

GUÍA

Solicitud de Licencia de Empresa Establecida en Zona Franca e inscripción en el Registro Oficial – **Persona Jurídica.**

Nota: Los textos en color celeste son solo la referencia: para que se escoja la redacción que corresponda (Ej.: plural-singular, femenino-masculino, zona franca-empresa), una orientación o el sustento legal de lo que se describe, **(ELIMINARLOS / ADECUARLOS A LO QUE CORRESPONDA).**

SOLICITUD

PARA QUE SE LE OTORQUE A LA SOCIEDAD **xxxxxx**, LICENCIA DE EMPRESA ESTABLECIDA EN ZONA FRANCA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE.

HONORABLES SEÑORES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI), E.S.D.: (De acuerdo a lo que dispone el numeral 1, Art. 10, Decreto Ejecutivo No. 62 de 11 de abril de 2017).

Quien suscribe, Licenciado (a) _____ varón/mujer, panameño (a), mayor de edad, casado (a), con cédula de identidad personal No. _____, abogado (a) en ejercicio, con idoneidad No. _____, con oficinas profesionales ubicadas en la provincia de _____, distrito _____, corregimiento _____, barrio/sector _____, calle _____, No. de casa/apartamento _____, oficina o lugar de negocio No. _____, cerca /al lado de _____, localizable al número

(señas para su ubicación)

teléfono _____, celular _____, y con dirección de correo electrónico _____, debidamente facultado mediante Poder Especial amplio y suficiente, otorgado por la persona jurídica _____, sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, e inscrita el (día/mes/año) _____ en el Registro Público de Panamá, mediante Folio/Ficha No. _____ de la Sección de Mercantil del Registro Público, con domicilio _____, cuyo representante legal es _____ varón/mujer, panameño (a), mayor de edad, casado (a), con cédula de identidad personal No. _____, con domicilio ubicado en la provincia de _____, distrito _____, corregimiento _____, barrio/sector _____, No. de casa/apartamento _____, oficina o lugar de negocio No. _____, cerca/al lado de _____, localizable al número

(señas para su ubicación)

teléfono _____, celular _____, y con dirección de correo electrónico _____, con todo respeto acudo a vuestro despacho a fin de solicitar y obtener Licencia de Empresa Establecida en Zona Franca y su inscripción en el Registro Oficial correspondiente, bajo la (s) siguiente (s) categoría (s)

FUNDAMENTAMOS LA PRESENTE SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES:

HECHOS:

PRIMERO: Nuestra representada es una sociedad anónima existente constituida bajo las leyes de la República de Panamá, e inscrita el (día/mes/año) _____, mediante Folio / Ficha No. _____ de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá.

SEGUNDO: Que la sociedad anónima _____, una vez establecida en la zona franca _____ se dedicará a las actividades de ____ (Describir guiándose con la redacción del artículo 24 de la Ley No. 32 de 2011, de acuerdo a la o las categorías de empresas _____ que _____ está _____ solicitando), _____ bajo la (las) categoría (as) de: _____.

TERCERO: Que mi mandante la sociedad _____ en calidad de Arrendataria suscribió con la Zona Franca _____, contrato de arrendamiento de una (1) galera identificada con la numeración No. _____ con una superficie de _____.

CUARTO: Que el Agente Residente de la sociedad es _____, con domicilio ubicado en _____, correo electrónico _____, teléfono _____.

QUINTO: Que nuestro representado cuenta con experiencia en las actividades que va a realizar en las respectivas categorías de empresa cuya licencia solicita.

SEXTO: Que la sociedad y sus representantes cuentan con la capacitación técnica y certificaciones de normas internacionales en las actividades cuyas categorías de están solicitando. Adjuntamos las copias de las citadas certificaciones.

SOLICITUD: Una vez revisada la presente solicitud y los adjuntos que la acompañan, requerimos que se le otorgue a favor de mi mandante la sociedad _____, cuyo representante legal es _____, la respectiva Licencia de Empresa Establecida de Zona Franca y se inscriba en el Registro Oficial correspondiente, bajo la (s) categoría (s) de: _____ y _____, al tenor de lo normado en el / los numeral (es) _____ y _____ del artículo _____ de la Ley 32 de 5 de febrero de 2011 conforme a sus modificaciones, adiciones.

DOCUMENTOS APORTADOS:

1. Poder.
2. Solicitud.

3. Estudio o Plan de Inversión.
4. Copia autenticada de la cédula de identidad personal / copia notariada de la página del pasaporte donde aparece la foto y datos personales de _____.
5. Copia autenticada de la escritura de constitución de la sociedad _____ con la constancia de su inscripción en el Registro Público de Panamá.
6. Copia autenticada de la (las) escritura (s) de reformas de la sociedad _____ con la constancia de su inscripción en el Registro Público de Panamá.
7. Certificado reciente de la sociedad _____, en donde consta la vigencia de constitución, dignatarios, directores, representante legal y agente residente.
8. Certificado de Paz y Salvo Nacional, expedido a favor de la sociedad _____.
9. Fotografía tipo carné del representante legal de la sociedad _____.
10. Registro Único del Contribuyente (RUC), expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de la sociedad _____.
11. Certificado del capital invertido expedido por Contador Público Autorizado a favor de la sociedad _____ (Adjuntar copia de la idoneidad del CPA).
12. Certificación de los accionistas o socios de la empresa _____ firmado por el secretario o tesorero de esta.
13. Certificación expedida por el promotor de la zona franca _____, en donde consta que a la sociedad _____ se le ha autorizado su instalación en esta zona franca sujeta a la respectiva aprobación de su licencia.
14. Tres (3) USB con la documentación digitalizada adjunta.
15. Copia simple de contrato de arrendamiento suscrito entre el promotor y la empresa _____ a establecerse en la zona franca _____.
16. Copia simple del documento de identificación personal de los directores, dignatarios y accionistas de la sociedad _____ (Si es pasaporte, solo de la página donde está la foto y datos personales de su titular).
17. Copia simple de los certificados de acciones de la sociedad _____ y del libro o constancia de registro de las mismas.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 32 de 5 de abril de 2011.
Decreto Ejecutivo No. 62 de 11 de abril de 2017.

Panamá, a la fecha de su presentación.

Atentamente,

Lcdo. **XXXXXXXXXX**
Cédula: **XXXXXXXX**
Idoneidad: **XXXXXX**

