

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV

Fecha de Constitución (dd/mm/aa): 26/10/2000

Nacionalidad: MEXICANA

RFC: GCH001028GA5

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social: COMPRAVENTA DE GASOLINA Y DIESEL

Teléfono(s): 37-96-16-98

E-mail: gerencia@petromovil.com

Móvil:

FIEL:

Nombre completo del apoderado legal: LAURENT JULLIEN GANDOULF

Nacionalidad del apoderado legal: MEXICANA

Domicilio empresa

Avenida / Calle: CARRETERA GUADALAJARA- COLIMA km 125

Número Ext.: 250

Número Int.:

Colonia: BUENAVISTA

Delegación / Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Ciudad: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Estado: JALISCO

C.P.: 45640

País: MÉXICO

Banco: HSBC

Clabe: 021320040182694561

Cuenta: 4018269456

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará con esta SOFOM

CRÉDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar: VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL

Monto de ingresos comprobables: .00 Monto de operación (estimado mensual): .00

Destino de los recursos a operar: COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL

Estimado mensual

Núm. de operaciones: 1

Frecuencia transaccional: ☒ Baja ☐ Media ☐ Alta

Núm. de transacciones: 1

¿Realizará pagos en efectivo? Si ☒ No ☐

En caso de utilizar en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual:

¿El apoderado legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algun cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero? Si No

En caso POSITIVO, especificar:

Dependencia:

Puesto:

Principales Funciones:

Periodo de Ejercicio:

¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero? Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Nombre:

Puesto:

Dependencia:

Periodo de Ejercicio:

Principales Funciones:

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta SOFOM y ejerza los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos? Si ☐ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de indentificación de propietarios reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con esta SOFOM, sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? Si ☐ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de indentificación de proveedores de recursos"

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

- Documentación Persona Moral: ☒ Acta Constitutiva ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio ☒ Poderes
- Documentación apoderado 1: ☒ Identificación oficial ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio
- Documentación apoderado 2: ☒ Identificación oficial ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio

Nombre completo aval: FRANCISCO MINAKATA GUTIERREZ

- Documentación aval: ☒ Identificación oficial ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio

Declaratoria del Apoderado Legal de la Persona Moral

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción e iniciativa propia y que el origen de los recursos a operar es lícito.

Nombre y Firma del Apoderado legal

GUADALAJARA JALISCO

Lugar de Elaboración

8

ENERO 2019

Fecha de Elaboración