

VINCULOS JURÍDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE

Los accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones, o persona(s) natural(es) que ejerzan control o influencia significativa sobre la empresa o quien sean considerado(s) Beneficiario(s) Final(es,) deberán llenar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL" individualmente

Tipo de Vinculación:	Representante Legal:	Accionistas:	Director:	Beneficiario Final:	Apoderado:	Dignatario:	Autorizado y/o Firmante:	
Razón Social:				Número de Identificación Fiscal:				
Nombre Comercial:								
Registro Mercantil o Lugar de Constitución y Legalización de Documento:					Fecha de Constitución:	Tomo:	Número:	Folio:
Tipo de Persona Jurídica:		S.A. Sociedad Anónima	S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada	C.A. Compañía Anónima				
Si es accionista agregar el % de acciones								
Otro: (Especifique)								
Avenida / Calle:		Edificio / Casa:			Piso / Apto:			
Apartado:	Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:			País:		
Teléfono:	Fax:		Correo Electrónico:			Página Web:		
Detalle de las actividades a que se dedica:								
Años en el Negocio:				Número de Empleados:				
Compañías Relacionadas:								
Tipo de Vinculación:	Representante Legal:	Accionistas:	Director:	Beneficiario Final:	Apoderado:	Dignatario:	Autorizado y/o Firmante:	
Razón Social:				Número de Identificación Fiscal:				
Nombre Comercial:								
Registro Mercantil o Lugar de Constitución y Legalización de Documento:					Fecha de Constitución:	Tomo:	Número:	Folio:
Tipo de Persona Jurídica:		S.A. Sociedad Anónima	S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada	C.A. Compañía Anónima				
Si es accionista agregar el % de acciones								
Otro: (Especifique)								
Avenida / Calle:		Edificio / Casa:			Piso / Apto:			
Apartado:	Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:			País:		
Teléfono:	Fax:		Correo Electrónico:			Página Web:		
Detalle de las actividades a que se dedica:								
Años en el Negocio:				Número de Empleados:				
Compañías Relacionadas:								
Tipo de Vinculación:	Representante Legal:	Accionistas:	Director:	Beneficiario Final:	Apoderado:	Dignatario:	Autorizado y/o Firmante:	
Razón Social:				Número de Identificación Fiscal:				
Nombre Comercial:								
Registro Mercantil o Lugar de Constitución y Legalización de Documento:					Fecha de Constitución:	Tomo:	Número:	Folio:
Tipo de Persona Jurídica:		S.A. Sociedad Anónima	S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada	C.A. Compañía Anónima				
Si es accionista agregar el % de acciones								
Otro: (Especifique)								
Avenida / Calle:		Edificio / Casa:			Piso / Apto:			
Apartado:	Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:			País:		
Teléfono:	Fax:		Correo Electrónico:			Página Web:		
Detalle de las actividades a que se dedica:								
Años en el Negocio:				Número de Empleados:				
Compañías Relacionadas:								