

## SOCIOS PARTICIPES

### Anexo IV.I: Identificación del Socio Participe

- 1) Apellido y nombre o razón social<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_
- 2) Número de CUIT<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_ Condición de Inscripción ante AFIP: \_\_\_\_\_
- 3) Código de Actividad Principal inscripto en AFIP<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
Actividad Principal: \_\_\_\_\_
- 4) Domicilio Real<sup>4</sup>:  
Calle: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_ Depto: \_\_\_\_\_  
Localidad: \_\_\_\_\_ CP<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_  
Municipio/Partido/Comuna<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_  
Pagina WEB: \_\_\_\_\_

- 5) Valor de las ventas totales anuales de los TRES (3) últimos ejercicios<sup>7</sup>:

Año	Valor de las Ventas Totales Anuales	Origen de la Información <sup>8</sup>

- 6) Cantidad de Empleados al cierre del último ejercicio<sup>9</sup>: \_\_\_\_\_

#### A completar por la Sociedad de Garantía Recíproca

- 7) Participación en el Capital Social de la SGR:  
Cantidad de Acciones a Adquirir: \_\_\_\_\_ Monto: \$: \_\_\_\_\_  
Por compra de nuevas acciones SI / NO<sup>5</sup>  
Por transferencia de<sup>10</sup>: \_\_\_\_\_ CUIT Nº: \_\_\_\_\_  
Acta del Consejo de Administración/Asamblea General Ordinaria<sup>11</sup> Nº \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del Socio Participe o de su  
Representante Legal<sup>12</sup>

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del Representante Legal de  
la SGR

<sup>1</sup> Nombre y Apellido o Razón Social del Socio Participe según consta en registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos

<sup>2</sup> Deberá adjuntar constancia de inscripción en AFIP.

<sup>3</sup> Codificación según Resolución AFIP Nº 485 de fecha 9 de marzo de 1999

<sup>4</sup> En caso de tener más de un domicilio donde se desarrolle la actividad, deberá indicar el correspondiente al de mayor relevancia económica

<sup>5</sup> Código Postal de OCHO (8) posiciones según Correo Oficial

<sup>6</sup> Tachar lo que no corresponda.

<sup>7</sup> En el caso de empresas recién constituidas indicar estimación de ventas a TRES (3) años

<sup>8</sup> Indicar si la información proviene de EECC, DDJJ de IVA, DDJJ de Ganancias, Certificados de Ingresos o Estimaciones para el caso de una empresa que recién inicia sus actividades.

<sup>9</sup> Para el caso de las empresas unipersonales, deberá indicar la cantidad de trabajadores, incluyendo el titular y su grupo familiar.

<sup>10</sup> De corresponder, indicar Apellido y Nombre o Razón Social y CUIT del Socio Participe vendedor.

<sup>11</sup> Tachar lo que no corresponda. Indicar el Acta mediante la cual se aprobó su incorporación.

<sup>12</sup> Para el caso de solicitudes de Autorización a Funcionar como SGR, deberá estar debidamente certificada por autoridad competente, y en caso de ser representante de una persona jurídica, certificar dicho carácter o adjuntar el poder correspondiente.

## Anexo IV.II: Declaración de Personas Físicas o Jurídicas Vinculadas al “Socio Partícipe”

### 1) Relaciones de Vinculación y Control en virtud del Capital Social

Relaciones de propiedad ascendente <sup>13</sup>		
Nombre y Apellido o Razón Social	CUIT	% de Participación

Relaciones de propiedad descendente <sup>14</sup>		
Nombre y Apellido o Razón Social	CUIT	% de Participación

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del Socio Partícipe o de su  
Representante Legal<sup>15</sup>

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del Representante Legal de  
la SGR

<sup>13</sup> Indicar el 100% de la Composición Accionaria.

<sup>14</sup> Aquellas en que el Socio Partícipe sea propietario de más del DIEZ POR CIENTO (10 %) del Capital Social.

<sup>15</sup> Para el caso de solicitudes de Autorización a Funcionar como SGR, deberá estar debidamente certificada por autoridad competente, y en caso de ser representante de una persona jurídica, certificar dicho carácter o adjuntar el poder correspondiente.

### ANEXO IV.III: Declaración Jurada del Socio Partícipe

Mediante la presente, declaro bajo juramento que <sup>16</sup> \_\_\_\_\_  
CUIT \_\_\_\_\_ en mi/su carácter de Socio Partícipe:

- 1) No revisto/e el carácter de Socio Protector en ninguna Sociedad de Garantía Recíproca.
- 2) No poseo/e participación accionaria mayor al 10% en ninguna empresa que sea Socio Protector del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca.
- 3) Cumpló/e con los demás requisitos establecidos en el Artículo 12 del Anexo de la Resolución SEPymeDR Nº 2012/2013, a los fines de poder ser Socio Partícipe del Sistema de SGR. Asimismo, manifiesto que:
  - a) Presto/a conformidad irrevocable para que mis/sus datos identificatorios y los demás datos que surjan de la relación de garantía o que de cualquier otra forma hubieran sido aportados o surgieran de la calidad de Socio Partícipe, sean utilizados por la SGR y en particular, (i) suministrados a entidades financieras, autoridades públicas u otras SGR; (ii) publicados por la SGR o por cualquier autoridad pública en bases a las cuales puedan acceder terceros;
  - b) Presto/a conformidad irrevocable para que la SGR informe los datos previstos en el Artículo 26 de la Ley Nº 25.326, relacionados con las operaciones de garantía, a las agencias de información crediticia;
  - c) La SGR no es responsable por la utilización de bancos privados de datos destinados a proveer informes y que, en tal entendimiento, no resulta obligada en los términos de los Artículos 14, 15 y 16 de la Ley Nº 25.326.
  - d) Me/se comprometo/e a brindar, ante requerimiento de la SGR o de la Autoridad de Aplicación, la información pertinente sobre mi/su situación patrimonial actual suministrando la documentación que lo fundamente, a la cual se podrá dar el destino antes descripto.

Por último, en caso que alguna circunstancia de cualquier índole, altere en forma permanente o transitoria, total o parcial lo declarado precedentemente, me/se obligo/a a informar inmediatamente y en forma fehaciente tal situación a la Sociedad de Garantía Recíproca, siendo ésta quien notificará en igual forma dichas modificaciones a la Autoridad de Aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca.

---

Firma y aclaración del Socio Partícipe o de su  
Representante Legal<sup>17</sup>

---

Firma y aclaración del Representante Legal de  
la SGR

<sup>16</sup> Nombre y Apellido o Razón Social del Socio Partícipe.

<sup>17</sup> Para el caso de solicitudes de Autorización a Funcionar como SGR, deberá estar debidamente certificada por autoridad competente, y en caso de ser representante de una persona jurídica, certificar dicho carácter o adjuntar el poder correspondiente.