

**ACTA DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD  
DENOMINADA \_\_\_\_\_ CELEBRADA  
EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
PARA USO EXCLUSIVO DE GLOBAL NET (BANCA EN LÍNEA)**

En la Ciudad de Panamá, siendo las \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de 20 \_\_\_\_\_, tuvo lugar una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad denominada \_\_\_\_\_ en las oficinas de la Sociedad.

Previa renuncia a la citación hecha por quienes tienen derecho a ello y comprobada la asistencia de la totalidad de los Directores y Dignatarios, señores: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ constituyéndose quórum reglamentario, se dio inicio a la reunión, la cual estuvo presidida por \_\_\_\_\_ y actuó como Secretario, \_\_\_\_\_ quienes son Presidente y Secretario respectivamente de la Sociedad.

Abierto el acto, el Presidente manifestó que el motivo de la reunión era autorizar en nombre de la Sociedad a los usuarios del servicio de Banca por Internet – Global Net – que ofrece Global Bank Corporation, y establecer los perfiles o niveles de autorización que tendrán cada uno de los usuarios.

A moción debidamente presentada, discutida y aprobada, se adoptó la siguiente resolución:

**RESUELVE:**

Autorizar a \_\_\_\_\_ para que en nombre de la Sociedad \_\_\_\_\_ contrate el acceso al servicio de Banca por Internet y autorizar a las siguientes personas con su respectivo perfil o nivel de autorización de la siguiente manera:

<b><u>NOMBRE</u></b>	<b><u>CEDULA</u></b>	<b><u>PERFIL (*)</u></b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Esta autorización es única y exclusivamente para el manejo y control de la(s) cuenta(s) relacionada(s) mediante el servicio Global Net (Banca en Línea) de Global Bank Corporation, modificando la(s) autorización(es) y/o instrucción(es) que exista(n) para otro(s) tipo(s) de servicio(s) debidamente autorizado(s) por la Empresa, y/o la(s) autorización(es) que por este medio se otorgue(n) a la(s) persona(s) para la utilización de este servicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Secretario

El suscrito, Secretario de la Sociedad \_\_\_\_\_ certifica que lo anterior es fiel copia tomada del Libro de Actas.

\_\_\_\_\_  
Secretario

(\*) Perfil Corporativo Plus ó Perfil Consulta. Ver detalle en Contrato de Servicios Bancarios vía Internet.