

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Social									
OPERADORA DACT SA DE CV									
PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL									
					Nivel de Control				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	PRESIDENTE	15%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	SECRETARIO	10%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VICI850917FQ1	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	VOCAL	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	VOCAL	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MARIO ALBERTO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM690908I21	7.5%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	% Acciones	I	II	III	IV	V
ROGELIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAR661121UG1	7.5%	X	X		X	
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
NIVELES DE CONTROL	I. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalentes 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					
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM740628TAA	PRESIDENTE					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	SECRETARIO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
ANGEL ARTURO	ARIAS	ROMO	AIRA820630378	TESORERO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	VOCAL					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782	VOCAL					
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.									

Leon, Guanajuato, Diciembre 2020

Lugar y Fecha de Elaboración

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ

Nombre y firma del Representante Legal

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES				
Denominación o Razón Razón Social				
OPERADORA DACT SA DE CV				
PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL				

					Nivel de Control				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	PRESIDENTE	15%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	SECRETARIO	10%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VICI850917FQ1	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	VOCAL	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	VOCAL	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MARIO ALBERTO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM690908I21	7.5%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	% Acciones	I	II	III	IV	V
ROGELIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAR661121UG1	7.5%	X	X		X	

Denominación o Razón Social	% Acciones	I	II	III	IV	V
Denominación o Razón Social	% Acciones	I	II	III	IV	V

NIVELES DE CONTROL	I. 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. 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 requisitarse 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
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM740628TAA	PRESIDENTE
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	SECRETARIO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
ANGEL ARTURO	ARIAS	ROMO	AIRA820630378	TESORERO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	VOCAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782	VOCAL

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.

León, Guanajuato, Diciembre 2020
Lugar y Fecha de Elaboración

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ
Nombre y firma del Representante Legal

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales					
Denominación o Razón Razón Social					
OPERADORA DACT SA DE CV					
Estructura Accionaria/Partes Sociales					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782	SASE550219HJCNNN09	20%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	MIGF831028HJCNTRO2	20%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM740628TAA	HEAM740628HJCRLR09	20%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VICI850917FQ1	VICI850917MJCLNV03	20%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	HEAJ840627HASRLR00	20%
Denominación o Razón Social			RFC	Fecha de Constitución	% Acciones
Denominación o Razón Social			RFC	Fecha de Constitución	% 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
ALEBRTO ENRIQUE	SANCHEZ	AGUIRRE	SAAA830530187	DIRECTOR GENERAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	GERENTE GENERAL
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
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782	VOCAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	TESORERO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM740628TAA	PRESIDENTE
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VICI850917FQ1	VOCAL
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	SECRETARIO
Declaratoria del Apoderado Legal de la Persona Moral				
Declaro que la información y documentación presentadas son verdades y que actuó en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.				

Cuadajajara, Jal. de. 2018
Lugar y Fecha de Elaboración

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ
Nombre y firma del Representante Legal

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Razón Social									
OPERADORA DACT SA DE CV									
PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL									
					Nivel de Control				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	PRESIDENTE	20%					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	SECRETARIO	20%					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VOCAL	20%					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	TESORERO	20%					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	VOCAL	20%					
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
NIVELES DE CONTROL	I. 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. 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 requisitarse 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					
MAURICIO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAM740628TAA	PRESIDENTE					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
JORGE EDUARDO	HERNANDEZ	ALVAREZ	HEAJ840627DX5	SECRETARIO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
IVONE YUKARY	VILLALOBOS	CONTRERAS	VICJ850917FQ1	VOCAL					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	TESORERO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782	VOCAL					
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 del dic. 2018

Lugar y Fecha de Elaboración

JORGE EDUARDO HERNANDEZ ALVAREZ

Nombre y firma del Representante Legal