



**FORMULARIO PARA LA CONFIRMACIÓN DE DATOS Y
DECLARACIÓN DEL OFERTANTE PARA PERSONA
JURÍDICA**

CÓDIGO: RECYCOB FORM003CC

Indicaciones: Marque con una X donde corresponda, y llene con letra legible.

Lugar y Fecha:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social/Nombre de la Empresa					
RUC:		Actividad Económica:			
Experiencia en la actividad:	Años		Meses		
Capital social suscrito y pagado:				Fecha de constitución:	
Total activos:	Total pasivos:		Total patrimonio:		
Capital social suscrito:	Capital social pagado:		Ingresos mensuales:		
Número de empleados:	Número de clientes:		Número de proveedores:		
Correo Electrónico:					
Página web de la empresa:					

ACCIONISTAS O SOCIOS

Nombres Completos	CC/PAS/RUC	Acciones Monto	Acciones %	Nacionalidad	Políticamente Expuesto PEP			Cargo que desempeña
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		

UBICACIÓN DE OFICINAS

No. Oficinas locales:	No. Oficinas extranjeras:	País:
Direcciones:		

INFORMACIÓN MATRIZ / PLANTA

Calle Principal:		Numeración:	
Calle Secundaria:		Barrio:	Oficina/Edif.
Teléfono:	Celular:	E-mail:	

EMPRESAS VINCULADAS

Nombre / Razón Social	RUC	% Vinculación Accionaria

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres Completos	C.C./Pasaporte	Políticamente Expuesto PEP			Cargo que desempeña
		SI	NO		
Lugar y fecha de nacimiento:	Correo				
Dirección exacta del domicilio:	Teléfono:				
	Celular:				
Cónyuge Nombres Completos	C.C./Pasaporte	Políticamente Expuesto PEP			
		SI		NO	
Lugar y fecha de nacimiento:	Correo				
Dirección exacta del domicilio:	Teléfono:				
	Celular:				

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE DEBE SER ENTREGADA JUNTO AL SOBRE CERRADO

1. Copia de pago de servicios básicos públicos (agua, luz o teléfono del domicilio del solicitante) u otro documento que certifique la dirección del postor.
2. Copia de RUC actualizado de la compañía
3. Copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito
4. Nómina de accionistas vigentes
5. Copia de los Estados Financieros Auditados del último ejercicio fiscal (si aplica)
6. Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal.
7. Documentación adicional solicitada en la convocatoria de la subasta.

DECLARACIÓN

Queda entendido que La Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A. también se podrá denominar en este formulario como, la compañía o RECYCOB S.A.

Declaración de Información

Declaro (amos) bajo la gravedad de juramento, que los datos asentados en este formulario son correctos y verdaderos.

Declaración de Licitud de Fondos

Declaro (amos) que los recursos, bienes, fondos, e ingresos que poseo (hemos) y percibo (bimos), no provienen ni provendrán de recursos obtenidos de manera ilegítima, ilícita o de actividades vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento de delitos, de conformidad con la Ley para erradicar el lavado de activos, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano; que éstos no son productos del narcotráfico de sustancias ilegales o por otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en consecuencia eximen a RECYCOB S.A. de toda responsabilidad, aún ante terceros si la presente declaración es falsa o errónea.

Declaración de Vinculación

Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que: SI () NO () mantengo (nemos) relación por gestión con RECYCOB S.A. Además de conformidad con lo estipulado en el Art 216, numerales 3,4,5,6 y 7 del Código Orgánico Monetario y Financiero, declaro (amos) que no mantengo (nemos) vinculación con personas jurídicas en las cuales los administradores o servidores que aprueban operaciones de crédito tengan participación accionaria, directa o indirectamente más del 3% del capital de dichas sociedades; con los cónyuges, los convivientes o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y los parientes hasta el primer grado de afinidad de los administradores de RECYCOB S.A.; con los parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad y los parientes del segundo grado de afinidad de los administradores de RECYCOB S.A.; así como tampoco mantengo (nemos) relación por segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con empleados de RECYCOB S.A.; ni con personas jurídicas en las que los cónyuges, los convivientes, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los administradores o de los funcionarios de RECYCOB S.A., posean estas acciones por un 3% o más del capital de dichas sociedades. Así como SI () NO () mantengo (nemos) vinculación con sociedades o grupos económicos; y/o personas naturales hasta el segundo grado de consanguinidad y/o primero de afinidad, que adeuden valores a RECYCOB S.A.

Declaraciones Generales

1. El peticionario o mi representado se compromete a divulgar en forma veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o información relevante respecto a la compañía, que pudieren afectar positiva o negativamente su situación jurídica, económica, o su posición financiera o a la de sus valores en el mercado.
2. Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que: SI () NO () desempeño o he desempeñado (hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad) funciones públicas destacadas en el país o en el exterior que por mi perfil pueda exponer en mayor grado a RECYCOB S.A., al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. Por lo tanto declaro que SI () NO () me (nos) encuentro (amos) en calidad de Persona Expuesta Políticamente.
3. El peticionario, por interpuesta persona de su representante legal y sus accionistas declara(n) no encontrarse en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privada financiadas con el cincuenta por ciento o más con recursos públicos, empresa públicas o en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; declara (n) no ser deudores del Estado por contribución o servicio que tengan un año de ser exigible; Así como declara (n) no ser deudor (es) de RECYCOB S.A.
4. El suscrito declara bajo juramento, de forma libre y voluntaria que la empresa cuenta con la autorización expresa y necesaria para realizar todos los análisis ineludibles sobre mi capacidad de pago. De la misma manera, reconozco y acepto que RECYCOB S.A., tiene plenas competencias legales y administrativas para no admitir o no calificar la postura que realizaré posteriormente, que será objeto de revisión en la Calificación de Posturas, en caso de que la postura presentada no cumpliera los requisitos de fondo o forma o adoleciera de errores en su contenido, que no permita considerar dicha postura como clara, congruente o precisa a las condiciones de bien a rematarse.
5. Acepto que la postura que realice posteriormente no podrá ser admitida en caso de que mi información y la de mis relacionados, coincidan en listas nacionales e internacionales reservadas, a las que se tenga acceso para el control y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
6. Declaro bajo juramento y en forma libre y voluntaria, que me someto a todas las disposiciones legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, relativos a la subasta de bienes, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y demás normativa de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como del Reglamento para la enajenación de bienes muebles, inmuebles, acciones y participaciones entre otros, recibidos en dación en pago, por adjudicación judicial, de La Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A., los cuales declaro (amos) conocer.

7. Declaro (amos) haber incorporado en el sobre cerrado, el formulario con la presentación de la oferta y el comprobante de depósito o transferencia con al menos el 10% de la postura, con el objeto de acreditar la seriedad de la oferta realizada. El postor acepta que este valor **NO** será devuelto en caso de causar la quiebra de la subasta.

AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS

a) Autorizo(amos) expresamente a RECYCOB S.A., a realizar las verificaciones que considere pertinente; para lo cual queda facultada a comprobar la identidad, situación legal, situación económica, comportamiento crediticio, manejo de cuentas corrientes, de ahorro, tarjeta de crédito, entre otra información y, en general sobre el cumplimiento de las obligaciones y demás activos, pasivos y, datos personales del firmante, de su representada y sus relacionados a través de fuentes internas y externas de información. De igual manera se autoriza(n) a RECYCOB S.A., para que pueda utilizar, transferir y entregar dicha información a las autoridades competentes y organismos de control.

b) El representante legal de una compañía suscribirá el presente formulario declarando a nombre de los accionistas (detalle accionario de las personas jurídicas hasta las personas naturales) con más de 20% de participación si estos tienen o no calidad de persona expuesta políticamente y podrá efectuar la declaración juramentada a nombre de los socios o accionistas. Si se confirma que existe dentro de los accionistas una persona expuesta políticamente, la declaración juramentada la deberá realizar en forma individual esta persona, previo a continuar con el proceso.

NOTAS

El documento debe completarse con letra legible y entregarse con las firmas respectivas para que RECYCOB S.A. pueda proceder con la validación; caso contrario no se considerará la información entregada por el peticionario o su representante.

Firma del postor (Representante Legal)

C.C. o Pasaporte:

AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS

En calidad de accionista de una participación igual o mayor al 20%, autorizo a RECYCOB S.A., para que obtenga del Buró de Crédito autorizado para operar en el país, las referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización, sobre mi comportamiento crediticio, manejo de las cuenta(s), corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, según corresponda para conocer mi desempeño y capacidad de pago.

Nombre del accionista: _____

Firma: _____

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

Se ha verificado la información detallada en la documentación presentada por el peticionario o su representante, en forma fehaciente y oportuna, cumpliendo con lo establecido en la normativa correspondiente.

Nombre del Secretario de la Junta de Subasta

Firma