

## ANEXO 9.

### JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS ABREVIADAS Sociedades Anónimas. Con Informe de Auditoría (Artº 205 LSA)

Don, Dña. \_\_\_\_\_ 1  
en su calidad de \_\_\_\_\_ 2  
de la Entidad \_\_\_\_\_ 3

#### CERTIFICO:

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

1. Que en fecha \_\_\_\_\_ y en \_\_\_\_\_<sup>4</sup> se reunió su Junta Ordinaria que fue convocada en la forma y con la antelación determinada por los estatutos, y mediante anuncios que se acompañan<sup>5</sup> publicados en:

- Diario \_\_\_\_\_ en fecha \_\_\_\_\_
- Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha \_\_\_\_\_

2. Que la Junta se celebró en \_\_\_[1ª o 2ª]\_\_\_ convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de \_\_\_\_\_<sup>6</sup>, de la que resultó la concurrencia de \_\_\_\_\_ socios accionistas, de los cuales \_\_\_\_\_ asisten personalmente y \_\_\_\_\_ asisten representados. En total, unos y otros reúnen el \_\_\_\_\_ % del capital suscrito con derecho a voto

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

- Designar como Presidente y Secretario de la Junta a D o Dña. \_\_\_\_\_ y a D o Dña \_\_\_\_\_ respectivamente
- **APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio \_\_\_\_\_ cerrado el \_\_\_\_\_
- **APLICAR EL RESULTADO** en los siguientes términos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Que el acta de la Junta se aprobó \_\_\_\_\_

#### IGUALMENTE CERTIFICO:

1. Que las cuentas anuales aprobadas son las que se acompañan a esta certificación.
2. Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 181, 190, 201 y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.
3. Que las cuentas anuales han sido firmados por todos los miembros del órgano de administración vigentes.
4. Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas. Que se acompaña a esta certificación un ejemplar del informe de los auditores de cuentas debidamente firmado por estos
5. Que se acompañan a esta certificación los anuncios de convocatoria.

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

1 Nombre del Certificante

2 Administrador Único, Solidario, Secretario o Vicesecretario del órgano de administración, Administradores mancomunados, Liquidador o Liquidadores.

3 Denominación de la Entidad

4 Lugar de celebración de la Junta

5 Deben acompañarse los anuncios de convocatoria

6 Fichero o soporte informático, si se hubiese formado así la lista de asistentes. En blanco en otro caso.