



## RECAUDOS PERSONA JURÍDICA

**Para formalizar el Registro de Inversor, debe completar el siguiente procedimiento:**

- Llenar debidamente y firmar la Ficha de Identificación del Inversionista. (Si tiene dudas en algún campo no dude en contactarnos)
- Firmar Contrato de Corretaje Bursátil (colocar Razón Social y firmar última página).

**Debe anexar los siguientes recaudos:**

- Copia del documento constitutivo y modificaciones estatutarias.
- Copia legible y vigente de cédula de identidad de los representantes legales de la empresa.
- Copia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (RIF) de los representantes legales.
- Copia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa.
- Copia legible de Recibo de Servicio Público (Luz, Teléfono, Gas, etc.) o Constancia de Residencia del domicilio actual a nombre del Inversor. La dirección del RIF debe coincidir con la plasmada en la Ficha de Identificación del Inversionista.
- Referencia Bancaria en moneda nacional no mayor a 3 meses. La cuenta debe coincidir con la plasmada en la Ficha de Identificación del Inversionista.
- Balance general de la Empresa, correspondiente al último año.

En caso de no estar registrado en la Caja Venezolana de Valores, debe formalizarlo de la siguiente manera:

El sub-cuentista debe ingresar en [www.cajavenezolana.com](http://www.cajavenezolana.com), hacer clic sobre el enlace REGISTRARSE. Colocar su número de RIF de la empresa, llenar los datos que le solicitará el sistema y hacer clic sobre el botón enviar. Anexar a la planilla, copia de los recaudos requeridos.



## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

### DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES: <b>Statera Casa de Bolsa, C.A.</b>	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: <b>J-30076645-4</b>	DIRECCIÓN: <b>Calle Guaicaipuro con Ave. Principal de Las Mercedes. Torre Forum, Piso 15, Ofic. 15-B, Urb. El Rosal. Caracas 1060</b>
--	--	--

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	RAZÓN SOCIAL:	NOMBRE COMERCIAL:				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	SELECCIONE	ACTIVIDAD ESPECÍFICA				
CATEGORÍA ESPECIAL	SELECCIONE					
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL SOCIAL:
	ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:	FECHA:	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:			CÓDIGO ONT:
	DIRECCIÓN:					
TELÉFONOS:		SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO:			

### INFORMACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA					
NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE ACCIONARIO:	CARGO:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE

### REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO:	CONDICIÓN:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	CARGO QUE DESEMPEÑA:	PAÍS:	IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	
				SELECCIONE	
				SELECCIONE	

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:  SELECCIONE	N° DE EMPLEADOS	VENTAS MENSUALES	INGRESOS MENS.	EGRESOS MENS.	ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR: AÑO:      MONTO:
--------------------------------	---	-----------------	------------------	----------------	---------------	--

PRINCIPALES PROVEEDORES:		PRINCIPALES CLIENTES:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:

EMPRESAS RELACIONADAS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	
			SELECCIONE	
			SELECCIONE	

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DEL PRODUCTO:	CIFRAS PROMEDIO:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL								
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N° DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				COMPRA	VENTA	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO	USO MONEDA VIRTUAL
SELECCIONE		SELECCIONE				SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES								
NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DEL PRODUCTO:			MONEDA:		
SELECCIONE						SELECCIONE		
SELECCIONE						SELECCIONE		
SELECCIONE						SELECCIONE		
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:			ORIGEN DE LOS FONDOS:			DESTINO DE LOS FONDOS:		
SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE:		
DECLARACIÓN JURADA								
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:								
1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN								
2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS								
PREPARADO POR:			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			HUELLA DACTILAR:		
NOMBRES Y APELLIDOS:								