

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 del artículo 263 de la LSC (19):

No está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar Informe de Gestión.

A pesar de no estar obligada a ello, somete sus cuentas a verificación de auditor voluntariamente, por lo que se acompaña Informe debidamente firmado por estos, haciendo constar que las cuentas aprobadas coinciden con las auditadas.

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, de acuerdo a lo establecido en los artículos 257 y siguientes de la LSC, las cuentas que se acompañan a esta certificación han sido formuladas (21):

Conforme al P.G.C. de PYMES (RD 1515/2007, de 16 de noviembre, y RD 602/2016, de 2 de diciembre).

De forma ABREVIADA, conforme a la LSC y P.G.C. (RD 1514/2007, de 16 de noviembre, y RD 602/2016, de 2 de diciembre).

En modelo NORMAL, conforme a la LSC y P.G.C. (RD 1514/2007, de 16 de noviembre, y RD 602/2016, de 2 de diciembre).

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)