

RIF: J-300766454

Dirección: Calle Guaicaipuro entre Av. Las Mercedes y Carabobo, Torre Forum, Piso 15, Ofic. 15-B, Urb. El Rosal, Caracas

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	RAZÓN SOCIAL:		NOMBRE COMERCIAL:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA:			CANAL DE VINCULACIÓN:			
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL SOCIAL:
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL ACTUAL:
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:	FECHA:	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:			CÓDIGO ONT:
TELÉFONOS:		SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO:		
DIRECCIÓN:						

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CARGO:	CONDICIÓN:

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	PORCENTAJE ACCIONARIO:	CARGO:	CONDICIÓN:

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

Nº DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:	Nº DE EMPLEADOS:	VENTAS MENSUALES:	INGRESOS MENSUALES:	EGRESOS MENSUALES:	ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR:
						AÑO: MONTO:

REFERENCIAS BANCARIAS

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DE CUENTA:	CIFRAS PROMEDIO:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL

NOMBRE DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS	
		MONTO PROMEDIO MENSUAL:	ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:
			PAÍS ORIGEN:
ORIGEN DE LOS FONDOS:		DESTINO DE LOS FONDOS:	

DECLARACIÓN JURADA

QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:

- 1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN
- 2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
- 3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS

PREPARADO POR:	VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:	FIRMA DEL INVERSIONISTAS:	HUELLA DACTILAR:

NOMBRES Y APELLIDOS:

NOMBRES Y APELLIDOS:

NOMBRES Y APELLIDOS: