



GRUPO DE INTERES ECONOMICO

Versión: 01

Fecha:30/10/2014

Código:

7-FOR-245

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	PARTICIPACION ACCIONARIA
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	CEDULA JURIDICA
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	PUESTO
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?	¿QUE CARGO EJECUTIVO OCUPA?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			



GRUPO DE INTERES ECONOMICO

Versión: 01

Fecha:30/10/2014

Código:

7-FOR-245

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:
-----------------------------	---------

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