

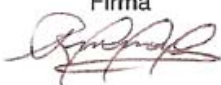
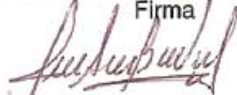
Solicitud de Afiliación


CÓDIGO: SNGR-SGC-FP-01 Edición: 00

| APROBADO POR | | |
|--|---|--|
| <p>Firma</p> <p>Fecha: 24/01/11</p> <p>Nombre: Alfredo B. S. S.</p> <p>Cargo: Presidente</p> | <p>Firma</p> <p>Fecha: 24/01/2011</p> <p>Nombre: Dorely Hernández</p> <p>Cargo: Directora</p> | <p>Firma</p> <p>Fecha: 22/01/2011</p> <p>Nombre: Hairo Arellano</p> <p>Cargo: Director (s)</p> |
| <p>Firma</p> <p>Fecha: 24-01-2011</p> <p>Nombre: LUIS GLOIA</p> <p>Cargo: Director</p> | <p>Firma</p> <p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p> | <p>Firma</p> <p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p> |

Solicitud de Afiliación

CODIGO: SNGR-SGC-FP-01 Edición: 00

| Revisado por: | Elaborado por: |
|---|---|
| <p>Firma </p> <p>Fecha: 12/11/2010</p> | <p>Firma </p> <p>Fecha: 11/11/2010</p> |
| <p>Nombre: Alicia Ruiz</p> <p>Cargo: Gerente de Calidad y Procesos</p> | <p>Nombre: Zulyben Barrios</p> <p>Cargo: Esp. Calidad y Procesos</p> |

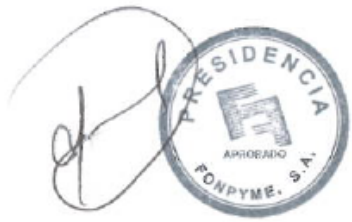

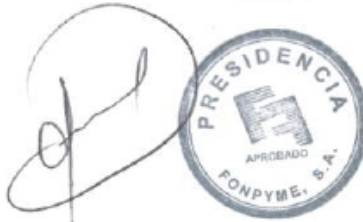
| | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------------|
|  | Solicitud de Afiliación | Código: | SNGR-SGC-FP-01 |
| | | Edición: | 00 |
| | | Página: | 3 de 13 |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| Edición | Fecha | Causa de la modificación |
|---------|---------|--|
| 00 | 01/2011 | Emisión Original elaborada por el FONPYME con la colaboración de las SGR como parte del proyecto de Mejora de la Calidad en el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la MYPYME de Venezuela. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|
|  | Solicitud de Afiliación | Código: | SNGR-SGC-FP-01 |
| | | Edición: | 00 |
| | | Fecha de revisión: | 04/2012 |
| | | Página: | 4 de 13 |

CONTROL DE REVISIONES

| Revisión | Fecha | Nº Pág. | Causa de la modificación | Aprobado por: |
|----------|---------|---------|--|--|
| 01 | 06/2011 | 6 al 13 | <p>Modificación de rango en el segundo indicador.</p> <p>Modificaciones de forma en la redacción del texto en el punto 1.1, 2.2 y 2.1.1</p> <p>Clasificación de las lista de requisitos por tipo de fianza y tipo de socio y ajustes en la codificación.</p> <p>Ajustes en las denominaciones de los cargos.</p> |  |
| 02 | 08/2011 | 8 al 11 | <p>Modificación y ajustes en los formatos F-SNGR-SGC-FP-01 al F-SNGR-SGC-FP-04</p> |  |
| 03 | 04/2012 | 5 y 6 | <p>Corrección de errata en el nombre de los indicadores.</p> <p>Corrección del Rango Normal en los indicadores</p> <p>Actividad 1 se corrige nombre de cargos</p> <p>Ajustes en los formatos F-SNGR-SGC-FP-01 al 04.</p> <p>Ajustes en la identificación de los procesos de entrada y salida.</p> |  |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|
|  | Solicitud de Afiliación | Código: | SNGR-SGC-FP-01 |
| | | Edición: | 00 |
| | | Fecha de revisión: | 04/2012 |
| | | Página: | 5 de 13 |

I. OBJETO: Establecer los lineamientos y criterios a seguir para la recepción de solicitudes de afiliación realizadas por las unidades productivas, con la finalidad de asegurar que dichas solicitudes sean conforme con los requisitos establecidos y sean tratadas de forma adecuada.

II. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de afiliación recibidas por las unidades productivas.

III. DESCRIPCIÓN:

A. RESPONSABLE DEL PROCESO:

ATENCIÓN AL SOCIO

B. ENTRADAS AL PROCESO:

SOLICITUD DE AFILIACIÓN CON RECAUDOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD DE AFILIACIÓN.

C. PROCESOS DE ENTRADA:

PROMOCIÓN E IMPULSO
ANÁLISIS DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN
TOMA DE DECISIÓN DE AFILIACIÓN

D. SALIDAS DEL PROCESO:

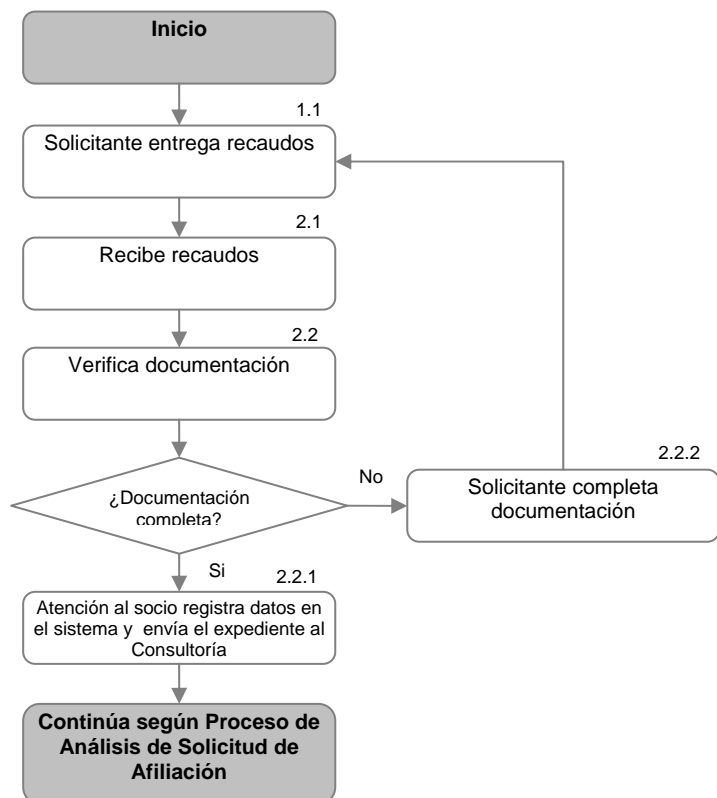
SOLICITUD DE AFILIACIÓN CON RECAUDOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD DE AFILIACIÓN. (EXPEDIENTE)
ESTATUS INICIAL DEL SOCIO EN EL SAGR "EN REVISIÓN" O "DIFERIDO"

E. PROCESOS DE SALIDA:

ANÁLISIS DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN

F. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

| INDICADOR | FRECUENCIA SEGUIMIENTO | RANGO NORMAL |
|---|------------------------|--------------|
| % de solicitudes de afiliaciones procesadas a tiempo = $\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de afiliaciones procesadas a tiempo} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de solicitudes recibidas}$. Nota: Solicitudes Procesadas a tiempo: un (1) día hábil a partir de que el solicitante consigne los recaudos requeridos. | MENSUAL | >80% |
| % de solicitudes no procesadas por documentación incompleta = $\text{N}^\circ \text{ de solicitudes no procesadas por documentación incompleta} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de solicitudes recibidas}$ | MENSUAL | <20% |
| | | |



Solicitud de Afiliación:

1. Solicitante

1.1 Entrega a Atención al Socio o Especialista/Analista de Operaciones Financieras, solicitud de afiliación F-SNGR-SGC-FP-01-05 y Declaración Jurada y de Origen de Fondos F-SNGR-SGC-FP-01-06 debidamente llenadas, conjuntamente con los recaudos solicitados en la lista F-SNGR-SGC-FP-01-01 al F-SNGR-SGC-FP-01-04 según sea el caso.

2. Atención al Socio:

2.1 Recibe solicitud de afiliación junto con los recaudos.

2.2 Verifica documentación según Lista de requisitos para afiliación de socio y solicitud de fianza F-SNGR-SGC-FP-01-01 al F-SNGR-SGC-FP-01-04 según sea el caso.

Nota: la documentación de carácter obligatoria es la relacionada a las características del Producto / Servicio.

2.2.1 De estar completa la documentación:

- Registra datos, digitaliza y carga documentación de afiliación en el **SAGR**, (estatus inicial del Socio "En Revisión").
- Envía solicitud de afiliación junto con los recaudos (Expediente) a Consultoría Jurídica para el análisis de la solicitud. Ver proceso SNGR-SGC-FP-02 Análisis de Solicitud de Afiliación.

2.2.2 De faltar algún documento:

- Informa al solicitante sobre la documentación faltante a fin de que la suministre y poder procesar su solicitud.
- Registra datos de afiliación en el **SAGR** y deja en estatus de "Diferido" hasta obtener la documentación completa.
- Una vez completada la documentación, realiza la acción 2.2.1 de este procedimiento.

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|
|  | Solicitud de Afiliación | Código: | SNGR-SGC-FP-01 |
| | | Edición: | 00 |
| | | Fecha de revisión: | 08/2011 |
| | | Página: | 7 de 13 |

I. ANEXOS

ANEXO A: Formatos asociados a la aplicación de este documento.


| CÓDIGO | NOMBRE |
|---------------------|--|
| F-SNGR-SGC-FP-01-01 | Lista de requisitos para afiliación de socio y solicitud de fianza financiera – Persona Natural |
| F-SNGR-SGC-FP-01-02 | Lista de requisitos para afiliación de socio y solicitud de fianza financiera – Persona Jurídica |
| F-SNGR-SGC-FP-01-03 | Lista de requisitos para afiliación de socio y solicitud de fianza técnica – Persona Natural |
| F-SNGR-SGC-FP-01-04 | Lista de requisitos para afiliación de socio y solicitud de fianza técnica – Persona Jurídica |
| F-SNGR-SGC-FP-01-05 | Solicitud de Afiliación de Socio |
| F-SNGR-SGC-FP-01-06 | Planilla de Declaración Jurada y de Origen de Fondos |
| | |




LISTA DE REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE SOCIO Y
SOLICITUD DE FIANZA FINANCIERA - PERSONA NATURAL

LOGO SGR

| NOMBRE DEL SOCIO BENEFICIARIO | | C.I O RIF | Nº Fianza/ ID | LUGAR Y FECHA |
|---|---|------------------|---------------|---------------|
| ANTECEDENTES JURIDICOS | | | | |
| Requisitos | | Fecha de Entrega | Observaciones | |
| 1 | <input type="checkbox"/> Copia de la Cédula de Identidad | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> Copia del RIF | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> Constancia de Residencia o copia de recibo de un servicio público | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> Copia de los documentos que constituyan a los apoderados (Si aplica) | | | |
| ANTECEDENTES ECONOMICOS | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> Resumen curricular | | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> Referenda personales y/o bancarias y/o comerciales | | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> Proyecto productivo o exposición de motivos / Facturas pro-forma | | | |
| ANTECEDENTES FINANCIEROS | | | | |
| 8 | <input type="checkbox"/> Balance Personal no mayor a 6 meses (con sus respectivos soportes) | | | |
| 9 | <input type="checkbox"/> Certificación de Ingresos no mayor a 3 meses | | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta o Constancia de No Contribuyente (3 últimos ejercicios económicos). | | | |
| 11 | <input type="checkbox"/> Flujo de caja proyectado por la duración de la operación | | | |
| INFORMACION INTERNA | | | | |
| 12 | <input type="checkbox"/> Planilla de Solicitud de Afiliación (Suministrada por la SGR) | | | |
| 13 | <input type="checkbox"/> Planilla de solicitud de fianza (Suministrada por la SGR) | | | |
| 14 | <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de conformidad con el Art.4 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN y de Origen de Fondos (Suministrada por la SGR) | | | |
| 15 | <input type="checkbox"/> Original y copia del depósito de las acciones | | | |
| GARANTIAS OFRECIDAS | | | | |
| 16 | <input type="checkbox"/> En caso de ofrecer una Fianza solidaria de los socios beneficiarios a favor de la SGR : Copia de la C.I. del Fiador Copia del R.I.F. del Fiador, Balances personales actualizados con soportes. Si Aplica) | | | |
| 17 | <input type="checkbox"/> Garantías Reales a favor de la SGR : Copia del título de propiedad del bien, copia de certificación de gravamen no mayor a un mes a la fecha del otorgamiento de la fianza (si aplica), póliza de seguro vigente al momento del otorgamiento de la fianza (si aplica), avalúo del bien | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| Requisitos exigidos según lo establecido en el Art. 2 de la Resol.180.00 de la SUDEBAN para la afiliación de socio, y Art. 27 de la Resol.009-1197 para la solicitud de fianza, sin embargo la SGR en el transcurso de vigencia de la fianza podrá exigir nuevos recaudos que respalden su operación. | | | | |
| Son requisitos indispensables para: | | | | |
| Afiliación: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15 | | | | |
| Solicitud de Fianza: 6, 7, 11, 13, 16 y 17 (LOS ITEMS 8, 9 y 10 DEBEN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FIANZA) | | | | |
| REVISADO POR: | | | | |
| Nombre | | Fecha | Firma | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|
|  | | LISTA DE REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE SOCIO Y SOLICITUD DE FIANZA FINANCIERA - PERSONA JURIDICA | | LOGO SGR | |
| NOMBRE DEL SOCIO BENEFICIARIO | | C.I O RIF | | N° Fianza/ ID | |
| | | | | | |
| ANTECEDENTES JURIDICOS | | | | | |
| Requisitos | | Fecha de Entrega | | Observaciones | |
| 1 <input type="checkbox"/> Copia de la Cédula de Identidad del representante (s) Legal (es) | | | | | |
| 2 <input type="checkbox"/> Copia del RIF de la empresa / cooperativa | | | | | |
| 3 <input type="checkbox"/> Copia del acta constitutiva y estatutos sociales con sus modificaciones | | | | | |
| 4 <input type="checkbox"/> Constancia de Residencia o copia de recibo de un servicio público (Opcional) | | | | | |
| 5 <input type="checkbox"/> Copia de los documentos que constituyan a los apoderados (Si aplica) | | | | | |
| 6 <input type="checkbox"/> Certificación de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Si aplica) | | | | | |
| 7 <input type="checkbox"/> Copia del registro de la firma (En caso de firma personal ,si aplica) | | | | | |
| ANTECEDENTES ECONOMICOS | | | | | |
| 8 <input type="checkbox"/> Resumen curricular del Representante (s) Legal (es). | | | | | |
| 9 <input type="checkbox"/> Referencia bancarias y/o comerciales | | | | | |
| 10 <input type="checkbox"/> Proyecto productivo o exposición de motivos / Facturas pro-forma | | | | | |
| ANTECEDENTES FINANCIEROS | | | | | |
| 11 <input type="checkbox"/> 3 últimos estados financieros elaborado por un contador público colegiado (Con Vigencia no mayor a 6 meses) | | | | | |
| 12 <input type="checkbox"/> Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (3 últimos ejercicios económicos) o Carta de Inactividad (Según sea el caso) | | | | | |
| 13 <input type="checkbox"/> Balance de Apertura (Aplica para emprendedores) | | | | | |
| 14 <input type="checkbox"/> Flujo de caja proyectado por la duración de la operación | | | | | |
| INFORMACION INTERNA | | | | | |
| 15 <input type="checkbox"/> Planilla de Solicitud de Afiliación (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 16 <input type="checkbox"/> Planilla de solicitud de fianza (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 17 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de conformidad con el Art.4 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN y de Origen de Fondos (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 18 <input type="checkbox"/> Original y copia del depósito de las acciones | | | | | |
| GARANTIAS OFRECIDAS | | | | | |
| 19 <input type="checkbox"/> En caso de ofrecer una Fianza solidaria de los socios beneficiarios a favor de la SGR : Copia de la C.I. del Fiador Copia del R.I.F. del Fiador, Balances personales actualizados con soportes y otros documentos que apliquen) | | | | | |
| 20 <input type="checkbox"/> Garantías Reales a favor de la SGR : Copia del título de propiedad del bien, copia de certificación de gravamen no mayor a un mes a la fecha del otorgamiento de la fianza (si aplica), póliza de seguro vigente al momento del otorgamiento de la fianza (si aplica), avalúo del bien | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| Requisitos exigidos según lo establecido en el Art. 2 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN para la afiliación de socio, y Art. 27 de la Resolución 009-1197 para la solicitud de fianza, sin embargo la SGR en el transcurso de vigencia de la fianza podrá exigir nuevos recaudos que respalden su operación. | | | | | |
| Son requisitos indispensables para: | | | | | |
| Afiliación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17 y 18 | | | | | |
| Solicitud de Fianza: 9, 10, 14, 16, 19 y 20 (LOS ITEMS 3, 11 y 12 DEBEN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FIANZA) | | | | | |
| REVISADO POR: | | | | | |
| Nombre | | Fecha | | Firma | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|
|  | | LISTA DE REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE SOCIO Y SOLICITUD DE FIANZA TÉCNICA - PERSONA NATURAL | | LOGO SGR | |
| NOMBRE DEL SOCIO BENEFICIARIO | | C.I.O RIF | | N° Fianza/ ID | |
| | | | | | |
| ANTECEDENTES JURIDICOS | | | | | |
| Requisitos | | Fecha de Entrega | | Observaciones | |
| 1 <input type="checkbox"/> Copia de la Cédula de Identidad | | | | | |
| 2 <input type="checkbox"/> Copia del RIF | | | | | |
| 3 <input type="checkbox"/> Constancia de Residencia o copia de recibo de un servicio público | | | | | |
| 4 <input type="checkbox"/> Copia de los documentos que constituyan a los apoderados (Si aplica) | | | | | |
| ANTECEDENTES ECONOMICOS | | | | | |
| 5 <input type="checkbox"/> Resumen curricular (No aplica si posee RNC, actualizado) | | | | | |
| 6 <input type="checkbox"/> Borrador del Contrato / Buena Pro / Carta de Adjudicación / Orden de Compra o Servicio/Pliego/Aviso de prensa/Invitación | | | | | |
| ANTECEDENTES FINANCIEROS | | | | | |
| 7 <input type="checkbox"/> Balance Personal no mayor a 6 meses (con sus respectivos soportes) | | | | | |
| 8 <input type="checkbox"/> Certificación de Ingresos no mayor a 3 meses | | | | | |
| 9 <input type="checkbox"/> Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (3 últimos ejercicios económicos) o Constancia de No Contribuyente (Según sea el caso) | | | | | |
| INFORMACION INTERNA | | | | | |
| 10 <input type="checkbox"/> Planilla de Solicitud de Afiliación (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 11 <input type="checkbox"/> Planilla de solicitud de fianza (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 12 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de conformidad con el Art.4 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN y de Origen de Fondos (Suministrada por la SGR) | | | | | |
| 13 <input type="checkbox"/> Original y copia del deposito de las acciones | | | | | |
| GARANTIAS OFRECIDAS | | | | | |
| 14 <input type="checkbox"/> En caso de ofrecer una Fianza solidaria de los socios beneficiarios a favor de la SGR : Copia de la C.I. del Fiador Copia del R.I.F. del Fiador, Balances personales actualizados con soportes. (Si Aplica) | | | | | |
| 15 <input type="checkbox"/> Garantías Reales a favor de la SGR : Copia del titulo de propiedad del bien, copia de certificación de gravamen no mayor a un mes a la fecha del otorgamiento de la fianza (si aplica), poliza de seguro vigente al momento del otorgamiento de la fianza (si aplica), avaluo del bien | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| Requisitos exigidos según lo establecido en el Art. 2 de la Resol.180.00 de la SUDEBAN para la afiliación de socio, y Art. 27 de la Resol. 009-1197 para la solicitud de fianza, sin embargo la SGR en el transcurso de vigencia de la fianza podrá exigir nuevos recaudos que respalden su operación. | | | | | |
| Son requisitos indispensables para: | | | | | |
| Afiliación: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Solicitud de Fianza: 6, 11, 14 y 15(LOS ITEMS 7, 8 Y 9 DEBEN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FIANZA) | | | | | |
| REVISADO POR: | | | | | |
| Nombre | | Fecha | | Firma | |
| | | | | | |



LISTA DE REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DE SOCIO Y
SOLICITUD DE FIANZA TECNICA - PERSONA JURÍDICA

LOGO SGR

| HOMBRE DEL SOCIO BENEFICIARIO | C.I O RIF | IIº Fianza / ID | LUGAR Y FECHA |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| ANTECEDENTES JURIDICOS | | | |
| Requisitos | Fecha de Entrega | Observaciones | |
| 1 <input type="checkbox"/> Copia de la Cédula de Identidad del representante(s) legal(es) | | | |
| 2 <input type="checkbox"/> Copia del RIF de la empresa / cooperativa | | | |
| 3 <input type="checkbox"/> Copia del acta constitutiva y estatutos sociales con sus modificaciones | | | |
| 4 <input type="checkbox"/> Constancia de Residencia o copia de recibo de un servicio público (opcional) | | | |
| 5 <input type="checkbox"/> Copia de los documentos que constituyan a los apoderados (Si aplica) | | | |
| 6 <input type="checkbox"/> Certificación de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Solo cooperativas) (No aplica si posee RNC actualizado) | | | |
| 7 <input type="checkbox"/> Copia del registro de la firma (En caso de firma personal, si aplica) | | | |
| 8 <input type="checkbox"/> Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Contratista (Si aplica) | | | |
| 9 <input type="checkbox"/> Solvencia Laboral no mayor a un año (No aplica si posee RNC actualizado) | | | |
| ANTECEDENTES ECONOMICOS | | | |
| 10 <input type="checkbox"/> Resumen curricular del representante(s) legal(es) (No aplica si posee RNC actualizado) | | | |
| 11 <input type="checkbox"/> Borrador del Contrato / Buena Pro / Carta de Adjudicación / Orden de Compra o Servicio Pliego/Aviso de prensa/Invitación | | | |
| ANTECEDENTES FINANCIEROS | | | |
| 12 <input type="checkbox"/> 3 últimos estados financieros elaborado por un contador público colegiado (Actualizados) (No aplica si posee RNC actualizado) | | | |
| 13 <input type="checkbox"/> Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (3 últimos ejercicios económicos) o carta de inactividad (No aplica si posee RNC actualizado) | | | |
| 14 <input type="checkbox"/> Balance de Apertura (Aplica para emprendedores) | | | |
| INFORMACIÓN INTERNA | | | |
| 15 <input type="checkbox"/> Planilla de Solicitud de Afiliación (Suministrada por la SGR) | | | |
| 16 <input type="checkbox"/> Planilla de solicitud de fianza (Suministrada por la SGR) | | | |
| 17 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada de conformidad con el Art.4 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN y de Origen de Fondos (Suministrada por la SGR) | | | |
| 18 <input type="checkbox"/> Original y copia del depósito de las acciones | | | |
| GARANTIAS OFRECIDAS | | | |
| 19 <input type="checkbox"/> En caso de ofrecer una Fianza solidaria de los socios beneficiarios a favor de la SGR : Copia de la C.I. del Fiador Copia del R.I.F. del Fiador, Balances personales actualizados con soportes. Si Aplica) | | | |
| 20 <input type="checkbox"/> Garantías Reales a favor de la SGR : Copia del título de propiedad del bien, copia de certificación de gravamen no mayor a un mes a la fecha del otorgamiento de la fianza (si aplica), poliza de seguro vigente al momento del otorgamiento de la fianza (si aplica), avalúo del bien | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| Requisitos exigidos según lo establecido en el Art.2 de la Resolución 180.00 de la SUDEBAN para la afiliación de socios, y Art.27 de la Resolución 009-I-197 para la solicitud de fianza, sin embargo la SGR en el transcurso de vigencia de la Fianza podrá exigir nuevos recaudos que le pida a su operador. | | | |
| Son requisitos indispensables para: | | | |
| Afiliación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 | | | |
| Solicitud de Fianza: 8, 9, 11, 16, 19 y 20 (LOS ITEMS 3, 12 y 13 DEBEN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FIANZA) | | | |
| REVISADO POR: | | | |
| Nombre | Fecha | Firma | |



Solicitud de Afiliación de Socio

LOGO
SGR

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Gerente/ Especialista/ Analista | N° de Solicitud: |
| Fecha: | |

1. Datos Generales:

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Nombre o Razón Social: | | Cédula de Identidad: | RIF: |
| Estado Civil: | Dirección actual: | | |
| Municipio: | Estado: | Teléfonos: | Correo electrónico: |

2. Datos Económicos

| | | |
|--|----------------------|---|
| Tipo de Socio: <input type="checkbox"/> Persona Natural <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Firma Personal <input type="checkbox"/> Asociación Civil <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Mediana | | Sector Económico: |
| | | Años de Experiencia: |
| Patrimonio | Ventas Anuales Netas | N° de Empleados ____ Directos ____ Indirectos |
| Proviene de: <input type="checkbox"/> Convenio con otras instituciones <input type="checkbox"/> Jornadas de Promoción <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> Otro Especifique: _____ | | |

3. Datos Legales:

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Nombre del Representante Legal | | Cédula de Identidad: | RIF: |
| Estado Civil: | Dirección actual: | | |
| Municipio: | Estado: | Teléfonos: | Correo electrónico: |
| Datos del Registro | | | |
| N° de Registro: | Tom o: | Objeto Social: | |
| Fecha de Constitución: | Fecha de Vencimiento de Junta: | | |

4. Acciones a suscribir

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| N° de Acciones a suscribir | Monto de Acciones (Bs.) | Entidad Financiera | N° de depósito | Fecha: |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|

Declaro que son exactos los datos que anteceden y asimismo, doy fe de que el dinero utilizado para el pago de esta afiliación proviene de una fuente lícita y por lo tanto no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de la actividades o acciones a que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Firma Socio / Representante Legal
Fecha:

Huella

PLANILLA DE DECLARACIÓN JURADA Y DE ORIGEN DE FONDOS

YO, _____, Titular de la Cédula de Identidad N° _____, de Estado Civil _____, Nacionalidad _____, Domiciliado en: _____,

actuando en este acto en representación: _____, (si se trata de Persona Jurídica colocar: Nombre de la Empresa o Cooperativa, la Planilla debe ser llenada por el Representante Legal, colocando bajo que circunstancias está facultado, si es Poder o Asamblea de Accionistas) cuyo nivel de Ingreso Personal y/o Flujo de Caja (si es el caso de Persona Jurídica) es: _____ (Bs. _____), por

medio de la presente, Declaro: Que deseo constituirme en Socio Beneficiario de la SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS _____ S.A. (SGR _____ S.A.) y suscribir la cantidad de _____ (_____) Acciones) Nominales de Serie Tipo "D", con un valor de _____ Bolívares (Bs. (cada una), lo que representa un Capital Suscrito y Pagado de _____ (Bs. _____) y las cuales he cancelado en su totalidad, mediante

Depósito Bancario N° _____, efectuado en la Cuenta de _____ del Banco _____, bajo el N° _____, y que anexo a la presente, todo ello con la finalidad de solicitar ante esta Sociedad el

DERECHO ADICIONAL DE LOS SOCIOS BENEFICIARIOS, establecido en la Clausula Duodécima de los Estatutos Sociales de la misma, que establece lo siguiente: La totalidad de las acciones de la Sociedad, conferen a los socios los siguientes derechos: (...) Derecho adicional de los Socios Beneficiarios: Los socios beneficiarios, tienen derecho a solicitar para sus operaciones financieras, la Garantía de la Sociedad dentro de los límites establecidos en el Decreto de Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, los reglamentos y normas operativas que dicte la Junta Directiva. Para que un Socio Beneficiario pueda obtener Garantía de la Sociedad, deberá tener cancelado el ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas. (Subrayado nuestro). Igualmente doy constancia que los fondos aportados por _____, para asociarse a la SGR _____ S.A., mediante la adquisición de _____ (_____) Acción de serie Tipo "D", y del valor antes mencionado, pertenecen de la cuenta N° _____ del Banco _____, de mi _____, y/o _____, cuyos ingresos se refieren de operaciones comerciales lícitas, todo ello en concordancia con lo establecido en la Resolución Número 185-01 de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 37287, de fecha 20 de septiembre del 2001. Para efectos legales realizo por medio de la presente Declaración Jurada, mediante la cual establezco bajo fe de Juramento, que no es hoy incurso, ni he estado incurso en las inhabilidades a que se refiere el Art. 4 de la Resolución N° 180-00 de fecha 30 de Mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.968 del 9 de Junio de 2000, contenida de las Normas de Promoción, Constitución y Funcionamiento de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías Recíprocas, ni en el sentido amplio ni en ninguno de sus literales.

En este orden de ideas, y en mi calidad de promotor y/o futuro Socio Beneficiario de la SGR _____ S.A., Declaro:

- Que no ejerzo funciones públicas (con excepción de cargos docentes) de elección popular para la Integración de cuerpos legislativos o de misiones de corta duración en el exterior. (Se hace la salvedad, que según las Normas, esta prohibición no será aplicable a los representantes de organismos del Sector Público en Juntas administradoras de Sociedades de Garantías Recíprocas o Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas, en las cuales tengan participación).
- Que no estoy sometido a beneficio de otras ni a los fallos no rehabilitados.
- Que no he sido inhabilitado para el ejercicio de funciones financieras, de acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
- Que no he sido Presidente, Director, Administrador ni Consejero de Bancos e Instituciones Financieras Interventidas o liquidadas, o que hubieren sido objeto de las medidas contempladas en los artículos 235, numeral 4, 243 y 244 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras en los dos (2) años anteriores a la Intervención, liquidación o establecimiento de dichas medidas.
- Que no he sido Presidente, Director, Administrador ni Consejero de Sociedades de Garantías Recíprocas o Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas Interventidos o liquidados, o que hubieren sido objeto de las medidas contempladas en el artículo 38 del Decreto Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, en los dos (2) años anteriores a la Intervención, liquidación o establecimiento de dichas medidas.
- Que lleno los requisitos de experiencia, honorabilidad y solvencia exigidos para el ejercicio de la actividad de ese sector.
- Que no he sido sancionado mediante sentencia definitivamente firme, de conformidad con la Ley Orgánica Sobre Sustancias, Eupépticas y Psicotrópicas.

Así lo declaro y solicito que efectúe a los _____ días del mes de _____ del _____. Todo ello en concordancia con el Artículo 434 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Firma del solicitante

C.I. N° _____

Huella