

**ACTA JUNTA UNIVERSAL (NOMBRE SOCIEDAD)**

En el lugar de (-----), siendo las (-----horas), se reúnen en el domicilio social de la entidad (-----), sito en (-----), se celebra la Junta Universal de Socios, la cual fue debidamente convocada, en tiempo y forma en fecha (-----), y así mismo, *publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº (---), el diario de día (---) o mediante anuncio en la página web de la sociedad, de acuerdo al art 173 de la Ley de Sociedades de Capital (en caso de que proceda)*, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales formadas por los siguientes documentos (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, *Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión (si procede)*, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de (-----).
- II. Examen y aprobación, *(si procede)*, de las cuentas anuales y el informe de gestión de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de (-----).
- III. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio (-----).
- IV. Aprobación, si procede, de la gestión social que han realizado los administradores.
- V. Elección/Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas para el ejercicio (-----).
- VI. *Ejemplos de otros asuntos habituales (Remuneración de los administradores o del Consejo de Administración, delegación de facultades).*
- VII. Ruegos y preguntas
- VIII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

**Asisten a la reunión los siguientes Sres. Socios:**

D./ Doña *(o representante de, debidamente autorizado)*:

---

Titular de: *(nº de participaciones sociales)*, que representan el (%), de capital social

---

D./ Doña: *(o representante de, debidamente autorizado)*:

---

Titular de: *(nº de participaciones sociales)*, que representan el (%), de capital social

---

Se recomienda firmar cada una de las páginas por mayor seguridad jurídica

(\*) Este documento ha sido elaborado por Economistas Contables, únicamente tiene valor informativo, no siendo vinculante en ningún sentido. No haciéndose responsable su autor, así como cualquier órgano del Consejo, del uso que se pueda hacer del mismo. En consecuencia, su autor no aceptará responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas jurídicas o naturales que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en documento.

La lista de asistentes fue elaborado y firmado por el presidente y el secretario, adjunto a esta acta como **anexo 1**, o mediante fichero o soporte magnético, en virtud del art 98 del RRM.

De lo anterior resulta que se hallan presentes o representados todos los socios que representan la totalidad del capital social, emitido, suscrito y desembolsado de la mercantil (-----), acordando por unanimidad, la celebración de la presente Junta Universal, con el orden del día propuesto, de conformidad con lo dispuesto en el art 178 del Text Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En la presente convocatoria, actúan como presidente/ vicepresidente D./Doña (-----), y como secretario/a (-----), con cargo vigente a la fecha de celebración de esta Junta.

No existiendo intervenciones de asistentes a la reunión diferentes a los citados anteriormente que soliciten expresamente constancia en acta, a propuesta del Sr Presidente, adoptan por **UNANIMIDAD**, los siguientes:

**ACUERDOS**

**PRIMERO. – APROBAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTIÓN**, correspondientes al ejercicio cerrado a (-----), las cuales comprenden, los siguientes documentos, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el *Estado de Flujos de Efectivo (en caso de que proceda)*.

**SEGUNDO. - APROBAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTIÓN** (*en caso de que proceda*) de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de (-----).

**TERCERO. – APROBAR PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS** del *Ejercicio (-----)* que se distribuyen de la siguiente forma:

<b>BASE DE REPARTO</b>	
<i>Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias</i>	
<i>Remanente</i>	
<i>Reservas voluntarias</i>	
<i>Otras reservas de libre disposición</i>	
<b>TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN</b>	

(\*) Este documento ha sido elaborado por Economistas Contables, únicamente tiene valor informativo, no siendo vinculante en ningún sentido. No haciéndose responsable su autor, así como cualquier órgano del Consejo, del uso que se pueda hacer del mismo. En consecuencia, su autor no aceptará responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas jurídicas o naturales que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en documento.



<i>Reserva legal</i>	
<i>Reservas especiales</i>	
<i>Reservas voluntarias</i>	
<i>Dividendos</i>	
<i>Remanente y otros</i>	
<i>Compensación de pérdidas de ejercicios</i>	
<b>APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO</b>	

**CUARTO. – APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL**, efectuada por la Administración social durante el ejercicio (---).

**QUINTO. – APROBAR LA ELECCIÓN O REELECCIÓN DE LOS AUDITORES** (-----), para someter a examen y auditoría, los siguientes ejercicios (-----, -----, -----). *(en caso de que proceda)*.

**SEXTO. – (algunos ejemplos)**

- ✓ En relación con este punto del día, una vez que el Sr presidente ha expuesto al resto de socios la casuística existente consistente en (-----), se ha acordado por unanimidad el siguiente acuerdo (-----).
- ✓ Se acuerda por unanimidad, facultar al Administrador/a único/a (o a los solidarios/as, o mancomunados/as), de la sociedad, para que, de conformidad con la Ley, pueda: ejecutar los acuerdos adoptados, acudir Notario para otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso de subsanación o rectificación.

**SEPTIMO. –** No se formulan ruegos o preguntas/ se formulan las siguientes preguntas:

**OCTAVO. -** No habiendo más asuntos que tratar en la presente convocatoria, el Sr presidente da por finalizada la reunión y siendo las (-----horas) del día (-----). Con la conformidad de todos los socios, se procede a la lectura del acta y esta es firmada por todos los asistentes (en todas las páginas), en conformidad con los requisitos del art 97,98 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se recomienda firmar cada una de las páginas por mayor seguridad jurídica

(\*) Este documento ha sido elaborado por Economistas Contables, únicamente tiene valor informativo, no siendo vinculante en ningún sentido. No haciéndose responsable su autor, así como cualquier órgano del Consejo, del uso que se pueda hacer del mismo. En consecuencia, su autor no aceptará responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas jurídicas o naturales que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en documento.

Fdo:	Fdo:
presidente/a, administrador/a	vicepresidente/a

---

Fdo:	Fdo:
secretario/a	socio 1

---

Fdo:	Fdo:
socio 2	socio 3

---

Fdo:	Fdo:
socio 4	socio 5

*Se recomienda firmar cada una de las páginas por mayor seguridad jurídica*

**(\*) Este documento ha sido elaborado por Economistas Contables, únicamente tiene valor informativo, no siendo vinculante en ningún sentido. No haciéndose responsable su autor, así como cualquier órgano del Consejo, del uso que se pueda hacer del mismo. En consecuencia, su autor no aceptará responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas jurídicas o naturales que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en documento.**