

MODELO II DE CERTIFICACIÓN - JUNTA NO UNIVERSAL

(Convocatoria Sociedades Limitadas - según Estatutos, carta certificada)

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 de socios debidamente convocada mediante carta certificada con acuse de recibo, habiendo sido remitido el anuncio al último socio del día _____ .

2.º - Que la Junta se celebró una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de _____ de la que resultó la concurrencia de _____ socios, de los cuales _____ asisten personalmente y _____ asisten representados. En total, unos y otros reúne el _____ % del capital suscrito con derecho a voto.

3.º - Que fueron adoptados por _____ con el voto favorable del _____ % del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:

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

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

4.º - Que el acta de la Junta se aprobó _____

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 por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

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.