

**CERTIFICACION DE APROBACION DE CUENTAS ANUALES  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL SIN INFORME DE AUDITORIA**

Yo **JULIO GOICOECHEA ALFONSO**, en mi condición de **ADMINISTRADOR SOLIDARIO** de la compañía mercantil “**ULZAMA PACKAGING, SOCIEDAD LIMITADA.**” Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra en el tomo 1806 general, folio 77, hoja NA-35824 con C.I.F. **B-71283436**,

**CERTIFICO.** Que en el Libro de Actas de la sociedad consta la correspondiente a la siguiente Junta General Universal:

- **Lugar y fecha de celebración:** Huarte, Pog.Ind.Areta Calle A, NAVE 35 . 28-04-2023.

- **Socios asistentes:** previa formación de la lista correspondiente, resultó que asistían a la reunión, presentes o representados, todos los socios, cuyos nombres figuran en el acta y que la firmaron, con el Presidente y el Secretario de la Junta.

- **Carácter de la Junta:** Universal, por concurrencia de todos los socios y acuerdo unánime de los mismos.

- **Puntos aceptados como orden del día:** todos aquellos sobre los que se adoptaron los acuerdos que después se transcribirán, aceptados por todos los asistentes.

- **Formas de adopción de acuerdos:** todos por unanimidad.

- **Aprobación del acta de la Junta:** a continuación de la reunión, y por unanimidad.

- **Transcripción literal de los acuerdos adoptados:**

1.- Nombrar Presidente de la Junta a don **JULIO GOICOECHEA ALFONSO** y Secretario de la Junta a doña **SILVIA AMORENA ITURRALDE** .

2.- Aprobar las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022 cerrado el día 31-12-2022.

3.- Aplicar el resultado en los siguientes términos:

**BASE DE APLICACION**

Pérdidas y Ganancias

238.756,84 €

**APLICACIÓN**

A Reserva legal	784,30 €
A reservas voluntarias	237.972,54 €

**TOTAL** **238.756,84 €**  
=====

- Igualmente certifico:

- 1) A efectos de su depósito Digital en el Registro Mercantil de Navarra, que las cuentas anuales aprobadas, generadas telemáticamente, han generado la siguiente huella digital:  
**oWKjNndYflLoifQBR544rQU8iFxaO04UcvwoQIYC+BGE=**
- 2) Que la sociedad puede formular las cuentas de forma pyme, y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar Informe de Gestión de conformidad con los artículos 181, 190, 201, y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 3) Que las cuentas anuales ha sido formuladas el día **31 de marzo de 2023**, habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

Y para que así conste se expide la presente certificación en Huarte a veintiocho de Abril del 2023.

**JULIO GOICOECHEA ALFONSO**