

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMINATO, SA DE CV

Fecha de Constitución (dd/mm/aa): 14/03/2007

Nacionalidad: MEXICANA

RFC: CIC0703158B1

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social: CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

Teléfono(s): 33 33430798

E-mail: comer_jal@hotmail.com

Móvil:

FIEL:

Nombre completo del apoderado legal: ANTONIO GOMEZ LOPEZ

Nacionalidad del apoderado legal: MEXICANA

Domicilio empresa

Avenida / Calle: EVA BRISEÑO 530

Número Ext.: 530

Número Int.: c

Colonia: HACIENDAS SANTA FE

Delegación / Municipio: ZAPOPAN

Ciudad: ZAPOPAN

Estado: JALISCO

C.P.: 45160

País: MÉXICO

Banco: BANORTE

Clabe: 072320004134377960

Cuenta: 0413437796

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará con esta SOFOM

CRÉDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar: CONSTRUCCIÓN Y VENTA AL POR MAYOR PARA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

Monto de ingresos comprobables: 500.000 .00 Monto de operación (estimado mensual): 32.000 .00

Destino de los recursos a operar: RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES

Estimado mensual

Núm. de operaciones: 2

Frecuencia transaccional: ☒ Baja ☐ Media ☐ Alta

Núm. de transacciones: 2

¿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 algún 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:

- 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.

Antonio Gómez L.
ANTONIO GOMEZ LOPEZ

Nombre y Firma del Apoderado legal

GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de Elaboración

NOVIEMBRE 2018

Fecha de Elaboración

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMINATO, S.A DE C.V

Fecha de Constitución (dd/mm/aa): 14 DE MARZO DEL 2007

Nacionalidad: MEXICANA

RFC: CIC0703158B1

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social: CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

Teléfono(s): 33 33430798

E-mail: comer_jal@hotmail.com

FIEL (opcional):

Nombre completo del apoderado legal: ANTONIO GOMEZ LOPEZ

Nacionalidad del apoderado legal: MEXICANA

Banco: BANORTE

Clabe: 072320004134377960

Cuenta: 0413437796

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará con esta SOFOM

CREDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar: CONSTRUCCIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Destino de los recursos a operar: RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES

Monto de operación (estimado mensual): \$15,000.00

Núm. de operaciones (estimado mensual): 1

Frecuencia transaccional (estimado mensual)

¿Realizará pagos en efectivo?

☐ Baja ☒ Media ☐ Alta

☐ 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 algún 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 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: EFRAIN TOSTADO GONZALEZ

- 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.

Antonio Gómez López
ANTONIO GOMEZ LOPEZ

Nombre y Firma del Apoderado Legal

GUADALAJARA JALISCO

Lugar de Elaboración

JUNIO 2017

Fecha de Elaboración