

_____, en su calidad de secretario del consejo de administración de la entidad «_____, S.L.», provista de CIF número _____ y con domicilio social en _____.

CERTIFICO

-Que con fecha _____, en _____, tuvo lugar la celebración de una reunión del consejo de administración.

- Que el consejo de administración fue debidamente convocado, por el procedimiento de _____ previsto en los Estatutos sociales,

Se transcribe a continuación el texto íntegro del anuncio de la convocatoria:

- Que el Consejo de administración adoptó, por mayoría, con el voto favorable de todos los miembros presentes, los acuerdos que se transcriben literalmente a continuación:

Acuerdo primero. Integración de _____ en la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales de Galicia, AESGAL.

Aprobar la incorporación de _____ en la AGRUPACION EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE GALICIA formalizando la solicitud de ingreso en ésta como asociado de pleno derecho y sometimiento a los estatutos sociales de dicha entidad.

Acuerdo segundo. Facultad para formalizar la solicitud de incorporación

Facultar a D. _____ para que, pueda comparecer ante AESGAL presentar la correspondiente solicitud, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados.

Aprobación del Acta

- Que el Acta fue aprobada por el consejo de administración, así como firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, todo ello al término de la reunión.

- Y, para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente certificación en Vigo _____.

Fdo. _____
Secretario

Fdo. _____
VºBº Presidente