

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^a _____ y D/D^a _____ 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 la sociedad aplica el Plan General de Contabilidad PYMES, conforme a lo dispuesto en el art. 2 del RD 1515/2007 de 16 de Noviembre.

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

- 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 devoción, y acompañar los anuncios correspondientes)

(3) si es por mayoría indicar la misma