

LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO V**ANEXO 1.C: 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:

- a) Contar con un capital mínimo en efectivo de Cien mil (100,000) Derechos Especiales de Giro (DEG);
- 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, según corresponda, ante Notario de Fe Pública, cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación de servicios establecidos en el presente reglamento;
- 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 4](#)), documento de autorización individual ([Anexo 3](#)) y certificado de antecedentes personales, emitido por autoridad competente, de cada uno de ellos;
- f) 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;
- g) Cumplir con los requisitos de infraestructura y seguridad que se detallan en el [Anexo 1.E](#);
- h) Presentación del balance de apertura.