

**PRO-B.1.1-04 FOR 01**

**SOLICITUD DE REGISTRO DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES CIVILES**

Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señor/a

**SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA**

Presente.-

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con C.C.:\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, solicito el registro de la misma ante el organismo de control de su representación, según lo determinado en el artículo 126 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidario, bajo los siguientes datos:

|  |  |
| --- | --- |
| Datos de la Fundación / Corporación Civil | |
| **Razón Social:** |  |
| **RUC:** |  |
| **Institución competente del estado que otorgó la personalidad jurídica:** |  |
| Datos del Representante Legal | |
| **Cédula de identidad** |  |
| **Nombre del representante legal:** |  |
| **Teléfono convencional / extensión** |  |
| **Teléfono celular** |  |
| **Correo electrónico personal** |  |
| Datos del auditor interno y externo | |
| **Nombre del auditor interno** |  |
| **Período de funciones del auditor interno** |  |
| **Razón social de la firma auditora (externa)** |  |
| **Ruc de la firma auditora (externa)** |  |
| **Nro. Resolución calificación SEPS de la firma auditora** |  |

Para efectivizar el referido registro me permito adjuntar la siguiente documentación de conformidad con el ordenamiento jurídico dictado para el efecto:

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS** | **MARQUE CON UNA X** |
| 1. Solicitud de registro suscrita por el representante legal. |  |
| 1. Copia certificada o notariada del instrumento público de la institución competente del Estado mediante la cual le otorgó la personalidad jurídica |  |
| 1. Copia certificada del estatuto vigente a la fecha de la solicitud de registro con su respectivo instrumento público de aprobación |  |
| 1. Listado de los miembros a la fecha de registro en formato Excel y PDF. |  |
| 1. Copia certificada del nombramiento vigente de la directiva o de quien haga sus veces, y del representante legal, debidamente registrados ante de la institución competente del Estado que le otorgó la personalidad jurídica |  |
| 1. Certificación suscrita por el representante legal de la entidad de apoyo en la que constarán nombres y apellidos completos y periodo de funciones del auditor interno |  |
| 1. Certificado emitido por la o las firmas de auditoría externa, calificadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del que conste que sus informes sobre los estados financieros de la entidad de apoyo, de al menos los últimos tres (3) ejercicios económicos, se emitieron sin salvedades |  |
| 1. Copia certificada de los estados financieros correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, los cuales no deberán reflejar pérdidas |  |
| 1. Manual de lavado de activos que deberá sujetarse en lo que corresponda a la *“Norma para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las entidades financieras de la economía popular y solidaria.”* emitida por la JPRMF |  |
| 1. Certificado emitido por el representante legal de la fundación o corporación civil, en   el formato que establezca la Superintendencia, que su representada mantiene una relación de al menos el 9% del patrimonio técnico constituido (PTC) respecto de la suma ponderada de riesgos de sus activos y contingentes |  |

Finalmente, en mi calidad de representante legal de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro que:

* Mi representada cumple con todos los requisitos contemplados en la Resolución No. SEPS-IGT-INSESF-INGINT-2021-0045 de 08 de marzo de 2021.
* Los datos y documentación adjunta a la presente solicitud son correctos, completos y que no se ha omitido ni falseado información, siendo fiel expresión de la verdad.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de los datos presentados ante este organismo de control, en caso de evidenciar error o falsedad iniciará las acciones legales correspondientes.

“Se adjunta el anexo 1.”

**CONSENTIMIENTO DE MANERA INFORMADA**

Otorgo mi consentimiento libre e informado para que la gestión de mi trámite presentado ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se la efectúe conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011.

Adicionalmente, declaro que los datos consignados en este formulario son correctos, completos y que no se ha omitido ni falseado información, siendo fiel expresión de la verdad y autorizo y consiento de manera libre, específica, informada e inequívoca a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que, en el ámbito de su competencia, use, maneje y custodie los datos personales que he consignado en el presente trámite, en estricta observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Ciudad, (Día: «$dia» Mes: «$mes» Año: «$anio»

Firma del Usuario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apellidos y Nombres: «$apellidospersona» «$nombrespersona»

Cédula de Ciudadanía/Identidad: «$cedulapersona»

Entidad: «$razonsocial»"

|  |
| --- |
| **RECEPCIÓN DEL FORMULARIO**  El presente formulario deberá ser ingresado a través del servicio en línea de recepción e ingreso documental, en la página web institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria [www.seps.gob.ec](http://www.seps.gob.ec). |