



## RECAUDOS PERSONA JURÍDICA

Desde RATIO Casa de Bolsa C.A, queremos darle la bienvenida al mercado de valores venezolanos. Para poder operar en el mismo, debe completar el siguiente procedimiento de registro:

### Para formalizar el Registro de Inversor:

- Llenar debidamente y firmar la Ficha de Identificación del Inversor. (Si tiene dudas en algún campo no dude en contactarnos)
- Firmar contrato de Corretaje Bursátil (Llenar y Firmar Última Pág.).
- Llenar y firmar la Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos.

Estas tres planillas se encuentran en el presente documento y deben ser entregadas en original en nuestras oficinas: **Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN (Cubo Negro), Piso 5, Torre D, Oficina D-52 Chuao 1060, Caracas – Venezuela**

### Debe anexar los siguientes recaudos a las tres planillas previas:

- Copia legible y vigente de cédula de identidad de los representantes legales de la empresa.
- Copia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (RIF) de los representantes legales.
- Copia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa.
- Copia del documento constitutivo y las modificaciones estatutarias.
- Copia legible de Recibo de Servicio Público (Luz, Teléfono, Gas, etc.) o Constancia de Residencia del domicilio actual a nombre del Inversor. La dirección del RIF debe coincidir con la plasmada en la Ficha Identificación del inversor.
- Referencia Bancaria en moneda nacional no mayor a 3 meses, donde indique el promedio de movimientos financieros, o en su defecto estado de cuenta de los últimos 3 meses sellados y firmados. La referencia debe mostrar al menos los cuatro (4) últimos dígitos de la cuenta bancaria y debe coincidir con la plasmada en la Ficha de Identificación del Inversor.
- Las últimas tres (3) declaraciones del ISLR.

En caso de no estar creado en la Caja Venezolana de Valores, debe formalizar el registro:

El sub-cuentista debe ingresar en [www.cajavenezolana.com](http://www.cajavenezolana.com), hacer clic sobre el enlace REGISTRARSE. Colocar su número de cédula, llenar los datos que le solicitará el sistema y hacer clic sobre el botón enviar. Imprimir la planilla, firmar (en caso de ser casado (a) la firma del cónyuge) y colocar la huella dactilar. Anexar a la planilla copia de los mismos documentos descritos anteriormente

### IMPORTANTE:

Todos los datos colocados en las planillas, tanto de la CVV como de RATIO Casa de Bolsa deben coincidir en sus totalidad y en su formato con los documentos anexados como reespaldo:

- Nombres y apellidos completos como aparecen en el documento de identificación.
- Formato y número del RIF coincidente con el mismo.
- Dirección de habitación coincidentes con el RIF
- Cuenta bancaria coincidente con la referencia bancaria anexada



## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA JURÍDICA

LUGAR:
FECHA DE ELABORACIÓN:
NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

### DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES: <b>RATIO CASA DE BOLSA, C.A.</b>	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: <b>J-31177650-8</b>	DIRECCION: <b>AV. LA ESTANCIA, CENTRO BANAVEN, TORRE D, PISO 5, OFICINA 52-D, CHUAO, MUNICIPIO CHACAO, EDO MIRANDA</b>
--	--	---

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	RAZÓN SOCIAL:	NOMBRE COMERCIAL:				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	SELECCIONE	ACTIVIDAD ESPECÍFICA				
CATEGORÍA ESPECIAL	SELECCIONE					
DATOS DEL REGISTRO	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:	CAPITAL SOCIAL:
	ÚLTIMA MODIFICACIÓN	NOMBRE DEL REGISTRO:	NÚMERO:	TOMO:	FOLIO:	FECHA:
ENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE GACETA OFICIAL:	FECHA:	AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN:			CÓDIGO ONT:
	DIRECCIÓN:					
TELEFÓNOS:		SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO:			

### INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA EMPRESA

ACCIONISTAS / JUNTA DIRECTIVA					
NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE ACCIONARIO:	CARGO:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE
				SELECCIONE	SELECCIONE

### REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) / AUTORIZADOS PARA REALIZAR OPERACIONES BURSÁTILES

NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO:	CONDICIÓN:	ES PEP	RELACIONADO CON PEP:
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	CARGO QUE DESEMPEÑA:	PAÍS:	IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO:	
				SELECCIONE	
				SELECCIONE	

N° DE SUBSIDIARIAS / OFICINAS:	PAÍS CON MAYOR PRESENCIA: <b>SELECCIONE</b>	N° DE EMPLEADOS	VENTAS MENSUALES	INGRESOS MENS:	EGRESOS MENS:	ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR: AÑO:      MONTO:
--------------------------------	--	-----------------	------------------	----------------	---------------	--

PRINCIPALES PROVEEDORES:			PRINCIPALES CLIENTES:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	UBICACIÓN:

EMPRESAS RELACIONADAS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:	
			SELECCIONE	
			SELECCIONE	

REFERENCIAS BANCARIAS	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	NOMBRE DEL PRODUCTO:	NÚMERO DEL PRODUCTO:	CIFRAS PROMEDIO:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL								
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N° DEL PRODUCTO:	MONEDA:	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS					
			MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS:		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:		
				COMPRA	VENTA	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO	USO MONEDA VIRTUAL
SELECCIONE		SELECCIONE				SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES								
NOMBRE DEL PRODUCTO:			NÚMERO DEL PRODUCTO:			MONEDA:		
SELECCIONE						SELECCIONE		
SELECCIONE						SELECCIONE		
SELECCIONE						SELECCIONE		
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:			ORIGEN DE LOS FONDOS:			DESTINO DE LOS FONDOS:		
SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE:		
DECLARACIÓN JURADA								
QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:								
1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN								
2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS								
PREPARADO POR:			FIRMA DEL CLIENTE:			HUELLA DACTILAR:		
0								
NOMBRES Y APELLIDOS:								



## CONTRATO DE CORRETAJE BURSÁTIL

Entre, Ratio Casa de Bolsa C.A., Operador de Valores autorizado, sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 13 de julio de 2004, bajo el N° 63, Tomo 937-A, e inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-31177650-8, originalmente denominada Ratio Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A., y cuyo cambio de nombre por el actual comenzó a regir en fecha 30 de marzo de 2015, según consta de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2014, registrada por ante el mismo Registro Mercantil, el 30 de marzo de 2015, bajo el N° 9, Tomo 87-A, en lo sucesivo y a los efectos de este contrato denominada Ratio, representada en este acto por su Director SUSANA GASPERINI, venezolano, domiciliado en Caracas y titular de la Cédula de Identidad No. V 4.362.987, suficientemente autorizado para este acto por la Junta Directiva en su sesión de fecha 14 de septiembre de 2015, por una parte, y por la otra, \_\_\_\_\_, Sociedad Mercantil domiciliada en \_\_\_\_\_, e inscrita por ante el Registro Mercantil de La Circunscripción Judicial del \_\_\_\_\_, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, bajo el N° \_\_\_\_ Tomo \_\_\_\_\_, en lo sucesivo y a los efectos de este contrato denominado Cliente, representada en este acto por \_\_\_\_\_ venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° \_\_\_\_\_, suficientemente facultado para este acto por \_\_\_\_\_ por el presente documento declaramos:"

**Primera:** Ratio y el Cliente podrán de tiempo en tiempo celebrar operaciones financieras y bursátiles, las cuales estarán sujetas tanto a las disposiciones establecidas en este documento como a lo establecido en los "Términos y Condiciones Generales de Contratación de Ratio Casa de Bolsa C.A., Operador de Valores Autorizado", en lo adelante y a los efectos de este documento denominados TCGC, Autenticados por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta, el 21 de Octubre de 2015, bajo el N° 4, Tomo 339, Folios 19 hasta 38, de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, y los cuales se consideran como formando parte integrante de este documento. Sin perjuicio de lo anterior, Ratio y el Cliente, de común acuerdo, podrán complementar los TCGC, lo cual deberá constar por escrito. Los TCGC se encuentran a disposición de las partes en la página web de Ratio, en la dirección [www.raatiocb.com](http://www.raatiocb.com).

**Segunda:** El Cliente expresamente declara haber leído cuidadosamente y comprendido a cabalidad los TCGC, cuyo contenido conoce y acepta, obligándose a cumplir en todas sus partes con las estipulaciones allí contenidas.

**Tercera:** Información sobre el Cliente. El Cliente expresamente declara que la información suministrada a Ratio es cierta y completa y que refleja con exactitud la realidad legal y financiera del Cliente.

**Cuarta:** Firma autorizada. El Cliente expresamente hace constar que las únicas personas autorizadas para colocar o impartir órdenes en su nombre son las que aparecen en la "Ficha de Identificación del Inversor", debidamente firmada por el Cliente.

En tal sentido cuando se trate de órdenes impartidas por escrito, Ratio asumirá como válidas las firmas que aparezcan en las instrucciones enviadas por el Cliente que sean razonablemente parecidas, apreciadas a simple vista, con las firmas que aparecen en la “Ficha de Identificación del Inversor”, salvo cuando a simple vista sea evidente que las mismas no corresponden a las registradas por el Cliente en Ratio.

**Quinta:** Notificaciones. Cualesquiera notificaciones que las partes deban hacerse se harán de conformidad con lo que al respecto establecen los TCGC.

**Sexta:** Origen lícito de fondos. El Cliente expresamente declara que cuenta con los recursos económicos propios y suficientes para realizar operaciones con o a través de Ratio, y que los mismos son de origen lícito y no provienen directa o indirectamente de actividades o acciones ilícitas, ni de las actividades a que se refieren la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o de las Normas dictadas al efecto por la Superintendencia Nacional de Valores.

**Séptima:** Ley y Jurisdicción. El presente contrato y las operaciones y negocios que celebren el Cliente y Ratio de conformidad con este documento se regularán por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Toda controversia derivada de los contratos u operaciones celebradas entre las partes, se resolverá conforme a lo dispuesto en los TCGC.

CLIENTE  
Nombre:  
Firma:

---

RATIO  
Nombre: SUSANA GASPERINI  
Firma:

---



### DECLARACION JURADA SOBRE EL DESTINO Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Quien suscribe \_\_\_\_\_, venezolano(a), mayor de edad, domiciliado(a) en \_\_\_\_\_ y titular de la Cédula de Identidad \_\_\_\_\_, actuando en mi carácter de representante legal de la sociedad mercantil: \_\_\_\_\_ por la presente declaro bajo fe de juramento que el origen de los fondos de mi representada utilizados en las operaciones a realizar con RATIO Casa de Bolsa, C.A. Operador de Valores Autorizado, son de su peculio y no tiene relación alguna con dinero, bienes, haberes o capitales producto de actividades ilícitas descritas en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo."

Igualmente, declaro bajo fe de juramento no estar relacionado; ni pretender involucrar a RATIO Casa de Bolsa, C.A. Operador de Valores Autorizado en forma alguna, con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Declaración que hago a los fines consiguientes, en Caracas a los \_\_\_\_\_ (\_\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Nombre Apellido: Nº C.I.: Firma:	Huella Dactilar
--	--------------------