

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES									
Denominación o Razón Social									
ELEMENTO VENTO 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	I	II	III	IV	V
RICARDO	SANIZ	LOPEZ	DIR. GRAL	95	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
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 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, 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					
RICARDO	SAJNZ	LOPEZ	SALR650131MR5	DIRECTOR 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					
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.									

Lugar y Fecha de Elaboración

Nombre y firma del Representante Legal

RICARDO SANIZ LOPEZ

Estructura Accionaria y Corporativa Persona Moral

Datos Generales					
Denominación o Razón Social					
ELEMENTO VENTO SA DE CV					
Estructura Accionaria/Partes Sociales					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
RICARDO	SAINZ	LOPEZ	SALR650131MR5	SALR650131HJCNPC07	95%
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	CURP	% Acciones
MIRIAM DEL ROCIO	PARADA	CHAVEZ		PACM670626MJCRHR02	5%
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.

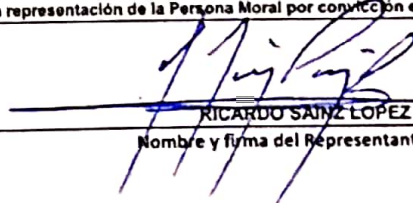
Nivel de Riesgo Asignado	
☐ Bajo	☐ Medio ☐ Alto

Datos de los Directivos				
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la estructura

Datos de los Integrantes del Consejo de Administración/Administrador General Único				
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.	

Lugar y Fecha de Elaboración


 RICARDO SAINZ LOPEZ
 Nombre y firma del Representante Legal