

DECLARACIÓN JURADA PARA GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO (PERSONA FÍSICA)



En cumplimiento con lo establecido en el REGLAMENTO SOBRE GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO Acuerdos 4-04 y 5-04 de la Superintendencia General de Entidades Financieras, me permito brindar a Financiera Comeca, la siguiente información:

Nombre del declarante: _____ Numero de Identificación: _____

1. Empresas en las que participo como miembro de la Junta Directiva, Gerente General o Representante Legal.

Nombre de la empresa	Numero Identificación	Cargo que desempeña

2. Empresas en que poseo una participación en el capital social igual o superior al 15% o de acciones con derecho a voto. Si en el grupo de accionistas de la (s) empresas en que participa como socio, existen personas con parentesco por consanguinidad y/o afinidad hasta segundo grado inclusive, sus participaciones individuales deberán ser sumadas, para efectos de determinar si en conjunto alcanzan o superan el 15% del capital social de la (s) empresa(s). (ver nota No 1)

Nombre de la empresa	Numero Identificación	Cargo que desempeña	% de participación

3. Personas físicas o jurídicas que le hayan otorgado garantías en el Sistema Financiero Nacional (Operaciones vigentes).

Nombre	Numero Identificación	Garantía	% del patrimonio comprometido (*)

(*) Indicar el % del Patrimonio comprometido únicamente cuando la garantía haya sido otorgado por una persona jurídica.

4. Personas físicas o jurídicas a las que he otorgado garantías en el Sistema Financiero Nacional (Operaciones vigentes).

Nombre	Numero Identificación	Garantía	% del patrimonio comprometido (*)

(*) Indicar el % del Patrimonio comprometido únicamente cuando la garantía haya sido otorgado por una persona jurídica.

5. Personas físicas o jurídicas con las que mantengo relaciones comerciales superiores al 40% de las compras o ventas totales del último año.

Nombre	Numero Identificación	% de compras o ventas totales

6. Indique si las personas nombradas en los cuadros anteriores tienen relación por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusive, si es así quiénes son y cuál es su relación entre sí.

Nombre	Numero Identificación	Relación de consanguinidad y/o afinidad	% de participación

Yo, _____, cédula de identidad numero _____

por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de Declaración Jurada.

Firma Declarante: _____ Fecha: _____

Notas:

1. Parientes por consanguinidad hasta segundo grado: Hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos. Parientes por afinidad hasta segundo grado: conyugue, suegros, cuñados.
2. De requerirse mayor espacio. Favor incluir hojas adicionales haciendo referencia a los numerales a que corresponda la información, utilizando el mismo esquema de presentación
3. Cualquier duda que se le presente al completar este formulario, sírvase a aclararla con el funcionario de la Financiera que lo atiende.
4. Cantidad de folios adicionales _____