

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS  
DE \_\_\_\_\_**

Una reunión extraordinaria de los accionistas de \_\_\_\_\_, sociedad debidamente existente y organizada de acuerdo a las leyes de \_\_\_\_\_, previa convocatoria, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, en la ciudad de \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_.

El Presidente de la sociedad señor \_\_\_\_\_, actuó como Presidente de la reunión, llamó a orden, abrió y presidió la sesión.

El señor \_\_\_\_\_, secretario de la reunión, informó que se encontraban presentes o representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y el Presidente por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El Presidente manifestó que creía conveniente para con los intereses de la sociedad, autorizar la celebración de un contrato de Banca por Internet con el **BANCO ALIADO, S.A.**, y designar a las personas que pueden realizar transacciones electrónicas con la referida entidad bancaria, a través del sistema de Banca por Internet.

Después de amplia discusión sobre el asunto y a moción debidamente hecha, debatida y sustentada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:

**"SE RESUELVE:**

1. Autorizar como en efecto se autoriza, a \_\_\_\_\_, con cédula de identidad No. \_\_\_\_\_, para que actuando en nombre y representación de la sociedad, y en los términos y condiciones que considere más convenientes para con los intereses de la misma, celebre un contrato de Banca por Internet con el **BANCO ALIADO, S.A.**
2. Designar a las siguientes personas para que tengan acceso al sistema de Banca por Internet del **BANCO ALIADO, S.A.**, y realicen las transacciones descritas en su perfil de usuario corporativo que aparece en el Anexo I del Contrato de Banca por Internet.

**Nombre**

**Perfil de Usuario Asignado**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**3. Relevar al BANCO ALIADO, S.A.,** de cualquier responsabilidad, daño o perjuicio ocasionado a la sociedad, como resultado de la utilización del servicio de Banca por Internet por parte de las personas arriba autorizadas.

No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se declaró clausurada por el Presidente.

\_\_\_\_\_  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Secretario**

Yo, el suscrito, Secretario de la sociedad denominada \_\_\_\_\_ por este medio certifico que la anterior es fiel copia del acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de dicha sociedad celebrada el \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Secretario**