

ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA

El día ____ de _____ de 20__, siendo las ____ de la _____ tuvo lugar una reunión de la asamblea de accionistas de _____ Sociedad Anónima constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha _____, Rollo _____ Imagen _____, Sección de Personas Mercantil, del Registro Público, en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Se eligió como Presidente de la reunión al Sr. _____ y actuó como Secretario de la misma el Sr. (a) _____ quienes son titulares de la sociedad.

El Presidente de la reunión manifestó que se encontraban presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron a la previa convocatoria.

Abriendo el acto el Presidente informó que dicha reunión tenía por objeto: (1) Autorizar al Presidente de la Sociedad, _____, para que ceda, endose y traspase cuentas por cobrar a favor de **HELEFACTOR CORP.** y garantice como estime necesario, hasta por la suma de B/_____. (_____).

(2) Facultar al Sr. (a) _____, para que en su calidad de _____, de la sociedad, firme todos los documentos públicos y privados que sean necesarios para el perfeccionamiento de ésta transacción.

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

Se resuelve:

- (1) Autorizar al Presidente de la sociedad _____ con cédula de identidad personal No. _____, a ceder, endosar y traspasar cuentas por cobrar a favor de **HELEFACTOR CORP.**, hasta por la suma de B/_____. (_____).
- (2) Autorizar al Sr. (a) _____, para que en su calidad de _____ de la Sociedad firme todos los documentos públicos y privados y otorgue las garantías que sean necesarias para el perfeccionamiento de la presente transacción.

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

PRESIDENTE

Cédula:

SECRETARIO

Cédula:

El suscrito Secretario de la reunión certifica: que se encontraban presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación de la sociedad, que se exhibieron la totalidad de los certificados de los certificados de Acciones que constituyen el Capital Social, que lo anterior fue resuelto por unanimidad y es fiel copia de su original.

Panamá, _____.