

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social

EQUITECNOVO 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				
					I	II	III	IV	V
ISRAEL	ALVAREZ	MARTINEZ	ADMINISTRADOR GRAL	50	X	X	X	X	X
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V
MARTIN GAMALIEL	TORRES	BARRAGAN	APODERADO GRAL	50	X	X	X	X	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
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
MARTIN GAMALIEL	TORRES	BARRAGAN	TOBM900114V7	APODERADO
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.

En Guadalajara Jalisco a 13 de Octubre de 2020

Lugar y Fecha de Elaboración

Martín Gamaliel Torres Barragán

Nombre y firma del Representante Legal