

FORMATO DE ASOCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN

No. de Socio: _____

Denominación social		
Actividad o giro		Fecha de constitución (dd/mm/aaaa)
Nacionalidad	No. de serie FIEL	RFC

Accionistas principales		
RFC	Nombre	Porcentaje

Representantes legales		
Fecha y número de escritura que otorga el poder	Nombre	Cargo

Miembros del Consejo de administración y/o Administrador Único		
Fecha y número de escritura del nombramiento	Nombre	Cargo

FORMATO DE ASOCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN

¿El apoderado legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeñan actualmente o desempeñaron durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal, o distrital en México, o en algún país extranjero?		
Si	Especifique No	Dependencia: Puesto: Periodo de ejercicio:
¿el cónyuge 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, municipal, o distrital en México, o en algún país extranjero?		
Si	Especifique No	Dependencia: Puesto: Periodo de ejercicio:
¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta unión y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?		
Si	No	Nombre
¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establece con esta unión sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?		
Si	No	Nombre

Domicilio fiscal (de ser una persona moral extranjera indique su domicilio en México)		
Calle	Número exterior	Número interior
Colonia	Ciudad	Alcaldía o Municipio
Estado	País	Código postal

Domicilio adicional (En caso de ser una persona moral extranjera indique su domicilio en el extranjero)

FORMATO DE ASOCIACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Medios de contacto			
Contacto	Teléfono celular	Teléfono fijo de oficina	Correo electrónico
Domicilio para el envío de correspondencia		Domicilio fiscal	domicilio adicional

Cuentas para depósitos de sus operaciones		
Banco	Cuenta	CLABE

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADAS SON VERDADERAS, QUE ACTÚO POR CUENTA PROPIA Y QUE EL ORIGEN DE MIS RECURSOS SON DE PROCEDENCIA LÍCITA. ESTE FORMATO SERÁ EVIDENCIA DE LA ENTREVISTA PERSONAL A LA QUE SE REFIEREN LAS 6a Y 7a DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE UNIONES.

Artículo 2o. Ley de Uniones de Crédito: "El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Uniones de Crédito, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros".

Protección Patrimonial Unión de Crédito, S. A. de C. V., con domicilio en Av. Río Mixcoac No.73 Despacho 201, 202, 203 Col. Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México, hace de su conocimiento que los datos personales propios y de terceros que usted le haga llegar serán tratados de forma estrictamente confidencial. Mediante la firma del presente documento usted declara que Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V. ha puesto a su disposición el AVISO DE PRIVACIDAD y la autoriza para que dicha información sea administrada y transferida a terceros, siempre y cuando esto sea estrictamente necesario para otorgarle nuestros servicios. El derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales y de terceros, así como de revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos, se ejercerá a través de un escrito dirigido al responsable de Protección de Datos Personales en el domicilio antes mencionado, o bien mediante correo electrónico que al momento de iniciar el trámite correspondiente se le indique; a través de estos canales usted podrá también actualizar sus datos y solicitar la limitación del uso o divulgación de los mismos.

El AVISO DE PRIVACIDAD y cualquier modificación al mismo podrá ser consultado en nuestro sitio de internet www.proteccionpatrimonial.com.mx

Nombre y firma	Nombre y firma
Fecha	

Para uso exclusivo de Protección Patrimonial Unión de Crédito S.A. de C.V.

Nombre del promotor	Firma del promotor
---------------------	--------------------

(No. Id. II-1025)