

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales

Denominación o Razón Social

DIMAAL SA DE CV

Estructura Accionaria/Partes Sociales

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO		MIAF501013HJCNRR02	32%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JOSE DE JESUS	HUERTA	LEAL		HULJ561025HMNRLS03	32%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JORGE EDUARDO	VAN HOORDE	BARRAGAN		HOBJ520623HJCNRR02	23%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ		MIGF831028HJCNTR02	6%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
JESUS	HUERTA	ARREOLA		HUAJ860511HMNRRS01	6%

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	ARCEO	MIAF501013HJCNRR02	PRESIDENTE
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF831028HJCNTR02	
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	MIAF501013HJCNRR02	PRESIDENTE
JOSE DE JESUS	HUERTA	LEAL	HULJ561025HMNRLS03	SECRETARIO
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 A 25 DE NOV DE 2019

Lugar y Fecha de Elaboración

Nombre y firma del Representante Legal

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social

DIMAAL SA DE CV

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				
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	PRESIDENTE	32%	I	II	III	IV	V
JOSE DE JESUS	HUERTA	LEAL	SECRETARIO	32%	X	X		X	X
JORGE EDUARDO	VAN HOORDE	BARRAGAN		23%	I	II	III	IV	V
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	VOCAL	6%	X	X		X	
JESUS	HUERTA	ARREOLA	VOCAL	6%	X	X		X	

Denominación o Razón Social	% 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 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
FRANCISCO	MINAKATA	ARCEO	MIAF501013HJCNR02	PRESIDENTE
FRANCISCO	MINAKATA	GUTIERREZ	MIGF831028HJCNT02	

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 25 DE NOV DE 2019

Lugar y Fecha de Elaboración

FRANCISCO MINAKATA GUTIERREZ
Nombre y firma del Representante Legal