

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN INICIAL DE LAS OSFPS

No.	DOCUMENTOS ORIGINALES	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO	ONG
1.	Oficio de presentación en el que se exponga el interés de la Organización para acceder a los servicios de la CONAFIPS.	X	X
2.	Certificación debidamente firmada por el Representante Legal de la veracidad de la información que se va a entregar, conforme a formato establecido. (Anexo 1)	X	X
3.	Hoja de Datos de Solicitante. (Anexo 2)	X	X

No.	COPIA DE DOCUMENTOS	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO	ONG
1.	Acta de Reunión de la Asamblea de socios, Directorio o Consejo de Administración en donde se autoriza al Representante Legal a solicitar el acceso a los servicios de la CONAFIPS.	X	X
2.	Acuerdo Ministerial en que se aprueba la creación de la Organización	X	X
3.	Estatuto aprobado por la autoridad competente (SBS, SEPS, etc.)	X	X
4.	RUC actualizado.	X	X
5.	Nombramiento, copia de su cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal.	X	X
6.	Nómina de la Directiva con nombres completos, números de cédula y fecha de elección.		x
7.	Copia del Manual de Crédito, Políticas y/o Metodologías de Crédito.	X	X
8.	Estados Financieros de los ejercicios económicos de los dos (2) últimos años con firma del Representante Legal, Contador y Consejos.	X	X
9.	Estados Financieros del ejercicio económico del último año con firma del Representante legal y Contador.	X	X
10.	De tener disponibles: informe de calificador de riesgos o auditores externos.	X	X

No.	DETALLE	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO	ONG
1	Para las Organizaciones que no aplican el Catálogo Único de Cuentas, adjuntar el cuadro de cartera por tipo y edad de vencimientos según el siguiente formato.	X	

TIPO \ ESTADO	ESTADO					
	Sin retraso	1 a 30 días*	31 a 60 días*	61 a 90 días*	91 a 180 días*	Mayor a 181 días*
Vigente						
Vencida						
Que no devenga						
Total						