

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

| Documentos        | Descripción   | Sección de la Solicitud con la que debe coincidir | Si | No |
|-------------------|---|---|----|----|
| <b>Formulario</b> | - Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica Fideicomiso  | -----   |    |    |
| <b>Fiduciaria</b> | <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>                     |    |    |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>Fideicomitente</b>  | - Completar FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL". y/o "VINCULOS JURIDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE según aplique   | <i>Datos del Fideicomitente/<br/>Beneficiario Final/<br/>Control</i>  |  |  |
| <b>Documento de Fideicomiso y documentos de autorización</b>   | - Documento del Fideicomiso<br>- 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/<br/>Datos de los Beneficiarios del Fideicomiso</i>                                     |  |  |
| <b>Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial</b>   | - 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/<br/>Perfil Transaccional/<br/>Información Adicional<br/>/ Formato de Análisis Patrimonial</i> |  |  |
| <b>Referencias</b>   | - Mínimo una Referencias Bancaria del FIDEICOMITENTE. Podrá presentar referencia de una entidad que sea parte relacionada del cliente.  | <i>Referencias</i>  |  |  |
| <b>Formato Acta de Reunión Junta Directiva</b>   | - Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA   | <i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i>  |  |  |
| <b>Tarjeta de firmas</b>   | - Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento   |   |  |  |
| <b>Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil</b>  | - Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados)   |   |  |  |
| <b>Cuestionario FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)</b>  |   |   |  |  |
| <b>Certificación FATCA (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)</b>   |   |   |  |  |
| <b>Formulario W-8Ben-E o W-9 de la FIDUCIARIA</b>  |   |   |  |  |
| <b>Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (FIDUCIARIA Y FIDEICOMITENTE)</b>       |   |   |  |  |
| <b>Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural)</b> |   |   |  |  |

**Comentarios:**

---



---

**Aprobado Ejecutivo Principal:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_