# Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

#### DATOS GENERALES Denominación o Razón Razón Social ARRENDA F Y J SA DE CV PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL Nivel de Control ٧ Apellido Materno Cargo en la Entidad % Acciones Ш Apellido Paterno Nombre(s) 40% SECRETARIO HUERTA ARREOLA **JESUS** V 111 Apellido Materno Cargo en la Entidad % Acciones Apellido Paterno Nombre(s) PRESIDENTE ARCEO FRANCISCO MINAKATA ٧ Ш IV Cargo en la Entidad % Acciones 11 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 20% CONSEJERO MINAKATA **GUTIERREZ** FRANCISCO ٧ III IV II Cargo en la Entidad % Acciones Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Ш IV V 11 % Acciones Cargo en la Entidad Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) III IV 11 % Acciones Denominación o Razón Social 20% INVER MHA DE ALBA SAPI DE CV ٧ II 111 IV % Acciones Denominación o Razón Social 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 NIVELES DE CONTROL 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 Cargo en la estructura RFC Apellido Materno Apellido Paterno Nombre(s) SECRETARIO HUAJ860511HN6 ARREOLA HUERTA JESUS Cargo en la estructura RFC Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) PRESIDENTE MIAF501013CW2 MINAKATA FRANCISCO Cargo en la estructura RFC Apellido Materno Apellido Paterno Nombre(s) CONSEJERO MIGF8310285Y9 **GUTIERREZ** FRANCISCO MINAKATA Cargo en la estructura RFC Apellido Materno Apellido Paterno Nombre(s) Cargo en la estructura Apellido Materno RFC Apellido Paterno Nombre(s) 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. FRANCISCO MINAKATA GUTTERREZ 10 DE ENERO 2020 Nombre y firma del Representante Legal

Lugar y Fecha de Elaboración

	Es	structura Accionaria y	/ Corporativa Person	na Moral				
			o Razón Razón Social					
ш э н н			A F Y J SA DE CV onaria/Partes Sociales					
Nombre(s) JESUS	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones			
	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	HUAJ860511HMNRRS01	40%			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones			
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013CW2	MIAF501013HJCNRR02	20%			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones			
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	MIGF831028HJCNTR02	20%			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones			
		The state of the s			// Acciones			
	Denominación o Razón So	ocial	RFC	Fecha de Constitución	% Acciones			
	Denominación o Razón So		RFC	Fecha de Constitución	% Acciones			
	INVER MHA DE ALBA SAPI I	DE CV	IMA1409252FA	25/09/2014	20%			
General Único.		/	iesgo Asignado					
		Bajo	x Medio	Alto				
		Datos de	los Directivos					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e				
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF8310285Y9	DIRECCION FII	DIRECCIÓN FINANCIERA			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e				
ALBERTO ENRIQUE	SANCHEZ	AGUIRRE	SAAA8305301B7	DIRECCIÓN	GENERAL			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e	structura			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e	structura			
	Datos de los in	tegrantes del Consejo de	Administración/Adminis	strador General Único				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posici				
JESUS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	SECRETA	ARIO			
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	CONSEJI	ERO			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición				
Namber (-)	Anallida Deterri	Apollido Martana	T BEC	De-1-1	Án.			
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición				
		Designation of the second	JL	Marri				
		Declaratoria del Apodera	ido Legai de la Persona	woral				
Declaro que la informac	ión y documentación present	adas son verdades y que ac	túo en representación de l	a Persona Moral por convicción e	iniciativa propia.			
	ENERO 2020	_		RANCISCO MINAKATA GUTIER				
Lugar y Fed	ha de Elaboración		No	mbre y firma del Representante	Legal			

# **ANEXO XVII**

mura or	Es		ia y Corporativa Pe atos Generales	rsona Moral			
			ión o Razón Razón Social NDA FYJ SA DE CV	The state of the s			
			ccionaria/Partes Socia	les	alla <mark>n</mark> at Landau 7		
Nombro(s)	Anallida Batarna	Anallida Matarna	RFC	CURP	% Acciones		
Nombre(s) FRANCISCO	Apellido Paterno MINAKATA	Apellido Materno ARCEO	MIAF501013CW2	MIAF501013HJCNRR02	50		
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones		
JOSÉ DE JESÚS	HUERTA	LEAL	HULJ5610267LA	HULJ561026HMNRLS03	50		
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones		
Nombre(s)	Apenido Faterilo	Apenido Materno	- Kro	- CONT	70 A00101100		
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones		
110111210(0)	7,0011101110						
	Denominación o Razón	Social	RFC	Fecha de Constitución	% Acciones		
W. 107 (2 Mar - 142)	Denominación o Razón	Social	RFC	Fecha de Constitución	% Acciones		
Director General y		nferior a aquel, así como nistrador General Único.	el nombre completo y po	y cargo de las personas que o sición correspondiente de los i			
		Nivel d	le Riesgo Asignado				
		Bajo	Medio	Alto			
MESTA TRIPLE		Datos	de los Directivos				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e	structura		
ALBERTO ENRIQU	JESANCHEZ	AGUIRRE		DIRECT	OR		
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e	structura		
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la e	structura		
*							
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 in	7	7	ministrador General Único			
Nombre(s) FRANCISCO	Apellido Paterno	Apellido Materno ARCEO	MIAF501013CW2	Posición  PRESIDENTE			
	MINAKATA	1					
Nombre(s) JOSÉ DE JESÚS	Apellido Paterno HUERTA	LEAL	RFC HULJ5610267LA	Posición SECRETARIO			
		1					
Nombre(s) FRANCISCO	Apellido Paterno MINAKATA	Apellido Materno GUTIERREZ	RFC MIGF8310285Y9	Posici CONSEJE			
	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición			
Nombre(s) JESÚS	HUERTA	ARREOLA	HUAJ860511HN6	CONSEJE			
			derado Legal de la Per				
					Hard and the second		
Declaro que la ini iniciativa propia.	formacion y documenta	cion presentadas son v	erdades y que actúo en	representación de la Persona	Moral por convicción e		
			()	da Liliana tau	25 / 2016		

Nombre v firma del Representante Legal

GUADALAJARA JALISCO A Lugar v Fecha de Elaboración

# **ANEXO XVI**

### Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

#### DATOS GENERALES

Denominación o Razón Razón Social

ARRENDA 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	1	1	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	PRESIDENTE	50	Χ	X	X	X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	1	II	III	IV	٧
JOSÉ DE JESÚS	HUERTA	LEAL	SECRETARIO	50	Χ	X	Х	X	
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	1	- II	- 111	IV	V
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	1	11	III	IV	V
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	-	- 11	III	IV	V
Denominación o Razón Social			% Acciones	ı	II	III	IV	V	
Denominación o Razón Social			% Acciones	1	II	III	IV	V	

NIVELES DE CONTROL 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 v firma del Representante Legal