|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | dd | mm | 2016 |

1. **Informaciones Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Puesto de Bolsa: |  |
| RNC No.:  |  | Reg. Mercantil No.: |  |
| Fecha de Constitución:  |  | Capital Suscrito y Pagado: |   |
| Cámara de Comercio: |  | Capital Social Autorizado: |   |
| Nivel Puesto de Bolsa: |  | Reserva Legal: |  |

**II. Dirección Oficina Principal**

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección Oficina Principal: |   |
| Teléfono 1: |  | Teléfono 2: |  |
| Fax: |  | Página Web: |  |
| **III. Sucursales** |  |
| Marque si “No” posee sucursales | [ ]  |
| Dirección Sucursal 1: |  | Teléfono: |   |
| Dirección Sucursal 2: |  | Teléfono: |   |
| Dirección Sucursal 3: |  | Teléfono: |   |

**IV. Datos Representante Legal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombres: |  | Apellidos: |  |
| Tipo Documento de Identificación: | Cédula: | [ ]  | Pasaporte: | [ ]  | No: |  |
| Cargo:  |  | Teléfono Directo: |  | Ext. |  |
| Correo Electrónico: |  |

**V. Datos del Oficial de Cumplimiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombres: |  | Apellidos: |  |
| Tipo Documento de Identificación: | Cédula: | [ ]  | Pasaporte: | [ ]  | No: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono Directo: |  | Ext.: |  |
| Tiempo desempeñando la posición: |  |

*Nota: Adjuntar evidencia de la designación del Oficial de Cumplimiento*

**VI. Datos generales de los principales accionistas (con más del 5%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cédula/Pasaporte/RNC | Cantidad de Acciones | Porcentaje (%) | Nacionalidad |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**VII. Composición actual del Consejo de Administración**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cédula/Pasaporte/ RNC | Domicilio | Profesión | Posición en el Consejo |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**VIII. Documentos adjuntar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Marcar con una “X” para: Sí: si el documento es remitido con el formulario; No: si el documento no es remitido con el formulario y N/A: si el documento no aplica** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 1. | Copia del Certificado de Registro Mercantil, actualizado y vigente |  |  |  |
| 2. | Documento de identificación del Representante Legal |  |  |  |
| 3. | Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual, acompañada de la nómina de asistencia a dicha Asamblea. |  |  |  |
| 4. | Lista de suscriptores y estado de los pagos de acciones actualizada |  |  |  |
| 5. | Copia de los estatutos sociales actualizados |  |  |  |
| 6. | Si aplica, copia del Acta de Asamblea General de Accionistas que apruebe cambios en el capital social y/o en los Estatutos Sociales |  |  |  |
| 7. | Estados Financieros Auditados |  |  |  |
| 8. | Informe Anual sobre sobre la prevención y control del lavado de activos |  |  |  |
| 9. | Memoria Anual |  |  |  |
| 10. | Certificación de la Dirección de Impuestos Internos que certifique el pago de la liquidación de impuesto del último período fiscal |  |  |  |

Las informaciones y documentos suministrados por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser exactos, correctos y veraces de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Puede realizar el envío de documentación a la BVRD por el medio de su preferencia: física, CD o por el correo electrónico: ycruz@bvrd.com.do

Se solicita que el llenado de este formulario de actualización de datos sea completado en su computador y que la persona que se encargue de completarlo lo remita impreso, sellado y firmado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Nombre completo | Cargo | Firma |
|  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Comentarios: |  |

*Para uso exclusivo de oficiales de la BVRD*

|  |  |
| --- | --- |
| Observaciones: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por: |  | Fecha: |  |