



Dirección de Participantes

Formulario de Solicitud de Inscripción y Autorización Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Primera Fase

Fecha de Vigencia SC:10/03/2021

- 1 Nombre o Razón Social: _____
- 2 Objeto Social: _____

- 3 Capital Social Autorizado: _____
- 4 Capital Suscrito y Pagado: _____
- 5 Domicilio: _____

- 6 Fecha de Constitución: _____
- 7 Número de Registro Mercantil: _____
- 8 Número de Registro Nacional de Contribuyentes : _____
- 9 Cierre Fiscal: _____
- 10 Asesores Legales: _____
- 11 Firma de Auditores Externos: _____
- 12 Teléfonos: _____
- 13 Fax: _____
- 14 Página Web: _____
- 15 Correo Electrónico: _____
- 16 Representante Legal:
 - a) Nombre: _____
 - b) Nacionalidad: _____

c) Profesión u Ocupación: _____

d) Cédula de Identidad y Electoral o Número de Pasaporte , si es extranjero:

e) Domicilio: _____

17 Persona de Contacto:

a) Nombre: _____

b) Posición en la Sociedad: _____

c) Teléfono de Contacto: _____

18 Composición del Consejo de Administración:

a) Nombre Completo	b) Profesión u Ocupación	c) Posición en el Consejo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
d) Domicilio	e) Cédula de Identidad o Pasaporte	f) Nacionalidad
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ANEXAR

- 1 Copia del comprobante de pago realizado a la Superintendencia por concepto de depósito de documentos, en la sujeción a lo dispuesto por la normativa vigente que regula al respecto.
- 2 Copia simple del certificado de nombre comercial emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
- 3 Copia de los estatutos de la sociedad, debidamente sellados y registrados en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- 4 Copia del certificado de Registro Mercantil vigente y actualizado expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- 5 Copia de la documentación constitutiva con toda sus modificaciones, certificadas por el Presidente y Secretario de la Sociedad, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente
- 6 Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de contribuyentes, y , en caso que aplique, de estar al día con sus impuestos.
- 7 Compulsa notarial de suscripción y pago del capital mínimo de _____
- 8 Lista de accionistas de la sociedad que posean directa o indirectamente un diez por ciento (10%) o más de control accionario con indicación de sus respectivas participaciones en porcentajes, montos y votos. En caso de que las acciones pertenezcan a otra sociedad, deberá adicionarse la lista de sus accionistas, debidamente certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente o su equivalente en la jurisdicción de origen. Dicha lista debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- a) En caso de personas físicas, incluir: nombre, profesión, ocupación, domicilio, nacionalidad y Documento de identidad;
- b) En caso de que los accionistas sean personas jurídicas incluir, razón y objeto social, domicilio, de los accionistas (datos generales y participación accionaria) y número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) o su equivalente en la jurisdicción de origen

- 9 Composición del consejo de administración y gerencia, incluyendo copia y número del Documento de identidad, profesión u ocupación, nacionalidad y domicilio, así como la posición o cargo que ocupan en otras entidades o gremios, si aplica.
- 10 Copia de la última Acta de la Asamblea General de Accionistas en la que se eligió al actual Consejo de Administración, certificada por el Secretario y Presidente de la Sociedad; sellada y registrada en el Registro de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- 11 Declaración jurada, individual o conjunta (bajo la forma de compulsión notarial o acto bajo firma privada, notariado por notario público), de los miembros del Consejo de Administración, Administrador de los Fondos de Inversión, Ejecutivo de Control Interno, otros Ejecutivos Principales y representantes legales, de no estar comprendido dentro de las inhabilidades establecidas por el artículo 219 (Inhabilidades) de la Ley.
- 12 Listado de los accionistas donde conste una relación de las sociedades o entidades con quien el solicitante mantiene vinculaciones o relaciones (nombre de las sociedades que forman parte del grupo económico o financiero, accionistas y miembros del consejo de administración), si corresponde. Dicho listado debe estar debidamente firmado por el presidente y el secretario de la entidad solicitante y sellada con el sello de la misma; y registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- 13 Carta del Ejecutivo Principal o Representante Legal en la que conste la declaración que realiza respecto a la veracidad de la información presentada en este trámite.
- 14 Certificación del Presidente y Secretario de la sociedad en la que conste una relación de las personas físicas y jurídicas con quien la administradora de fondos tiene vinculaciones o relaciones dentro de los parámetros establecidos por el artículo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento, donde se especifiquen: nombre de las sociedades que forman parte del grupo económico o financiero, objeto social, Registro Nacional de Contribuyente, accionistas y miembros del consejo de administración, si corresponde.
- 15 Original del Acta del consejo de administración donde se otorga poder a los representantes legales de la Sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, si se tratare de personas distintas de los miembros del Consejo de administración que tienen a su cargo la representación ordinaria de la Sociedad Administradora.
- 16 Certificado de no antecedentes penales de las personas físicas que controlan el diez por ciento (10%) o más del capital suscrito y pagado de la sociedad, que resulten ser dichos beneficiarios finales y de los miembros del consejo de administración
- 17 Justificación del origen de los fondos aportados o que se aportarán al capital de la entidad

18 Cualquier otra información que la Superintendencia estime pertinente solicitar.



La documentación deberá ser presentada en dos (2) ejemplares de idéntico contenido, un (1) original y una (1) copia, debidamente numeradas por página y un respaldo en medios electrónicos. Las documentaciones suministradas por el solicitante deben ser depositadas en carpetas.

Las documentaciones suministradas por el solicitante deben ser depositadas en el mismo orden que requiere el presente formulario.

Este formulario ha sido elaborado en base al Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, aprobado mediante Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores y la Superintendencia del (05) cinco de noviembre del 2019 y el Reglamento que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación del Armas de Destrucción Masiva, aprobado mediante Resolución del Consejo Nacional y la Superintendencia del (11) once de diciembre de 2018.

Cuando una documentación requerida en el presente formulario no aplique al solicitante debe indicar "No Aplica"

Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser exactas, correctas y veraces

Solicitante o representante de la Sociedad Administradora:

Nombre

Firma

Ciudad:

Fecha:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Nombre o Razón Social: Descripción del nombre o razón social de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
2. Objeto social : Descripción del Objeto Social de la Sociedad

		Administradora de Fondos de Inversión.
3.	Capital Social Autorizado	Monto del capital social autorizado.
4.	Capital Suscrito y Pagado	Monto del capital suscrito y pagado
5.	Domicilio:	Domicilio de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
6.	Fecha de Constitución:	Domicilio de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
7.	Número de Registro Mercantil:	Número de registro mercantil de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
8.	Número de Registro Nacional de Contribuyentes:	Número de registro nacional del contribuyente (RNC) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
9.	Cierre Fiscal:	Cierre de las actividades financieras de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
10.	Asesores Legales:	Asesores legales de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
11	Firma de Auditores externos:	Firma que desempeñara como auditores externos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
12	Teléfonos:	Número de la central telefónica de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
13	Fax:	Número de Fax de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
14	Página Web:	Detalle de la dirección de la página web de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
15	Correo electrónico:	Detalle de la dirección electrónica de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
16	Representante Legal:	
	a) Nombre:	Nombre del representante legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	b) Nacionalidad:	Descripción de la nacionalidad del representante legal de a Sociedad Administradora de Fondos

		de Inversión.
	c) Profesión u Ocupación:	Descripción de la profesión u ocupación del representante legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	d) Cédula de Identidad y Electoral o Número de Pasaporte, si es extranjero:	Cédula de identidad o pasaporte del representante legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	e) Domicilio:	Descripción domiciliaria del representante representante legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
17	Persona de Contacto:	
	a) Nombre:	Nombre del representante legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	b) Posición en la Sociedad:	Posición que desempeña la persona de contacto en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	c) Teléfono:	Número telefónico de la persona de contacto de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
18	Composición del Consejo de Administración y Gerencia:	
	a) Nombre Completo	Descripción del nombre completo de los miembros los miembros del Consejo y Gerencia de la Soceidad Administradora de Fondos de Inversión.
	b) Profesión u Ocupación	Descripción de la profesión u ocupación del miembro del Consejo.
	c) Posición en el Consejo	Descripción de la posición que ocupa en el Consejo de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
	d) Domicilio	Descripción del domicilio del miembro del Consejo.
	e) Cédula de Identidad o Pasaporte	Número de Cédula de Identidad o Pasaporte.
	f) Nacionalidad	Descripción de su Nacionalidad.