

En ...*lugar*....., a ..*día*... de ...*mes*... de 20..*año*..., en el domicilio social de ...*nombre sociedad*....., S.L. sito en la calle .....*dirección*..... número ..., se reúnen todos los socios de la mercantil que a continuación se indican junto con las participaciones que les pertenecen y firman:

Socios presentes:

- D. ...*nombre y apellidos socio*... titular de ...*número de participaciones*.... participaciones sociales, números ..*x*.. al ...*y*.... ambas inclusive, que representan un ..... por ciento del capital social con derecho a voto.
- D. ...*nombre y apellidos socio*... titular de ...*número de participaciones*.... participaciones sociales, números ..*x*.. al ...*y*.... ambas inclusive, que representan un ..... por ciento del capital social con derecho a voto.

D. ....*nombre y apellidos socio*.....

D. ....*nombre y apellidos socio*.....

La presente Junta ha sido convocada mediante anuncio publicado en ..... el día..... con el siguiente texto que se transcribe literalmente:

*(transcribir literalmente el anuncio)*

*O bien:*

La presente Junta ha sido convocada mediante telegrama con acuse de recibo , remisión notarial de carta, carta certificada con acuse de recibo, burofax, (depende de lo previsto estatutariamente) con el siguiente texto que se transcribe literalmente:

*(transcribir literalmente el anuncio)*

*O bien:*

La presente Junta ha sido convocada mediante anuncio debidamente publicado en la página web de la Sociedad, [www.....](#)*nombre de la web*..... con el siguiente texto que se transcribe literalmente:

*(transcribir literalmente el anuncio)*

Actúan como Presidente y Secretario D. ...*nombre y apellidos presidente*... y D. ...*nombre y apellidos secretario*... respectivamente, designados especialmente por unanimidad por los presentes.

El señor Presidente, asistido por el Secretario, revisa la lista de asistentes arriba contenida, dando su visto bueno. En consecuencia asisten a la reunión, presentes ...*número*... y representados ...*número*... socios titulares en total de ...*número total*... participaciones sociales, que representan el ...*porcentaje*... % del capital social los presentes, y ...*porcentaje*... los representados, habiendo transcurrido quince días desde el de la última publicación de esta convocatoria hasta el día de hoy, y siendo suficiente el capital concurrente, el señor Presidente declara ABIERTA la sesión, sometiéndose a votación los siguientes acuerdos:

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

2) Se acuerda aplicar los resultados del ejercicio en los siguientes términos:  
de Resultados, Estado de Cambio del Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio  
2.0XX que se acompañan en hojas anexas.

2) Se acuerda 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*

3) Aprobar la gestión de los administradores durante el ejercicio 2.0XX.

ADOPCION DE ACUERDOS: VOTAN a favor de los mismos todos los socios (o los que representen un ...*porcentaje*... % del capital social)

El Presidente declara APROBADOS dichos acuerdos por unanimidad (o por mayoría)

OPOSICION: Los socios D. ...*nombre y apellidos*... y D. ...*nombre y apellidos*... solicitan, y así se hace, que conste en la presente su oposición a los acuerdos...*acuerdos a los que se oponen*...

APROBACION DEL ACTA: Una vez redactada la presente, a continuación de la celebración de la Junta y leída en alta voz, es aprobada y firmada por todos los socios, en la ciudad y fecha al principio indicadas.

D. ...*nombre y apellidos socio*...

D. ...*nombre y apellidos socio*...