

**ANEXO 3**  
**FORMATO DE SOLICITUD - RÉGIMEN ESPECIAL (Página 1 de 4)**

Señores:

Por el presente instrumento:

**I. Persona Natural**

Yo, \_\_\_\_\_  
con DNI/Pasaporte/ Carnet de extranjería/RUC: \_\_\_\_\_  
y domicilio real: \_\_\_\_\_

En calidad de titular

En calidad de heredero/ herederos del señor (a) \_\_\_\_\_  
según \_\_\_\_\_

**Negocio comercial sin personería jurídica**

Yo, \_\_\_\_\_  
con DNI/Pasaporte/ Carnet de extranjería/RUC: \_\_\_\_\_  
y domicilio real: \_\_\_\_\_

En calidad de conductor del negocio sin personería jurídica denominado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

En calidad de heredero/herederos del señor (a) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, quien fue conductor del negocio sin personería jurídica  
denominado \_\_\_\_\_  
según \_\_\_\_\_

**II. Solicito la desafectación y entrega de acciones, dividendos y demás derechos, según sea el caso del:**

Certificado(s) de acciones N°: \_\_\_\_\_

Registrado a nombre de: \_\_\_\_\_

Cantidad de acciones: \_\_\_\_\_

Emitir o cambiar la titularidad del(os) certificado(s) de acciones a nombre de: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ANEXO 3**  
**FORMATO DE SOLICITUD - RÉGIMEN ESPECIAL (Página 2 de 4)**

**III. Se adjunta la siguiente documentación:**

**Persona natural titular de acciones comprendida en supuestos de homonimia, nombres incorrectos, incompletos o abreviados**

Original del documento de identidad del solicitante, para su cotejo, y copia simple del mismo.

Cualquiera de los siguientes documentos, de ser el caso:

Constancia negativa de homonimia.

Certificado de acciones anterior, si lo hubiere recogido.

Documentación de cualquier índole que lo vincule al domicilio que figure en los registros de la sociedad, como: \_\_\_\_\_

---

---

---

**Herederos de Sucesiones Intestadas que no se encuentran registradas o no cuentan con decisión judicial que los declare como herederos**

Original del documento de identidad del solicitante o solicitantes, para su cotejo, y copia simple de los mismos.

Copia del documento de identidad del heredero o en caso de herederos concurrentes, de cada uno de ellos.

Partida de defunción del causante.

Partidas de nacimiento y/o de matrimonio que acrediten el vínculo con el titular de las acciones, según sea el caso. Excepcionalmente se podrán aceptar otros documentos que, a juicio de la Sociedad y/o SMV, acrediten de manera suficiente la vinculación.

Certificado negativo de inscripción de Sucesión Intestada y Testamento.

Otros: \_\_\_\_\_

---

---

**ANEXO 3**  
**FORMATO DE SOLICITUD - RÉGIMEN ESPECIAL (Página 3 de 4)**

**Negocios comerciales sin personería jurídica, cuyos propietarios no han podido acreditar su propiedad por insuficiencia de medios probatorios:**

- Original del documento de identidad del solicitante o solicitantes, para su cotejo, y copia simple de los mismos.
- Certificado negativo de inscripción de la denominación comercial en los Registros Públicos.

Cualquiera de los siguientes documentos, de ser el caso:

- Certificado de acciones anterior, si lo hubieren recogido.
- Copia de las licencias municipales de funcionamiento.
- Comprobantes de pagos de tributos.
- Documentación que permita establecer vinculación con el domicilio que figure en los registros de la sociedad a la fecha de los pagos de aportes al capital social, como: \_\_\_\_\_

---

---

---

**IMPORTANTE: EL SOLICITANTE AL QUE SE LE HUBIERE DENEGADO LA ENTREGA DE ACCIONES Y/O DIVIDENDOS, DE MODO EXPRESO O FICTO, PODRÁ PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA SOCIEDAD DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA DENEGATORIA EXPRESA O FICTA, SOLICITANDO LA ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV- PARA SU EVALUACIÓN.**

**ANEXO 3**  
**FORMATO DE SOLICITUD - RÉGIMEN ESPECIAL (Página 4 de 4)**

**Para ser llenado por el titular:**

**Designación de representante o apoderado ante la sociedad o la SMV:**

Por el presente dejo constancia que he designado al señor(a) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, identificado con (Tipo y N° de Documento) \_\_\_\_\_,  
para realizar todos los trámites necesarios ante sus oficinas o la SMV.

*Por el presente documento declaro que al amparo del Principio de Veracidad recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Ley N° 27444, asumo totalmente y sin exclusión, la responsabilidad por la recepción o pago indebidos que se efectúen como consecuencia de considerar procedente esta solicitud. Asimismo, declaro no tener causas pendientes en el Poder Judicial relacionadas de manera directa o indirecta con la entrega de los certificados solicitados.*

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

\_\_\_\_\_  
Firma legalizada notarialmente

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Solo para los casos de solicitudes en las que se designe un  
Representante o Apoderado Habitual (\*)**

**Para ser llenado por el Representante o Apoderado Habitual:**

Yo, (nombre completo de la persona que representará al solicitante) \_\_\_\_\_

identificado con (Tipo y N° de Documento) \_\_\_\_\_ en el presente trámite  
consigno la siguiente información:

Domicilio: \_\_\_\_\_

Actividad Económica u Ocupación: \_\_\_\_\_

**Manifiesto que respecto del presente trámite he informado a quien me ha otorgado  
poder lo siguiente:**

Que la Sociedad y la SMV no cobran por el presente trámite: ( ) Si ( ) No

Cual es el valor de mercado aproximado de las acciones  
o valores materia de la solicitud: ( ) Si ( ) No

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante o Apoderado Habitual

(\*) El llenado de la información contenida en la presente sección es indispensable para poder dar curso al presente trámite.