

DECLARACIÓN JURADA PARA GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICO A-1 (EMPRESAS) – (GIE)



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

A. Información de Carácter Administrativo

EMPRESA: _____

CÉDULA JURÍDICA: _____

Funcionarios	Nombre Completo	Cédula de identidad	Desempeña un cargo similar en otra empresa (Si/No)	Nombre de la empresa	Cargo
Gerente General					
Subgerente General					
Representante Legal					

B. Información Sobre los Socios

Nombre completo de los socios	Cédula de identidad	Participación porcentual en la empresa	Es socio de otras empresas (Si / No)	Nombre de la empresa	Participación porcentual
		%			%
		%			%
		%			%
		%			%

C. Información Sobre los Directores

Nombre completo de los directores	Cédula de identidad	Cargo dentro de la directiva	Forma parte de la directiva de otras empresas (Si / No)	Nombre de la empresa	Cargo que desempeña en la directiva

D. Personas Físicas o Jurídicas que Hayan Otorgado a la Empresa Garantías en el Sistema Financiero Nacional

Nombre de la Empresa	Número de cédula	Garantía	% del Patrimonio comprometido (*)

(*) Indicar el % del Patrimonio comprometido únicamente cuando la garantía haya sido otorgada por una persona jurídica.

E. Personas Físicas o Jurídicas a las que la Empresa Haya Otorgado Garantías en el Sistema Financiero Nacional

Nombre de la Empresa	Número de cédula	Garantía	% del Patrimonio comprometido (*)

(*) Indicar el % del Patrimonio comprometido únicamente cuando la garantía haya sido otorgada por una persona jurídica.

F. Personas físicas o jurídicas con las que la Empresa Mantenga Relaciones Comerciales Superiores al 40% de las Compras o Ventas Totales del Último Año.

Nombre de Persona Física o Jurídica	Número de Cédula	% de Ventas o Compras Totales

Indique si las personas nombradas en los cuadros anteriores tienen relación por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusive, si es así quienes son y cual es su relación entre sí.

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

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

Nombre de la persona	Cédula de identidad	Relación de consanguinidad y/o afinidad

Yo: _____, número de cédula _____, en calidad de representante legal de la empresa _____, cédula jurídica N° _____, por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de declaración jurada.

Firma del Representante Legal

Fecha