

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS

COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ Nº 00.000.000/0000-00 - NIRE Nº 0000000000

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS, realizada no dia 00 de 00000000 de 2000, às 16h30min, na sede da Empresa na Av. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, Nº 18 - Centro, xxxxxxxxxxxxxxxx-ES, CEP: 29000-00. Presentes todos os sócios representando a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho fiscal não foi instalado. A mesma fica composta da seguinte forma: **Sócio/Presidente** - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e **Sócia/Secretária** - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o resultado econômico relacionados ao exercício social encerrado em **31/12/2000**.

DELIBERACOES: Apos a leitura dos documentos na ordem do dia, que foram colocados a disposição de todos os sócios, trinta dias antes da presente reunião, conforme recibos, posto em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) Prestação de Contas dos administradores; (2) Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em **31/12/2008**, apresentando prejuízo de R\$. (.....). Depois de examinadas e apreciadas, foram aprovadas por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em **31/12/2000**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário a lavratura da reaberta a sessão foi lida, aprovada e assinada pelos presentes:

- a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - **Sócio/Presidente;**
- b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - **Sócia/Secretária.**

xxxxxxxxxxx/ES, 02 de Fevereiro de 20XX.

xx

Sócio/Presidente
CPF: 000.000.000-00

xx

Sócia/Secretária
CPF: 000.000.000-00