



INFORMACIÓN BÁSICA PARA FIANZAS
Persona Jurídica

Cliente:
 Garante:
 Cliente y garante:

Lugar y fecha: _____ **Asesor Productor de Seguros:** _____

DATOS GENERALES

Razón Social: _____
 Fecha de constitución ____ / ____ / ____ RUC: _____
día mes año
 Dirección
 Calle Principal _____ Número: _____ Transversal: _____
 Edificio: _____ Piso: _____ Barrio o Sector: _____ Ciudad: _____
 Teléfono 1: _____ Teléfono 2: _____ Fax: _____
 Casilla: _____
 Página web: _____
 E-mail de la empresa: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Explique la actividad de la empresa:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Nombre: _____ C.I. Pasaporte
 Dirección Domicilio: _____
 Calle Principal _____ Número: _____ Transversal: _____
 Edificio: _____ Piso: _____ Barrio o Sector: _____ Ciudad: _____
 Teléfono 1: _____ Celular: _____ Fax: _____

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

No.	Nombre	Participación %	No. de Cédula o Pasaporte
1			
2			
3			
4			
5			

COMPAÑIAS RELACIONADAS

Grupo Económico:
 Nombre Empresa: _____ Principales Accionistas: _____
 Nombre Empresa: _____ Principales Accionistas: _____
 Nombre Empresa: _____ Principales Accionistas: _____

INFORMACION FINANCIERA

Capital Social Suscrito: _____
 Capital Pagado: _____
 Fecha de último aumento de capital: ____ / ____ / ____
día mes año

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco: _____ Cuenta: Ahorros Corriente No.: _____
 Banco: _____ Cuenta: Ahorros Corriente No.: _____
 Banco: _____ Cuenta: Ahorros Corriente No.: _____
 Tarjeta de crédito: _____ No. _____ Cupo: _____
 Tarjeta de crédito: _____ No. _____ Cupo: _____

PRINCIPALES CONTRATOS / OBRAS EJECUTADAS

Entidad Contratante: _____	Fecha inicio contrato	___ / ___	Fecha fin contrato	___ / ___	Monto: _____
Objeto del Contrato: _____	mes	año	mes	año	
Entidad Contratante: _____	Fecha inicio contrato	___ / ___	Fecha fin contrato	___ / ___	Monto: _____
Objeto del Contrato: _____	mes	año	mes	año	
Entidad Contratante: _____	Fecha inicio contrato	___ / ___	Fecha fin contrato	___ / ___	Monto: _____
Objeto del Contrato: _____	mes	año	mes	año	
Entidad Contratante: _____	Fecha inicio contrato	___ / ___	Fecha fin contrato	___ / ___	Monto: _____
Objeto del Contrato: _____	mes	año	mes	año	
Entidad Contratante: _____	Fecha inicio contrato	___ / ___	Fecha fin contrato	___ / ___	Monto: _____
Objeto del Contrato: _____	mes	año	mes	año	

PRINCIPALES PROVEEDORES

Proveedor: _____	Monto mensual: _____	Proveedor: _____	Monto mensual: _____
Proveedor: _____	Monto mensual: _____	Proveedor: _____	Monto mensual: _____
Proveedor: _____	Monto mensual: _____	Proveedor: _____	Monto mensual: _____

Declaro formalmente y bajo juramento que la información que hago constar en este documento es verdadera y exacta. Autorizo a Latina Seguros y Reaseguros C.A. para tomar los datos que le fueren necesarios para confirmar o complementar esta información, así como a realizar las indagaciones que estime convenientes. Me comprometo por otra parte a notificar cualquier cambio en los datos suministrados.

Declaro que la firma que hago constar, es la que utilizo en todos mis actos públicos y privados.

Autorizo de forma expresa, voluntaria e irrevocable a Latina Seguros y Reaseguros C.A. o a cualquier cesionario o endosatario de las obligaciones que adquiera con dicha compañía, para que obtenga de cualquier fuente de información y en cualquier momento, referencias relativas a mi comportamiento crediticio, al cumplimiento de mis obligaciones, manejo de mi(s) tarjeta(s) de crédito, y, en general cualquier información relevante para conocer mi desempeño como deudor y/o garante, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme cualquier operación, producto o póliza de fianzas. Así mismo, confiero mi autorización para procesar, reportar y suministrar cualquier información de carácter financiero y comercial referente a mis obligaciones, a cualquier central o fuente de información debidamente constituida. La presente autorización será suficiente para que Latina Seguros y Reaseguros C.A. o para el cesionario o endosatario, si lo hubiere, la presente y obtenga la información que requiera sobre mi persona de cualquier buró de crédito o cualquier entidad autorizada que la mantenga.

Firma del Representante Legal

POR FAVOR ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- Copia de la escritura de constitución de la compañía
- Copia de la escritura de reforma de estatutos y/o aumento de capital (si aplica)
- Copia del RUC
- Copia de nombramientos actualizados de los representantes de la compañía
- Copia de cédula de identidad de los representantes de la compañía
- Copia de los estados financieros internos del año en curso
- Copia de los estados financieros auditados y/o presentados a la Superintendencia de Compañías de los 3 últimos años completos
- Copia de las actas de entrega recepción de los principales contratos realizados

