

DECLARACIÓN JURADA PARA GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO A-2 (PERSONA FÍSICA) – (GIE)



En cumplimiento con lo establecido en el REGLAMENTO SOBRE GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO Acuerdos 4-04 y 5-04 de la Superintendencia General de Entidades Financieras, me permito brindar a BANCA PROMERICA S.A. la siguiente información:

NOMBRE _____

CÉDULA DE IDENTIDAD _____

A. Empresas en las que participo como miembro de la Junta Directiva, Gerente General o Representante Legal

NÚMERO DE CÉDULA	NOMBRE DE LA EMPRESA	PUESTO

B. Empresas en que poseo una participación en el capital social igual o superior al 15% o de acciones con derecho a voto. Si en el grupo de accionistas de la (s) empresas en que participa como socio, existen personas con parentesco por consanguinidad y/o afinidad hasta segundo grado inclusive, sus participaciones individuales deberán ser sumadas, para efectos de determinar si en conjunto alcanzan o superan el 15% del capital social de la (s) empresa(s).

* Se define consanguinidad hasta segundo grado: hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos.

* Se define afinidad hasta segundo grado: cónyuges, suegros y cuñados, yernos, nueras, padrastros, madrastras.

NÚMERO DE CÉDULA	NOMBRE DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

C. Personas físicas o jurídicas que me hayan otorgado garantías en el Sistema Financiero Nacional (Operaciones vigentes)

NÚMERO DE CÉDULA	NOMBRE DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA	GARANTÍA

D. Personas físicas o jurídicas a las que he otorgado garantías en el Sistema Financiero Nacional (Operaciones vigentes)

NÚMERO DE CÉDULA	NOMBRE DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA	GARANTÍA

5. Personas físicas o jurídicas con las que mantengo relaciones comerciales superiores al 40% de las compras o ventas totales del último año.

NÚMERO DE CÉDULA	NOMBRE DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA	% DE VENTAS O COMPRAS TOTALES

Yo, _____ Cédula de identidad _____, por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de Declaración Jurada.

Firma

Fecha