



REQUISITOS PARA FORMAR EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE VENTAS DE ACCIONES Y AUMENTO DEL CAPITAL.

FECHA DE REVISIÓN: / /

RAZON SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL:	
C.I/RIF:	PERSONA CONTACTO:
TELEFONOS:	
CORREO ELECTRONICO:	

N°	REQUISITOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Carta de solicitud con identificación del interesado y su representante legal, teléfono de contacto o dirección donde se harán las notificaciones, indicar el porcentaje de venta de acciones, así como de aumento de capital por inversión de un tercero, referencia los anexos y identificación del tercero interviniente; en caso de que la sociedad mercantil sea propietaria de una bienhechuría en Los Roques, indicar el valor estimado de la misma con ubicación exacta y linderos.			
2	Copia del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil, con su última modificación.			
3	Copia de la cédula de identidad del representante legal.			
4	Copia del R.I.F. de la empresa solicitante.			
5	Copia del Contrato de Concesión.			
6	En caso de ser propietario de una bienhechuría, copia del Título Supletorio que le acredite la propiedad.			
7	Plano de Mensura con indicación de las medidas de la infraestructura y ubicación exacta.			
8	Copia de cédula de identidad del tercero interviniente o interesado, en caso de ser persona jurídica copia del Acta Constitutiva con su última modificación; así como, copia de la cédula del representante legal.			
9	Copia del R.I.F. del tercero interviniente o interesado.			
10	Declaración Jurada de origen y destino lícito de los fondos de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica de Drogas.			

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:
