

**SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA APERTURA DE CUENTA
PERSONA JURIDICA**

(Con base a la Política Conozca a su Cliente, Ley 8204)

Cliente:

Código:

Fecha de entrega de solicitud: _____

Ejecutivo que entrega solicitud: _____

Información solicitada:

- Formulario Política Conozca a su Cliente completo
- Registro de firmas
- Fotocopia de la cedula de identidad de los autorizados y del representante legal
- Fotocopia de la cedula jurídica
- Personería jurídica vigente (máximo 1 mes de emitida)
- Fotocopia de recibo de luz, agua o teléfono con dirección
- Contratos firmados
- Documento que muestre el nombre de los accionistas y porcentaje de participación para aquellos que posean más del 10% de las acciones o en su defecto, el accionista mayoritario.
- Estados Financieros

Recibido por

FECHA

