

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES					
Denominación o razón social					
GASOLINERA CASCO HERMANOS SA 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				
					I	II	III	IV	V
LAURENT	JULLIEN	GANDOULF	PRESIDENTE	33		X		X	
Francisco	MINAKATA	GUTIERREZ	SECRETARIO	34		X		X	
MIGUEL ALEJANDRO	REYNOSO	BAZUA	TESORERO	33		X		X	
Denominación o Razón Social									

NIVELES DE CONTROL	I. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de la persona moral.
	II. Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la persona moral.
	III. 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.
	IV. Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral.
	V. 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, por lo que deberá requerirse 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	
LAURENT	JULLIEN	GANDOULF	JUGL810110KU3	PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	
Francisco	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285YA	SECRETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL	
MIGUEL ALEJANDRO	REYNOSO	BAZUA	BE8M830310947	TESORERO Y REPRESENTANTE LEGAL	

Declaratoria del Apoderado Legal de la Persona Moral

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

Guadalajara, Jalisco a 14 de Diciembre 2018

Lugar y Fecha de Elaboración

LAURENT JULLIEN GANDOULF
Nombre y firma del Representante Legal

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales

Denominación o razón social

GASOLINERA CASCO HERMANOS, SA DE CV

Estructura Accionaria/Partes Sociales

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
LAURENT	JULLIEN	GANDOULF	JUGL810110KU3	JUGL810110HNELNR02	33
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF831028SY9	MIGF831028HJCNTRO2	34
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
MIGUEL ALEJANDRO	REYNOSO	BAZUA	REBM830310947	REBM830310HJCYZG00	33
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Denominación o Razón Social			RFC	% Acciones	

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
LAURENT	JULLIEN	GANDOULF	JUGL810110KU3	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura

Datos de los integrantes del Consejo de Administración/Administrador General Único

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
LAURENT	JULLIEN	GANDOULF	JUGL810110KU3	PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF831028SY9	SECRETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
MIGUEL ALEJANDRO	REYNOSO	BAZUA	REBM830310947	TESORERO Y REPRESENTANTE LEGAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición

Declaratoria del Apoderado Legal de la Persona Moral

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

Guadalajara, Jalisco a 14 de Diciembre 2018

Lugar y Fecha de Elaboración

LAURENT JULLIEN GANDOULF

Nombre y firma del Representante Legal