

# CERTIFICACIÓN 2022 – JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL COFALANZ SL

D. ANDRES RODRIGO FALERO MACHIN con N.I.F. 45530216Z en calidad de Administrador Único

## CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de dicha Sociedad consta transcrita el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en ARRECIFE, a 30/06/2023.

## Asistencia

Asistieron la totalidad de los socios que representan el 100 % del Capital Social, expresándose en el Acta sus nombres y la representación que ostentan y constando la firma de todos ellos.

## Aceptación

Aceptaron los dichos señores socios, por unanimidad, la celebración de la junta y su orden del día, siendo designados asimismo por unanimidad Presidente de la Junta a D. ANDRES RODRIGO FALERO MACHIN y como Secretario a Dña. CLARA ISABEL NODA FARRAS.

## Orden del día y acuerdos

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados, fueron los que a continuación se transcriben de manera literal:

### Orden del día

Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2022, y finalizado el 31/12/2022.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2022.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

### Acuerdos

Aprobar por unanimidad la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aprobar por unanimidad la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio desglosada en las siguientes rúbricas:

BASE DE REPARTO		2022
Pérdidas y ganancias		43.621,24
<b>Total</b>		<b>43.621,24</b>

  

DISTRIBUCIÓN		2022
A reservas voluntarias		43.621,24
<b>Total distribuido</b>		<b>43.621,24</b>

OTROSI CERTIFICA que en la misma sesión se extendió el acta correspondiente, la cual fue aprobada por unanimidad por el propio órgano y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, en la misma fecha.

ASIMISMO CERTIFICA que durante el ejercicio de 2022 la mercantil COFALANZ SL no tenía al principio del ejercicio ni ha realizado ningún tipo de negocio que implique la adquisición o transmisión de acciones / participaciones propias durante el mismo.

### Cuentas anuales plan pymes

CERTIFICA también que respecto a las Cuentas Anuales, la entidad se acoge al plan contable para pymes por concurrir las siguientes circunstancias: durante los dos últimos ejercicios:

PYMES	LÍMITE	2022		2021
Cifra anual de negocios	8.000.000,00	4.820.730,47		
Total activo del Balance	4.000.000,00	2.556.239,90	3.172.459,50	
Nº medio de trabajadores	50,00	12,66		

Además de cumplir dichos requisitos la entidad:

- a) No tiene valores admitidos a negociación en ningún mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea
- b) No forma parte de un grupo de sociedades que formule o debiera haber formulado cuentas anuales consolidadas
- c) Su moneda funcional no es distinta del euro
- d) No se trata de una entidad financiera

MAS CERTIFICA que las Cuentas Anuales del ejercicio de 2022, han sido formuladas en ARRECIFE, a 31 de Marzo de 2023, aprobadas el 30/06/2023. Las presentes cuentas anuales se remiten telemáticamente al Registro incluyendo esta certificación. Dichos documentos no han sido sometidos a verificación de auditor.

IGUALMENTE CERTIFICA que dichas cuentas fueron firmadas por el administrador de la Entidad.

Y para que conste libro la presente en ARRECIFE, a 27 de Julio de 2023.

### ADMINISTRADOR ÚNICO

ANDRES RODRIGO FALERO MACHIN con N.I.F. 45530216Z