ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

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 jueves, 27 junio, 2013, 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 jueves, 27 junio, 2013 [[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. **Liquidación**
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

**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

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

Finalizado el pago de todos los pasivos, el liquidador encargado indica a los accionistas que el remanente[[23]](#endnote-23)que quedó para ser distribuido a ellos a prorrata de su participación es de:

**$** [[24]](#endnote-24)INDICAR EL VALOR DE LOS REMANENTES [[25]](#endnote-25)

Una vez revisado el informe del liquidador, la Asamblea de Accionistas aprueba la cuenta final de liquidación adjunta con la siguiente **votación**:[[26]](#endnote-26)

* [[27]](#endnote-27)REDACTAR EL NÚMERO DE [[28]](#endnote-28)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
* [[29]](#endnote-29)REDACTAR EL NÚMERO DE [[30]](#endnote-30)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
* [[31]](#endnote-31)REDACTAR EL NÚMERO DE [[32]](#endnote-32)**ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

1. **Aprobación de Acta[[33]](#endnote-33)**

**[[34]](#endnote-34)**

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad: **[[35]](#endnote-35)**

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

**[[36]](#endnote-36)** **[[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)**

**Presidente[[65]](#endnote-65)**

REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

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

**Secretario**

REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

**La presente acta es una fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de la entidad.**

**Secretario[[92]](#endnote-92)**

REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNION

:NOTA SE DEBE DE APORTAR LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN LA CUAL DEBE DE ESTAR FECHA ENTRE EL DIA DE LA DECLARACIÓN DE DISOLUCIÓN Y EL DIA DE LA REUNION DE LIQUIDACIÓN.

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 qufdsfe de acuerdo a los estatNoutos 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. UNA VEZ FINALIZADA LA LABOR DEL LIQUIDADOR DE PAGAR TODOS LOS PASIVOS EXTERNOS E INTERNOS, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS PARA DETERMINAR EL ESTADO FINANCIERO FINAL DE LA SOCIEDAD Y APROBAR TODO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN REALIZADO Y CON ELLO LA FINALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA LA SOCIEDAD DEBE ESTAR AL DÍA EN LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-22)
23. ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS ACCIONISTAS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD. [↑](#endnote-ref-23)
24. ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS ACCIONISTAS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD. [↑](#endnote-ref-24)
25. ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS ACCIONISTAS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD. [↑](#endnote-ref-25)
26. INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES. [↑](#endnote-ref-26)
27. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR [↑](#endnote-ref-27)
28. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR [↑](#endnote-ref-28)
29. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO [↑](#endnote-ref-29)
30. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO [↑](#endnote-ref-30)
31. NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA [↑](#endnote-ref-31)
32. NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA [↑](#endnote-ref-32)
33. 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-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 FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ. [↑](#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. DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL. [↑](#endnote-ref-92)