***NOTA ESPECIAL: Este documento es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de la Guajira***

**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ASAMBLEA \_\_\_\_\_\_\_ (ORDINARIA -EXTRAORDINARIA)**

**NIT. \_\_\_\_\_\_\_**

**ACTA No. \_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(Lugar de reunión-Sede de la Empresa), siendo las\_\_\_\_\_\_\_ (indique hora) del día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_,se reunió\_\_\_\_\_ (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso), en reunión\_\_\_\_\_(indique el tipo de reunión: ordinaria o extraordinaria) y de forma \_\_\_\_\_\_\_ (indique clase de reunión: presencial o no presencial) previa convocatoria realizada el \_\_\_\_\_\_\_\_(indique el día) a través de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (redactar el o los medios utilizados para convocar la reunión) y realizada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indique el nombre de la persona y el cargo quien convoco la reunión); conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Disolución de La sociedad
4. Nombramiento del Liquidador
5. Aprobación del acta
6. **VERIFICACION DEL QUORUM .**

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se encontraba el 100% de los socios o cuántos de cuántos asistieron a la reunión).

1. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como SECRETARIO de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

1. **DISOLUCION**

Se presentaron, ante los asociados asistentes, los argumentos que sustentan la declaratoria de disolución de la entidad (indicar la causa)

Luego de analizados los argumentos planteados, se sometieron a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que a partir de la fecha la entidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_queda disuelta y en estado de liquidación, adoptándose con plenitud las formalidades previstas para ello en la ley y sus estatutos.

1. **NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR**

Como consecuencia de la declaratoria de disolución de la entidad, se procede a la designación del liquidador, (con su suplente que lo remplace en sus faltas absolutas, temporales o accidentales).

1. Liquidador principal

Nombre completo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CC No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Liquidador suplente

Nombre completo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CC No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si es contador público debe anexar copia de la tarjeta profesional

Proposición que una vez discutida fue aprobada por unimidad. Quien estando presentes aceptaron el (los cargo ( o anexar aceptación)

1. **APROBACION DEL ACTA**

Finalizada la reunión, la \_\_\_\_ (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso) lee y manifiesta la aprobación del acta, agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en \_\_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE SECRETARIO**

**C.C. C.C.**

Este documento es fiel copia tomada de su original.

***IMPORTANTE:*** *El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.*