

**ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD**

\_\_\_\_\_, **CELEBRADA EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_, PARA USO EXCLUSIVO DE MERCANTIL BANCO, S.A.**

En la Ciudad de \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, tuvo lugar una reunión de \_\_\_\_\_, en las oficinas de la Sociedad.

Luego de verificada la presencia de todos los titulares de las acciones de la Sociedad, se deja constancia que, renuncian al derecho de convocatoria previa, quedando constituido el quorum reglamentario.

Quien preside la reunión \_\_\_\_\_, en su carácter de \_\_\_\_\_, declara abierta la sesión y, manifiesta que el objeto de la misma es considerar la conveniencia de suscribir con **Mercantil Banco, S.A.**, un Contrato de Servicio de Soluciones de Pago Digitales.

Por moción debidamente presentada, discutida y aprobada, se **RESUELVE**:

- 1.- Autorizar la contratación de los Servicios de Soluciones de Pago Digitales;
- 2.- Designar la persona autorizada para suscribir el Contrato de Soluciones de Pago Digitales;
- 3.- Designar la persona autorizada para tener los accesos a la plataforma administrativa donde podrán consultar y generar los reportes correspondientes.

Se designan las siguientes personas:

<b>PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE SOLUCIONES DE PAGO DIGITALES Y PARA ACCESOS A LA PLATAFORMA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>Nombre Completo</b>	<b>D. I. Nro.</b>	<b>País Nacimiento</b>	<b>País Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>
<b>Cargo</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Teléfono Oficina</b>	<b>Nro. Celular</b>

<b>PERSONA FACULTADA PARA LOS ACCESOS A LA PLATAFORMA ADMINISTRATIVA (Sólo si es distinta a la persona facultada para firmar el Contrato de Soluciones de Pago Digitales)</b>				
<b>Nombre Completo</b>	<b>D. I. Nro.</b>	<b>País Nacimiento</b>	<b>País Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>
<b>Cargo</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Teléfono Oficina</b>	<b>Nro. Celular</b>

Adicional, convienen en, autorizar a Mercantil Banco, S.A., a actuar de conformidad con lo dispuesto en la presente reunión, hasta tanto no reciba comunicación escrita de la Sociedad, relacionada a cualquier cambio con las decisiones aquí tomadas.

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_