

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Razón Social									
ARREDA F Y J 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
JESUS	HUERTA	ARREOLA	SECRETARIO	40%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	PRESIDENTE	20%	X	X		X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	CONSEJERO	20%	X	X		X	
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
INVER MHA DE ALBA SAPI DE CV				20%	X	X		X	
Denominación o Razón Social				% Acciones	I	II	III	IV	V
NIVELES DE CONTROL	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					
JESUS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	SECRETARIO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	PRESIDENTE					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	CONSEJERO					
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.									

10 DE ENERO 2020
Lugar y Fecha de Elaboración

FRANCISCO MINAKATA GUTIERREZ
Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO XVII

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales					
Denominación o Razón Social					
ARREDA F Y J SA DE CV					
Estructura Accionaria/Partes Sociales					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JESUS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	HUAJ860511HMNRRS01	40%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	MIAF501013HCNRR02	20%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	MIGF831028HJCNT02	20%
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
Denominación o Razón Social			RFC	Fecha de Constitución	% Acciones
INVER MHA DE ALBA SAPI DE CV			IMA1409252FA	25/09/2014	20%

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
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	DIRECCIÓN FINANCIERA
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
ALBERTO ENRIQUE	SANCHEZ	AGUIRRE	SAAA8305301B7	DIRECCIÓN 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
JESUS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	SECRETARIO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	PRESIDENTE
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	CONSEJERO
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.				

10 DE ENERO 2020
Lugar y Fecha de Elaboración

FRANCISCO MINAKATA GUTIERREZ
Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO XVII

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales					
Denominación o Razón Social					
ARREDA FYJ SA DE CV					
Estructura Accionaria/Partes Sociales					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	MIAF501013HJCNRR02	50
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JOSÉ DE JESÚS	HUERTA	LEAL	HULJ5610267LA	HULJ561026HNMNRLS03	50
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
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

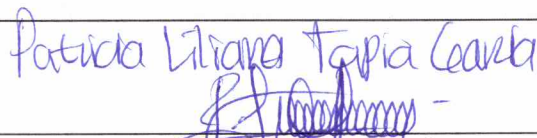
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
ALBERTO ENRIQUE	SANCHEZ	AGUIRRE		DIRECTOR
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	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
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	PRESIDENTE
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
JOSÉ DE JESÚS	HUERTA	LEAL	HULJ5610267LA	SECRETARIO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	CONSEJERO A
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
JESÚS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	CONSEJERO B

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.

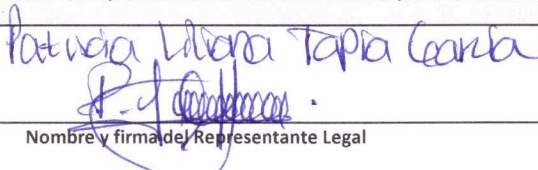


ANEXO XVI

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Social									
ARREDA F Y J 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
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	PRESIDENTE	50	X	X	X	X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
JOSÉ DE JESÚS	HUERTA	LEAL	SECRETARIO	50	X	X	X	X	
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. 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					
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	PRESIDENTE					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
JOSE DE JESUS	HUERTA	LEAL	HULJ5610267LA	SECRETARIO					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	CONSEJERO A					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura					
JESÚS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	CONSEJERO B					
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


 Nombre y firma del Representante Legal