

ANEXO XVI DECLARATORIA

Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social
EDIFICACIONES ALBAR SAPI 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
JOSE RICARDO	ACEVES	HERRERA	PRESIDENTE	47	1
EFRAIN	GAXIOLA	LOPEZ	SECRETARIO	40	2
GLORIA PATRICIA	ACEVES	HERRERA	TESORERO	3	3
GLORIA	HERRERA	HERNANDEZ		3	4
MIRIAM	REYES	MORENO		3	5

NIVELES DE CONTROL

1. Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivaen de la persona moral.
2. Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la persona moral.
3. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del 50% del capital social de la persona moral.
4. Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral.
5. 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
JOSE RICARDO	ACEVES	HERRERA	AEHR711006GB9	PRESIDENTE
EFRAIN	GAXIOLA	LOPEZ	GALE630425NY9	SECRETARIO
GLORIA PATRICIA	ACEVES	HERRERA	AEHG580713AR3	TESORERO

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL PROPIETARIA REAL

claro que la información y documentación presentadas son verdades y que actúo en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.

de Elaboración: **ZAPOPAN JALISCO**

de Elaboración: **09 MARZO DEL 2021**

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO XVI DECLARATORIA

Datos Generales
Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

EDIFICACIONES ALBAR SAPI 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
MIRIAM	REYES	MORENO		3	1
GLORIA	HERRERA	HERNANDEZ		3	2
					3
					4
					5

Denominación o Razón Social

% Acciones

NIVELES DE CONTROL

1. 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.
2. Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la persona moral.
3. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del 50% del capital social de la persona moral.
4. Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral.
5. Cuando una persona física directa o indirectamente, adquiriera 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 esta, 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
JOSÉ RICARDO	ACEVES	HERRERA	AEHR711006GB9	PRESIDENTE
EFRAÍN	GAXIOLA	LOPEZ	GALE630425NY9	SECRETARIO
GLORIA PATRICIA	ACEVES	HERRERA	AEHG580713AR3	TESORERO

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL PROPIETARIA REAL

Declaro que la información y documentación presentadas son verdades y que actúo en representación de la Persona Moral por convicción e iniciativa propia.

Lugar de Elaboración: **ZAPOPAN JALISCO**
Fecha de Elaboración: **9 DE MARZO 2021**

Nombre y firma del Representante Legal