

Cuestionario Complementario (Persona Moral)

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA MORAL

Denominación o Razón Social
Micro empaques de cartón sa de cv

Nombre Comercial
Micro empaques de cartón

No. de Empleados

Capital Social

Indique los principales mercados geográficos donde hace negocios
Jalisco

Tiempo de operar en su domicilio actual (si es menor a un año, especificar domicilio anterior)
13 años

Ingreso Total Anual Aproximado
\$26,154,359.00

INFORMACIÓN GENERAL DEL APODERADO LEGAL

Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)
Mena Lome li José Manuel

Poderes Otorgados
General, dominio y títulos de crédito

Cargo o Relación con la Persona Moral
Administrador Único

Tiempo de residir en su domicilio actual (si es menor a un año, especificar domicilio anterior)
5 años

ENTIDADES DE BENEFICENCIA

¿Qué tipo de beneficencia lleva a cabo?

¿Qué tipo de donaciones recibe? Especifique si son en dinero o en especie.

En caso de recibir donaciones en dinero, especifique los montos mensuales aproximados que, en su caso, reciba en efectivo

¿Recibe donaciones del extranjero? En caso positivo, especificar países y motivos.

¿Los donativos que recibe son deducibles?

¿Tiene donadores que aporten \$10,000 o mas dólares de EEUU de manera mensual? En caso positivo, especifique:

Motivos.

No. de Donadores:

Monto Acumulado:

SOCIEDADES QUE COTIZAN EN BOLSA

Fecha de Inicio de Cotización en Bolsa
Día Mes Año

Tipo, número y valor de las acciones que, a la fecha, se cotizan en bolsa

SOCIEDADES AFILIADAS / SUBSIDIARIAS Y/O FRANQUICIAS

Nombre de la sociedad afiliada, subsidiaria y/o franquicia

Segmento de la Industria

Tipo de Negocio

Porcentaje de Propiedad

RELACIONES CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES GUBERNAMENTALES

¿Mantiene relaciones comerciales con alguna dependencia gubernamental, mexicana o extranjera? En caso positivo, especifique.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Especifique los nombre, cargo y país de residencia legal de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.

Nombre

Cargo

País de Residencia Legal

Jose Antonio Mena Lomeli

Administrador Unico

México

Especifique el nombre, cargo y país de residencia legal del Director General o equivalente.

FUENTES DE INGRESOS

Describe el tipo de negocios que realiza.

Fabricación de empaques de cartón

Indique si cuenta con otras fuentes de ingresos, especificando montos aproximados.

Fuente 1

Ingreso Anual Aproximado

Fuente 2

Ingreso Anual Aproximado

Fuente 3

Ingreso Anual Aproximado

SITUACIÓN FINANCIERA

Resuma las fluctuaciones financieras de los últimos 2 años.

Año actual

Año anterior

Activos Totales

\$81'740,131.00[≈]

Pasivos Totales

\$85'165,777.00[≈]

Ventas / Ingresos Anuales

\$26'154,359.00[≈]

Ganancias Netas

\$48,348.00[≈]

Resuma la descripción general de activos, pasivos, principales acreedores y principales deudores.

Activos: Inventario y deudores diversos

Pasivos: Proveedores y acreedores diversos

P. acreedores: Corporativa SOEX y XILPO generation.

P. Deudores: Inmobiliaria el Tigre.

CONSIDERACIONES DEL RESPONSABLE DE LLENADO DEL CUESTIONARIO

¿El funcionario responsable del llenado del cuestionario tiene referencias del cliente o de su apoderado? En caso positivo, especificar.

Si, es cliente del grupo awendamex

¿El monto total de las operaciones que el cliente estima realizar es congruente con los ingresos que reporta? En caso positivo, especificar.

Si, su monto total anual aproximado son

¿Alguna de las fuentes de ingreso declaradas por el cliente, proviene de alguna actividad considerada de alto riesgo? En caso positivo, especificar.

No

¿Cuál fue la disposición del cliente o de su apoderado para proporcionar la información y los datos del presente cuestionario?

No fue la adecuada

Nombre Completo del Responsable del Llenado del Cuestionario

Fajardo Gutiérrez Carlos Jair

Puesto

Auxiliar administrativo

Comentarios adicionales

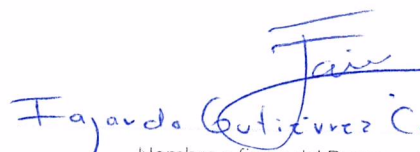
Se están llevando a cabo las gestiones necesarias para la entrega-recepción de la documentación obligatoria.

Lugar de Elaboración:

Guadalajara, Jalisco

Fecha de Elaboración:

24/Junio/2021


Nombre y firma del Representante Legal

*En caso de que el cliente sea un Grupo Financiero o parte de un Grupo Económico, deberá adjuntar al presente un documento en donde describa su estructura organizacional e informe el nombre de los principales accionistas que detentan el control del Grupo del que se trate.