



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 Ordinaria, previamente convocada mediante anuncios publicados en (10) en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha ____/____/____ y en
1.La Pagina Web _____
desde el ____/____/____ al ____/____/____
2.El diario _____ el ____/____/____
3.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 celebó en (11)

Primera convocatoria. En segunda convocatoria por falta de quórum en la primera.

Una vez confeccionada la lista de asistentes mediante (12) _____
_____ resultó la concurrencia de _____ socios que representan el _____ % del capital suscrito con derecho a voto, de los cuales _____ asisten personalmente y _____ debidamente representados. (13)

3º.- Que fueron adoptados (14)

Por unanimidad. Por mayoría, con el voto a favor de socios que representan el _____ por ciento del capital social con derecho a voto. Los siguientes acuerdos:

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

4º.- 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. (6)

- 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 _____, inclusive.

2º) Que, no estando obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 253 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, la sociedad ha formulado sus cuentas:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Conforme al Plan General de Contabilidad de PYME (RD 1515/2007) de 16 de Noviembre. |
| <input type="checkbox"/> Conforme al Plan General de Contabilidad (RD 1514)/2007 de 16 de Noviembre, de forma ABREVIADA . |

3º) Que las cuentas anuales 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