

ATA DE ASSEMBLÉIA ANUAL DE SÓCIOS

SOCIEDADELTDA

NIRE: 432.....

CNPJ.....

(a) DATA/HORÁRIO: xx/xxx/20xx às 20 horas

(b) LOCAL: Sede da sociedade situada na rua nº, Bairro na cidade de/RS, CEP

(c) COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente o Sr.; e Secretário o Sr.

(D) QUORUM DE INSTALAÇÃO: 100 % do capital social, conforme assinaturas apostas no LIVRO DE PRESENCAS.

(E) CONVOCAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02.

(e) ORDEM DO DIA. 1. Tomada de contas dos administradores e aprovação do balanço patrimonial e o de resultado econômico referentes ao exercício findo em 31/12 de 20xx; 2. Assuntos Gerais.

(f) DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, deliberaram os sócios, por unanimidade, aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário. **Item 1. Aprovação de contas.** Feita a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo. Postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico relativos ao exercício de 20xx, lavrados no LIVRO DIÁRIO da sociedade N.º xx às folhas xx e xx, autenticado pela JUCERGS sob n.º _____ em ___/___/____, fazendo parte integrante desta ata a cópia das demonstrações em anexo. **Item 2. Assuntos Gerais.** Não havendo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.....(local e data): Assinaturas: FULANO DE TAL. BELTRANO DE TAL. SICRANO DE TAL.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no LIVRO DE ATAS n.º xx da sociedade, às folhas xx e xx.

Nome do Presidente
Presidente

Nome do Secretário
Secretário