

LIBRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO I

**ANEXO 1: REGISTRO DE ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS COMO EMISORES**

Entidades Territoriales Autónomas	
<u>Requisitos Generales</u>	
a) Artículo 9 del Reglamento del RMV	Incisos a), b), c) y d)
b) Carta de Solicitud	Firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA
<u>Información Legal</u>	
c) Documento que resuelva y autorice la inscripción de la entidad en el RMV (Original o copia legalizada)	Testimonio de la instancia estatutariamente competente, debidamente autenticados
d) Documentos constitutivos y sus últimas modificaciones vigentes (Original o copia legalizada)	Documentos de constitución de la ETA. (Leyes, Decretos Supremos y sus modificaciones).
e) Estatutos Vigentes (Original o copia legalizada)	Aprobados por la instancia estatutariamente competente, debidamente autenticados
f) Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales (Original o copia legalizada)	Protocolizados ante la Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial que corresponda
g) Certificado de Vigencia de los Poderes	Emitido por la Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial que corresponda
h) Número de Identificación Tributaria (NIT)	Copia fotostática
<u>Información del Emisor</u>	
i) Identificación básica	Denominación de la ETA, domicilio legal, número de teléfono, fax, casilla, correo electrónico, representante legal, otros registros oficiales requeridos por Ley y cualquier otro que el emisor considere importante para su identificación.
j) Identificación de los Miembros del Órgano de Administración así como de sus Ejecutivos	Identificación de los Miembros del Órgano de Administración así como de sus Ejecutivos o instancia estatutariamente competente de la ETA, que incluya nombre completo, profesión, cargo y nivel salarial.
k) Descripción breve de la administración interna de la entidad, incluyendo organigrama	Firmada por el Representante Legal o Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA
l) Descripción de las actividades de la entidad	Deberá tenerse en cuenta, por lo menos, los temas señalados a continuación, en la medida que le sean aplicables de acuerdo a la naturaleza de la entidad debiendo referirse a ellos sólo cuando aquella información

Entidades Territoriales Autónomas	
	se considere esencial o importante para entender los negocios y actividades de la entidad: Ingresos, planes de inversión, estrategia de crecimiento y actividades de la entidad, inversiones en otras sociedades, principales inmuebles, pertenencias y otros de similar naturaleza que tenga la entidad; principales maquinarias y equipos: seguros contratos de mayor importancia y sus características principales.
<u>Información Financiera</u>	
m) Los estados financieros auditados por la instancia correspondiente de los tres últimos ejercicios anuales de la entidad que se inscribe. Los estados financieros deberán incluir: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio y Dictamen y/o Informe de Auditoría por la instancia correspondiente, con sus correspondientes Notas a los Estados Financieros. El Dictamen y/o Informe de Auditoría de la última gestión, en ningún caso debe tener una opinión con salvedades, adversa o con abstención de opinión.	Individuales y consolidados, si corresponde.
n) Los estados financieros correspondientes al último ejercicio anual deberán estar auditados por la instancia correspondiente.	Auditados por la instancia correspondiente y/o Empresas de Auditoría Externa autorizadas e inscritas en el RMV.
o) Estados Financieros con antigüedad no superior a noventa (90) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, individuales y consolidados según corresponda, con Informe de auditoría interna con sus respectivas notas explicativas.	Estados Financieros con antigüedad no superior a noventa (90) días calendario.