

Nombre del Cliente: _____

| Documentos | Descripción | Sección de la Solicitud con la que debe coincidir | Si | No |
|-------------------|---|---|----|----|
| Formulario | - Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica Fideicomiso | ----- | | |
| Fiduciaria | <p>- Pacto Social - documento constitutivo con sus principales enmiendas</p> <p>- Certificado de Registro Público con una vigencia no mayor a 90 días</p> <p>Nota: Para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ejemplo para empresas extranjeras anglosajonas; el Articles of Association or Memorandum of understanding y Certificate of Good Standing. Ejemplo para empresas en Venezuela, el Documento Constitutivo y sus actualizaciones. Documento de identificación fiscal (RUC o para las sociedades extranjeras los documentos equivalentes. Ej: En Venezuela, el Registro de Información Fiscal (RIF).</p> <p>- Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad de:</p> <p>- Accionistas (del 100%)</p> <p>- Junta Directiva</p> <p>- Firmantes</p> <p>- Los accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones y los firmantes en la cuenta deberán completar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL"</p> <p>- Para las empresas con estructuras jurídicas complejas: obtener la "Declaración Jurada de Beneficiarios Finales de la Persona Jurídica"</p> <p>- Copia de un recibo de servicio público ya sea agua, luz o teléfono, o contrato de alquiler o estado de cuenta bancario, donde aparezca la dirección de la Fiduciaria.</p> | <i>Datos de la Fiduciaria</i> | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Fideicomitente | - Completar FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL". y/o "VINCULOS JURIDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE según aplique | <i>Datos del Fideicomitente/ Beneficiario Final/ Control</i> | | |
| Documento de Fideicomiso y documentos de autorización | - Documento del Fideicomiso - Acta de Reunión o Resolución de Junta Directiva o Certificación Secretarial donde se establezcan las respectivas autorizaciones para establecer la cuenta de inversión en la Casa de Valores. | <i>Datos del Fideicomitente/ Datos de los Beneficiarios del Fideicomiso</i> | | |
| Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial | - Estados Financieros Auditados de los dos (2) últimos años o Últimas dos (2) Declaraciones de Renta; contratos de compra venta de activos o Estados de Cuenta de los últimos dos años del FIDEICOMITENTE y/o del que aporte activos al fideicomiso | <i>Perfil Financiero/ Perfil Transaccional/ Información Adicional / Formato de Análisis Patrimonial</i> | | |
| Referencias | - Mínimo una Referencias Bancaria del FIDEICOMITENTE. Podrá presentar referencia de una entidad que sea parte relacionada del cliente. | <i>Referencias</i> | | |
| Formato Acta de Reunión Junta Directiva | - Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | <i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i> | | |
| Tarjeta de firmas | - Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento | | | |
| Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil | - Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados) | | | |
| Cuestionario FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE) | | | | |
| Certificación FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE) | | | | |
| Formulario W-8Ben-E o W-9 de la FIDUCIARIA | | | | |
| Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE) | | | | |
| Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural) | | | | |

Comentarios:

Aprobado Ejecutivo Principal: _____

Fecha: _____