

Don, Dña. \_\_\_\_\_, en su  
calidad de \_\_\_\_\_<sup>1</sup> de la Sociedad \_\_\_\_\_,  
domiciliada en \_\_\_\_\_, con C.I.F. \_\_\_\_\_

**CERTIFICO**, que en el Libro de Actas de dicha Sociedad, figura una relativa a la Junta General Extraordinaria de (Socios o Accionistas) celebrada con carácter Universal en \_\_\_\_\_, el día \_\_\_\_\_, de la cual literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados y en extracto respecto al resto, con arreglo al Artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar los particulares siguientes:

- En dicha Junta se formó el oportuno orden del día que fue aceptado por todos los asistentes y cuyos puntos se corresponden con los acuerdos que se transcriben después.
- La reunión tuvo lugar con la concurrencia y firma en el Acta, en la Lista de Asistentes, de todos los socios, titulares de todo el capital social, quienes aceptaron por unanimidad su celebración.
- Fueron designados Presidente y Secretario de la Junta, Don \_\_\_\_\_ y Don \_\_\_\_\_, respectivamente.
- Sin existir debate sobre los puntos aceptados como orden del día y sin que se solicitara constancia expresa de intervención alguna, fueron adoptados por unanimidad, los acuerdos siguientes:

El acta de la Junta fue aprobada al finalizar la misma y leída por el Secretario, fue firmada por éste y por el presidente antes citados.

Y para que conste, extendiendo la presente y la firma y sello en \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Ver artículo 109 R.R.M.