



**UNIÓN DE CRÉDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.
CHECK LIST PERSONA MORAL**

No	De la persona que requiere el financiamiento:
1	Acta constitutiva
2	Actas de asamblea (ordinarias y extraordinarias)
3	Poder(es) de representante legal / administrador único / consejo de administración
4	Cédula de identificación fiscal
5	Certificado de firma electrónica (emisión / renovación)
6	Comprobante de domicilio: luz y/o agua y/o teléfono (no mayor a tres meses)
7	Declaración anual (últimos 3 ejercicios, incluye acuse)
8	Estados financieros al cierre de los últimos dos ejercicios (que incluyan balance general estado de resultados y relaciones analíticas)**
9	Estado de cuenta (no mayor a treinta días)
10	Cuestionario de conocimiento de cliente **
11	Formato de autorización para consulta a buró de crédito**
12	Últimos tres pagos de IVA, IMSS e ISR
13	Carta solicitud de crédito**
14	Carta donde manifieste la última asamblea celebrada**
	Del representante legal / administrador único / consejo de administración)
15	Identificación oficial vigente
16	Comprobante de domicilio: luz y/o agua y/o teléfono (no mayor a tres meses)
17	Formato de autorización para consulta a buró de crédito**
18	Cuestionario de conocimiento de cliente **
	De los accionistas, garantes, avales y obligados solidarios
19	Identificación oficial vigente
20	Comprobante de domicilio: luz y/o agua y/o teléfono (no mayor a tres meses)
21	Formato de autorización para consulta a buró de crédito**
22	Cuestionario de conocimiento de cliente**
23	Acta de nacimiento / matrimonio
24	Relación patrimonial (formato unión)**
	De la garantía (en caso de ser inmueble):
25	Escritura de propiedad
26	Certificado de gravamen (no mayor a 30 días)**
27	Último pago de predial
	Del proyecto (en caso de ser una estación de servicio):
28	Anteproyecto autorizado
29	Estudio de viabilidad
30	Permisos (CRE, ASEA, SCT, Uso de suelo, impacto ambiental, de construcción, etc.)
31	Compras de combustibles (de los últimos doce meses, formato consolidado)**
32	Contrato de franquicia/imagen y Contrato de suministro
33	Pago de franquicia

****Documentos originales con firma autógrafa**

Las fotocopias y/o archivos electrónicos deben ser legibles y con buena resolución