

**VALUE**

CASA DE VALORES

Av. De los Shyris N32-40 y Av. 6 De Diciembre, Edf. Aveiro Piso 12, Oficina 1201

Teléfonos: 3946010 /11/12/13/14

Quito-Ecuador

FORMULARIO "Conozca a su Cliente"

F-02A

1. Información de Persona Jurídica

Tipo de persona jurídica:					Es Cliente de Casa de Valores Value desde:	Día	Mes	Año
Razón Social:					País de residencia:			
Nombre Comercial:					Provincia:			
Nacionalidad:					Cantón:			
Número de RUC:					Ciudad:			
Fecha de Constitución:	Día	Mes	Año		Dirección:			
Persona de Contacto					Calle Principal:			
Nombres:					Número:		Teléfono	
Apellidos					Calle Secundaria:			
Cargo en la empresa:					Correo electrónico:			
Correo electrónico:					Teléfono de contacto:			

2. Representante Legal / Apoderado

Nombres:					Cargo:			
Apellidos					Apoderado:			
Tipo de Identificación					Nacionalidad:			
Número de Identificación:					País de residencia:			
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil:	Día	Mes	Año		Provincia:			
Tiempo de Autorización:				Años	Teléfono:			
					Correo electrónico:			

3. Información Financiera de la empresa

Nota: Por favor llenar todos los espacios con información del balance actual, mismo que debe ser adjuntado.

Actividad Económica (llenar):					Fecha del último Balance			
Total Activos					Total Ingresos Mensuales			
Total Pasivos					Total Egresos Mensuales			
Total Patrimonio					Utilidad Mensual	\$0.00		

Detalle de Cuentas

Nombre de la Institución	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	País Apertura	Tipo de Tarjeta	Fecha de Vencimiento	Emisor	Número de Tarjeta	Miembro Desde

4. Registro de Firmas autorizadas:

Nombres y Apellidos	Cargo	Nº. identificación	Firma Individual / Conjunta	Registro de Firmas



VALUE
CASA DE VALORES

Av. De los Shyris N32-40 y Av. 6 De Diciembre, Edf. Aveiro Piso 12, Oficina 1201
Teléfonos: 3946010 /11/12/13/14
Quito-Ecuador

FORMULARIO "Conozca a su Cliente"
F-02A

5. Principales Socios o Accionistas propietarios con más del 25% del capital

Nombre Completo	N° de identificación	Número de Acciones o Participaciones	Porcentaje de capital

6. Apertura de Portafolio de Valores:

Amparados en la Ley de mercado de Valores y las disposiciones del Código de Comercio, autorizo a Casa de Valores VALUE S.A., para la apertura y manejo de un Portafolio de Valores

Por favor indique el origen de los fondos que piensa negociar a través de nuestra Casa de Valores:

LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE A VALUE CASA DE VALORES S.A., SERÁN MANEJADOS CON Estricta RESERVA BASADOS EN EL ARTICULO 226 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES REFERENTE AL SIGILIO BURSÁTIL.

AUTORIZACIÓN:

Conocedor (a) de las disposiciones de la Ley de Prevención, detención y erradicación del Delito de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente a **VALUE Casa de Valores S.A.**, realizar el análisis y verificaciones que considere necesarios; así como las Autoridades Competentes en caso de llegar a determinar la existencia de Operaciones y/o Transacciones Inusuales o Injustificadas; en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de VALUE Casa de Valores S.A. o sus funcionarios.

En caso de que la información declarada pueda variar en el futuro, me comprometo a mantener informado y actualizado a VALUE Casa de Valores S.A.

Firma del Representante Legal o Apoderado

EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEBERÁ INFORMAR AL CLIENTE QUE ESTE FORMULARIO ESTA BASADO EN LA POLITICA "CONOZCA A SU CLIENTE", RECOMENDADA EN LA LEY ORGANICA DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, PUBLICADA EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL N° 802 DE 21 DE JULIO 2016.

Nombre de la persona que
ingresó los datos:

Área / Departamento:

Fecha de Actualización (clientes habituales)

Firma de Empleado VALUE

LISTA DE COMPROBACION DE INFORMACION DEL FORMATO "SOLICITUD INICIO DE RELACION COMERCIAL" (CHECK LIST).

- (1) Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes, R.U.C. no mayor a tres meses.
- (1) Fotocopia de Nombramientos vigentes e inscritos en el Registro Mercantil de los Representantes Legales o Apoderado.
- (1) Fotocopia de la Cédula de Identidad y del Certificado de Votación del Representante Legal y Firmas Autorizadas.
- Nómina de Accionistas.
- Certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor de un mes. Emitido por el órgano de control.
- Copia de al menos un recibo de servicios básicos (agua, luz, teléfono) no mayor a tres meses.
- Copia de la escritura de constitución y sus reformas.
- Certificado de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el S.R.I. a través de la página web, en caso de ser aplicable.
- Fotocopia de los Estados Financieros Auditados, mínimo del año anterior (si aplica) o Balance actual.
- Copia de los estatutos sociales vigentes.
- Copia de certificado bancario.