**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

Número de Acta:[[1]](#endnote-1) DIGITAR NÚMERO DE ACTA [[2]](#endnote-2)

[[3]](#endnote-3) REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD [[4]](#endnote-4)

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día martes, 15 marzo, 2016, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión[[5]](#endnote-5) SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓN[[6]](#endnote-6) y de forma[[7]](#endnote-7)SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN[[8]](#endnote-8)previa convocatoria realizada el martes, 15 marzo, 2016 [[9]](#endnote-9) a través de: [[10]](#endnote-10)REDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA REUNIÓN[[11]](#endnote-11) y realizada por:[[12]](#endnote-12) REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓN[[13]](#endnote-13)

**Orden del Día**

1. **Designación de Presidente y Secretario**
2. **Verificación de Quórum**
3. **Disolución de la Sociedad**
4. **Aprobación de Acta**
5. **Firmas**
6. **Designación Presidente y Secretario de la reunión[[14]](#endnote-14)**

Se nombran para estos cargos a:

**Presidente[[15]](#endnote-15):** REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

**Secretario[[16]](#endnote-16):** REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

1. **Asistencia (Quórum Deliberatorio)[[17]](#endnote-17)**

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **[[18]](#endnote-18) Acciones Suscritas Presentes [[19]](#endnote-19)** | **[[20]](#endnote-20)** INDICAR NÚMERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES **[[21]](#endnote-21)** |

1. **Disolución de la Sociedad.[[22]](#endnote-22)**

La Asamblea de Accionistas, manifiesta su decisión de aprobar y declarar la disolución de la sociedad en virtud a que SELECCIONAR LAS CAUSALES DE LA DISOLUCIÓN. **[[23]](#endnote-23)**

La disolución de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a que a la fecha de la decisión la misma contaba con[[24]](#endnote-24) SELECCIONAR EL REQUISITO QUE CUMPLE LA SOCIEDAD [[25]](#endnote-25) y por lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. [[26]](#endnote-26)

La asamblea de accionistas aprueba la disolución propuesta con la siguiente **votación**:[[27]](#endnote-27)

* [[28]](#endnote-28)REDACTAR EL NÚMERO DE [[29]](#endnote-29)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
* [[30]](#endnote-30)REDACTAR EL NÚMERO DE [[31]](#endnote-31)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
* [[32]](#endnote-32)REDACTAR EL NÚMERO DE [[33]](#endnote-33)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

1. **Aprobación de Acta[[34]](#endnote-34)**

**[[35]](#endnote-35)**

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad: **[[36]](#endnote-36)**

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

**[[37]](#endnote-37)** **[[38]](#endnote-38)** **[[39]](#endnote-39)[[40]](#endnote-40)** **[[41]](#endnote-41)** **[[42]](#endnote-42)** **[[43]](#endnote-43)** **[[44]](#endnote-44)** **[[45]](#endnote-45)** **[[46]](#endnote-46)** **[[47]](#endnote-47)** **[[48]](#endnote-48)** **[[49]](#endnote-49)** **[[50]](#endnote-50)** **[[51]](#endnote-51)** **[[52]](#endnote-52)** **[[53]](#endnote-53)** **[[54]](#endnote-54)** **[[55]](#endnote-55)** **[[56]](#endnote-56)** **[[57]](#endnote-57)** **[[58]](#endnote-58)** **[[59]](#endnote-59)** **[[60]](#endnote-60)** **[[61]](#endnote-61)** **[[62]](#endnote-62)** **[[63]](#endnote-63)** **[[64]](#endnote-64)** **[[65]](#endnote-65)**

**Presidente[[66]](#endnote-66)**

REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

**[[67]](#endnote-67) [[68]](#endnote-68) [[69]](#endnote-69) [[70]](#endnote-70) [[71]](#endnote-71) [[72]](#endnote-72) [[73]](#endnote-73) [[74]](#endnote-74) [[75]](#endnote-75) [[76]](#endnote-76) [[77]](#endnote-77) [[78]](#endnote-78) [[79]](#endnote-79) [[80]](#endnote-80) [[81]](#endnote-81) [[82]](#endnote-82) [[83]](#endnote-83) [[84]](#endnote-84) [[85]](#endnote-85) [[86]](#endnote-86) [[87]](#endnote-87) [[88]](#endnote-88) [[89]](#endnote-89) [[90]](#endnote-90) [[91]](#endnote-91) [[92]](#endnote-92)**

**Secretario**

REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

**[[93]](#endnote-93) [[94]](#endnote-94) [[95]](#endnote-95) [[96]](#endnote-96) [[97]](#endnote-97) [[98]](#endnote-98) [[99]](#endnote-99) [[100]](#endnote-100) [[101]](#endnote-101) [[102]](#endnote-102) [[103]](#endnote-103) [[104]](#endnote-104) [[105]](#endnote-105) [[106]](#endnote-106) [[107]](#endnote-107) [[108]](#endnote-108) [[109]](#endnote-109) [[110]](#endnote-110) [[111]](#endnote-111) [[112]](#endnote-112) [[113]](#endnote-113) [[114]](#endnote-114) [[115]](#endnote-115) [[116]](#endnote-116)**

**Representante Legal[[117]](#endnote-117)**

REDACTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

1. CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD [↑](#endnote-ref-1)
2. CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD [↑](#endnote-ref-2)
3. EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ [↑](#endnote-ref-3)
4. EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ [↑](#endnote-ref-4)
5. LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA. [↑](#endnote-ref-5)
6. LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA. [↑](#endnote-ref-6)
7. **PRESENCIAL**: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

   **NO PRESENCIAL**: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:**

   **\*\*SEGUNDA CONVOCATORIA**: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.

   **\*\*REUNIÓN POR DERECHO PROPIO**: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO  
    [↑](#endnote-ref-7)
8. **PRESENCIAL**: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

   **NO PRESENCIAL**: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:**

   **\*\*SEGUNDA CONVOCATORIA**: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.

   **\*\*REUNIÓN POR DERECHO PROPIO**: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO  
    [↑](#endnote-ref-8)
9. FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN. [↑](#endnote-ref-9)
10. INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS [↑](#endnote-ref-10)
11. INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS [↑](#endnote-ref-11)
12. CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN [↑](#endnote-ref-12)
13. Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión [↑](#endnote-ref-13)
14. EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA) [↑](#endnote-ref-14)
15. EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN [↑](#endnote-ref-15)
16. EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA) [↑](#endnote-ref-16)
17. EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL). [↑](#endnote-ref-17)
18. EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL). [↑](#endnote-ref-18)
19. EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL). [↑](#endnote-ref-19)
20. EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL). [↑](#endnote-ref-20)
21. EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL). [↑](#endnote-ref-21)
22. LA DISOLUCIÓN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD. [↑](#endnote-ref-22)
23. LA DISOLUCIÓN ES EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA NO CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS TENDIENTES A LIQUIDAR LA SOCIEDAD. [↑](#endnote-ref-23)
24. ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO. [↑](#endnote-ref-24)
25. ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO. [↑](#endnote-ref-25)
26. ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO. [↑](#endnote-ref-26)
27. INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES. [↑](#endnote-ref-27)
28. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR [↑](#endnote-ref-28)
29. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR [↑](#endnote-ref-29)
30. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO [↑](#endnote-ref-30)
31. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO [↑](#endnote-ref-31)
32. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA [↑](#endnote-ref-32)
33. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA [↑](#endnote-ref-33)
34. CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN. [↑](#endnote-ref-34)
35. CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN. [↑](#endnote-ref-35)
36. CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN. [↑](#endnote-ref-36)
37. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-37)
38. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-38)
39. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-39)
40. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-40)
41. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-41)
42. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-42)
43. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-43)
44. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-44)
45. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-45)
46. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-46)
47. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-47)
48. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-48)
49. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-49)
50. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-50)
51. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-51)
52. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-52)
53. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-53)
54. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-54)
55. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-55)
56. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-56)
57. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-57)
58. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-58)
59. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-59)
60. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-60)
61. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-61)
62. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-62)
63. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-63)
64. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-64)
65. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-65)
66. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-66)
67. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-67)
68. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-68)
69. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-69)
70. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-70)
71. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-71)
72. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-72)
73. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-73)
74. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-74)
75. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-75)
76. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-76)
77. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-77)
78. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-78)
79. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-79)
80. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-80)
81. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-81)
82. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-82)
83. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-83)
84. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-84)
85. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-85)
86. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-86)
87. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-87)
88. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-88)
89. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-89)
90. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-90)
91. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-91)
92. CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#endnote-ref-92)
93. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-93)
94. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-94)
95. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-95)
96. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-96)
97. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-97)
98. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-98)
99. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-99)
100. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-100)
101. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-101)
102. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-102)
103. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-103)
104. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-104)
105. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-105)
106. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-106)
107. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-107)
108. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-108)
109. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-109)
110. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-110)
111. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-111)
112. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-112)
113. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-113)
114. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-114)
115. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-115)
116. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-116)
117. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-117)