SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE EN MÉXICO, A.C. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | DATOS REQUERIDOS |
| RAZON SOCIAL DE LA SOFOM |  |
| NOMBRE COMERCIAL Y PÁGINA DE INTERNET |  |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN |  |
| EN SU CASO, FECHA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN A SOFOM |  |
| DOMICILIO FISCAL / DOMICILIO COMERCIAL |  |
| TELÉFONO CON LADA |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR GENERAL |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR DE FINANZAS |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS |  |
| NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL AREA CONTABLE, ADMINISTRACION O TESORERIA |  |
| NICHO DE MERCADO POR ATENDER (CRÉDITOS)  (Ejem: Automotriz, Pyme, Factoraje, Nómina, Hipotecario, etc.) |  |
| RFC DE LA SOCIEDAD |  |
| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN COPIA. | 1. SOLICITUD DE INCORPORACION FIRMADA 2. ACTA CONSTITUTIVA, EN SU CASO, ACTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN PARA SER SOFOM 3. COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD (MAX. 3 MESES) 4. RFC DE LA SOCIEDAD (ACTUALIZADO) 5. PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL 7. CARTA DE REGISTRO A CONDUSEF, RENOVACIÓN 8. ACUSES DE RECIBO CNBV (ENTREGA MANUAL Y NOMBRAMIENTOS, CLAVE SITI Y ÚLTIMO REPORTE DE OPERACIONES, CCC, INFORME AUDITORÍA ANUAL EN MATERIA DE PLD/FT (ÚLTIMO PERIODO), DICTAMEN TÉCNICO Y RESOLUCIÓN POSITIVA) 9. ACUSES DE RECIBO CONDUSEF (SIPRES, UNE, RECO, RECA, REDECO) 10. ESTADOS FINANCIEROS (ÚLTIMO SEMESTRE) 11. AUTORIZACION PARA CONSULTAR BURO DE ACCIONISTAS 12. CONFIRMAR QUE ERP MANEJAN (AUTOMATIZACION DE PROCESOS). 13. OPINION POSITIVA DEL SAT 14. CARTA COMPROMISO ASOFOM 15. FIRMAR CONTRATO NDA |

DECLARO BAJO PROTESTA, QUE LOS DATOS ANTES MENCIONADOS SON VERDADEROS Y QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE MI REPRESENTADA POR MI CONDUCTO SEA CONSIDERADA PARA INGRESAR COMO INTEGRANTE DE LA ASOFOM.

REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FAVOR DE REMITIR SU DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN QUE SE ENCUENTRA AL PIE O BIEN AL CORREO ELECTRÓNICO: [comercial@asofom.mx](mailto:comercial@asofom.mx) V. 27042020