

Formato de Identificación de Propietarios Reales (Persona Moral)

DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social
EDIFICACIONES ALBAR SAPI DE CV

Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa) Nacionalidad RFC con Homoclave
27 07 2012 MEXICANA EAL120727K85

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social Teléfono(s) Correo Electrónico (opcional)
ARRENDAMIENTO 3316531255 fertece6750@yahoo.com

FIEL (opcional) Nombre Completo del Apoderado Legal Nacionalidad del Apoderado Legal
JOSE RICARDO ACEVES HERRERA MEXICANA

DOMICILIO FISCAL

Avenida / Calle Número Exterior Número Interior
AV. REAL ACUEDUCTO 240 LOCAL 5

Colonia Delegación / Municipio Ciudad / Población
PUERTA DE HIERRO ZAPOPAN ZAPOPAN

Estado Código Postal País
JALISCO 45116 MEXICO

DATOS COMPLEMENTARIOS

Productos y/o servicios que contratará
PRESTAMO

Origen de los recursos a operar Destino de los recursos a operar Monto de operación (estimado mensual)
ARRENDAMIENTO DE BODEGA PAGO DE PASIVOS \$ 2,300,000.00

Número de operaciones (estimado mensual) Frecuencia transaccional (estimado mensual) ¿Realizará pagos en efectivo?
1 Baja ☒ Media Alta SI ☒ NO

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.

¿El apoderado legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

SI ☒ NO

En caso positivo, especificar:

Dependencia

Puesto

Período de Ejercicio:

Principales Funciones

¿El conyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

SI ☒ NO

En caso positivo, especificar:

Nombre completo

Dependencia

Puesto

Período de Ejercicio:

Principales Funciones

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL PROPIETARIA REAL

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción propia y que el origen de los recursos a operar es lícito.

Lugar de Elaboración: **ZAPOPAN JALISCO**

Fecha de Elaboración: **16 FEB/2021**

Andrés Güitrón
Nombre y Firma del Responsable del Llenado del Cuestionario