

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.