

## REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y CRÉDITO DE PERSONAS MORALES

### I. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

**Check List**

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Acta Constitutiva (Datos de Inscripción en Registro Público)                              | ( ) |
| 2. | Acta(s) de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria (Datos de inscripción en Registro Público) | ( ) |
| 3. | Poder(es) de él o los Representantes Legales (Datos de inscripción en Registro Público)   | ( ) |
| 4. | Constancia de Situación Fiscal  | ( ) |
| 5. | Comprobante de Domicilio (Con antigüedad no mayor a 3 meses)                              | ( ) |
| 6. | Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada  | ( ) |
| 7. | Solicitud firmada para reporte de Buró de Crédito   | ( ) |
| 8. | Tres referencias comerciales (Detallando nombre, puesto y firma de quien la expide)       | ( ) |
| 9. | Organigrama (Detallando nombre y cargo)   | ( ) |

#### REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADOS Y SOCIOS ACCIONISTAS

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 10. | Acta de Nacimiento  | ( ) |
| 11. | Acta de Matrimonio  | ( ) |
| 12. | Identificación Oficial con foto y firma (Vigente)                       | ( ) |
| 13. | Comprobante de Domicilio particular (Con antigüedad no mayor a 3 meses) | ( ) |
| 14. | Clave Única de Registro de Población                                    | ( ) |
| 15. | Solicitud firmada para reporte de Buró de Crédito                       | ( ) |

### II. PROYECTO DE CRÉDITO

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Estados Financieros históricos (últimos dos ejercicios fiscales) y parciales (con antigüedad no mayor a 3 meses) con relaciones analíticas y firmados por el Contador Público y Representante Legal | ( ) |
| 2. | Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses  | ( ) |
| 3. | Declaración anual de los últimos dos ejercicios fiscales  | ( ) |

### III. GARANTÍA

#### Hipotecaria

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Copia de escritura del bien inmueble ofrecido (Datos de Inscripción en el Registro Público)   | ( ) |
| 2. | Certificado de Libertad de Gravamen a más de 20 años (Fecha de expedición no mayor a 30 días) | ( ) |
| 3. | Boleta de pago de Impuesto Predial y de Suministro de Agua                                    | ( ) |
| 4. | Avalúo realizado por perito valuador autorizado por la Unión (Vigencia de 24 meses)           | ( ) |

#### Prendaria

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Factura original de los bienes ofrecidos en garantía                                    | ( ) |
| 2. | Póliza de seguro de los bienes ofrecidos en garantía (Con endoso preferente a la Unión) | ( ) |

\* En caso de que los bienes ofrecidos en garantía sean propiedad de una persona diferente a la que solicita el crédito deberá anexar:

- | Persona Física  | Persona Moral  |
|---|--|
| 1. Identificación oficial con foto y firma (Vigente) ( )        | 1. Acta Constitutiva (Datos de Inscripción en Registro Público) ( )              |
| 2. Comprobante de Domicilio (Antigüedad no mayor a 3 meses) ( ) | 2. Identificación Oficial con foto y firma del Representante Legal (Vigente) ( ) |
| 3. Acta de Nacimiento ( )                                       | 3. Comprobante de Domicilio (Antigüedad no mayor a 3 meses) ( )                  |
| 4. Acta de Matrimonio ( )                                       | 4. Acta de Nacimiento del Representante Legal ( )                                |