

Don _____, Administrador único de la compañía mercantil _____, S.L., con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil de _____ al tomo __.____, folio __, sección __, hoja __-____, Inscripción __, con CIF nº _____.

CERTIFICA

- I. Que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad se celebró con carácter de Universal el día **XX** de _____ de **20XX**, en el domicilio situado en _____ nº __, de _____.
- II. Que el Orden del día fue el siguiente:
 - 1.º Creación Página web de la sociedad.
 - 2.º Modificación de los Estatutos.
 - 3.º Ruegos y Preguntas.
 - 4.º Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
- III. Que a dicha Junta asistieron personalmente todos los socios de la misma, propietarios del cien por cien del capital social, cuyos nombres y firmas figuran en la relación que como anejo quedó unida al acta de la reunión.
- IV. Que el Acta fue firmada por todos los asistentes y aprobada a continuación de su celebración, cumpliéndose todos los requisitos de los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.
- V. Que en el libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Junta General Extraordinaria celebrada el día __ de ____ de 20__, en la que los asuntos sometidos a la Junta fueron **votados separadamente** conforme al art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
- VI. Que entre los acuerdos sometidos a votación y **aprobados por unanimidad** por todos los reunidos, figuran los siguientes

ACUERDOS

- PRIMERO.** La creación de la página web de la sociedad con el siguiente dominio o URL: www.anuncioslegales.es/smartrading.
- SEGUNDO.** Modificar, como consecuencia, el artículo 10º de los Estatutos Sociales, así como añadir un nuevo artículo 5º bis Web de la Sociedad, que quedaran redactados tal y como aparecen al final del presente certificado como "Modificación de Estatutos Sociales".
- TERCERO.** Facultar al Administrador Único de la Sociedad, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Y para que conste expido y firmo la presente certificación en _____, a ____ de ____ de 20__.