

JUNTA UNIVERSAL- CUENTAS ABREVIADAS

D. Nicolás Javier Martín Medina con D.N.I. 42.918.024 R, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EOLICAS DE LANZAROTE, S.L., PROVISTA DE C.I.F. B35327733

CERTIFICO:

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

1º.- Que en fecha 30 de junio de 2025 y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19 de los Estatutos Sociales, se reunió la Junta General con el CARÁCTER UNIVERSAL. La reunión fue realizada por medios telemáticos mediante la aplicación TEAMS de MS por conexión plurilateral en tiempo real, con imagen y sonido directo de todos los asistentes lo que es garantía de su autenticidad.

2º.- Que los asistentes fueron reconocidos físicamente por el Secretario de la Junta y todos ellos también entre si quedando acreditada la identidad de los mismos, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.

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

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2024 cerrado el 31 de diciembre de 2.024.

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

BASE DE REPARTO	2024
Pérdidas y ganancias	-614.633,08
Total	-614.633,08

DISTRIBUCIÓN	2024
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-614.633,08
Total distribuido	-614.633,08

IGUALMENTE CERTIFICO:

1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación.

2) Que la sociedad ha formulado las cuentas de forma abreviada y ha sometido sus cuentas a verificación de auditor, de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Haciéndose constar que las cuentas aprobadas coinciden con las auditadas.

3) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 20 de mayo de 2025, habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

Y para que así conste expido la presente certificación con el VºBº del Presidente, en Arrecife a 2 de julio de 2025.

Vº Bº PRESIDENTE

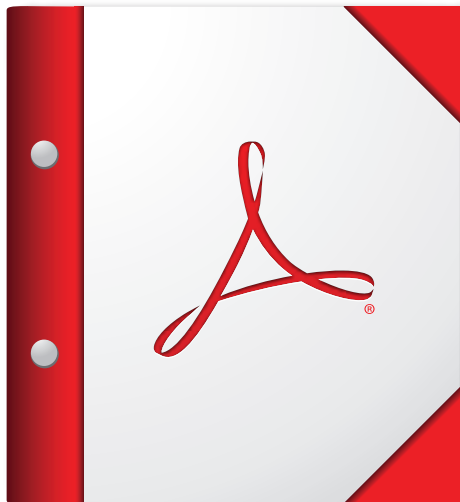
EL SECRETARIO



Fdo.: Oswaldo Betancort García

Fdo.: Nicolás Javier Martín Medina





Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna versión posterior.

¡Consiga Adobe Reader ahora!