

 <b>CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL</b>	<b>REQUISITOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN / ANEXO – (COOPERATIVAS)</b>	<b>CÓDIGO: R-GCC-SP-29</b> <b>VERSIÓN: 02</b> <b>AÑO: 2025</b> <b>PÁGINA 1 de 1</b>
---	--	--

REQUISITOS	Requerido	Recibido	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS PARA DEBIDA DILIGENCIA</b>			
Estos requisitos tienen una vigencia de un (1) año.			
Copia de RUC de la IFI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nombramiento de representante legal, debidamente inscrito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Calificación del Oficial de Cumplimiento ante el organismo de control correspondiente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificado de cumplimiento otorgado por la UAFE, actualizado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificación de Control Preventivo de Lavado de Activos para Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria. ( <i>Anexo 11 - Manual ARLAFDT</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>REQUISITOS LEGALE S</b>			
Certificación de existencia legal (SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Permiso de Funcionamiento (Acuerdo ministerial, de ser el caso).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estatuto Social <u>vigente</u> aprobado por el ente de control (SEPS), con su respectiva resolución aprobatoria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reglamento Interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro actualizado de Directiva (SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Información del Consejo de Administración</b> (CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES), además de sus respectivas calificaciones de idoneidad y designaciones.			
<i>Cabe recalcar que en caso de existir reelección o funciones prorrogadas también se deberá justificar con su respectiva acta, en concordancia con lo estipulado en la norma vigente aplicable.</i>			
Autorización de actividades financieras (otorgada por la SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nombramiento de <u>representante legal</u> o firmas autorizadas conforme a estatutos de la IFI, a fin de conocer la capacidad de obligar a la IFI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acta del órgano de gobierno de la IFI en el que se autoriza al <u>Representante Legal</u> para solicitar, suscribir y formalizar la participación de la IFI en la canalización de recursos proporcionados por la Corporación. (de ser el caso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Requisitos Ambientales</b>			
Nota: Favor adjuntar a esta Solicitud los siguientes documentos:			
• Sistema de Gestión Ambiental y Social formato físico (impreso) con firmas de responsabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Sistema de Gestión Ambiental y Social formato digital (CD – formato Word editable).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Otros Requisitos</b>			
Último Informe de la Calificadora de Riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe de los Estados Financieros auditados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R-GCC-SP-27 Reporte Índice MIPYME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Fecha:**

**Nombre:**

**Cargo:**

**Firma del Responsable**