

\_\_\_\_\_, 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