

ACTA NÚMERO TRÊS

Aos dez dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, pelas dez horas, na sede social da sociedade MarAlto, Lda. com o número de identificação de pessoa colectiva 500 119 090, sita na Doca Novo Porto, Armazém 21, no concelho de Aveiro, sociedade por quotas, com o capital social de cento e cinquenta mil euros, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o n.º500119090, reuniram em Assembleia Geral, Mónica Maria Cabral Oliveira Roça e Cátia Lara Marques Abranches únicas sócias da respectiva sociedade. ----

Aberta a sessão cuja presidência foi conduzida pela sócia Mónica Roça, passou-se de imediato à discussão dos seguintes pontos de ordem de trabalho conforme constava da convocatória:-----

Primeiro: Deliberar sobre o relatório de Gestão e as contas do exercício económico de 2008;-----

Segundo: deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;-----

Terceiro: Outros assuntos de interesse. -----

Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalho, depois da análise ao relatório de gestão e às contas do exercício de 2008, a presidente colocou à votação, tendo sido deliberado por unanimidade a sua aprovação. -----

Em relação ao segundo ponto da ordem de trabalho foi deliberada por unanimidade a seguinte distribuição de resultados:-----

Reservas Legais.....cinquenta e oito mil, seiscientos e noventa e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos. -----

Gratificações ao pessoal....cento e dezassete mil e quinhentos euros.-----

Lucros à administração....quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscientos e oito euros e sessenta cêntimos.-----

Resultados Transitados....o valor remanescente.-----

Em relação ao último ponto da ordem de trabalhos não houve nada a declarar.----

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e lavrou-se esta acta que depois de lida e aprovada será assinada pelos respectivos sócios da sociedade.-----

As Sócias

(Mónica Roça)

(Cátia Abranches)