

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA DE

Una reunión de Asamblea de Accionistas de _____, sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público a la Ficha _____, Rollo _____, Imagen _____, se celebró en las oficinas de la sociedad, el día _____ de _____ de 20_____, a las _____ .m.

El señor _____, Presidente de la Sociedad, presidió la reunión y fue Secretario de ella, el señor _____, Secretario de la Sociedad.

Antes de declarar abierta la reunión el Presidente de la sociedad solicitó al Secretario que verificara el quórum, informando éste que se encontraban presentes en la reunión absolutamente todas las acciones emitidas y con derecho a voto de esta sociedad, habiendo renunciado además todos los accionistas al derecho de convocatoria previa.

Confirmado el quórum, el Presidente declaró abierta la sesión y explicó que el objeto de la misma era para estudiar la conveniencia de suscribir Contrato de Banca Electrónica con Banco Panamá S.A.

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular adelantó el Presidente y en atención a moción debidamente presentada y secundada, la Junta de Accionistas, por unanimidad aprobó las siguientes resoluciones:

RESUELVASE:

1. Autorizar a _____ para que en nombre de la sociedad firme Contrato de Banca Electrónica con Banco Panamá S.A.; estando igualmente facultado/s ampliamente para designar, eliminar y modificar los usuarios que tendrán acceso a este sistema; designar, eliminar y modificar al "Administrador" y suscribir cualquier otra documentación relacionada con el Contrato de Banca Electrónica que requiera el Banco, en los términos y condiciones que libremente estime convenientes.
2. Autorizar a _____ con cédula número _____, para que en nombre y representación de la sociedad retire personalmente o designe a otra persona para retirar de las oficinas de BANCO PANAMA, S.A. el o los sobres con el o los códigos secretos de las personas antes mencionadas.
3. Autorizar a _____ con cédula número _____ para impartir las instrucciones para la activación de los códigos secretos a través de fax enviado a BANCO PANAMA, S.A.
4. Relevar y Eximir a Banco Panamá S.A., a sus representantes, directivos y empleados, de cualquier responsabilidad, por el manejo inadecuado, pérdida, daño, perjuicio o cualquier otra circunstancia que pueda ocasionar a la sociedad, el uso indebido de las facilidades que se prestan a través de dicho sistema, por parte de las personas autorizadas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las _____ del día antes mencionado, y para constancia firman las personas que en ella han intervenido.

Presidente

Secretario

El suscrito Secretario de la sociedad certifica que lo anteriormente transcrito es fiel copia tomada de su original, y que se encontraban presentes o representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto.

Secretario