

En ...*lugar*....., a ..*día*... de ...*mes*... de 20..*año*..., en el domicilio social de ...*nombre sociedad*....., S.L. sito en la calle*dirección*..... número ..., D. ...*nombre y apellidos socio*... como socio único de la Sociedad y ejerciendo, por su propia voluntad, las competencias propias de la Junta General de la misma (y en su caso, estando presente la Administración Social) ADOPTA las siguientes decisiones:

- 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:

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.

En prueba de conformidad de lo que en la presente consta, con lo decidido por el único socio en la Junta de referencia, firma en la ciudad y fecha al principio indicadas::

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

