**REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE UNA COMPAÑÍA**

**ANÓNIMA**

En esta ciudad de se reunieron en el Local de esta Compañía Anónima , previa convocatoria, los siguientes accionistas integran­tes de su Junta Directiva: Presidente -Administrador de Primer Vocal de Segundo Vocal. El Presidente-Administrador expuso que esta Reunión tiene por objeto someter a consideración de la Junta Directiva una operación de compra de un Inmueble, proyectada por su propietario Este Inmueble está ubicado en esta ciudad, en la siguiente dirección: (escribir la dirección exacta). La operación en proyecto, se contrae a adquirir para la compa­ñía un Inmueble bajo todo punto de vista conveniente a sus intereses, bajo un precio también conveniente, el precio de compra es la canti­dad de bolívares (Bs. ) en dinero efectivo. La Compañía dispone en la actualidad de bolívares (Bs. ) de ese efectivo y para completarlo, o sea la cantidad de bolívares (Bs. **),** el Pre­sidente-Administrador ha tratado con el Banco un crédito en Cuenta Corriente hasta por dicha cantidad. El Banco ha respondido que está dispuesto a conceder el referido crédito siempre que se le garanti­ce con Hipoteca especial de Primer Grado sobre el Inmueble que adquiera la Compañía. La garantía hipotecaria será hasta por la canti­dad de bolívares (Bs. **),** ya que el Banco estima prudencial­mente, como es costumbre, en bolívares (Bs. ) cualesquiera gastos y honorarios que ocasionen el incumplimiento de la obligación que con el contraerá la Compañía. Puestas en consideración la exposi­ción y propuesta del Presidente-Administrador, la Junta Directiva las aprueba de un todo y lo autoriza para proceder a efectuar la compra y la exigencia de crédito con la hipoteca señalada, en la forma ya deter­minada, así como para suscribir los respectivos Documentos. No habiendo más de que tratar, se da por concluida la Reunión.

Firmas.