|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Trámite No. SAV-008** | **AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES COMO ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO** | |
| Nombre de la Intendencia | **Intendencia de Valores** | |
| Sujetos que aplican el trámite en específico | **Sociedades anónimas y sociedades anónimas de capital variable cuyo giro sea la de emitir Certificados de Depósito y Bonos de Prenda con resguardo o depósito de mercadería.** | **Plazo: 120 días calendario** |
| Fecha de última actualización | **20/05/2022** | |

**Base Legal**

* Título Cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. (LICOA)
* Código de Comercio.
* RCTG-2/2008 Norma para la autorización de constitución e inicio de operaciones de sociedades Titularizadoras y para la autorización de su registro en el Registro Público Bursátil.

**Requisitos**

1. Solicitud para la autorización de constitución de la sociedad como Almacén General de Depósito.
2. Proyecto de escritura de constitución social, debiendo cumplir con todos los requisitos que para tal efecto señala la legislación aplicable.
3. Documentos que evidencien origen de los fondos del capital social inicial.
4. Nómina completa de los potenciales accionistas controladores o relevantes en su caso, directores y administradores, que contenga: Nombre completo, edad, nacionalidad, profesión u ocupación, domicilio, tipo y número de documento de identidad personal, Número de Identificación Tributaria, porcentaje de participación accionaria, y Número de Registro de Contribuyentes, en el caso que estuvieren inscritos como tales, en el Registro correspondiente.