

**Modelo de certificación para presentación en CD o DVD en formato normal.**

**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.

(2)

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

- Designar como Presidente y Secretario de la Junta a D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ y D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ respectivamente.
- APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio \_\_\_\_\_ cerrado el \_\_\_\_\_.
- APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: \_\_\_\_\_

**I G U A L M E N T E C E R T I F I C O:**

Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en soporte digital, que han generado el código alfanumerico que se consigna en el certificado de la huella digital firmado, que como anexo se acompaña al presente formando parte de él.

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 y el informe de gestión 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