

**I. Datos Generales**

Denominación Social:		RIF:	
		-	
Tipo de Negocio y Principal Actividad:			
Principales Clientes:			
Principales Proveedores:			
Siglas:		Tipo:	Gobierno <input type="checkbox"/>
		Anónima <input type="checkbox"/>	SRL <input type="checkbox"/>
Comandita <input type="checkbox"/>	Asociación Civil <input type="checkbox"/>	Caja de Ahorros <input type="checkbox"/>	Fundación <input type="checkbox"/>
Inscrita ante el Registro:			
Fecha:	Número:	Tomó:	Protocolo:
Folio:	Expediente Número:	Domicilio:	
<b>Caja Caracas Casa de Bolsa de acuerdo a lo que establece la Cuenta de Corretaje Bursátil, únicamente tendrá como validas las comunicaciones y conversaciones (incluyendo confirmaciones) dirigidas a u originadas desde los siguientes medios:</b>			
Nº Teléfono (s):	Nº Fax:	Nº Celular:	
-	-	-	
Correo Electrónico:		Pagina Web:	

**Dirección Fiscal**

Avenida <input type="checkbox"/> , Calle <input type="checkbox"/> , Esquina <input type="checkbox"/>		Carrera <input type="checkbox"/> , Vereda <input type="checkbox"/> , Sector <input type="checkbox"/> , Manzana <input type="checkbox"/>	
Casa <input type="checkbox"/> , Edificio <input type="checkbox"/> , Torre <input type="checkbox"/>		Apartamento Piso o Nivel y Nº, Oficina Nº, Departamento:	
Urbanización:	Ciudad:	Municipio:	Estado:
Zona Postal:			

**Dirección Social (completar únicamente en caso de ser distinta a la Dirección Fiscal)**

Avenida <input type="checkbox"/> , Calle <input type="checkbox"/> , Esquina <input type="checkbox"/>		Carrera <input type="checkbox"/> , Vereda <input type="checkbox"/> , Sector <input type="checkbox"/> , Manzana <input type="checkbox"/>	
Casa <input type="checkbox"/> , Edificio <input type="checkbox"/> , Torre <input type="checkbox"/>		Apartamento Piso o Nivel y Nº, Oficina Nº, Departamento:	
Urbanización:	Ciudad:	Municipio:	Estado:
Zona Postal:			

 Enviar correspondencia a: Dirección Fiscal  Dirección Social  Apartado Postal Nº \_\_\_\_\_  Correo Electrónico 
**II. Referencias Bancarias**
**Cuentas nacionales autorizadas para Créditos / Débitos:**

1. Banco:		Agencia:	
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	FAL <input type="checkbox"/>	Inversiones a Plazo <input type="checkbox"/>
Indique Nº			
2. Banco:		Agencia:	
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	FAL <input type="checkbox"/>	Inversiones a Plazo <input type="checkbox"/>
Indique Nº			
3. Pago en otra Cuenta: Cualquier pago que Caja Caracas deba hacer a una cuenta bancaria distinta de las antes citadas deberá ser solicitada por mi representada por escrito, exonerando a Caja Caracas de responsabilidad por el cumplimiento de las instrucciones.			
4. Nombre del ente de la Custodia de Valores del Cliente y su Nº de Cuenta:			

**Cuentas internacionales:**

5. Banco Intermediario:	
Nº de Aba:	Código Swift o B.I.C:
Dirección del Banco:	
6. Banco Beneficiario:	
Nº de Aba:	Código Swift o B.I.C:
Nº de Cuenta:	
Dirección del Banco:	
7. Beneficiario Final:	
Nº de Cuenta o IBAN:	Dirección del Beneficiario:

III. Referencias Comerciales				
Son entes que autorizamos contactar para verificar referencias				
1. Nombre Persona Jurídica:	Persona Contacto:	Teléfono:	Celular:	Fax:
		-	-	-
Dirección:				
2. Nombre Persona Jurídica:	Persona Contacto:	Teléfono:	Celular:	Fax:
		-	-	-
Dirección:				
3. Nombre Persona Jurídica:	Persona Contacto:	Teléfono:	Celular:	Fax:
		-	-	-
Dirección:				

IV. Resumen de Información Legal					
Duración de la Compañía:			Capital:		
Nacional <input type="checkbox"/>	Extranjera <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>	Porcentaje Nacional:	Porcentaje Extranjero:	Nº SIEX:
<b>Beneficiario(s) final(es)</b>					
Nombres y Apellidos		Nº de Cédula de Identidad		Nacionalidad	
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			

V. Representantes Legales o Apoderados				
Nombres y Apellidos		Nº de Cédula de Identidad		Cargo
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
<b>Apoderados (solo si aplica)</b>				
1. Nombre y Apellido:			Nº Cédula de Identidad:	
			-	
Notaria:	Fecha:	Nº:	Tomo:	
Registro:	Fecha:	Nº:	Tomo:	Protocolo:
Consulado:				
2. Nombre y Apellido:			Nº Cédula de Identidad:	
			-	
Notaria:	Fecha:	Nº:	Tomo:	
Registro:	Fecha:	Nº:	Tomo:	Protocolo:
Consulado:				

FCC-002B-0410

RIF: J-30318305-0

Firmas Autorizadas (solo si aplica)		
Nombres y Apellidos	Nº de Cédula de Identidad	Tipo de Firma
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Régimen / combinación de firmas autorizadas:		

VI. Información Financiera			
Ingresos Mensuales Promedio: Bs.F		Egresos Mensuales Promedio: Bs.F	
Activo:	Pasivo:	Patrimonio:	
Contribuyente ante el SENIAT:	<input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Formal

VII. Prevención y Control			
Las siguientes preguntas son requisitos establecidos por las disposiciones legales en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.			
1. Origen de su Patrimonio:	Comercial <input type="checkbox"/>	Donaciones <input type="checkbox"/>	Asignaciones Presupuestarias Públicas <input type="checkbox"/>
Aportes: Ordinarios <input type="checkbox"/>	Extraordinarios <input type="checkbox"/>	Otros:	
2. ¿Ha realizado antes operaciones de Bolsa?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Indique Casa de Bolsa o Corredor:
Fecha de la última operación:	Volumen de operaciones de bolsa realizadas anualmente:	Bs.F:	US\$:
3. ¿Tiene usted necesidad de recibir o enviar regularmente transferencias desde o al exterior? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
4. Indique país de origen y destino: Origen		Destino	
5. ¿Ha sido su institución o alguno de sus accionistas o directores o representantes o asociados o relacionados sujeto de investigación penal?			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tribunal:			
Fecha:	Causa:		
Decisión:			
6. ¿Tiene ingresos extraordinarios producto de otros Negocios?		Indique concepto:	Volumen (Bs.F / US\$ / otras monedas):
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

**Obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria, declaro bajo fe de juramento**

a) Que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que sean entregados o depositados en Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual de mi (nuestra) representada con la antes mencionada casa de bolsa, tienen una fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas en general, y en especial, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Título VI de la Ley Orgánica de Drogas b) Que asumo(asumimos) totalmente en nombre de mi (nuestra) representada la responsabilidad de los fondos que envíe(mos) a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cuidando y vigilando con sumo cuidado a su vez los fondos recibidos y trasladados. Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., se rige por las normas legales dictadas sobre prevención y control de legitimación de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y contra la delincuencia organizada, las cuales declaro(mos) conocer c) Que mi (nuestra) representada no utilizara los servicios de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., para efectuar operaciones con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos provenientes de actividades o acciones ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Declaración jurada ésta que suscribo (suscribimos) a los fines de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789, Extraordinaria, del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.546 del 5 de noviembre de 2010 y la Resolución Nº 110 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.697, de fecha 8 de junio de 2011, por la cual se dictan las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores», que exige el diseño e implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Mi (nuestra) representada suministrara a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cualquier información y/o recaudo que le sea exigido por ésta.

Por último, declaro (amos) en nombre de mi (nuestra) representada de que toda la información y documentación suministrada a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., es verdadera y autorizo (amos) expresamente a esta casa de bolsa para su verificación.

FCC-002C-0410

RIF: J-30318305-0

**VIII. Perfil del Inversionista**

El objetivo del siguiente cuestionario es suministrar información relacionada con el perfil del inversionista y su horizonte de inversión, por tal motivo deberá ser completado y firmado por el Cliente:

Ingresos Anuales	Total de Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)	Patrimonio Total
<input type="checkbox"/> Menos de Bs.F 32.250 o su equivalente	<input type="checkbox"/> Menos de Bs. F 32.250 o su equivalente	<input type="checkbox"/> Menos de Bs. F 107.500 o su equivalente.
<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 32.251 y Bs. F 53.750	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 32.251 y Bs. F 53.750	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 161.250
<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 53.751 y Bs. F 107.500	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 53.751 y Bs. F 107.500	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 161.251 y Bs. F 322.500
<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 215.00	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 215.000	<input type="checkbox"/> Entre Bs. F 322.501 y Bs. F 430.000
<input type="checkbox"/> Más de Bs. F 215.001	<input type="checkbox"/> Más de Bs. F 215.001	<input type="checkbox"/> Más de Bs. F 430.001

Operaciones Bursátiles y Financieras que realiza(n) y comprende(n). Marcar las que está(n) dispuesto(s) a realizar con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A.

<input type="checkbox"/> Compraventa de títulos valores.	<input type="checkbox"/> Compras de margen.
<input type="checkbox"/> Operaciones de reporto.	<input type="checkbox"/> Cuenta de margen.
<input type="checkbox"/> Operaciones a plazo.	<input type="checkbox"/> Mandato para manejo de cuenta corriente bancaria.
	<input type="checkbox"/> Mandato para manejo de cuenta de custodia de valores.

El Cliente reconoce que la Cuenta de Margen contenida en el Capítulo VII del Contrato Involucra, entre otros, los siguientes riesgos: 1) El Cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta. 2) Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del Cliente cuenta contra sus activos. 3) Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. o la Superintendencia Nacional de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. 4) Después de una compensación, variará la composición de activos del Cliente.

**Perfil del Cliente en el Mercado de Capitales**

- Tiene cuenta en alguna Institución Financiera: Si  No
- De ser afirmativa, ¿Por cuánto tiempo? (años): 2  2 a 4  Más 4
- ¿Ha realizado algún tipo de colocación bancaria a plazo? Si  No
- ¿Ha realizado operaciones en el Mercado de Capitales? Si  No
- De ser afirmativa ¿Por cuánto tiempo? 2  2 a 4 años  Más de 4 años
- ¿En qué grado considera su experiencia en este tipo de mercado?: Mucha Experiencia  Poca Experiencia  Ninguna Experiencia
- Indique con cuáles de los siguientes productos e instrumentos ha realizado operaciones:  

Financiamiento de Margen <input type="checkbox"/>	Cartera Administrada <input type="checkbox"/>	Opciones <input type="checkbox"/>	Futuros <input type="checkbox"/>	Reportos <input type="checkbox"/>
Obligaciones <input type="checkbox"/>	Acciones <input type="checkbox"/>	Papeles Comerciales <input type="checkbox"/>	Títulos de Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Fondo Mutual <input type="checkbox"/>
Otros <input type="checkbox"/>	Indique	Ninguno <input type="checkbox"/>		
- ¿Con relación al riesgo, con el cuál de los siguientes términos se identifica?: Agresivo  Moderado  Conservador
- ¿Está en conocimiento del riesgo implícito de los siguientes productos:  
Financiamiento de Margen? Si  No
- Indique el monto de su inversión: Bs.F \$ 11. Plazo de inversión (años): 2  2 a 4  Más de 4
- Indique su patrimonio total: 12. Productos(s) y N° de inversión(es) a realizar:
- ¿El Agente custodio del instrumento en el cual invertirá es un ente nacional? Si  No
- ¿Tiene conocimiento de las bondades y características del producto y/o servicio que está adquiriendo? Si  No
- ¿Ha recibido orientación e información por parte del representante de la sociedad, con relación a las operaciones que desea realizar? Si  No

**Solo para uso de la Casa de Bolsa**

Riesgo que puede asumir	Recomendación de la Casa de Bolsa	Decisión del Inversionista:	Firma y Cédula del Cliente y/o Representante Legal
Alto <input type="checkbox"/>			
Moderado <input type="checkbox"/>			
Bajo <input type="checkbox"/>			
Forma: CNV-PFIPN – V.1.1–Oct 2006		Responsable, Firma y Sello	

## IX. Declaración Jurada de Emisión y Recepción de Mensaje de Datos

Obrando en nombre y por cuenta de mi(nuestra) representada y de manera voluntaria, declaro(declaramos) bajo fe de juramento que el(los) numero(s) de teléfono(s), fax, celular(es) y el(los) correo(s) electrónico(s) señalado(s) en el apartado N° I (Datos Generales del Cliente) de este instrumento, son únicos autorizados para operar como Emisor de mi (nuestra) representada ante Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., con la finalidad de transmitir órdenes, instrucciones, notificaciones, avisos y/o intercambio de comunicaciones en general que con motivo de cualquier operación haya de ser enviadas por mi (nuestra) representada en su condición de Cliente de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A.

En los términos que impone la Ley de Mercado de Valores, Código de Comercio y el artículo 4 Capítulo II de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, el uso de correos electrónicos y fax previstos en este instrumento como medios de identificación y comunicación que utilice o llegare a utilizar mi (nuestra) representada para transmitir órdenes, instrucciones, notificaciones, avisos y/o intercambio de comunicaciones en general que con motivo de cualquier operación hayan de ser enviada por mi (nuestra) representada en su condición de Cliente de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., sustituirá la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos escritos, y en consecuencia, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones.

En este sentido, mi (nuestra) representada reconoce y acepta el carácter personal, intransferible y secreto de mis cuentas electrónicas y fax señalados. Mi (nuestra) representada reconoce y acepta que quedaran bajo su custodia, control y cuidado los números telefónicos, cuentas electrónicas y el fax indicados en este instrumento, por lo que mi (nuestra) representada asume todas las responsabilidades a que haya lugar como consecuencia de la indebida utilización de esos elementos y de sus claves de acceso.

Mi (nuestra) representada esta obligada extremar las medidas que resulten necesarias a fin de resguardar la confidencialidad de tales medios electrónicos, números de teléfono y fax, de modo que asume en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad por su utilización, transmisión de información y operaciones. En virtud de lo anterior, mi (nuestra) representada acepta expresamente que Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., no será responsable en ningún caso de los daños y perjuicios que pudieran causarse derivados de actos vandálicos, interceptación de comunicaciones, hurto o robo, manipulación de terceros, y cualquier otro hecho no imputable a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., sobre el equipo de computación, fax, contraseñas de acceso de las direcciones electrónicas y/o teléfonos previamente indicados, asumiendo mi (nuestra) representada cualquier responsabilidad al respecto, así como fallas en el suministro eléctrico o problemas de telecomunicaciones para la transmisión de información y operaciones.

## X. Otras Declaraciones y Autorizaciones

### Confidencialidad

Todos los datos aquí suministrados son confidenciales. Sin perjuicio de lo anterior se autoriza a Caja Caracas, C.A. a suministrarlos a requerimientos de las Instituciones Gubernamentales y Organismos Públicos.

### Declaración jurada de veracidad de información suministrada

Obrando en nombre y por cuenta de mi(nuestra) representada y de manera voluntaria, declaro(declaramos) bajo juramento que la información aquí suministrada es veraz y que ha sido otorgada libremente en ejercicio de mis (nuestras) plenas facultades y sin participación de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. o de terceros. De igual manera se autoriza a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. para que verifique los datos suministrados por mi (nuestra) representada contenidos en esta planilla, tal y como lo establece el artículo 37 de la Resolución 110 de la Superintendencia Nacional de Valores.

## XI. Aviso de la Superintendencia Nacional de Valores

1. Las inversiones realizadas en el mercado de capitales están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros.
2. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de capitales, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

FCC-002E-0410

RIF: J-30316305-0

## XII. Tarjeta de Registro de Firmas

**Certificamos que las firmas que figuran en este formulario son auténticas y los relevamos de toda responsabilidad por la aceptación de las mismas, mientras no les indiquemos lo contrario.**

1. Firma y Huella Dactilar:		2. Firma y Huella Dactilar:	
Apellido(s) y Nombre(s):		Apellido(s) y Nombre(s):	
Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -	Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -
Cargo:		Cargo:	

3. Firma y Huella Dactilar:		4. Firma y Huella Dactilar:	
Apellido(s) y Nombre(s):		Apellido(s) y Nombre(s):	
Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -	Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -
Cargo:		Cargo:	

5. Firma y Huella Dactilar:		6. Firma y Huella Dactilar:	
Apellido(s) y Nombre(s):		Apellido(s) y Nombre(s):	
Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -	Nº Cédula de Identidad: -	Pasaporte Nº: -
Cargo:		Cargo:	

## XIII. Cuenta de Corretaje Bursátil

El(los) firmante(s) declara(n) haber leído y comprendido los términos de la "Cuenta de Corretaje Bursátil" contenidos en el documento autenticado por ante la Notaria Pública Trigésima Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2005, bajo el N° 45. Tomo 71, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaria y conviene (n) que su relación contractual con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. estará sujeta a los términos y demás condiciones a que se contrae dicho documento.

El(los) firmante(s) además ratifica(n) su intención de someter los contratos u operaciones celebradas con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., a arbitraje institucional en el CEDCA de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima de la "Cuenta de Corretaje Bursátil", con exclusión de cualquier otra jurisdicción.

De igual manera, con la suscripción de este documento acepto y reconozco como válidas todas las declaraciones e información contenida y suministrada en los renglones números I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, XII y XIV de este documento.

## XIV. Firmas

<b>Representante Legal 1</b>	<b>Representante Legal 2</b>	
<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> Huella Dactilar	<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> Huella Dactilar	
Firma:  Ejecutivo de Cuenta	Apellidos y Nombres:  Ciudad o Región:	Cédula de Identidad: -  Firma:  Fecha:

**Recaudos a presentar por el Cliente en duplicado, legibles y vigentes.**

(De acuerdo con la Resolución N° 110 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en Gaceta Oficial N° 39.691, de fecha 8 de junio de 2011).

1. Registro de información fiscal.
2. Documento constitutivo.
3. Últimas actas de asambleas donde se verifiquen modificaciones de capital y del régimen administrativo.
4. Si es persona jurídica extranjera, los documentos requeridos en el numeral 2 y 3 deben encontrarse apostillados.
5. C.I. de los representantes de la empresa. En caso de empresas extranjeras consignar fotocopia del pasaporte.
6. En caso de actuar mediante apoderado, mandatario, y/o representante, presentar fotocopia del instrumento mediante el cual se acredite el mismo.
7. Soporte bancario con los datos del titular y los 20 dígitos de la cuenta, presentar fotocopia de:
  - Los tres últimos estados de cuenta o;
  - Referencia bancaria o;
  - Del frontal de la libreta de ahorros.
8. Fotocopia recibo de servicio público (teléfono, luz, agua).
9. Estados Financieros.
10. Última declaración del I.S.R.L