

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:

Que las cuentas anuales aprobadas son las que se acompañan en las hoja anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 a la página ____.

Que la sociedad puede formular las cuentas de forma ABREVIADA y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en la D.A. 1^a y 2^a de la Ley de Auditoria de cuentas.

Que se acompaña a esta certificación 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 de votación, y acompañar los anuncios correspondientes)

(3) Si es por mayoría indicar la misma