Compañía de Seguros, S.A.

# FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOCIEDADES

*El propósito de este formulario es obtener información sobre la estructura y propiedad de las sociedades u otras estructuras jurídicas, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de Abril de 2015.*

El suscrito a saber, _____ con documento de identidad No. _____ en calidad de Representante Legal de la sociedad denominada _____ debidamente inscrita en (País) _____ y cuyo número de registro (R.U.C. o equivalente) es _____ , (en lo sucesivo a la "Sociedad") declaro que:

**1. Los accionistas y/o beneficiarios finales[1] de la misma, cuya participación es mayor o igual al 10%:**

| *Nombre Completo* | *Núm. de Identificación* | *Nacionalidad* | *País de Residencia* | *Porcentaje* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

En caso de que las personas arriba detalladas correspondan a Personas Jurídicas, favor detallar todas las personas naturales que son beneficiarios finales con participación mayor o igual al 10%:

| *Nombre Completo* | *Núm. de Identificación* | *Nacionalidad* | *País de Residencia* | *Porcentaje* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2. Declaración - Preguntas Adicionales**

1. ¿La Sociedad cotiza en la Bolsa de Valores? ☐No ☐Sí, en caso afirmativo, favor indicar:

| Nombre de la Bolsa: | País: |
|---|---|

2. ¿Alguno de los socios/beneficiarios finales posee nacionalidad/ciudadanía/residencia de los Estados Unidos? ☐No ☐Sí, en caso afirmativo, favor indicar nombre del Socio/Beneficiario final: _____

3. ¿La Sociedad está relacionada con una Persona Expuesta Políticamente[2], con un familiar cercano[3], con un estrecho colaborador de ésta[4]?

☐No ☐Sí, en caso afirmativo, favor indicar nombre del Socio/Beneficiario final: _____

| ☐ PEP | ☐ Familiar cercano de PEP | ☐ Estrecho colaborador de PEP | En caso de ser Familiar Cercano o Estrecho Colaborador: |
|---|---|---|---|
| Nombre del PEP: | | | Cargo: |

**3. Declaro que:**

– Conozco el carácter de declaración jurada de la información aquí brindada, por lo que declaro bajo juramento que la misma se corresponde con la realidad de los hechos, asumiendo las responsabilidades legales por toda falsedad, omisión o declaración inexacta.

– Entiendo que tengo la obligación de informar a la Compañía cualquier cambio de circunstancias/detalles en la información proporcionada en la presente declaración, dentro de los 30 días posteriores al cambio.

Firma del Representante Legal: _____ Fecha: _____

***Nota:*** *Adjuntar copia del documento de identificación (cédula/pasaporte) de quien firma.*

[1] Se considera beneficiario final de una entidad la persona o personas naturales que posee, controla o ejerce influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas.

[2] Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Será considerado PEP hasta por un período de dos (2) años posterior al cese de las funciones del cargo.

[3] Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuestas Políticamente.

[4] Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.