

D. ...*nombre y apellidos administrador*..., con D.N.I. **XXXXXXXXXX** secretario del Consejo de Administración de la sociedad ...*nombre sociedad*..., **S.L.** con C.I.F. **XXXXXXXXXX**, 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.....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 (*O bien*:...por serlo igualmente del Consejo de Administración).

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:

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 2.0XX

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...*