

MODELO DE CERTIFICACION S.L.

JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS ABREVIADAS O PYMES (Sin informe de Gestión ni Informe de Auditoría)

D./D^a, en calidad de de la
CompañíaS.L., domiciliada en
....., y con N.I.F. número ...

CERTIFICO

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo presentado a continuación:

1º.- Que en fecha y en se reunió su Junta General de socios debidamente convocada mediante carta certificada con acuse de recibo (telegrama o buro fax en su caso), habiendo sido remitido el anuncio al último socio del día el orden del día coincide con los acuerdos aprobados, haciéndose constar de forma expresa el cumplimiento de lo previsto en el art. 272.2 del TR de la Ley de Sociedades de Capital. El texto íntegro de la convocatoria figura en el anexo que se acompaña.

2º. Que la Junta se celebró una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de (constancia en el acta; anejo al acta firmado por el secretario con el visto bueno del presidente; fichero; soporte magnético.....) de la que resultó la concurrencia de socios, de los cuales asisten personalmente y asisten representados. En total, unos y otros reúnen el% del capital suscrito con derecho a voto.

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

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio que fue cerrado con fecha..... .

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

Reserva Legal.....

Compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.....

Reservas Voluntarias.....

No resulta de aplicación el resultado obtenido ya que dicho resultado en el presente ejercicio es igual a cero, debido a que la empresa ha estado en situación de inactividad desde el día 1 de enero de 20XX, hasta el día 31 de diciembre de 20XX, habiéndose comunicado a la Administración Tributaria el cese de la actividad el día XX, de XXXXXXXXXXXX de 20XX mediante declaración censal.

4º. Que el acta de la Junta se aprobó (fecha y sistema de aprobación).....

IGUALMENTE CERTIFICO:

1°.- Que las cuentas anuales aprobadas, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria:

(opción 1) Se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página

(opción 2) Se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado.

(opción 3) Han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado:

Código alfanumérico consignado en el certificado es:.....

2°.- Que la sociedad puede formular las cuentas en formato (Pyme - Abreviado) y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 257, 258, 261, y 263 del RDL 1/2010, de 2 Julio, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

3°.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día habiendo sido firmadas 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.:

! Si utiliza este formulario para el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2015 o anteriores debe añadir que las cuentas comprenden, además, el estado de cambios en el patrimonio neto.