

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES**LIBRO I, TÍTULO I, CAPÍTULO IX****ANEXO 8: REGISTRO DE SUCURSALES DE SOCIEDADES  
CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO**

<b>Requisitos Generales</b>	
<b>a)</b> Artículo 9, Sección 1, Capítulo 1.	Incisos a), b), c) y d).
<b>b)</b> Carta de Solicitud.	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal.
<b>Información Legal</b>	
<b>c)</b> Documento que resuelva y autorice la inscripción de la Sucursal en el RMV (Original o copia legalizada).	Testimonio de la instancia estatutariamente competente, debidamente autenticados conforme lo determina el artículo 417 del Código de Comercio, e inscrito en el Registro de Comercio.
<b>d)</b> Documentos constitutivos y sus últimas modificaciones vigentes y certificado de existencia de la Matriz o documento equivalente (Original o copia legalizada).	Documentos de constitución y sus últimas modificaciones vigentes, de acuerdo con la norma del país de origen debidamente autenticados conforme lo determina el artículo 417 del Código de Comercio e inscrito en el Registro de Comercio. Testimonio de la Escritura Pública de Apertura de la Sucursal en Solivia y sus últimas modificaciones vigentes inscritas en el Registro de Comercio.
<b>e)</b> Estatutos Vigentes (Original o copia legalizada).	De la Matriz, debidamente autenticados conforme lo determina el artículo 417 del Código de Comercio e Inscritos en el Registro de Comercio.
<b>f)</b> Certificación que la misma no se encuentra en un proceso de quiebra, o similares, emitido por el órgano competente del país de origen.	Aplicable.
<b>g)</b> Matrícula actualizada de la Sucursal emitida por el Registro de Comercio (Original o copia legalizada).	Última gestión.
<b>h)</b> Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales de la Sucursal (Original o copia legalizada).	Debidamente registrados en el Registro de Comercio.
<b>i)</b> Certificado de Vigencia de los Poderes.	Emitido por el Registro de Comercio.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

<b>j)</b> Número de Identificación Tributaria (NIT).	Copia NIT
<b>k)</b> Carta en la que conste la declaración que realiza respecto de la veracidad de la información presentada a ASFI	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal.
<b>l)</b> Autorización de Funcionamiento otorgado por el área de Supervisión correspondiente de ASFI (Original o copia legalizada).	En el caso de Bancos y Entidades Financieras.
<b>m)</b> Otros Requisitos Relevantes a la solicitud.	Solicitud formal por parte del Director Ejecutivo de ASFI en un plazo no mayor a 15 días calendario de la fecha de recepción de la documentación solicitada por este reglamento.
<b>Información del Emisor</b>	
<b>n)</b> Identificación básica de la Sucursal y la casa Matriz.	Denominación o razón social, rótulo comercial, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, otros registros oficiales requeridos por Ley, Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) y cualquier otro que el emisor considere importante para su identificación.
<b>o)</b> Participación.	Lista de los diez (10) mayores accionistas, indicando el número de acciones y su porcentaje de participación. A efectos de lo establecido por el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores deberá detallarse, cuando corresponda, la información relativa a los mencionados accionistas (nombre completo, cedula de identidad, profesión, ocupación, domicilio, fecha desde la cual ha adquirido el 10% o más de las acciones y otra información que determine ASFI). La lista de accionistas deberá incluir a las personas naturales que posean menos del diez por ciento (10%) del capital cuando en conjunto con su cónyuge y/o parientes controlen más de dicho porcentaje, ya sea directamente o a través de personas jurídicas. Por parientes se entenderán aquellos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
	Cuando la sociedad tenga como accionistas a personas jurídicas que posean el diez (10) por ciento o más del total de las acciones, debe presentar la composición accionaria de dichos accionistas, hasta la identificación de personas

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	naturales, cuando corresponda.
	Si la entidad tiene varias clases de acciones que otorguen diferentes derechos a sus titulares deberá indicarse la clase de acción que posee cada propietario. La información mencionada deberá ser presentada actualizada, con una antigüedad no superior a quince (15) días calendario a partir de la fecha de la solicitud de Autorización e Inscripción.
<b>p)</b> Identificación de los Miembros del Órgano de Administración así como de sus Ejecutivos de la casa Matriz y de la Sucursal	Identificación de los Directores, Síndicos, Ejecutivos Principales, Representante Legal incluyendo nombre completo, profesión y antigüedad en la empresa. Respecto de los ejecutivos se deberá señalar además el cargo que ocupan en la entidad.
<b>q)</b> Inversiones en otras sociedades	Cuadro esquemático en el que deberá exponerse claramente las relaciones de propiedad, directas e indirectas, existentes entre la entidad y sus filiales así como las existentes entre ellas. De la misma forma deberán considerarse todas aquellas inversiones en acciones o derechos en otras sociedades que, aun cuando no revistan el carácter de filiales, representen más del 10% del activo total de la entidad que se registra. Deberá indicarse en cada caso la participación en el capital y/o en la administración y la proporción que representan estas inversiones en el activo de la entidad que se inscribe. Además, se deberá hacer una descripción somera de las principales actividades que realizan las entidades indicadas en el párrafo anterior.
<b>r)</b> Descripción breve de la administración interna de la casa Matriz y de la Sucursal en Bolivia, incluyendo organigrama que incluya nivel Superior, ejecutivo y medio.	Aplica.
<b>s)</b> Descripción de las actividades y negocios de la casa Matriz y de la Sucursal en Bolivia.	Aplica

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

<p>t) En caso de que el emisor se encuentre dentro de lo establecido por el Título X de la Ley del Mercado de Valores debe comunicar tal situación a ASFI proporcionando entre otros, denominación de las sociedades del grupo, los estados financieros de la sociedad matriz y de la sociedad emisora y el nombre de los accionistas que posean más del diez por ciento del capital accionario y de los directores y síndicos de éstas.</p>	<p>Aplica</p>
<p><b>Información Financiera</b></p>	
<p>u) Estados financieros auditados de la Matriz que se inscribe, de los tres últimos ejercicios anuales. Los estados financieros debe incluir: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio y Dictamen de Auditoria Externa, con sus correspondientes Notas Explicativas a los Estados Financieros. Si el dictamen de la última gestión tuviera salvedades, debe presentar los descargos respectivos.</p>	<p>Individuales y consolidados. Los estados financieros consolidados e individuales deben ser autenticados conforme lo determina el artículo 417 del Código de Comercio, sin necesidad de Traducción.</p>
<p>v) Los estados financieros de la Sucursal correspondientes a los tres últimos ejercicios anuales deben estar auditados por Empresas de Auditoria Externa autorizadas e inscritas en el RMV.</p>	<p>Aplica</p>
<p>w) Estados Financieros de la Sucursal con antigüedad no superior a noventa (90) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, individuales y consolidados, con dictamen de auditoria interna con sus respectivas notas explicativas.</p>	<p>Aplica</p>

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

<p><b>x)</b> Cuando la Sucursal no hubiere confeccionado los estados financieros exigidos en razón de su reciente apertura debe presentar los Estados Financieros con una antigüedad no superior a noventa (90) días calendario a la fecha de la solicitud de Autorización e Inscripción, con sus respectivas notas explicativas. Los estados financieros de la Sucursal deberán estar auditados por Empresas de Auditoria Externa inscritas en el RMV</p>	<p>Aplica</p>
<p><b>y)</b> Memoria anual de la Matriz y sucursal si la tuviera</p>	<p>Tres últimos ejercicios disponibles de la Matriz y la Sucursal.</p>