

CHECKLIST

PERSONA MORAL

- **Documentos Corporativos**
 - Acta Constitutiva.
 - Acta de Asamblea Protocolizada con Cuadro Accionario Vigente.
 - Acta Poder del Representante Legal.
 - Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad).
 - INE, Pasaporte o FM2 de los accionistas.
 - Brochure, página de Internet de la empresa y/o CV.
- **Documentos de Identificación (R. Legal y Obligado Solidario)**
 - INE, Pasaporte o FM2.
 - Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad).
 - Constancia de Situación Fiscal.
- **Documentos Financieros y Fiscales**
 - Registro en plataforma ekatena: <https://dashboard.ekatena.com/reports/8cadd804-db8d-46b0-8a52-26ac27e23ed5/new>
 - Últimos 6 meses de Estados de Cuenta (cuenta concentradora de cobranza a clientes. Para solicitudes menores a \$1M, sólo últimos 3 meses de Estados de Cuenta).
- **Documentos de Compliance**
 - Solicitud de Arrendamiento.