D. …*nombre y apellidos administrador*…, con D.N.I. XXXXXXXXX secretario del Consejo de Administración de la sociedad …*nombre sociedad*…..**, S.L**. con C.I.F. BXXXXXXXX, con facultad estatutaria de certificar, a tenor de lo dispuesto en el Art. 109 del Reglamento del Registro Mercantil

CERTIFICA

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

PRIMERO: Que con fecha *día*… de …*mes*... de 20..*año*.. y en …*localidad*…, c/….. …*dirección*…..…., domicilio a su vez de la sociedad, se reunió la Junta General Ordinaria con CARÁCTER DE UNIVERSAL.

SEGUNDO: Que se formó lista de asistentes y que al final de la reunión fue aprobada el acta por unanimidad, siendo ambas firmadas por todos los socios.

TERCERO: Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar las Cuentas Anuales compuestas por el Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio 2.0*XX*, 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

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 2.0*XX*

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

Sólo para el supuesto en que el Depósito de Cuetnas se haga en formato digital:
QUINTO.- Que el depósito ha generado la siguiente huella digital: *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.*

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

EL SECRETARIO	VºBº PRESIDENTE
…*nombre y apellidos secretario*…	…*nombre y apellidos presidente*…

Nombre y apellidos secretaria:…

Nombre y apellidos presidente:…