

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS***LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO I******ANEXO 5: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE  
FUNCIONAMIENTO PARA UNA EMPRESA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO***

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

- a. Suscripción y pago del cien por ciento (100%) del capital;
- b. Remisión del comprobante de depósito del capital pagado en cualquier entidad de intermediación financiera, que corresponda al aporte en efectivo;
- c. Presentación de los Testimonios de protocolización de los documentos de constitución y estatutos ante Notario de Fe Pública;
- d. Inscripción en el [Registro de Comercio](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y Gobierno Autónomo Municipal;
- e. Presentación de la nómina de sus gerentes o administradores adjuntando el Currículum Vitae ([Anexo 7](#) del presente Reglamento), documento de autorización individual ([Anexo 8](#) del presente Reglamento) y certificado de antecedentes personales emitido por autoridad competente;
- f. Presentar nomina definitiva y currículum vitae de los directores titulares, síndicos y auditor interno designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas/Asamblea General Ordinaria de Socios fundadores, que no hubieren sido previamente presentados a ASFI, según el [Anexo 7](#) del presente Reglamento;
- g. 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;
- h. Presentación del Balance de Apertura registrado en el [Servicio de Impuestos Nacionales](#).