

Lista de Documentación a Presentar Para Inversionistas Nuevos – Persona Jurídica

- 1.** Fotocopia de la Escritura de Constitución y sus reformas inscritas en el Registro correspondiente
- 2.** Formulario Identificación del Cliente Persona Jurídica de Casa de Bolsa Atlántida (Formato Adjunto)
- 3.** Formulario Identificación del Cliente del Emisor (Formato Adjunto)
- 4.** Registro de Firmas (Formato Adjunto)
- 5.** Formulario Auto certificación FATCA (Formato Adjunto)
- 6.** Documentos que justifiquen la procedencia de los fondos.
- 7.** Constancia de Junta Directiva Actual con copia de documentos personales.
- 8.** Fotocopia del Poder del Representante Legal
- 9.** Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y RTN numérico del representante legal
- 10.** Copia R.T.N. numérico de la empresa o institución;
- 11.** Copia del Permiso de Operación Vigente;
- 12.** Lista de principales accionistas y Porcentaje de participación en la empresa, si el porcentaje de participación es superior al 10% y el socio es Persona Natural proporcionar Copia de Identidad y si es Persona Jurídica proporcionar copia del RTN)
- 13.** Copia de los Estados Financieros auditados e internos de los últimos tres periodos.
- 14.** Registro de Firmas Autorizadas para efectuar inversiones
- 15.** Copia de la cédula de identidad de las firmas autorizadas.
- 16.** Dos (2) referencias: Bancaria o Comercial;
- 17.** Listado de al menos 2 proveedores principales;
- 18.** Fotocopia de la exoneración vigente del 10% de impuesto único (si aplica);
- 19.** Contrato de Intermediación Bursátil.