

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Razón Social									
REPARTO UTIL SAPI 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
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	VOCAL	20	☒	☒	☒	☒	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	PRESIDENTE	12	☒	☒	☒	☒	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	VOCAL	20	☒	☒	☒	☒	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
OSCAR	FERNANDEZ	CASTILLO	SECRETARIO	20	☒	☒	☒	☒	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ALBERTO ENRIQUE	SANCHEZ	AGUIRRE		4					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
ANDREA SANCHEZ AGUIIRE				4					
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
GRUPO EMPRESARIAL NAYAR SA DE CV				20	☒	☒	☒	☒	
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								
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				
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2		VOCAL				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC		Cargo en la estructura				
ENRIQUE	SANCHEZ	SANCHEZ	SASE550219782		PRESIDENTE				
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				
OSCAR	FERNANDEZ	CASTILLO	FECO5605033X0		SECRETARIO				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC		Cargo en la estructura				
FRANCISCO	ARIAS	CASTELLANOS	AICF380317RX2		TESORERO				
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

Lugar y Fecha de Elaboración

Nombre y firma del Representante Legal

Patricia Liana Tapia Govea