



# INFORMACION DE CLIENTES

( PERSONAS JURIDICAS )

FECHA: DIA MES AÑO

CLIENTE  AVALISTA

## DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL : \_\_\_\_\_ No. DE RIF. O DINCA: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION PPAL./URB./ PARROQUIA /BARRIO: \_\_\_\_\_ CALLE/AVENIDA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE EDIF/CASA: \_\_\_\_\_ No. APTO./CASA: \_\_\_\_\_ CIUDAD/LUGAR: \_\_\_\_\_ EDO /DTTO: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ COD. AREA: \_\_\_\_\_ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAR ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE SIEX: \_\_\_\_\_

## DATOS DE LA(S) CUENTA(S) EN EL B.I.V.

CUENTA CORRIENTE  No. \_\_\_\_\_ FECHA DE APERTURA: \_\_\_\_\_  
 CUENTA CORRIENTE  No. \_\_\_\_\_ FECHA DE APERTURA: \_\_\_\_\_  
 OTRAS CUENTAS RELACIONADAS: \_\_\_\_\_

## SITUACION DE LA EMPRESA

EN PROMOCION  EN MARCHA  PARA TRASLADO  PARA AMPLIACION  OTRO: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL REGISTRO DE LA EMPRESA

ENTIDAD DONDE SE REGISTRO: \_\_\_\_\_ NUMERO DE REGISTRO: \_\_\_\_\_ TOMO: \_\_\_\_\_ PROTOCOLO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE REGISTRO: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_  
 DURACION DE LA COMPAÑIA(HASTA): \_\_\_\_\_ DURACION DE LA JUNTA DIRECTIVA(HASTA): \_\_\_\_\_ CIERRE DEL EJERCICIO: \_\_\_\_\_  
 CAPITAL SUSCRITO: \_\_\_\_\_ CAPITAL PAGADO: \_\_\_\_\_ RESERVAS DE CAPITAL: \_\_\_\_\_

## ACCIONISTAS PRINCIPALES

NOMBRE COMPLETO DE LOS ACCIONISTAS	No. CEDULA O RIF.	CANTIDAD ACCIONES	% DE ACCIONES SUSCRITAS

## JUNTA DIRECTIVA

\*- 1- OBLIGASOLO, 2- OBLIGA EN CONJUNTO  
3- NO OBLIGA

APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	CARGO	FORMA DE OBLIGACION

## EMPRESAS RELACIONADAS Y/O FILIALES

NOMBRE DEL GRUPO:		NOMBRE DEL GRUPO:	
NOMBRE DE LAS EMPRESAS	CTA. CTE. CON EL B.I.V.	NOMBRE DE LAS EMPRESAS	CTA. CTE. CON EL B.I.V.

## REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	TIPO	OFICINA

## REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE DEL COMERCIO	DIRECCION	TELEFONO

TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERIDICOS Y AUTORIZO AL B.I.V. A VERIFICARLOS:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Y SELLO DE LA EMPRESA