

**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD  
XXXXXXXXXXXXXX**

Siendo las XXXXX del día XXXX de de se reunieron, previa renuncia a su derecho de citación previa, los DIRECTORES de la denominada SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La reunión fue presidida por los siguientes miembros de la Junta Directiva:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....Presidente
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....Vice-Presidente y Tesorero
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....Secretario

Se manifestó que los propósitos de la reunión eran:

- 1) Autorizar al Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX a aperturar una Cuenta de Inversión y Custodia de Valores con LAFISE VALORES DE PANAMA, S.A.
- 2) Designar a las siguientes personas como firmantes de dicha cuenta.

XXXXXXXXXXXXXX

A moción debidamente presentada y secundada se resolvió lo siguiente:

**RESUELVESE:**

- 1- Autorizar al Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a apertura de una Cuenta de Inversión y Custodia de Cuenta de Valores con LAFISE VALORES DE PANAMA, S.A.
- 2- Designar a las siguientes personas como firmantes de la cuenta:
  - (a) con firma individual.
  - (b) con firma individual.
  - (c) con firma individual.
  - (d) con firma individual.
- 3- Autorizar a las personas arriba mencionadas para realizar toda clase de acciones con respecto a las actividades y servicios que brinde Lafise Valores de Panamá, S.A., las cuales entre otras incluye: girara instrucciones para la compra y venta de títulos valores, para que se giren cheques a la orden del cliente, hacer o liquidar inversiones, retirar cheques y demás actividades.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las 11:40am del día antes mencionado, y para constancia firman el Presidente y Secretario de la sociedad.

---

**Presidente**

---

**Secretario**