

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

Siendo las _____ del día _____ se reunieron previa renuncia a su derecho de citación, los miembros de la Junta Directiva de _____ la _____ sociedad denominada _____ en _____ las oficinas de la empresa.

Estuvieron presentes o debidamente representados la totalidad de los directores a saber: _____, _____, _____

La reunión fue presidida por _____ y actuó como secretario _____, titulares de ambos cargos.

Luego de verificado el quórum reglamentario, el Presidente abrió la sesión y manifestó que había convocado la reunión para estudiar la conveniencia de realizar transacciones electrónicas con Credicorp Bank, S.A. respecto de las cuentas de la empresa asignadas para este propósito, a través del Sistema de Banca por Internet (Credicorp Online).

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada por unanimidad se aprobó lo siguiente:

RESUELVE

1. Autorizar que la sociedad realice transacciones electrónicas con Credicorp Bank a través del Sistema de Banca por Internet (Credicorp Online) respecto a las cuentas de la empresa asignadas para este propósito en dicho banco.
2. Designar y autorizar a las siguientes personas para que en nombre de la sociedad tenga acceso al mencionado sistema de Banca Electrónica:

	Nombre	Perfil
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

Autorizar a las personas arriba mencionadas para que en forma individual o conjunta realicen, consultas, pagos, transferencias, pagos de plantilla y a proveedores de la sociedad, además de instrucciones en cuanto a la suspensión y el contrato para el manejo y uso de cuentas en el sistema de Banca Electrónica.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las _____ del día antes mencionado.

Presidente

Secretario

El suscrito Secretario de la sociedad denominada _____ certifica que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la sociedad.

Secretario

Panamá, _____ de _____ de _____.