

## Acta Nº 16 (Despachos)

07/03/12

Guinental, S.A., pessoa colectiva nº 500101965, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveadora, sob o mesmo número, anteriormente denominada EURO-LABOR - laboratórios de Síntese Química e de Especialidades Farmacêuticas, SA, - que incorporou, por fusão, a sociedade Laboratórios Androluaco, Lda, com o capital social integralmente realizado de €3.785.000,00 e sede na Rua Alfredo da Silva, nº 16, 16-A e 16-B, na zona Industrial de Alfregide, freguesia de Alfregide, concelho de Aveadora, representada pelo Senhor Luis Guillermo Castillo Acero, conforme carta de representação que se anexa a esta acta, na qualidade de sociedade instituidora da Fundação Guinental, pessoa colectiva nº 506100707, com sede na unidade acima referida (a "Fundação"), decidem o seguinte:

1) Aprovar o relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas da Fundação, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, preparados pelo Conselho de Administração da Fundação sobre quais, nos termos estatutários, o Conselho Fiscal emitirá parecer favorável, os quais evidenciam o seguinte resultado negativo: 227.543,84€.

2) Aprovar a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Fundação no sentido de aplicação deste resultado em resultados transitados.

3) Por carta datada de 31 de janeiro de 2012, a Senhora D. Almeida Ribeiro renunciou ao cargo de vogal do Conselho Fiscal da Fundação, cargo esse que vinha exercendo desde 12 de julho de 2010, tornando-se, assim, necessário proceder à sua substituição no Conselho Fiscal da Fundação. Nestes termos, foi decidido nomear para o exercício de tal cargo a Senhora D. Elisabete Maria Fernandes de Sousa Godinho, portadora do bilhete de identidade nº 8380201, emitido em 06/04/2006, pelo SIC de Lisboa, Contribuinte fiscal nº 191247553, residente em Vilas do Sobal, Lote 223-224-7ºDTº, em Santo António dos Cavaleiros, a qual exerceu funções durante o mandato em curso, isto é, até ao final de 2013.

Alfregide, 7 de Março de 2012