

REQUISITOS INVERSORES PERSONA JURIDICA

- ☐ Ficha de SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE UNIDADES DE INVERSION con todos los campos llenos, sin dejar espacios en blancos, sin tachaduras o enmiendas.
- ☐ Documento Constitutivo de la Empresa y sus últimas modificaciones, debidamente protocolizados por ante el Registro Mercantil correspondiente.
- ☐ Copia de la Cedula de Identidad, Pasaporte y RIF vigente y legible de los Accionistas, Representantes Legal y/o las Firmas Autorizadas para cerrar operaciones según Documento Constitutivo/Acta de Asamblea/Poder.
- ☐ Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la empresa.
- ☐ Referencia Bancaria en Bs. y Divisas (\$ o €), donde se evidencie el N° De cuenta y nombre del cliente (no deben tener una antigüedad mayor a tres meses).
- ☐ Referencia Comercial donde se evidencie: nombre y RIF de quien la emite, correo electrónico, dirección y nro. de teléf. (no debe tener una antigüedad mayor a tres meses)
- ☐ Copia de los tres últimos Estados de Cuenta bancarias, (no deben tener una antigüedad mayor a tres meses).
- ☐ Copia de recibo de Servicio Público donde se evidencie la dirección del domicilio o contrato de arrendamiento (no deben tener una antigüedad mayor a tres meses).
- ☐ Declaración de Impuesto Sobre la Renta Anual (Ultimas tres declaraciones del ISLR, Certificación digital de la declaración donde se evidencie el número de certificado digital, comprobante de pago).
- ☐ Estados Financieros de los últimos dos años debidamente firmados por un Contador Público colegiado y en papel de seguridad.
- ☐ Copia de Poderes de Disposición de existir (Apoderados) debidamente registrado.
- ☐ Declaración jurada de origen y destino de los fondos.

☐ Inscripción en CAJA VENEZOLANA DE VALORES ingresar a: (www.cajavenezolana.com).
Adicionalmente debe consignar los siguientes requisitos para CVV:

- Cédula de Identidad - RIF
- Referencia Bancaria de cuenta en Bs y en el Exterior donde se evidencie Número de cuenta y nombre de cliente más coordenadas para la cuenta en el exterior. Para la cuenta en Bs puede consignar copia del cheque.

☐ Cuando se trate de **personas jurídicas no domiciliadas en el País**, se solicitarán RIF de persona jurídica no residente y los documentos mencionados anteriormente debidamente legalizados ante el Consulado de la Republica Bolivariana de Venezuela en el respectivo país, o contar con la apostilla y traducidos por un intérprete público al idioma castellano, de ser el caso.