

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES	
Denominación o Razón Razón Social	
PRIMER LOGRO, SAPI DE C.V. SOFOM ENR	
PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	Nivel de Control			
					I	II	III	IV
Jorge	Guiérrez	Topete	Presidente	93				V
Juan Manuel	López	Apellido Materno Gonzalez	Cargo en la Entidad	% Acciones 5	I	II	III	IV
Carlos	Gutiérrez	Apellido Materno Malloy	Cargo en la Entidad Vocal	% Acciones 1	I	II	III	IV
Jorge	Gutiérrez	Apellido Materno Malloy	Cargo en la Entidad Vocal	% Acciones 1	I	II	III	IV
Francisco	Minakata	Apellido Materno Arceo	Cargo en la Entidad Secretario	% Acciones 0	I	II	III	IV
Denominación o Razón Social					I	II	III	IV
Denominación o Razón Social					I	II	III	IV

NIVELES DE CONTROL

- I. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalentes 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, adquiriera 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 requerirse 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
Oscar Ariel	Gutiérrez	Farias	GUFO560319679	Director
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
Eduardo	Guzmán	Izquierdo	GUIE700815A70	Gerente
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 verdaderas y que actúo en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.

Guadalajara, Jalisco a 15 de abril de 2021
Lugar y Fecha de Elaboración

Eduardo Guzmán Izquierdo
Nombre y firma del Representante Legal