

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social

SERVICIOS PROMOTERRA 2020 SAPI DE CV

ESTRUCTURA ACCIONARIA/PARTES SOCIALES

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
CARLOS	ZELAYARAN	ROCHA	ZERC670420NV1	ZERC670420HJCLCR09	90
CRISTOBAL	ROCHA	NAVARRETE	RONC8411178V3	RONC941117HJCCVR66	10

Si la Entidad ha sido clasificada con un Nivel de Riesgo Medio o Alto, es necesario proporcionar la siguiente información relacionada con su estructura corporativa interna, debiendo considerar, cuando menos, el nombre completo y cargo de las personas que ocupen los cargos entre Director General y la jerarquía inmediata inferior a aquel, así como el nombre completo y posición correspondiente de los miembros de su Consejo de Administración o, en su caso, del Administrador General Único.

NIVEL DE RIESGO ASIGNADO

BAJO MEDIO ALTO

DATOS DE LOS DIRECTIVOS

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
CARLOS	ZELAYARAN	ROCHA	ZERC670420NV1	GERENTE ESPECIAL
CRISTOBAL	ROCHA	NAVARRETE	RONC9411178V3	GERENTE ESPECIAL

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
CARLOS	ZELAYARAN	ROCHA	ZERC670420NV1	PRESIDENTE
CRISTOBAL	ROCHA	NAVARRETE	RONC9411178V3	SECRETARIO
SALMY JEANETTE	SOLIS	HURTADO		COMISARIO

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL PROPIETARIA REAL

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que actúo en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.

OPCIONES MVS
SAPI de CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Jair Fajardo
FIRMA [Firma]
Lugar de Elaboración: GUADALAJARA, JALISCO
Fecha de Elaboración: 27/09/21
Nombre y firma del Representante Legal: CARLOS ZELAYARAN ROCHA

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social
SERVICIOS PROMOTERRA 2020 SAPI DE CV

PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	Nivel de Control				
					1	2	3	4	5
CARLOS	ZELAYARAN	ROCHA	PRESIDENTE Y DIRECTOR	90	✓	✓	✓	✓	✓
CRISTOBAL	ROCHA	NAVARRETE	JURIDICO	10	✓				

Denominación o Razón Social
% Acciones

- NIVELES DE CONTROL
- 1. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalen de la persona moral.
 - 2. Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administradores o equivalentes de la persona moral.
 - 3. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de la persona moral.
 - 4. Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral.
 - 5. Cuando una persona física directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de la persona moral.

En caso de que otra Persona Moral sea la que ejerza control sobre la entidad, es necesario conocer la identidad de quienes a su vez ejercen control sobre aquella, para lo que deberá diligenciarse un formato similar a este con la información correspondiente.

IMPORTANTE

En caso de que la Entidad no cuente con Personas Físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% de su capital social pagado, o que por otros medios ejerzan el Control, directo o indirecto de ésta, se considerará que ejerce dicho Control el Administrador o Administradores de la misma, por lo que a continuación, se declaran los datos general de dicho Administrador.

DATOS DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES DE LA PERSONA MORAL

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
CARLOS	ZELAYARAN	ROCHA	ZERC670420NV1	PRESIDENTE Y DIRECTOR

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL PROPIETARIA REAL

Declaro que la información y documentación presentadas son verdades y que actúo en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.

OPCIONES MVS
SAPI de CV SOFOM ENR
COTEJADO
NOMBRE Javier Fajardo
FIRMA [Firma]
FECHA [Firma]

Lugar de Elaboración: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Elaboración: 27/09/21

[Firma]
CARLOS ZELAYARAN ROCHA
Nombre y firma del Representante Legal