

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	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 Asociados.	Original o Copia Legalizada
Documento de Constitución con el registro correspondiente según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.	Original o Copia Legalizada
Documento de Estatutos con el registro correspondiente según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.	Original o Copia Legalizada
Copia de la Resolución de otorgación de la Personalidad Jurídica otorgada por la instancia que corresponda, según lo previsto en el Artículo 274 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.	Original o Copia Legalizada
Poder(es) registrados ante la instancia pertinente, según ésta cuente con los procedimientos correspondientes.	Original o Copia Legalizada
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 Miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, Inspector Interno, Ejecutivos Principales, Representante Legal.	-
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.	Original
Memoria anual (Tres últimos ejercicios).	Original