

## *Sociedad Anónima*

<b>Documentos a solicitar para la apertura de Caja de Ahorro o Depósito a Plazo Fijo (DPF)</b>	
1	Documentos de Identidad de los representantes legales.
2	Certificado de Registro en el RNC (Registro Nacional de Contribuyentes) o el Número de Identificación Tributaria (NIT) con el lector QR.
3	Matrícula Actualizada en el Registro de Comercio por SEPREC.
4	Escritura de Constitución y modificaciones posteriores inscritas en el Registro de Comercio, ya sea por SENAREC, FUNDEMPRESA o SEPREC.
5	Poderes de Administración de Firmantes, registrados en el Registro de Comercio ya sea por FUNDEMPRESA o SEPREC.
6	Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica (cuando corresponda).
7	Documentos requeridos para la verificación de actividades sujetas a seguimiento por la UIF (si corresponde).
8	Estatutos vigentes, registrados en el Registro de Comercio, ya sea por SENAREC, FUNDEMPRESA o SEPREC,(no es necesario si los estatutos están transcritos en la Escritura de Constitución).
9	Acta de Junta de Accionistas en la que se eligió el Directorio, (no es necesario si el acta está transcrita en el poder de administración de firmantes).
10	Acta de Reunión de Directorio, en el que se eligen cargos del Directorio y se autoriza otorgamiento de poderes, (no es necesario si el acta está transcrita en el poder de administración de firmantes).