

# MODELO III DE CERTIFICACIÓN - JUNTA NO UNIVERSAL (Convocatoria Diario y B.O.R.M.E.)

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 Ordinaria que fue convocada mediante anuncios publicados en:  
-- Diario \_\_\_\_\_ en fecha \_\_\_\_\_  
-- Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha \_\_\_\_\_

2.º - Que la Junta se celebró en \_\_\_\_\_ convocatoria, y que una  
vez confeccionada la lista de asistentes por medio de \_\_\_\_\_  
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.