

D./D^a. _____ (1) en su calidad de _____ (2)
de la Sociedad _____ (3),

CERTIFICO: Que en el libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente:

1º.- Que en fecha _____ (4) y en _____ (5) se reunió la Junta General de Socios (6):

Con el carácter de UNIVERSAL, figurando en el acta el nombre y la firma de todos los asistentes.

Con la asistencia del SOCIO ÚNICO.

Ordinaria, convocada _____ (7).

Que la Junta se celebró en _____ (8) convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes, por medio de _____ (9), resultó la concurrencia de _____ (10) socios, de los cuales _____ (11) asisten personalmente y _____ (12) representados. En total, reúnen el _____ % (13) del capital suscrito con derecho a voto.

2º.- Que fueron adoptados por _____ (14), con el voto favorable del _____ % (15) del capital suscrito con derecho a voto los siguientes ACUERDOS:

A) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES y, en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el _____ (16).

B) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: _____ (17).

C) Que el ACTA FUE APROBADA _____ (18).

IGUALMENTE CERTIFICO:

A.- Que la Sociedad, en aplicación de los artículos 257 y siguientes de la LSC, puede formular las cuentas (19):

En formato ABREVIADO, no estando obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar Informe de Gestión.

De forma NORMAL y está obligada a verificar las cuentas por auditor, por lo que se acompaña Informe debidamente firmado por estos, haciendo constar que las cuentas aprobadas coinciden con las auditadas.

B.- Que las cuentas y en su caso el Informe de Gestión han sido formuladas con fecha _____ (20) y firmadas por todos los miembros del órgano de administración con cargos vigentes en dicha fecha.

C.- Que durante el ejercicio al que se refieren las cuentas adjuntas, la Sociedad (21):

NO ha celebrado negocios sobre las acciones propias.

SÍ ha celebrado negocios sobre las acciones propias, tal y como se detalla en los impresos de Autocartera anexos a esta certificación.

D.- Que las cuentas aprobadas (22):

Son las que se acompañan en papel a esta certificación, numeradas del _____ al _____ (23).

Se han tratado digital/telemáticamente, generándose en la huella digital, que se acompaña a la presente, el código alfanumérico _____ (24).

Y para que así conste, expido la presente certificación en _____ (25), a ____ de _____ de _____ (26).

NOMBRE/APELLIDOS Y FIRMAS (27)