

DECLARACIÓN JURADA PARA GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO
(PERSONA JURÍDICA)



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, S.A. la siguiente información

I. Información de carácter administrativo:

Nombre de la sociedad

Cedula Jurídica

Funcionarios	Nombre Completo	Identificación	Desempeña un cargo similar en otra sociedad (Si/No)	Nombre de la sociedad	Cargo
Gerente General					
Subgerente General					
Representante Legal					

2. Información sobre socios:

Nombre completo Socios	Identificación	Participación con la sociedad (%)	Es socio en otras sociedades (Si/No)	Nombre de la sociedad	Participación (%)

3. Información sobre directores:

Nombre completo Directores	Identificación	Cargo dentro de la directiva	Es directivo en otra sociedad (Si/No)	Nombre de la sociedad	Cargo

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

Nombre	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 a las que la empresa haya otorgado garantías en el Sistema Financiero Nacional (Operaciones vigentes)

Nombre	Identificación	Garantía	% del patrimonio comprometido (*)

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

6. Personas físicas o jurídicas con la empresa mantenga relaciones comerciales superiores al 40% de las compras o ventas totales del último año

Nombre	Identificación	% de compras o ventas totales

7. 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

Nombre	Identificación	Relación de consanguinidad y/o afinidad

Yo, _____ número de identificación _____ en calidad de representante legal de la sociedad _____ número de cedula jurídica _____ por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de declaración jurada.

Firma representante legal.

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 _____