

ANEXO II-A**REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA UNA CASA DE CAMBIO CON PERSONALIDAD JURÍDICA**

Dentro del plazo de validez del permiso de constitución, los accionistas, o socios, según corresponda, deben cumplir con las siguientes formalidades:

1. Contar con un capital mínimo en efectivo de Cien mil (100,000) Derechos Especiales de Giro (DEG).
2. Remisión del comprobante de depósito del capital pagado en cualquier entidad de intermediación financiera, que corresponda al aporte en efectivo.
3. Presentación de los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos, según corresponda, ante Notario de Fe Pública, cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación de servicios establecidos en el presente reglamento
4. Inscripción en el [Registro de Comercio](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y [Gobierno Autónomo Municipal](#).
5. Presentación de la nómina de sus gerentes o administradores, adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo VI](#)), documento de autorización individual ([Anexo V](#)) y certificado de antecedentes personales, emitido por autoridad competente, de cada uno de ellos.
6. Presentación de los poderes de administración otorgados a los representantes legales y/o ejecutivos designados, así como la constitución de fianzas y cauciones de acuerdo a reglamentación vigente.
7. Cumplir con los requisitos de infraestructura y seguridad que se detallan en el [Anexo III-A](#).
8. Presentación del balance de apertura.