

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE

Siendo las ____ del día ____ mes _____ de 20__, en la Ciudad de _____, País _____, se llevo a cabo la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad _____ previa renuncia a su derecho de citación de convocatoria, los miembros de la Junta Directiva de esta Sociedad cuyo domicilio se encuentra ubicado en _____ y organizada bajo las leyes existentes de _____ e inscrita bajo el número de Registro No. _____.

Estuvieron presentes o debidamente representados la totalidad de los Directores de la Junta Directiva quedando constituido el quórum reglamentario a saber:

Nombre	Identificación	Cargo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La reunión fue presidida por el (la) señor (a) _____ y actuó como secretario el (la) señor (a) _____ titulares de ambos cargos.

Luego de verificado el quórum reglamentario el Presidente declaró abierta la reunión y manifestó la conveniencia de abrir una cuenta de corretaje bursátil en PANACORP CASA DE VALORES S.A., así como designar a los firmantes autorizados para que actúen en nombre y representación de la SOCIEDAD, para autorizar la firma de los contratos, documentos de apertura, colocar ordenes, recibir y enviar instrucciones, obtener información de la cuenta y la operatividad de la misma.

Por moción debidamente presentada y secundada por unanimidad se adoptaron las siguientes resoluciones:

RESUELVE:

1. Designar y autorizar a las siguientes personas para disponer de los fondos en la cuenta hasta que la Junta Directiva no disponga lo contrario, a actuar a la (s) siguientes persona (s):

Nombre	Identificación
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Para que en forma _____ (individual o conjunta) puedan firmar en nombre de la SOCIEDAD, todos y cada una de las órdenes respecto a cualesquiera fondos que se hallen en la cuenta de corretaje.

2. Autorizar a las personas arriba descritas para dar instrucciones en cuanto a la operatividad de la cuenta, girar órdenes así como también firmar los documentos de apertura y el contrato de custodia de cuenta bursátil y uso de los sistemas electrónicos utilizados para esto.

3. Declarar en nuestra condición de Junta Directiva de la SOCIEDAD, bajo la gravedad del juramento y en cumplimiento en materia de legitimación de capitales que los últimos dueños beneficiarios reales de la Sociedad y por ende de sus cuentas, son las siguientes personas:

_____, _____, _____,
_____, _____, _____.

4. Aprobar la suscripción de medios electrónicos para el manejo de la cuenta.

5. Certificar que toda transacción aquí celebrada a nombre de esta Sociedad con PANACORP CASA DE VALORES S.A., queda por este medio ratificada, confirmada y aprobada y PANACORP queda por este medio autorizado a actuar de acuerdo a esta resolución hasta que se le haya entregado una notificación escrita de revocación de la misma a la persona a cargo de la oficina en que se opere la cuenta de esta sociedad. Declaramos también que nos obligamos a notificar a PANACORP CASA DE VALORES S.A., sobre cualquier cambio relacionado a la participación accionaria y dueños beneficiarios del haber patrimonial de la sociedad.

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 reposan en el libro de actas de la sociedad celebrada el día ____ Mes _____ Año 20 ____ .

Secretario: