

REQUISITOS DOCUMENTARIOS PARA LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA

Documentación Requerida	S.A.	S.R.L.	S.H.	Unipersonal / Persona Física	Observación
Registro de Firmas.	X	X	X	X	Responsables (S.H. y Persona Física) y/o representantes (S.A. y S.R.L.)
Fotocopias de Títulos Inmobiliarios que figuren en Balance/Manifestación de Bienes.	X	X	X	X	
Si existen Apoderados: copia de los poderes otorgados.	X	X	X	X	
Balance firmado por C.P. y certificado por el Consejo Profesional respectivo.	X	X			
Manifestación de Bienes firmada por C.P.N. y certificada por el Consejo Profesional respectivo.			X	X	S.H. y Unipersonal: Socio/s y su/s cónyuges.
Fotocopia de la última Declaración Jurada de Bienes Personales y Ganancias.			X	X	
Fotocopia del Estatuto y sus modificaciones.	X				
Fotocopia de las últimas Actas de Asamblea y Directorio (con distribución y vencimiento de los cargos).	X				
Fotocopia del Contrato Social y sus modificaciones.		X			
Fotocopia de última Acta de reunión de socios y designación de autoridades.		X			