

**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: \_\_\_\_\_

**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 los artículos 175, 176, 201 y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. 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