

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SEGUROS EJEMPLO, S.A.

Una reunión de la Junta Directiva de SEGUROS EJEMPLO, S.A. se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, el día veintitrés (-23-) de diciembre de dos mil diez (2013) a las 9:00 a.m.

Estuvieron presentes los Directores de la sociedad, señores: Juan Ejemplo, Luis Demostración, Pedro Muestra, Maria Modelo, Sandra Prueba. y Marta Ejemplo .

Actuó como Presidente de la reunión, el señor Juan Ejemplo, y actuó como Secretario el señor Pedro Muestra , ambos titulares de los cargos.

El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la Aseguradora:

1. Para la constitución, organización y capitalización de una subsidiaria (100%) en la República de Panamá, dedicada al negocio de seguros bajo licencia de seguros generales de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2. Para suscribir y pagar el capital de la nueva subsidiaria hasta el monto de CINCO MILLONES DE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS (US\$ 5,000,000.00);
3. Para solicitar a las autoridades conforme a la legislación vigente, las autorizaciones y licencia necesarias para el fin anterior;
4. Para facultar al Presidente para presentar directamente o por intermedio de apoderado de su selección las solicitudes para los fines anteriores, incluyendo la ejecución de los actos principales y accesorios necesarios a tales fines.
5. Para designar los siguientes miembros de la Junta Directiva y Dignatarios de la nueva subsidiaria, así:

Director-Presidente	Juan Ejemplo
Director-Vicepresidente	Luis Demostración
Director-Secretario	Pedro Muestra
Director-Sub-secretario	María Modelo
Director-Tesorero	Sandra Prueba
Director-Sub-tesorero	Marta Ejemplo

Sometida a consideración y votación la iniciativa fue aprobada por mayoría en la forma propuesta, así: autorizase al Banco:

1. La constitución, organización y capitalización de una subsidiaria (100%) dedicada al negocio de seguros bajo licencia de seguros generales de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros;
2. Suscribir y pagar el capital de la nueva subsidiaria hasta el monto de CINCO MILLONES DE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS (US\$5,000,000.00);
3. Solicitar a las autoridades conforme a la legislación vigente, las autorizaciones y licencia necesarias para el fin anterior;
4. Facultase al Presidente para presentar directamente o por intermedio de apoderado de su selección las solicitudes para los fines anteriores, incluyendo la ejecución de los actos principales y accesorios necesarios a tales fines.
5. Designase los siguientes miembros de la Junta Directiva y Dignatarios de la nueva subsidiaria, así:

Director-Presidente	Juan Ejemplo
Director-Vicepresidente	Luis Demostración
Director-Secretario	Pedro Muestra
Director-Sub-secretario	María Modelo
Director-Tesorero	Sandra Prueba
Director-Sub-tesorero	Marta Ejemplo

JUAN EJEMPLO

Juan Ejemplo
Presidente

Pedro M.

Pedro Muestra
Secretario

CERTIFICACIÓN

EL SECRETARIO DE SEGUROS EJEMPLO, S.A. CERTIFICA

Que lo anterior es extracto fiel del Acta de la Reunión de Junta Directiva celebrada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil trece (2013)

Costa Rica, veintitrés (23) de diciembre de dos mil trece (2013)

Pedro M.

Pedro Muestra
Secretario