



Con el objeto de cumplir con los lineamientos establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras, favor completar la siguiente información:

NOMBRE DEL DEUDOR o FIADOR:	CEDULA:
-----------------------------	---------

I INFORMACION DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA DEUDORA

a) Indique el nombre completo de los socios de la empresa deudora y la siguiente información adicional:

(*) Relación por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado: incluye hermanos, padres, abuelos, hijos, yernos, nueras y nietos; cónyuge, cuñados, padres y abuelos del cónyuge.

NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD O No. DE IDENTIFICACION	RELACION POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA SEGUNDO GRADO CON OTROS SOCIOS
1		
2		
3		
4		
5		

Nota: en caso de que los socios de la empresa sean otras personas jurídicas se debe detallar la composición accionaria de esas sociedades.

b) Si las personas antes mencionadas son accionistas a título personal en otras empresas, indique lo siguiente :

NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	PARTICIPACION ACCIONARIA
1		
2		
3		
4		
5		

II INFORMACION SOBRE LAS RELACIONES ADMINISTRATIVAS

a) Detalle la composición de la Junta Directiva y de la Gerencia General de la empresa:

NOMBRE DE LA PERSONA	CEDULA
1	
2	
3	
4	
5	

b) Indique cuales de las personas mencionadas anteriormente ocupan algun puesto en la Junta Directiva o se desempeñan como gerentes de otras sociedades:

NOMBRE DE LA PERSONA	EMPRESA	¿ES REPRESENTANTE LEGAL?
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

III RELACION COMERCIAL CON OTRAS EMPRESAS

a) Indique principales clientes: (a quienes vende el 40% o más del total de sus ventas anuales, considerando los últimos cuatro trimestres)

NOMBRE DE LA PERSONA	CEDULA	% DE VENTA
1		
2		
3		
4		
5		

b) Indique principales proveedores: (a quienes compra el 40% o más del total de sus compras anuales, considerando los últimos cuatro trimestres)

NOMBRE DE LA PERSONA	CEDULA	% DE COMPRA
1		
2		
3		
4		
5		

**c) Indique las personas físicas o jurídicas a las cuales ha otorgado garantías o créditos por un monto igual o superior al 10% de su patrimonio(*)?
(*) Considerar el patrimonio de quien otorgó la garantía o crédito.**

NOMBRE DE LA PERSONA	CEDULA	% DEL PATRIMONIO
1		
2		
3		
4		
5		

Yo, _____, Cédula de Identidad número: _____ en mi calidad de representante legal de la empresa
 _____, Cédula Jurídica No. 3-10 _____ por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene
 carácter de Declaración Jurada y me comprometo a mantener informado a Corporación Cafsa acerca de los cambios que se puedan presentar en el futuro con
 respecto a la información suministrada anteriormente.

 FIRMA DEL DEUDOR

 FECHA

Código:

i-FOR-245

PARTICIPACION
ACCIONARIA

CEDULA JURIDICA

PUESTO

¿QUE CARGO EJECUTIVO
OCUPA?

