

**ANEXO II****REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
PARA UNA EMPRESA REMESADORA**

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 Sesenta y Cinco mil (65,000) 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. Presentación de los Contratos suscritos con una o más Empresas Remesadoras constituidas en el extranjero, donde se convenga el pago y transferencia de remesas y/o giros del exterior.
8. Cumplir con los requisitos de infraestructura y seguridad que se detallan en el [Anexo III](#).
9. Presentación del balance de apertura.