

	FORMULARIO DE SOLICITUD INFORMACIÓN DEL SOCIO (PERSONA JURÍDICA)	REVISIÓN
		14/11/2023
		PÁG. 1 de 2

FECHA	
OFICINA	
OFICIAL	

Datos Persona Jurídica			
Nombre o Razón Social			
Registro Nacional de Contribuyente (RNC)			
Lugar y fecha de constitución			
Dirección			
Números Telefónicos	Fax	Página Web	
		E-mail	
Descripción del Negocio			
Actividad del Negocio			Número de Empleados
Productos o Servicios que venden			
Principales Proveedores (Nacionales-Internacionales)			
Principales Clientes y Países a los que vende			
Ventas o Ingresos (último período fiscal o promedio mensual)		Número de Accionistas	
Nombre(s) y Apellido(s) de los principales accionistas			
Indicar empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías relacionadas al negocio o a los propietario del negocio.			
a) _____			
b) _____			
c) _____			
Información Cuentas Bancarias			
Banco	Dirección	Tipo de Cta.	Moneda
Banco	Dirección	Tipo de Cta.	Moneda
Banco	Dirección	Tipo de Cta.	Moneda

	FORMULARIO DE SOLICITUD INFORMACIÓN DEL SOCIO (PERSONA JURÍDICA)	REVISIÓN 14/11/2023 PÁG. 2 de 2
Referencias sobre la Empresa y Accionistas Principales (Comerciales y Bancarias)		
Empresa:	Nombre	Teléfono
Dirección		
Accionistas:		
Nombre Accionista	Número de Identificación	Teléfono
Dirección		
Nombre Accionista	Número de Identificación	Teléfono
Dirección		
Firmas autorizadas según Acta de la Junta Directiva:		
Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo
Documentación Requerida		
1. Fotocopia del número de Registro Nacional de Contribuyente. 2. Copia Certificada de los documentos constitutivos de la empresa. 3. Copia certificada del Acta de Asamblea donde se nombra el actual Consejo de Directores. 4. Copia Certificada del Acta o Resolución de la Junta Directiva donde se autoriza a las personas que pueden firmar por la empresa. 5. Fotocopia de la cédula de Identidad y Electoral de las personas autorizadas a firmar por la empresa en la operación, o copia del pasaporte (donde figuran sus datos y de los sellos de entrada al país) si son extranjeros. 6. Copia de los Estados Financieros auditados de los últimos dos (2) años. 7. Copia de las dos últimas declaraciones de impuestos IR-2. 8. Copia del movimiento o estados bancarios de los últimos seis meses.		

Yo _____ afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a COOPAÉREA de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

Fecha

día	mes	año

Firma del Socio

Cargo

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por: