

**ACUERDO No.6-00
de 19 de mayo del 2000,
(modificado por Acuerdo No. 15-00
de 28 de agosto del 2000)**

FORMULARIO RV-1
Aplicable a Solicitudes de
Registro de Valores para su Oferta Pública
(según Artículo 9 del Acuerdo No. 6-00)

I. FACTORES DE RIESGO

- A. De la oferta
- B. Del Emisor
- C. Del Entorno
- D. De la Industria

II. DESCRIPCION DE LA OFERTA

- A. Detalles de la Oferta
- B. Plan de distribución
- C. Mercados
- D. Gastos de la emisión
- E. Uso de los Fondos
- F. Impacto de la Emisión
- G. Garantías

III. INFORMACION DE LA COMPAÑIA

- A. Historia y Desarrollo de la Solicitante
- B. Capital Accionario
- C. Pacto Social y Estatutos del Solicitante
- D. Descripción del Negocio
- E. Estructura organizativa
- F. Propiedades, Plantas y Equipo
- G. Investigación y Desarrollo, patentes, Licencias, etc.
- H. Información sobre tendencias

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

- A. Liquidez
- B. Recursos de Capital
- C. Resultados de las Operaciones
- D. Análisis de las Perspectivas

V. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

- A. Identidad
 - 1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores
 - 2- Empleados de importancia y asesores
 - 3- Asesores Legales
 - 4- Auditores
 - 5- Designación en base a arreglos o entendimientos
- B. Compensación
- C. Prácticas de la Directiva
- D. Empleados
- E. Propiedad Accionaria

VI. ACCIONISTAS

- A. Accionistas del emisor
 - 1. Nombre, número de acciones y porcentaje de que son propietarios efectivos con relación al total
 - 2. Declaración sobre control
 - 3. Cambios importantes
 - 4. Derechos de voto diferentes

5.

- B. Persona controladora del emisor
- C. Cambios en el control accionario

VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

- A. Negocios o contratos con partes relacionadas
- B. Partes relacionadas que brindan servicios relacionados al registro de valores objeto de la oferta pública
- C. Interés de Expertos y Asesores

VIII. TRATAMIENTO FISCAL

IX. EMISORES EXTRANJEROS.

- A. Designación de apoderado
- B. Emisores registrados en jurisdicciones reconocidas
- C. Declaración sobre la forma en que pueden verse afectados los derechos de inversionistas
- D. Opinión de un asesor legal sobre la garantía
- E. Restricciones al pago de dividendos
- F. Tratados

DOCUMENTACION

| | |
|--|---|
| | 1. Poder de abogado |
| | 2. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal, directores y dignatarios de la solicitante |
| | 3. Certificado de existencia y representación de la solicitante |
| | 4. Copia de la Escritura Pública contentiva del Pacto Social de la solicitante, sus enmiendas y constancia de la inscripción de dichos documentos |
| | 5. Copia del Prospecto informativo Preliminar |
| | 6. Resolución de la Junta Directiva o del órgano competente de gobierno de la sociedad que autorice la venta de los valores, |
| | 7. Modelo de los valores que se proponen vender, cuando aplique; |
| | 8. Estados Financieros auditados correspondientes al último ejercicio fiscal, emitidos por Contador Público Autorizado independiente |
| | 9. Estados financieros interinos correspondientes al trimestre inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, cuando aplique; |
| | 9-A Presentación comparativa de los Estados Financieros anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales, basados en los informes de los auditores independientes; * |
| | 10. Declaraciones jurada de la solicitante sobre la Independencia del Contador Público Autorizado y del Asesor Legal que emitió la opinión |
| | 11. Proyectos de Contratos que sean parte integrante de la solicitud de registro |
| | 12. Opinión del asesor legal independiente |
| | 13. Comprobante de pago de la Tarifa de Registro que corresponda |
| | 14. Otros (especifique) |

Nombre y Firma del Representante Legal
de la solicitante (o de la persona que
se autorice para firmar)

Para uso interno de la CNV:

| | |
|--|--|
| Presentación mediante formulario impreso | |
|--|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| | |
| Presentación por disquete | |
| Presentación por medio electrónico | |
| Fecha de presentación | |
| Número de solicitud | |
| Analista Responsable | |

Fecha de preparación de este Formulario: Mayo 2000
Primera revisión: Agosto 2000
Segunda revisión: Enero 2001