

# MODELO I DE CERTIFICACIÓN - JUNTA UNIVERSAL

(Sin informe de gestión ni auditoría ni estado de flujos de efectivo)

DON \_\_\_\_\_  
en su calidad de \_\_\_\_\_  
de la entidad \_\_\_\_\_

## CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1.º - Que en fecha \_\_\_\_\_ y en \_\_\_\_\_  
se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL.

2.º - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.

3.º - Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) APROBADAS LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio \_\_\_\_\_  
cerrado el \_\_\_\_\_ .

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## IGUALMENTE CERTIFICO:

1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas o soporte digital a esta certificación.

2) Que la sociedad no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar el Informe de Gestión ni el Estado de Flujos de Efectivo de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

3) Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en la fecha de Formulación.

4) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propias durante dicho ejercicio.

Y para que así conste expido la presente certificación en \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

FIRMA o FIRMAS

Fdo.