



## ANEXO I-A FICHA DE REGISTRO DEL CLIENTE Persona Jurídica

Nro.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

RIF J-31570167-7 / NIT 0567143759

### I. Información General del Cliente

Denominación Social:				Número de RIF:	
Domicilio (Ciudad):					
<b>Clasificación de la Entidad</b>					
Actividad principal: Financiera / Bursátil <input type="checkbox"/> Seguro <input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Comercio <input type="checkbox"/>			Composición Patrimonial: Pública <input type="checkbox"/>		
Servicios <input type="checkbox"/> Otra (Especifique): _____			Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		
Tipo de Sociedad: Compañía Anónima <input type="checkbox"/> Sociedad de Responsabilidad Limitada <input type="checkbox"/> Comandita por Acciones <input type="checkbox"/> Comandita Simple <input type="checkbox"/>					
Nombre Colectivo <input type="checkbox"/> Sociedad Civil <input type="checkbox"/> Asociación Civil <input type="checkbox"/> Fundación <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Caja de Ahorro <input type="checkbox"/>					
Empresa Producción Social <input type="checkbox"/> Sucursal de Sociedad Extranjera <input type="checkbox"/> Otra (Especifique): _____					
<b>Datos de Registro de Constitución</b>					
Fecha (Día/Mes/Año):		Registro:		Número:	Tomo:
<b>Dirección de Oficina o Establecimiento Principal</b>					
Calle/Avenida:		Edificio:		Piso / Nro. Apto:	
Urbanización:		Municipio:	Ciudad:	Estado:	
<b>Teléfonos, Direcciones Electrónicas y Apartado Postal</b>					
Teléfono(s):		Fax:		Apartado Postal:	
Correo Electrónico:			Página Web:		
<b>Capital Social:</b>					
Capital:		Suscrito:		Pagado:	
<b>Información básica de los principales Accionistas / Socios (con más del 10% de Capital)</b>					
Nombre y Apellido del Accionista / Socio	Nro. Acciones / Cuotas	Porcentaje	Nacionalidad	País de Residencia	
Nota: en caso de que los accionistas/socios sean personas jurídicas, anexar composición accionaria/societaria de dichas sociedades.					
<b>Composición Organo de Administración:</b>					
<input type="checkbox"/> Administrador Único	<input type="checkbox"/> Varios Administradores	<input type="checkbox"/> Junta Directiva	<input type="checkbox"/> Otros _____		
<b>Información Básica de los Principales Administradores / Directores</b>					
1) Nombres y Apellidos del Administrador / Director:	C.I. o Pasaporte:	Nacionalidad:	País de Residencia		
Teléfono(s) y Correo Electrónico	Cargo:	Duración del Cargo	Fecha Nombramiento	Tipo de Firma: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Separada	
2) Nombres y Apellidos del Administrador / Director:	C.I. o Pasaporte:	Nacionalidad:	País de Residencia		
Teléfono(s) y Correo Electrónico	Cargo:	Duración del Cargo	Fecha Nombramiento	Tipo de Firma: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Separada	
3) Nombres y Apellidos del Administrador / Director:	C.I. o Pasaporte:	Nacionalidad:	País de Residencia		
Teléfono(s) y Correo Electrónico	Cargo:	Duración del Cargo	Fecha Nombramiento	Tipo de Firma: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Separada	
4) Nombres y Apellidos del Administrador / Director:	C.I. o Pasaporte:	Nacionalidad:	País de Residencia		
Teléfono(s) y Correo Electrónico	Cargo:	Duración del Cargo	Fecha Nombramiento	Tipo de Firma: <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/> Separada	
Observaciones:					

## II. Cuenta(s) Bancarias

**Son las cuentas autorizadas para Créditos / Débito**

1) Banco o Institución Financiera:	Nombre del Titular:	Tipo de Cuenta:
Indique Número:		
Número de ABA (En caso de existir):	Swift (En caso de existir):	
2) Banco o Institución Financiera:	Nombre del Titular:	Tipo de Cuenta:
Indique Número:		
Número de ABA (En caso de existir):	Swift (En caso de existir):	
Observaciones:		

## III. Cuenta (s) de Custodia de Valores

Número:	Depositario o ente custodio:
Número:	Depositario o ente custodio:

## IV. Dirección para el envío de correspondencia y estados de cuenta

Habitación   
 Oficina   
 Fax   
 Correo Electrónico   
 Apartado Postal   
 Otro: \_\_\_\_\_

## V. Medios de Comunicación de Ordenes e Instrucciones

Lo(s) teléfono(s), las unidades de origen de fax y correo(s) electrónico(s) aquí señalado(s), son los únicos autorizados por el cliente para operar ante *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* con la finalidad de transmitir órdenes, instrucciones, confirmaciones, notificaciones, avisos y/o intercambio de comunicaciones en general que con motivo de cualquier operación hayan de ser enviadas.

(1) Teléfono(s):	
a)	b)
(2) Fax:	
a)	b)
(3) Correo(s) Electrónico(s):	
a)	b)
(3) Otro(s):	
a)	b)

## VI. Apoderados

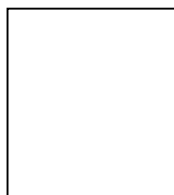
*Apoderado es la persona nombrada por el cliente mediante documento escrito, notariado o registrado, al cual se le confieren facultades específicas o generales para obrar en nombre y por cuenta del cliente.*

1. Nombre y Apellido:				Cédula de Identidad o Pasaporte:			
Datos del Poder:	Notaria:	Fecha:	Número:	Tomo:			
Registro:	Fecha:	Nº:	Tomo:	Protocolo:			
2. Nombre y Apellido:				Cédula de Identidad o Pasaporte:			
Datos del Poder:	Notaria:	Fecha:	Número:	Tomo:			
Registro:	Fecha:	Nº:	Tomo:	Protocolo:			

## VII. Ordenantes Autorizados

*Ordenantes Autorizados son los mandatarios constituidos por el cliente ante Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A., mediante tarjetas, formularios o talonarios de registro de firmas llevados por Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A., con facultades para impartir ordenes, instrucciones y/o comunicaciones, recibir confirmaciones y documentos dando cumplimiento a las operaciones con títulos valores, liquidar inversiones y recibir el producto de las mismas, en nombre y por cuenta del cliente, bajo la exclusiva responsabilidad de éste. La autorización se entenderá concedida, si no se establecen limitaciones particulares, con idénticas facultades a las del cliente titular. La persona autorizada actúa sin necesidad de un poder previamente otorgado por el cliente titular, a diferencia del Apoderado o Representante Legal.*

1. Nombre(s) y Apellido(s):		C.I. o Pasaporte:	
Dirección:			
Correo Electrónico:		Teléfono:	Fax:
2. Nombre(s) y Apellido(s):		C.I. o Pasaporte:	
Dirección:			
Correo Electrónico:		Teléfono:	Fax:



Huella Pulgar Derecho

Nombre y Apellido:

Firma



Huella Pulgar Derecho

Nombre y Apellido:

Firma

Nota: Requiere de ambas firmas y ambas impresiones dactilares en el caso de que la empresa se obligue mediante la firma conjunta de sus representantes.

## VII. Información Financiera

Hace entrega de copia de			
<input type="checkbox"/> Balance	<input type="checkbox"/> Estados Financieros		<input type="checkbox"/> Declaración ISLR
Ingresos Mensuales Promedio (Bs.):		Egresos Mensuales Promedio (Bs.):	
Activo:	Pasivo:	Patrimonio:	

## IX. Información Complementaria

Los siguientes particulares son necesarios a los fines de dar cumplimiento a la política "Conozca a Su Cliente" (Know Your Customer)

1. Describa el tipo de Negocio o Actividad principal que desarrolla la empresa:			
2. Principales Clientes:		Principales Proveedores:	
3. Última declaración de ISLR (fecha):	Ejercicio:	¿Es Contribuyente Especial? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Región:	Contribuyente Ordinario IVA:	SIEX:	
4. ¿La empresa ha realizado antes operaciones en el Mercado de Capitales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Indique Casa de Bolsa, Sociedad de Corretaje de Títulos Valores o Corredor:		
Fecha de la última operación:	Volumen de operaciones de Bolsa realizadas anualmente:	Bs.:	
5. ¿Ha sido su institución o alguno de sus accionistas, directores empleados o representantes sujeto de investigación penal? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Indique:	Fecha:	Causa:	Decisión:
6. Alguno de sus accionistas, directores, empleados o representantes ha desempeñado cargos públicos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Indique cual(es):			
7. ¿Tiene ingresos extraordinarios producto de otros negocios? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Indique Concepto:		Volumen (Moneda):	
8. ¿Tiene alguna relación accionaria con <i>Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.</i> ? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

## X. Declaraciones finales del Cliente y Firma

### Declaración jurada de veracidad de la información suministrada

El cliente obrando en su propio nombre y de manera voluntaria declara bajo juramento que la información aquí suministrada es verdadera, actual, completa y puede ser verificada en cualquier momento. Por consiguiente, releva a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* de cualquier responsabilidad en relación con el suministro de datos falsos, incorrectos o contradictorios.

### Confidencialidad

Todos los datos aquí suministrados son confidenciales. Sin perjuicio de lo anterior, el cliente autoriza a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* a suministrarlos a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores o de cualquier otra autoridad u organismo competente, incluido emisores de títulos valores y bolsas de valores, de acuerdo con la normativa legal vigente, con el objeto de asistirlos en cualquier investigación o auditoría, en cumplimiento de sus funciones.

### Conocimiento y Aceptación de los Riesgos

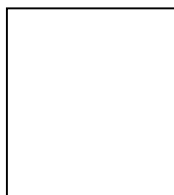
El cliente entiende y acepta expresamente: (i) que las inversiones en el mercado de capitales están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no es posible asegurar rendimiento alguno; (ii) que los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de capitales están sujetos a riesgos que pueden materializarse en pérdida total o parcial de la inversión y no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado; (iii) que la inscripción de los títulos valores en el Registro Nacional de Valores no implica certificación por parte de la Comisión Nacional de Valores sobre la bondad del título valor o la solvencia del emisor. (iv) que *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* no asume compromiso alguno de garantizar rendimientos (beneficios o ganancias), ni será responsable por la solvencia del emisor de los títulos valores ni por la pérdida de valor o de liquidez de los títulos valores con posterioridad a la Fecha de Transacción o con posterioridad a la Fecha Valor de una operación. Por todo lo anterior, el cliente declara y reconoce que es el único responsable por las decisiones de inversión y/o desinversión que adopte y asume para si todos los riesgos derivados de las operaciones que ordene o instruya a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.*

### Aceptación del Acuerdo Global de Intermediación Bursatil

El Cliente declara que conoce, comprende y acepta el texto del documento denominado "Acuerdo Global de Intermediación Bursatil" conformado por los Capítulos I (Condiciones Generales de Contratación); II (Contrato de Compraventa de títulos valores); III (Contrato de Préstamo o Mutuo de Títulos Valores); IV (Contrato de Reporto) V (Financiamiento de Margen) y VI (Mandato para la Apertura y Movilización de Cuentas de Títulos Valores). El citado Acuerdo Global consta en documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, estado Miranda, en fecha diecisiete (17) de marzo de 2009, bajo el N° 77, Tomo 50, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría. Es expresamente convenido y aceptado que la relación contractual con *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* se regirá y estará sujeta a los términos y demás condiciones a que se contrae dicho documento, contenidos en los capítulos arriba señalados. Asimismo el cliente declara haber recibido un ejemplar del citado Acuerdo Global de Intermediación Bursatil.

El(los) firmantes además ratifica(n) su intención de someter los contratos u operaciones celebradas con *Suma Sociedad de Corretaje de*

Caracas, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Huella Pulgar Derecho

Administrador, Apoderado o Representante legal

Nombre y Apellido:

Cargo:



Huella Pulgar Derecho

Administrador, Apoderado o Representante legal

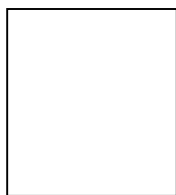
Nombre y Apellido:

Cargo:

Nota: Requiere de ambas firmas y ambas impresiones dactilares en el caso de que la empresa se obligue mediante la firma conjunta de sus representantes.

## XI. Declaraciones de Fé de Origen y Destino Lícito de los Fondos

El cliente reconoce que *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* se rige por las normas dictadas sobre prevención y control de Legitimación de Capitales, los cuales declara conocer. En atención a ello, el cliente obrando en su propio nombre y de manera voluntaria declara bajo fé de juramento: a) que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que sean entregados o depositados en *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual tienen una fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes o títulos valores que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas en general, y en especial, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes o títulos valores producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 209 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano, b) que asume totalmente la responsabilidad de los fondos que le envíe a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.*, cuidando y vigilando con sumo cuidado a su vez los fondos recibidos y trasladados. c) que no utilizara los servicios de *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas. d) que no está actuando por cuenta o en beneficio de terceros sino que actúa y actuará por cuenta propia en las operaciones con *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* f) autoriza a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* a suministrar la información requerida por las autoridades competentes en cumplimiento de sus funciones. g) el cliente se obliga a suministrar a *Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.* cualquier información y/o recaudo que le sea exigido por éste.

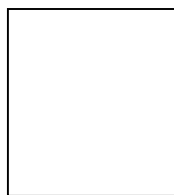


Huella Pulgar Derecho

Administrador, Apoderado o Representante legal

Nombre y Apellido:

Cargo:



Huella Pulgar Derecho

Administrador, Apoderado o Representante legal

Nombre y Apellido:

Cargo:

Nota: Requiere de ambas firmas y ambas impresiones dactilares en el caso de que la empresa se obligue mediante la firma conjunta de sus representantes.

## XII. Solo para uso de Suma Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.

El Ejecutivo declara haber revisado la información aportada por el cliente, la cual ha sido verificada y remitida de forma completa.

Ejecutivo:

Operaciones:

Oficial de Cumplimiento:

Firma: