

**LISTADO DE CHEQUEO
PARA MANTENIMIENTO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN
DE AGENTES DE BOLSA**

| | |
|---|--------------------------|
| A. Información trimestral: | |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Informe del volumen y naturaleza de las operaciones realizadas en el mercado de valores | <input type="checkbox"/> |
| 3. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. | <input type="checkbox"/> |
| B. Información anual: | |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Estados financieros anuales auditados. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. | <input type="checkbox"/> |
| C. Información eventual: | |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Copias autenticadas de las escrituras públicas que documenten las modificaciones de su escritura social, o estatutos, y de las certificaciones que acrediten la inscripción provisional de tales modificaciones, cuando fuere el caso. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aviso del cambio de dirección de sus oficinas. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| 4. Informar del nombramiento o remoción de sus administradores y gerentes, representantes legales y operadores. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. | <input type="checkbox"/> |