

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES
Denominación o razón social
PIDAMAS SAPI DE CV SOFOM ENR

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
JOSE DE JESUS	CASTAÑEDA	BAÑUELOS	PRESIDENTE Y DIRECTOR	51		X		X	X
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
SERGIO PABLO	CASTAÑEDA	ANAYA	GERENTE	49					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
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

NIVELES DE CONTROL	I. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno 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 requisarse 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
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
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 .Diciembre 2018

Lugar y Fecha de Elaboración

SERGIO PABLO CASTAÑEDA ANAYA

Nombre y firma del Representante Legal

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales					
Denominación o razón social					
PIDAMAS SAPI DE CV SOFOM ENR					
Estructura Accionaria/Partes Sociales					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JOSE DE JESUS	CASTAÑEDA	BAÑUELOS	CABJ711210388	CABJ711210HASSXS00	51
SERGIO PABLO	CASTAÑEDA	ANAYA	CAAS860531A80	CAAS860531HASSNR04	49
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% 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
SERGIO PABLO	CASTAÑEDA	ANAYA	CAAS860531A80	GERENTE 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
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
JOSE DE JESUS	CASTAÑEDA	BAÑUELOS	CABJ711210388	PRESIDENTE
ALEJANDRO	LOPEZ	RAMIREZ		CONSEJERO
LUIS ROBERTO	MORALES	MUÑOZ		CONSEJERO
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Posición
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.	

Guadalajara Jalisco Diciembre 2018

Lugar y Fecha de Elaboración

SERGIO PABLO CASTAÑEDA ANAYA

Nombre y firma del Representante Legal