

CERTIFICACIÓ

D./D.ª (1)
En qualitat de (2)
de la mercantil (3)

amb NIF

CERTIFIQUE:

Que del Llibre d'Actes de l'entitat resulta el següent:

1. Que en fecha _____ i en la localitat de (4) _____ es va reunir la Junta General **ORDINÀRIA**, prèviament convocada mitjançant anuncis publicats en: (10)

- El Butlletí Oficial del Registre Mercantil en data _____
 El diari _____ en data _____
 La pàgina Web _____ des del dia _____ al _____.

El text íntegre de la convocatòria s'acompanya com a annex a aquesta certificació, formant part d'aquesta, degudament signat pels qui tenen la facultat certificante.

2. Que la Junta es va celebrar en (11)

- Primera convocatòria Segona convocatòria per falta de quòrum en la primera

Una vegada confeccionada la llista d'assistents mitjançant (12)

resultó la concurrència de _____ socis que representen el _____ % del capital subscrit amb dret a vot, dels quals _____ assisteixen personalment, i _____ degudament representats. (13)

3. Que havent sigut votats separadament cadascun dels acords s'APROVEN ,

- Per **unanimitat** Per **majoria**, amb el vot a favor dels socis que representen el (15) _____ % del capital social amb dret a vot,

a) Els **COMPTES ANUALS** correspondientés a l'exercici _____ tancat el _____ dia.

b) **L'APLICACIÓ DEL RESULTAT** en els següents termes:

4. Que l'acta de la Junta es va aprovar: (16)

IGUALMENT CERTIFIQUE:

1. Que els comptes anuals aprovats:

- S'acompanyen en **les fulles annexes** a aquesta certificació i numerades de la pàgina 1 a la _____
 S'acompanyen en **suport digital/de forma telemàtica** generant el següent codi alfanumèric _____

C4

1. Que, els comptes anuals que es presenten a depòsit coincideixen amb les auditades i, s'acompanyen d'un exemplar de l'informe d'auditors de comptes, degudament signat per ells i, d'un exemplar de l'informe de gestió.
2. Que els comptes anuals i l'informe de gestió han sigut formuladas el dia _____, havent sigut signades per tots els membres de l'òrgan d'administració vigents en aquesta data.

I, per deixar-ne constància, **EXPEDISC** la present Certificació

En _____ el _____ de _____
Signat