

ANEXO XVII

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales

Denominación o Razón Social

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMINATO SA DE CV

Estructura Accionaria/Partes Sociales

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FORTINO	BARCENAS	JIMÉNEZ	BAJF780809BC1	BAJF780809HJCRM09	60
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JOSE DANIEL	AGUILAR	RAMÍREZ	AURD700202F77	AURD700202HJCGMN04	40
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% 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
ANTONIO	GOMEZ	LOPEZ	GOLA600708US4	ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
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
ANTONIO	GOMEZ	LOPEZ	GOLA600708US4	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
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición

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

Antonio Gómez L.

ANTONIO GOMEZ LOPEZ

Nombre y firma del Representante Legal

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES					
Denominación o Razón Social					
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMNATO 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
FORTINO	BARCENAS	JIMÉNEZ	SECRETARIO	60					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
JOSE DANIEL	AGUILAR	RAMIREZ	PRESIDENTE	40					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
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 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 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
ANTONIO	GOMEZ	LOPEZ	GOLA600708US4	ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
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

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

Antonio Gómez L.

ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ
Nombre y firma del Representante Legal