

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <br>UNIVERSITARIA | <b>FORMULARIO</b>                                  | Código: FL-LD-02    |
|   | <b>Identificación del Socio – Persona Jurídica</b> | Rev. 02<br>Hoja 1/2 |

Conforme a la Ley 1015/1997, la Ley 3783/2009 y la Ley 6497/2019 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| Fecha |  |  |  |
|-------|--|--|--|

### DATOS DEL SOCIO

|              |     |           |                       |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| RAZÓN SOCIAL |     | SOCIO N°  | RUC                   |
| DIRECCIÓN    |     | LOCALIDAD | FECHA DE CONSTITUCIÓN |
| TELÉFONO     | FAX | E-MAIL    |                       |

### REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA

| NOMBRES Y APELLIDOS | N° DE CI | CARGO | VIGENCIA MANDATO |
|---------------------|----------|-------|------------------|
| 1.                  |          |       |                  |
| 2.                  |          |       |                  |
| 3.                  |          |       |                  |
| 4.                  |          |       |                  |
| 5.                  |          |       |                  |
| 6.                  |          |       |                  |

### DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

#### ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

|                                     |                                   |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL | <input type="checkbox"/> AGRÍCOLA | <input type="checkbox"/> OTROS: |
| <input type="checkbox"/> COMERCIAL  | <input type="checkbox"/> GANADERA |                                 |
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS  | <input type="checkbox"/> TURISMO  |                                 |

#### ÁREA GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> LOCAL    | <input type="checkbox"/> REGIONAL (MERCOSUR) |
| <input type="checkbox"/> NACIONAL | <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL       |

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

|  |
|--|
|  |
|--|

### ACTIVO

### GUARANÍES

| CAJA                                     |          |       |            |    |
|--|----------|-------|------------|----|
| BANCOS Y COOPERATIVAS                    |          |       |            |    |
| AHORROS A LA VISTA                       |          |       |            |    |
| AHORROS A PLAZO                          |          |       |            |    |
| DOCUMENTOS A COBRAR                      |          |       |            |    |
| DEUDORES VARIOS                          |          |       |            |    |
| MERCADERÍAS                              |          |       |            |    |
| MAQUINARIAS                              |          |       |            |    |
| RODADOS                                  |          |       |            |    |
| MUEBLES Y ÚTILES                         |          |       |            |    |
| INSTALACIONES                            |          |       |            |    |
| INMUEBLES (DIRECCIÓN)                    | DISTRITO | FINCA | HIPOTECADO |    |
| 1.                                       |          |       | SÍ         | NO |
| 2.                                       |          |       | SÍ         | NO |
| 3.                                       |          |       | SÍ         | NO |
| OTROS ACTIVOS (TÍTULOS Y ACCIONES, ETC.) |          |       |            |    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |                  |
| <b>PASIVO</b>                                  | <b>GUARANÍES</b> |
| OBLIGACIONES A PAGAR EN BANCOS Y/O FINANCIERAS |                  |
| OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR                     |                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            |                  |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>       | <b>GUARANÍES</b> |
| CAPITAL                      |                  |
| RESERVAS                     |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> |                  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>RESULTADO DEL ÚLTIMO EJERCICIO</b> |  |
|---------------------------------------|--|

|                |               |                        |                                       |
|----------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESUMEN</b> |               |                        |                                       |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>PASIVO</b> | <b>PATRIMONIO NETO</b> | <b>RESULTADO DEL ÚLTIMO EJERCICIO</b> |
|                |               |                        |                                       |

|                             |                                      |                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| <b>REFERENCIAS</b>          |                                      |                 |  |
| <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b> | <b>AÑOS QUE OPERA CON LA ENTIDAD</b> | <b>TELÉFONO</b> |  |
| 1.                          |                                      |                 |  |
| 2.                          |                                      |                 |  |
| 3.                          |                                      |                 |  |
| 4.                          |                                      |                 |  |
| 5.                          |                                      |                 |  |
| 6.                          |                                      |                 |  |

|                               |                   |                          |                                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>PROPÓSITO DE LA CUENTA</b> |                   |                          |                                 |
| <input type="checkbox"/>      | AHORROS           | <input type="checkbox"/> | INGRESOS POR RENTA Y ALQUILERES |
| <input type="checkbox"/>      | GASTOS OPERATIVOS | <input type="checkbox"/> | OTROS: _____                    |

Por medio del presente y en forma voluntaria, les autorizo expresa e irrevocablemente, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 6534/2020 "De protección de datos personales crediticios" -y demás normas suplementarias o modificatorias- especialmente el Art. 6 de cuyo texto he sido informado, para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información referente a mi/nuestra situación patrimonial, solvencia económica o sobre la confirmación y/o certificación de datos por mi/hosotros declarados por cualquier medio admisible. Esta autorización se extiende en los mismos términos a la posibilidad de proveer a terceros información referente a mi/nuestra situación patrimonial, información crediticia, operaciones activas y pasivas, solvencia económica y/o sobre el cumplimiento de mis/nuestras obligaciones comerciales. Todo lo anteriormente expuesto, lo manifiesto de manera libre y voluntaria sin tener nada que reclamar al respecto en su oportunidad, si se diera el caso. Igualmente me comprometo a informar a la Cooperativa Universitaria Ltda. cualquier cambio o modificación de la información consignada en mi legajo. Por tanto, se tomarán como válidas las mismas a todos los efectos legales mientras no se comuniquen lo contrario.

Declaro bajo fe de juramento que los fondos de todas las operaciones y transacciones que realizo o realizaré con la Cooperativa Universitaria Ltda. durante mi vinculación como socio de la Institución, cualquiera sea su naturaleza, denominación, condición o modalidad de las mismas, provienen y/o provendrán de fuentes lícitas.

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       |  |
| <b>FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> | <b>FIRMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS</b> | <b>FIRMA ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO</b> |