



LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS - INVERSIÓN DE TÍTULOS DE VALOR DENTRO DEL PFB

CÓDIGO: R- GNF-MP-02

VERSIÓN: 00

AÑO: 2019

PÁGINA 1 de 1

EMISOR: _____
 TÍTULO: _____
 TIPO DE MERCADO: _____
 AGENTE COLOCADOR: _____
 REP. OBLIGACIONISTAS: _____
 CONTACTO: _____
 TELÉFONO: _____

REQUISITOS GENERALES DEL EMISOR / ORIGINADOR	REQUERIDO A LA CASA DE VALORES	OBTENIDO POR LA CFN B.P	OBSERVACIÓN
Solicitud y Anexos			
1. Prospecto de Oferta Pública (POP) Definitivo y sellado por S.Cías. (Digital).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Condiciones Financieras de la emisión especificando rendimientos y montos disponibles de la emisión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Formulario "R- GNF-MP-03 Conoce a tu Emisor", debidamente completo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Copia de planilla de servicios básicos actualizada (máximo de 3 meses atrás).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Estados financieros internos máximo de 3 meses atrás, con sus notas explicatorias. (En caso no este actualizado en el Prospecto de Oferta Pública).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Flujo de caja proyectado por el plazo de la Emisión indicando premisas respectivas acorde a su actividad (cantidad en toneladas, libras, hectáreas, precios, detalle de obras, etc.). (En caso no este actualizado en el Prospecto de Oferta Pública).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
En caso de que el Emisor/Originador tenga entre sus accionistas, representante legal o relacionado a una/s persona/s políticamente expuesta/s deberá entregar adicionalmente: (para accionistas, sólo si poseen más del 20% de participación)			
1. Copia de la Declaración Patrimonial Juramentada de inicio de funciones (Contraloría General del Estado).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. De ser el caso, copia de la Declaración Patrimonial Juramentada de fin de funciones (Contraloría General del Estado).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Copia de Certificado Laboral que informe de remuneración y escala.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta (2 últimos años, de ser el caso).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
En caso de no haber podido ser generados por la CFN B.P.			
1. Copia del Ruc del Emisor/Originador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Copia del nombramiento del representante legal de la compañía debidamente inscrito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Copia del documento de identificación del Representante Legal y su cónyuge; o print de pantalla del InfoDigital.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Listado de accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías (hasta llegar a la persona natural).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones IESS y Supercías.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Constancia de revisión de estado tributario, obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago del emisor - SRI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Constancia de pago o Copia de Declaración de Impuestos a la Renta del último año.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Copias de Escrituras de Constitución del Emisor / Originador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Estados financieros con sus notas explicativas de los tres últimos años. En caso de que por disposición legal, tienen la obligación de contratar una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fecha de solicitud de Documentación: _____
 Fecha de Recepción de Documentación: _____