

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA A CONSTITUIR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN ORDEN DE PREFERENCIA:			
1.			
2.			
3.			
OBJETO SOCIAL (actividades a las que se dedicará la sociedad)			
<input type="checkbox"/> Objeto Estándar : El objeto principal de la sociedad es el de dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en préstamo, abrir y manejar cuentas bancarias en Panamá o en cualquier parte del mundo, dar o tomar en comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio. La Compañía podrá dedicarse igualmente a realizar todos los actos, contratos, operaciones, negocios, o transacciones permitidas por la Ley a las sociedades anónimas.			
<input type="checkbox"/> Objeto Especial (Especificar):			
TIPO DE INGRESOS Y OBLIGACIONES FISCALES			
<input type="checkbox"/> FUENTE PANAMEÑA <input type="checkbox"/> FUENTE EXTRANJERA <input type="checkbox"/> FUENTE EXENTA Y NO GRAVABLE			
INDIQUE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA A LA QUE SE DEDICARÁ LA SOCIEDAD:			
INDIQUE EL PAIS O PAISES DONDE OPERARA LA SOCIEDAD:			
CAPITAL:			
<input type="checkbox"/> Capital estándar: \$10,000.00 dividido en 100 acciones con un valor de \$100.00 cada una.			
<input type="checkbox"/> Otro (especifique)_____ dividido en ___ acciones con un valor de _____ cada una			
<input type="checkbox"/> _____ Acciones sin valor nominal.			
TIPO DE ACCIONES:			
<input type="checkbox"/> Nominativas			
<input type="checkbox"/> Al portador (en este caso favor llenar el formulario Régimen de Custodia de acciones al portador)			
ACCIONISTAS/BENEFICIARIOS FINALES:			
(Indicar nombre, dirección, teléfono y porcentajes o número de acciones).			
ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA AUNQUE LAS ACCIONES SEAN AL PORTADOR			
Nombre	Pasaporte/cedula	Dirección y telefono	% de acciones

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

DIRECTORES - DIGNATARIOS - (Indicar el nombre, número de pasaporte, dirección y cargo. Se requieren por lo menos tres directores y tres dignatarios (Presidente, Secretario y Tesorero). Los directores pueden ser nombrados como dignatarios y una misma persona puede desempeñar más de un cargo). Adjuntar copia del documento de identidad.

Nombre	Pasaporte	Dirección	Cargo

REPRESENTANTE LEGAL (INDICAR el nombre, número de pasaporte, dirección física, y correo electrónico) Adjuntar copia del documento de identidad.

Nombre	Pasaporte/cedula	Dirección	Email

APODERADOS (Adjuntar copia del documento de identidad).

Emitir los siguientes Poderes en Escritura Pública Documento Privado

Poder General a favor de: _____

Cédula o Pasaporte No.: _____

(El apoderado debe completar el formulario de información persona natural)

PERSONA (S) AUTORIZADAS PARA DAR INSTRUCCIONES (Indicar nombre, dirección, teléfono, fax y la forma que están autorizadas para dar instrucciones - individual o conjunta). Adjuntar copia del documento de identidad.

Nombre	Dirección	Teléfono / Fax	Individual / Conjunta

NOMBRE DE LA PERSONA O EMPRESA A LA QUE SE LE EMITIRÁ LA FACTURA DE PAGO:

Por este medio el (los) suscrito(s) declara(n) lo siguiente:

- Que la información suministrada es correcta y acepta mantener al Agente Residente informado de cualquier cambio en la misma.
- Que a su conocimiento, los dineros y/o otros activos transferidos ahora o en el futuro no emanan de ninguna actividad ilegal en la República de Panamá, y especialmente que ninguno de los activos fueron derivados de cualquier actividad caracterizada como criminal por ninguna legislación aplicable contra el lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y que la introducción y entrega de los dineros y/o activos a la Sociedad Anónima no será calculado para llevar a cabo ninguna actividad ilegal.
- Que la Sociedad Anónima no se dedicará a ninguna actividad ilegal y que a su leal saber y entender ninguna de las personas relacionadas a esta Sociedad Anónima ha estado involucrada o ha sido condenada por actividades ilegales; y que el Agente Residente podrá, a su discreción, verificar la información y las referencias suministradas.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

- d. Igualmente me comprometo que el instrumento corporativo no se involucrará en negocios con ningún país, persona o actividad listada por la oficina de control de activos extranjeros del tesoro de los Estados Unidos de América. <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/>
- E. Exonero al Agente Residente de responsabilidad en caso de que autoridad competente requiera información por casos de delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas, armas o personas, de lesa humanidad y cualquier otro que ponga en riesgo la reputación del Agente Residente.
- f. Que el Agente Residente de la sociedad será la firma de abogados **ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO**, con domicilio en calle 47, Urbanización Marbella, Edificio Ocean Business Tower, Piso 23, oficina 2311, y que dicho agente o representante no tiene, sin embargo, autorización para contraer obligaciones a nombre de la Sociedad Anónima, ni gravar en forma alguna la propiedad de ésta. El Agente Residente, sus socios, asociados, directores, dignatarios, agentes, afiliados, subsidiarias, representantes, empleados, apoderados, etc., de ninguna forma son ni se hacen responsables por las actividades de la sociedad, así como tampoco por las actividades de sus directores, dignatarios, accionistas, agentes, comisionados, representantes, apoderados, etc., ni por los resultados y/o efectos de los actos, negocios, asuntos, operaciones y demás hechos y actos que ejecute o mande a ejecutar y/o realice la sociedad o sus accionistas a través de personas autorizadas. Tampoco será responsable por las acciones civiles, penales, fiscales o de cualquier otra índole o naturaleza que se puedan llegar a ejecutar contra la referida sociedad, particulares o instituciones privadas y/o públicas por actos cometidos por la sociedad en el giro de sus negocios o sus accionistas. Ninguna responsabilidad en relación con la sociedad y/o sus operaciones y sus accionistas será imputada al Agente Residente y demás personas relacionadas con el mismo.
- g. Autorizo a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No financieros para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener cualquier información adicional que estime necesaria relativa a este documento.
- h. Declaro bajo la gravedad del juramento que es verdadera toda la información aquí suministrada, que para constancia firmo.

Nombre:	Fecha:
Firma:	Lugar:

VERIFICACIÓN Y LISTA DE DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR

- Formulario de Solicitud debidamente completado y firmado
- Formulario de Declaración de Actividades de la Sociedad
- Convenio de Indemnización debidamente llenado y firmado
- Declaración de Uso Lícito llenado y firmado
- Copias de las páginas principales de/los pasaporte/s ¹
- Segundo documento de identidad adicional al pasaporte
- Copia de recibo de agua/luz/teléfono/otro del país de origen que compruebe domicilio
- Carta de referencia bancarias y comerciales locales y/o internacionales

¹ Copia Frontal, Pagina donde se encuentra la fotografía y sus datos personales; página donde aparece la renovación del pasaporte, si aplica. Debe suministrarse de cada una de las personas que actuarán como directores, dignatarios, apoderados, accionistas y o representantes de la sociedad a constituir.