

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO V, CAPÍTULO I****ANEXO 4: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE  
FUNCIONAMIENTO PARA UNA SOCIEDAD CONTROLADORA  
DE GRUPOS FINANCIEROS**

Dentro del plazo de validez del permiso de constitución los accionistas deben cumplir con las siguientes formalidades:

- a) Suscripción y pago del cien por ciento (100%) del capital mínimo.
  - b) Depositar en una entidad de intermediación financiera, que no sea integrante del grupo financiero, el monto de capital que sea aportado en efectivo, únicamente mediante transferencias o cheques girados contra bancos locales.
  - c) Inscribir en el Registro del Mercado de Valores (RMV) y en una Bolsa de Valores las acciones de las Empresas Financieras que serán dadas como aporte de capital por los accionistas y proceder a su desmaterialización en la Entidad de Depósito de Valores (EDV).
  - d) Solicitar a la EDV la inmovilización de las acciones cotizables de las Empresas Financieras que serán dadas como aporte de capital por los accionistas de la Sociedad Controladora y remitir la certificación emitida por dicha instancia.
  - e) Presentación de los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos ante Notario de Fe Pública.
  - f) Inscripción en el [Registro de Comercio](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y Gobierno Autónomo Municipal.
  - g) Presentación de la nómina de sus gerentes o administradores adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 6](#) del presente Reglamento), documento de autorización individual ([Anexo 7](#) del presente Reglamento) y certificado de antecedentes personales emitido por autoridad competente.
  - h) Presentar nomina definitiva de los directores titulares, síndicos y auditor interno designados por la Junta General Ordinaria de accionistas o Directorio, según corresponda, que no hubieren sido previamente presentados a [ASFI](#), adjuntando el Currículum Vitae, según el [Anexo 6](#) del presente Reglamento.
  - i) 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.
  - j) Presentación del Balance de Apertura adjuntando la respectiva solvencia profesional otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.
- Para el caso de las Sociedades Controladoras en adecuación, deberán presentar, los Estados Financieros que expongan la situación actual de la Sociedad Controladora, adjuntando la solvencia profesional respectiva.
- k) Remisión de los convenios de responsabilidad suscritos con cada EFIG.