

ACTA # 47

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

“ LTDA, en LIQUIDACIÓN”

En el municipio de Sabaneta, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2004, a las 10 A.M., en las oficinas de la sociedad, situadas en la Cr. 43A # 50S-201, al encontrarse presentes la totalidad de los socios de la compañía LTDA, EN LIQUIDACIÓN, éstos decidieron, en forma espontánea y sin previa convocatoria, constituirse en junta general extraordinaria, conforme lo autoriza la ley y los estatutos de la sociedad.

Al momento de celebrarse la junta general de socios, el capital de la sociedad asciende a la suma de dos millones de pesos (\$ 2.000.000,00), dividido en doscientas (200) cuotas sociales de un valor nominal de diez mil pesos moneda legal, (\$ 10.000,00) cada una.

Composición del capital social:

SOCIOS	CUOTAS	APORTE
	74	740.000,00
	74	740.000,00
	52	520.000,00
Totales	200	2.000.000,00

ASUNTOS TRATADOS: Están contenidos en el siguiente orden del día:

1. Confrontación de quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario
4. Lectura y consideración del balance general al 31 de marzo de 2004 y del proyecto de liquidación y adjudicación de los bienes.
5. Aprobación del acta.

Acto seguido, se desarrollo el orden del día, así:

1. CONFRONTACIÓN DEL QUÓRUM.

La junta está en capacidad de deliberar y decidir por cuanto están representadas la totalidad de las cuotas sociales que conforman el capital de la compañía. La sociedad & estuvo representada por su socio gestor, el señor

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La junta, por unanimidad, aprobó el orden del día.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

La junta designó, por unanimidad, al doctor y al señor , como presidente y secretario, respectivamente.

4. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO DE 2004 Y DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES. NIT

ACTIVO:	\$ 3.078.705,75
Disponible	\$ 594.592,78
Caja	\$ 594.592,78
Caja general	\$ 594.592,78
Bancos	
Cuentas de ahorro	
Inversiones	\$ 57.000,00
Obligatorias	\$ 57.000,00
Otras	\$ 57.000,00
Deudores	\$ 2.090.000,00
Anticipo	\$ 2.090.000,00
Anticipo Imptos-Contrib.	\$ 2.090.000,00
Propiedades, planta y equipo	\$ 337.112,97
Equipo de oficina	\$ 1.539.872,79
Muebles y enseres	\$ 927.072,79
Equipos	\$ 612.800,00
Equipos de computación y	\$
Depreciación acumulada	\$ (1.202.759,82)
Maquinaria y equipo	\$ (294.000,00)
Muebles y enseres	\$ (908.759,82)
PASIVO	\$ (24.114,72)
Cuentas por pagar	\$ 235.016,00
Retención en la fuente	\$ 235.016,00
Pago DIAN Retención en la fuente	\$ 235.016,00
Impuestos	\$ (259.130,72)
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ (259.130,72)
Pago DIAN impuestos IVA	\$ (259.130,72)
Pasivos estimados y provisión	\$ 0,00
Para costos y gastos	\$
Patrimonio	\$ (3.054.591,03)
Capital social	\$ (2.000.000,00)
Aportes sociales	\$ (2.000.000,00)
Cuotas o partes de interés social	\$ (2.000.000,00)
Reservas	\$ (881.887,72)
Reservas obligatorias	\$ (881.887,72)
Reserva legal	\$ (881.887,72)
Resultados del ejercicio	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	

Resultados de ejercicios anteriores	\$ (172.703,31)
Utilidades acumuladas	\$ (172.703,31)
Utilidades Acumuladas	\$ (172.703,31)
Activo	\$ 3.078.705,75
Pasivo	\$ (24.114,72)
Pasivo + Patrimonio	\$ (3.078.705,75)

Representante legal

Contador, matrícula #
Superanónimas 963

La Junta General de Socios, aprobó, por unanimidad, el balance anterior.

A continuación el doctor , en su calidad de liquidador principal, presentó la siguiente propuesta de liquidación:

HIJUELA UNO (1)

Se destina para el socio:

C.C. #

Participación: 37%

Valor de esta hijuela: \$ 1.139.121,13

Para pagársela se le adjudica: La suma de \$ 1.139.121,13 de la cuenta de deudores.

Valor adjudicado en esta hijuela

\$ 1.139.121,13

HIJUELA DOS (2)

Se destina para el socio:

C.C. #

Participación: 37%

Valor de esta hijuela: \$ 1.139.121,13

Para pagársela se le adjudica: 1) La suma de \$ 950.878,87 de la cuenta de deudores y 2) la suma de \$ 188.242,26 de propiedades, planta y equipo.

Valor adjudicado en esta hijuela

\$ 1.139.121,13

HIJUELA TRES (3)

Se destina para la socia:

NIT #

Participación: 26%

Valor de esta hijuela: \$ 800.463,49

Para pagársela se le adjudica: 1) La suma de \$ 148.870,71 de propiedades, planta y equipo; 2) la suma de \$ 594.592,78 del disponible en caja y 3) la suma de \$ 57.000,00 de inversiones.

Valor adjudicado en esta hijuela: \$ 800.463,49

Valor total hijuelas adjudicadas: \$ 3.078.705,73

Total activo adjudicado: \$ 3.078.705,73

RESUMEN ADJUDICACIÓN

1) Hijuela # 1	: \$ 1.139.121,13
2) Hijuela # 2	: \$ 1.139.121,13
3) Hijuela # 3	: \$ 800.463,49
TOTAL	: \$ 3.078.705,73

COMPROBACIÓN

Activo a adjudicar	: \$ 3.078.705,73
Total adjudicado	: \$ 3.078.705,73
Diferencia	: \$ 0,00

Los socios, luego de deliberar, por unanimidad, cien por cien de los votos, aceptaron el anterior trabajo de liquidación y adjudicación, y acordaron pagar personalmente, y en proporción a su participación, los gastos por concepto de honorarios, gastos notariales, impuestos, registro en la cámara de comercio, etc., que se ocasionen con motivo de la presente liquidación.

Acto seguido se expidió la siguiente resolución

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “ LTDA, EN LIQUIDACIÓN”, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN PARTICULAR DE LAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar, como en efecto hace, la liquidación de la sociedad “ LTDA, EN LIQUIDACIÓN”, conforme al balance y adjudicación que anteceden, presentado por el señor Liquidador.

SEGUNDO: Se faculta al representante legal para registrar el acta de liquidación en la Cámara de Comercio del Aburra Sur y protocolizarla posteriormente. Se manifiesta que la sociedad, actualmente, no tiene establecimientos comerciales.

TERCERO: Que a partir del registro de la presente acta desaparece la sociedad “DECORACIONES MODELO’S LTDA, EN LIQUIDACIÓN” como persona jurídica, dejando de ser sujeto activo y pasivo de obligaciones.

5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Luego de un breve receso para elaborar el acta, fue leída y aprobada por unanimidad, por el cien por cien de los votos presentes.

Siendo las 12 M., se terminó la sesión y, en constancia, se firma por quienes asistieron.

Presidente

Secretario