

**EL PRESENTE MODELO ES ORIENTATIVO DEBIÉNDOSE ADAPTAR AL TIPO DE SOCIEDAD Y A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA JUNTA NO SIENDO VALIDO EN SU ESTADO ACTUAL PARA PRESENTAR EN EL REGISTRO.**

(1)

**C E R T I F I C O:**

**Que del libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:**

**Que en fecha \_\_\_\_\_ y en \_\_\_\_\_ se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL.**

**Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.**

Se formó el oportuno Orden del día que fue aceptado por todos los asistentes y cuyos puntos se corresponden con los acuerdos que se transcriben a continuación.

Fueron designados como Presidente y Secretario de la Junta a D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ y D/D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ respectivamente.

(2)

**Que fueron adoptados por unanimidad (3) los siguientes acuerdos:**

- **APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio \_\_\_\_\_ cerrado el \_\_\_\_\_.
- **APLICAR EL RESULTADO** en los siguientes términos: \_\_\_\_\_

**IGUALMENTE CERTIFICO:**

**Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en en el fichero zip, que se ha presentado con esta certificación, que ha generado el código alfanumérico siguiente:**

Indicar el código alfanumérico completo

**Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.**

**Que se han incorporado al fichero zip generado los siguientes documentos:**

- Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos.
- Un ejemplar del informe de gestión.
- Declaración de acciones/participaciones propias conforme a la O.M. JUS/206/2009, de 28 de enero.
- Declaración medioambiental.

**Que las cuentas anuales han sido formuladas el día \_\_\_\_\_ habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes.**

**Y para que conste, expido la presente certificación en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.**

**(1) Nombre y cargo de la persona que certifica, (Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art 109 RRM)**

**(2) (Para Juntas no universales, deberá indicarse, convocatoria, quorum de asistencia, quorum de votación, y acompañar los anuncios correspondientes)**

**(3) si es por mayoría indicar la misma**