



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)
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.