

Aspectos Generales	Original	Firma Aut.
Autorización de la empresa para investigación ante B. C.	•	•
Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma de representante legal		
Autorización de accionistas y obligados solidarios p/ investigación ante B.C. (personas físicas y morales)	•	•
Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma de representante legal		
Forma de organización interna, construcción y ventas	•	•
Currículum del solicitante de crédito	•	•
Información Financiera acreditado, accionistas y obligados solidarios	Original	Firma Aut.
Comprobantes de domicilio <i>-[agua/luz/teléfono]- vigencia 3 meses</i>		
Copia simple del número de serie de la Firma Electrónica Avanzada -FIEL-		
Copia simple de la cédula fiscal y alta en S.H.C.P.		
Tres últimos ejercicios dictaminados con relaciones analíticas		
Última declaración sellada del I.S.R.		
Cartas de refer. bancarias y comerciales <i>-con nombres y núm. telefónicos-</i>	•	•
Información Legal acreditado y obligado solidario	Original	Firma Aut.
Escrit. constitutiva y sus modificaciones con datos del R.P.P.C. (copia simple)		
Acta de asamblea más reciente con datos del R.P.P.C. (copia simple)		
Poderes generales con datos del R.P.P.C. (copia simple)		
Identificación de los apoderados (copia simple)		
Tarjeta de firmas de apoderados legales del cliente y obligado solidario	•	•
Identificaciones oficiales vigentes LEGIBLES con fotografía y firma (copia simple)		
Formatos de política de conocimiento del cliente	•	•
Carta de manif. de último cambio de estatutos con partic. accion. completa	•	•

NOTAS:

- 1. Podrá solicitarse documentación adicional en caso de considerarse necesario.**
- 2. LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LEGAL SE APLICA A ACREDITADOS Y OBLIGADO SOLIDARIOS.**