



Don /Doña _____ (1)
en su calidad de _____ (2)
de la mercantil _____ (3)
con CIF _____

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1º.- Que en fecha ___/___/___ y en la localidad de _____ (4)
se reunió su Junta General Ordinaria, previamente convocada mediante anuncios publicados en: (10)
El diario _____ el ___/___/___
y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha ___/___/___

2º.-Que la Junta se celebros en (11)

Primera convocatoria. En segunda convocatoria por falta de quórum en la primera.

Una vez confeccionada la lista de asistentes mediante (12) _____

resultó la concurrencia de _____ socios que representan el _____% del capital suscrito con derecho a voto, de los cuales _____ asisten personalmente y _____ debidamente representados. (13)

3º.- Que fueron adoptados (14)

Por unanimidad. Por mayoría, con el voto a favor de socios que representan el _____ por ciento del capital social con derecho a voto. Los siguientes acuerdos:

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio de _____, cerrado el día ___/___/_____.

b) Aplicar el resultado en los siguientes términos:

4ª.- Que el acta de la Junta se aprobó: (16)

IGUALMENTE CERTIFICO

1º) Que las cuentas anuales aprobadas, conteniendo los siguientes documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. (6)

SE ACOMPAÑAN EN SOPORTE DIGITAL

HAN SIDO REMITIDAS TELEMÁTICAMENTE AL REGISTRO.

Se ha generado el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital firmado, que como anexo se acompaña a la presente formando parte de él.

Se acompañan en _____ hojas anexas numeradas de la Pag 1 a la _____, inclusive.

2º) Que, no estando obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 253 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, la sociedad ha formulado sus cuentas :

Conforme al Plan General de Contabilidad de **PYME** (RD 1515/2007) de 16 de Noviembre.

Conforme al Plan General de Contabilidad (RD 1514)/2007 de 16 de Noviembre, de forma **ABREVIADA**.

3º) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día ___/___/_____ (7) habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha. (8)

Y para que así conste expido la presente certificación en _____
el ___ de _____ de _____.

FIRMA (9)

Fdo