

D. ...*nombre y apellidos administrador*..., con D.N.I. **XXXXXXXXXX** y D. ...*nombre y apellidos administrador*..., con D.N.I. **XXXXXXXXXX** Administradores Mancomunados de la sociedad ...*nombre sociedad*..., **S.L.** con C.I.F. **BXXXXXXXXX**, con facultad estatutaria de certificar, a tenor de lo dispuesto en el Art. 109 del Reglamento del Registro Mercantil,

CERTIFICAN

PRIMERO.- Que en el Libro de Actas de la sociedad figura la correspondiente a la Junta General Ordinaria, celebrada el ...*día*... de ...*mes*... de 20..*año*.., en ...*localidad*..., c/.....*dirección*....., domicilio a su vez de la sociedad.

De dicho acta se transcribe en extracto lo que en la misma consta, salvo los acuerdos que se hacen constar literalmente:

SEGUNDO.- Que la Junta tuvo lugar con la asistencia de ...*número de socios*..., presentes y representados, titulares de ...*número*... participaciones sociales, que representan el ...*porcentaje*... % del capital social. La lista de asistentes fue firmada por todos los socios presentes.

TERCERO.- Que para tal Junta habían sido convocados los socios, mediante anuncio publicado en el día.....

O bien:

...mediante telegrama con acuse de recibo , remisión notarial de carta, carta certificada con acuse de recibo, burofax, (*depende de lo previsto estatutariamente*)

O bien:

...mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, [*www*](http://www.....).....*nombre de la web*.....

...y habiendo transcurrido el plazo legal.

El orden del día fue el que aparece en la convocatoria, siendo coincidente con los acuerdos que seguidamente se transcriben.

Actuaron como Presidente y Secretario D. ...*nombre y apellidos presidente*... y D. ...*nombre y apellidos administrador*... respectivamente, designados especialmente por unanimidad de los asistentes.

El señor Presidente, asistido por el Secretario, revisó la lista de asistentes, dando su visto bueno.

CUARTO.- Que la Junta adoptó por unanimidad los acuerdos que a continuación se transcriben:

1º) Aprobar las Cuentas Anuales compuestas por el Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio 2.0XX, que se acompañan en hojas anexas a esta certificación.

La sociedad puede formular las Cuentas Anuales en formato PYME y no está obligada a someter las cuentas a verificación de Auditor ni a elaborar el Informe de Gestión, de conformidad con la normativa vigente.

. 2º) Aplicar los resultados del ejercicio en los siguientes términos:

BASE DE REPARTO

BASE DE REPARTO

RESULTADO DEL EJERCICIO *xxxxxx*

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

A RESERVA LEGAL *xxxx,xx*
A RESERVAS VOLUNTARIAS *xxxx,xx*
A REPARTO DE DIVIDENDOS *xxxx,xx*
A COMP. PERDIDAS EJS. ANTERIORES. *xxxx,xx*

3º) Aprobar la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2.0XX

QUINTO.- Que al final de la reunión fue aprobada el acta por unanimidad, y firmada por todos los socios presentes.

SEXTO.- Las cuentas han sido formuladas el 30 de marzo del 2.0XX y han sido firmadas por los administradores.

Sólo para el supuesto en que el Depósito de Cuentas se haga digitalmente:

SEPTIMO.- Que el depósito ha generado la siguiente huella digital:
xx.

Y para que así conste expide esta certificación en ...*lugar*....., a ..*día*... de ...*mes*... de 20..*año*...

Fdo. Fdo
...nombre y apellidos administrador... *...nombre y apellidos administrador...*