

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

Primer Logro, SAPI de C.V. SOFOM ENR

Fecha de Constitución (dd/mm/aa): 14/06/2016

Nacionalidad: Mexicana

RFC: PLO160614QP8

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social: Financiero

Teléfono(s): 3336481550

E-mail: eguzman@grupoguma.mx

Móvil: 3311521569

FIEL: 000 10000000403079400

Nombre completo del apoderado legal: Eduardo Guzmán izquierdo

Nacionalidad del apoderado legal: Mexicano

Domicilio empresa

Avenida / Calle: Real Acueducto

Número Ext.: 240

Número Int.: 91

Colonia: Real Acueducto

Delegación / Municipio: Zapopan

Ciudad: Zapopan

Estado: JALISCO

C.P.: 45116

País: México

Banco: MIFEL

Clabe: 042320016003245154

Cuenta: 1600324515

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará con esta SOFOM

Crédito Simple

Origen de los recursos a operar: Lo recursos para operar provienen de créditos y su recuperación, intereses y aportaciones de capital.

Monto de ingresos comprobables: 3.556.904 .00 Monto de operación (estimado mensual): 10.000.000 .00

Destino de los recursos a operar: Los recursos se destinaran al otorgamiento de créditos

Núm. de operaciones: 2	Estimado mensual	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: Jorge Gutiérrez Tapete
- 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.

EDUARDO GUZMÁN IZQUIERDO

Nombre y Firma del Apoderado legal

GUADALAJARA, JALISCO

15 ABRIL 2021

Lugar de Elaboración

Fecha de Elaboración

