

DECLARACIÓN DE LOS PROPIETARIOS REALES DE SOCIOS PERSONAS MORALES

DATOS GENERALES	FECHA:	DIA	MES	AÑO
------------------------	---------------	------------	------------	------------

DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
------------------------------------	--

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DEL SOCIO PERSONA MORAL (SIN ABREVIATURAS) (Se entenderá que ejerce el Control aquella PF que cuenta con la capacidad, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral; (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral. Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de una persona moral.

NOMBRE (S)	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOCIO PERSONA MORAL

DECLARO QUE LAS PERSONAS PERSONAS RELACIONADAS EJERCEN EL CONTROL EN LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO

Declaro bajo protesta decir la verdad y enterado del contenido de la la fracción I del artículo 122 de la LEY DE UNIONES DE CRÉDITO que los datos que aquí menciono son verídicos.

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 Credito, 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, Del. Benito Juárez, C.P. 03920, México, D.F., 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 éste 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 tramite 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

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

Nombre y Firma del Ejecutivo de Cuenta _____

