

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y CRÉDITO DE PERSONAS MORALES

I. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Check List

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Acta Constitutiva (Datos de Inscripción en Registro Público) | () |
| 2. | Acta(s) de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria (Datos de inscripción en Registro Público) | () |
| 3. | Poder(es) de él o los Representantes Legales (Datos de inscripción en Registro Público) | () |
| 4. | Constancia de Situación Fiscal | () |
| 5. | Comprobante de Domicilio (Con antigüedad no mayor a 3 meses) | () |
| 6. | Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada | () |
| 7. | Solicitud firmada para reporte de Buró de Crédito | () |
| 8. | Tres referencias comerciales (Detallando nombre, puesto y firma de quien la expide) | () |
| 9. | Organigrama (Detallando nombre y cargo) | () |

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADOS Y SOCIOS ACCIONISTAS

- | | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Acta de Nacimiento | () |
| 11. | Acta de Matrimonio | () |
| 12. | Identificación Oficial con foto y firma (Vigente) | () |
| 13. | Comprobante de Domicilio particular (Con antigüedad no mayor a 3 meses) | () |
| 14. | Clave Única de Registro de Población | () |
| 15. | Solicitud firmada para reporte de Buró de Crédito | () |

II. PROYECTO DE CRÉDITO

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Estados Financieros históricos (últimos dos ejercicios fiscales) y parciales (con antigüedad no mayor a 3 meses) con relaciones analíticas y firmados por el Contador Público y Representante Legal | () |
| 2. | Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses | () |
| 3. | Declaración anual de los últimos dos ejercicios fiscales | () |

III. GARANTÍA

• Hipotecaria

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Copia de escritura del bien inmueble ofrecido (Datos de Inscripción en el Registro Público) | () |
| 2. | Certificado de Libertad de Gravamen a más de 20 años (Fecha de expedición no mayor a 30 días) | () |
| 3. | Boleta de pago de Impuesto Predial y de Suministro de Agua | () |
| 4. | Avalúo realizado por perito valuador autorizado por la Unión (Vigencia de 24 meses) | () |

• Prendaria

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Factura original de los bienes ofrecidos en garantía | () |
| 2. | Póliza de seguro de los bienes ofrecidos en garantía (Con endoso preferente a la Unión) | () |

* En caso de que los bienes ofrecidos en garantía sean propiedad de una persona diferente a la que solicita el crédito deberá anexar:

Persona Física

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Identificación oficial con foto y firma (Vigente) | () |
| 2. | Comprobante de Domicilio (Antigüedad no mayor a 3 meses) | () |
| 3. | Acta de Nacimiento | () |
| 4. | Acta de Matrimonio | () |

Persona Moral

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Acta Constitutiva (Datos de Inscripción en Registro Público) | () |
| 2. | Identificación Oficial con foto y firma del Representante Legal (Vigente) | () |
| 3. | Comprobante de Domicilio (Antigüedad no mayor a 3 meses) | () |
| 4. | Acta de Nacimiento del Representante Legal | () |