

JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS ORDINARIAS
Con Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Sociedades Anónimas

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 _____⁴ se reunió su Junta Ordinaria que fue convocada mediante anuncios publicados en:
 - Diario _____ en fecha _____
 - Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha _____
2. Que la Junta se celebró en _____ convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de _____ 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 por _____ con el voto favorable del _____ % del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:
 - **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 se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página _____.
2. Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas. Que se acompañan a esta certificación los siguientes documentos:
 - Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos.
 - Un ejemplar del informe de gestión
3. Que las cuentas anuales han sido formuladas el día _____ habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes.
4. Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.

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

¹ Nombre del Certificante

² Administrador Único, Solidario

³ Denominación de la Entidad

⁴ Lugar de celebración de la Junta