

Dº Evaristo Rodríguez Gómez, con D.N.I.: 42.153085L en calidad de Presidente y Dº Víctor García Luis con D.N.I.: 42.147782Y en calidad de secretario de la entidad S.A.T BODEGAS NOROESTE DE LA PALMA, con C.I.F.: F38.529.491, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 4, Folio 88, Hoja IP-388.

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1.º Que en fecha treinta de junio de 2023 y en el domicilio social LG. Bellido Alto, Tijarafe se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL.

2.º Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el presidente y secretario de la Junta.

3.º Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2022 cerrado el treinta y uno de diciembre.

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

BASE DE REPARTO

Pérdidas y Ganancias..... 14.701,07 €

Total:..... 14.701,07 €

DISTRIBUCIÓN

A Remanente..... 14.701,07 €

Total:..... 14.701,07 €

IGUALMENTE CERTIFICO:

- 1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación.
- 2) Que la sociedad puede formular las cuentas como abreviadas y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 253 y siguientes del T.R. de la Ley de Sociedad de Capital.
- 3) Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en la fecha de formulación.
- 4) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propias durante dicho ejercicio.

La empresa no está obligada a presentar informe medioambiental.
de Administración:

El Administrador que forma parte del órgano

- a) No participa en el capital social de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad.
- b) No ejerce cargos o funciones en alguna sociedad con el mismo análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad.
- c) No ha realizado por cuenta propia o ajena alguna actividad del mismo análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

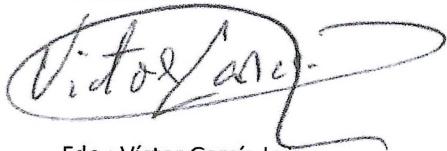
Y para que así conste expido la presente certificación en Tijarafe a 30 de Junio de 2023

El Presidente



FDO.: Evaristo Rodríguez Gómez

El Secretario



Fdo.: Víctor García Luis