modelo que contiene información y orientación con el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la Ley, que servirá de apoyo para los fines registrales pertinentes.

# DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD

REUNIÓN **ORINARIA, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, ETC** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) DE LA **JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley)

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

**ACTA N° XXXXX**

En la Ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ del año \_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_, en la sede de la Sociedad ubicada en la \_\_\_\_\_, previa convocatoria realizada por el **Representante Legal, Revisor Fiscal, socios, etc.** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad señor \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_ días de anticipación. Mediante **comunicación escrita, vía telefónica, correo electrónico, etc.** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la disolución de la Sociedad.

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

Nº	SOCIOS	Nº (ACCIONES o CUOTAS)	APORTE
1			
2			
TOTAL			

Total **cuotas o acciones** presentes (\_\_\_\_%), de las **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley),

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación del a disolución anticipada de la sociedad y por consiguiente su denominación en estado de liquidación.
5. Nombramiento de liquidador (es).
6. Encargo del gerente de la sociedad
7. Aprobación del acta.

# DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

## 1. Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el \_\_\_% de las **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), es decir, \_\_\_\_\_ **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), representadas por el señor (a) \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), y el señor (a) \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ **cuotas o acciones** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

## 2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor (a) \_\_\_\_\_ como Presidente y al señor (a) \_\_\_\_\_ como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

## 3. Aprobación del orden del día.

La **Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva** (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

## 4. Aprobación De La Disolución De La Sociedad

Previa discusión de la Disolución de la sociedad los **(accionistas o socios)** acordaron por unanimidad disolver conforme lo contempla el Art. 218 del Código de Comercio Numeral 6 y del Art. XXX. De los estatutos sociales y colocarla en ESTADO DE LIQUIDACIÓN, en consecuencia en adelante el nombre de la sociedad se enunciará XXX en liquidación.

## 5. Nombramiento De Liquidador

Por unanimidad se nombra como liquidador al señor (a) XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No XXX expedida en XXX, quien aceptó y tomó posesión del cargo.

## 6. Elaboración, Lectura Y Aprobación Del Acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual se aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las XX del día xx de xxx del año xxx, el presidente agradece la asistencia a los **(accionistas o socios)** y levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO

NOTA: AL NO ASISTIR EL 100% DE LA ASISTENCIA DEBERÁ ACREDITARSE LA CONVOCATORIA DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS Y EL LUGAR DE REUNIÓN SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ORDENADO EN LOS MISMOS.

LOS TERMINOS ACCIONES O ACCIONISTAS, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE UTILIZARAN SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE: S.A.S, S.A. Y SEN CA

LOS TERMINOS CUOTAS, SOCIOS, JUNTA DE SOCIOS SE UTILIZARAN SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE: LTDA. Y EN LAS SEN C