

D. JOSE CARLOS CAMPOS TEJERA con DNI núm. 43.798.799-Z, y **D. ANTONIO MIGUEL PÉREZ MELIÁN**, con DNI núm. 45707258-W, Administradores Solidarios de la compañía mercantil "**TRANSPORTES Y LOGISTICA CAMPER, S.L.**", domiciliada en Cm De Tonazo, S/N, C.P 38500, Apartado De Correos 172, Güimar, con Código de Identificación Fiscal número B38875357 e inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife, Tomo 2859, Folio 118, TF40104,

CERTIFICO:

Que el día 30 de Junio de 2020, estando presentes todos los socios, que representan la totalidad del capital social se celebra en el domicilio social la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, por acuerdo unánime de todos los socios.

Que se tomaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- APROBAR LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD REFERIDOS AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SEGUNDO.- APROBAR LA GESTION SOCIAL LLEVADA A CABO POR LOS ADMINISTRADORES DURANTE EL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

TERCERO.- APROBAR LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

Base de reparto	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)	60.831,30
Total	60.831,30

Propuesta de Distribución	Importe
A reservas especiales (RIC)	51.000,00
A reservas voluntarias	9.831,30
Total	60.831,30

Leída y extendida el acta de la Junta fue aprobada y firmada por todos los presentes en prueba de conformidad (constan las firmas).

IGUALMENTE CERTIFICO:

Que las Cuentas Anuales que se presentan telemáticamente con la huella: **CgQWF7ojbkrAUzqvhyi2FUMSOwtOfs/8hHHxNCQy2sQ=** son las mismas que fueron aprobadas por la Junta, estando firmados por los administradores con cargo vigente en el momento de su formulación.

Que la empresa antes descrita ha elaborado las cuentas anuales conforme a las normas del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas de 2007 (RD 1515/2007, de 16 de noviembre, y que se acoge al modelo de presentación especial para PYMES de las Cuentas Anuales, ya que no ha superado durante los dos últimos ejercicios los siguientes importes:

Cifra Anual de Negocio	8.000.000,00 €
Total activo del Balance	4.000.000,00 €
Nº medio de trabajadores	50

Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.

Y, para que conste y se presente en el Registro Mercantil, expido y firmo la presente certificación, en Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2019.

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS

Fdo.: D. JOSE CARLOS CAMPOS TEJERA Fdo.: D. ANTONIO MIGUEL PÉREZ MELIÁN.

