



Don /Doña \_\_\_\_\_ (1)  
en su calidad de \_\_\_\_\_ (2)  
de la mercantil \_\_\_\_\_ (3)  
con CIF \_\_\_\_\_

**CERTIFICO:**

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1º.- Que en fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ y en la localidad de \_\_\_\_\_ (4) se reunió su Junta General de socios debidamente convocada mediante carta certificada con acuse de recibo, habiendo sido remitido el anuncio al último socio el día \_\_\_\_\_ (17), el orden del día coincide con los acuerdos aprobados, haciéndose constar de forma expresa el cumplimiento de lo previsto en el Art.272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. El Texto integro de la convocatoria se acompaña como anexo a esta certificación formando parte de la misma, firmado por quienes tienen la facultad certificante.

2º.-Que la Junta se celebró una vez confeccionada la lista de asistentes mediante (12) \_\_\_\_\_ de la que resultó la concurrencia de \_\_\_\_\_ (13) socios que representan el \_\_\_\_% del capital suscrito con derecho a voto, de los cuales \_\_\_\_\_ asisten personalmente y \_\_\_\_\_ debidamente representados.

3º.- Que fueron adoptados por \_\_\_\_\_, (14) con el voto favorable del \_\_\_\_% (15) del capital social con derecho a voto que concurrió a la junta, los siguientes acuerdos:

- a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio de \_\_\_\_\_, cerrado el día \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- b) Aplicar el resultado en los siguientes términos:(5)

4ª.- Que el acta de la Junta se aprobó (16)

**IGUALMENTE CERTIFICO:**

**1º)** Que las cuentas anuales aprobadas, conteniendo los siguientes documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo.

- SE ACOMPAÑAN EN SOPORTE DIGITAL
- HAN SIDO REMITIDAS TELEMÁTICAMENTE AL REGISTRO.

Se ha generado el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital firmado, que como anexo se acompaña a la presente formando parte de él.

- Se acompañan en \_\_\_\_\_ hojas anexas numeradas de la Pag. 1 a la pag \_\_\_\_\_, inclusive.

**2º)** Que, las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas y que se acompañan un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por ellos y un ejemplar del informe de gestión.

**3º)** Que las cuentas anuales y el informe de gestión han sido formuladas el día \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (7) habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha. (8)

Y para que así conste expido la presente certificación en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

FIRMA(9)

Fdo. \_\_\_\_\_