

CLIENTE No. _____

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

Nombre o razón social: _____

No de RNC: _____

Lugar de constitución: _____ Fecha _____

Dirección: _____

Número de teléfono _____ Fax: _____

Página Web _____ E-mail: _____

Nombre del representante legal o persona de contacto: _____

Tiempo de relación entre el cliente y el intermediario: _____

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Actividad del negocio: _____

No. de empleados: _____

Productos y/o servicios que venden: _____

Ventas o ingresos (último periodo fiscal o promedio mensual): _____

Ventas o ingresos (último periodo fiscal o promedio mensual): _____

Análisis del patrimonio: Cambios en los activos y pasivos registrados por lo menos en los últimos dos (2) años.:

No. de accionistas: _____

Nombres y apellidos de los principales accionistas (que tengan 10% o más de las acciones): _____

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas al negocio o a los propietarios del negocio: _____

Información cuentas bancarias:
Banco _____ Tipo de Cuenta _____ Cuenta No. _____

Referencias sobre la empresa y accionistas principales (comerciales y bancarias) (opcional): _____

Nombre de las personas autorizadas a firmar según acta de la Junta Directiva: _____

Documentación requerida:

1. Fotocopia del documento que otorga el no. de RNC
2. Copia certificada de los documentos constitutivos de la empresa
3. Copia certificada del acta de la asamblea donde se nombra al actual consejo de directores
4. Copia certificada del acta o resolución de la junta directiva donde autorizan las personas que pueden firmar por la empresa en el tipo de transacción que desea realizar con el puesto de bolsa.
5. Fotocopia de la cedula de identidad y electoral de las personas autorizadas a firmar por la empresa en la operación o copia del pasaporte en caso de extranjeros.
6. Copia del certificado vigente del registro mercantil
7. Lista de accionistas indicando la cantidad de acciones y porcentaje de participación, en caso de accionistas con un 10% o más de participación, copia de cedula o pasaporte (para extranjeros) de las personas físicas y documentos constitutivos para personas jurídicas.
8. Tarjeta de firmas.

En caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el país, los documentos serán los mismos o sus análogos, debidamente legalizados debiendo estar traducidos al español por un intérprete judicial.

Fecha: _____
Día _____ Mes _____ Año _____

Firma del (los) cliente (s)