

ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA

ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA	FORMA DE PRESENTACIÓN
REQUISITOS GENERALES	
Carta de Solicitud.	Original
Tarjeta de Información de Registro.	Original
Papeleta de depósito bancario y Formulario de Pago de las Tasas de Regulación.	Original
Formulario de Registro y Actualización de Firmas.	Original
Carta en la que conste la Declaración de la Veracidad.	Original
DOCUMENTOS LEGALES	
Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios, inscrita en el Registro de Comercio.	Original o Copia Legalizada
Testimonio de la Escritura de constitución.	Original o Copia Legalizada
Estatutos Vigentes.	Original o Copia Legalizada
Última gestión.	Original o Copia Legalizada
Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales.	Original o Copia Legalizada
Certificado de Vigencia de los Poderes.	Original
Número de Identificación Tributaria (NIT).	Consulta electrónica impresa
Cualquier otro requisito que ASFI considere conveniente en el marco de la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor.	-
INFORMACIÓN DEL EMISOR	
Identificación básica (Razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, CIU, etc.).	-
Lista de los socios/asociados.	-
Identificación de los directores, fiscalizadores internos, ejecutivos principales, representante(s) legal(es).	-
Organigrama.	-
Inversiones en Otras Sociedades y vinculaciones.	-
Descripción de las actividades y negocios de la entidad.	-
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Individuales y consolidados, si corresponde.	Original
Estados Financieros con antigüedad no superior a ciento veinte (120) días calendario, con sus respectivas notas explicativas.	Original
Memoria anual (Tres últimos ejercicios).	Original