

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*.....

Todos ellos deciden celebrar una Junta General, lo que aceptan por unanimidad, en la que se decidirá sobre el siguiente orden del día:

- 1) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.0XX.
- 2) Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
- 3) Aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2.0XX.
- 4) Lectura y aprobación, si procede, del acta.

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.

ABIERTA la sesión por el Presidente, se someten 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:

BASE DE REPARTO

RESULTADO DEL EJERCICIO *xxxxxx*

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

A RESERVA LEGAL *xxxx,xx*

A RESERVAS VOLUNTARIAS

A RESERVA LEGAL	xxxx,xx
A RESERVAS VOLUNTARIAS	xxx,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

El Presidente declara APROBADOS dichos acuerdos por unanimidad.

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*...