

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PERSONA MORAL

Lugar: Ciudad de México Fecha: 31/08/2023

Para efectos de lo establecido en el artículo 32 B Quáter del Código Fiscal de la Federación se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

- I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.
- II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
- III. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:
 - a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
 - b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15.00% del capital social o bien.
 - c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Por lo anterior se manifiesta que a la fecha de celebración del presente Contrato el o los beneficiario(s) controlador(es) es (son):

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Denominación o Razón Social SERVICIOS IEC SA DE CV		RFC SIE170420HK7	FIEL 00001000000506517743
País MEXICO	Entidad Federativa NUEVO LEON	Alcaldía o Municipio MONTERREY	Código Postal 64010
Ciudad o población MONTERREY	Colonia o urbanización OBRERA	(Calle y número exterior e interior) JUAN ESCUTIA 511	
Correo electronico elopez@iecautomatizacion.com			
Teléfono Fijo 81 86910373	Página WEB		
Número de la escritura SAS201734717	Nombre del Notario SECRETARIA DE ECONOMIA	Número Notario SECRETARIA DE ECONOMIA	Plaza Notario NUEVO LEON

II. ESTRUCTURA ACCIONARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD:

Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal, capital

Nombre	Serie clase	Capital fijo	Capital variable	Total	%
JAVIER MAURICIO LOPEZ TORRES	A Y B	25,000.00	0.00	25,000.00	50.0000
CARLOS EDUARDO CABALLERO RODRIGUEZ	A Y B	25,000.00	0.00	25,000.00	50.0000
				50,000.00	100.00

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PERSONA MORAL

Lugar en donde las acciones se encuentran depositados o en custodia accionistas 	Fecha en que se adquirieron las acciones 24-abril-2017	
Fecha de alguna modificación en la participación 29-agosto-2023	Fecha de terminación de la participación 	Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral nombramiento de administrador unico

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 15.0 %, se deberán indicar los datos del administrador único o los miembros del Consejo de Administración

Administración de la Sociedad Administrador unico	Nombre(s) Completo del Administrador Único sin abreviaturas ARCADIA ELISA LOPEZ RANGEL
---	--

IV DATOS DE LOS ACCIONISTAS PERSONAS FÍSICAS CON EL 15.0% O MÁS O DE LA PERSONA(S) QUE EJERCEN EL CONTROL.

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Nombre(s) Completo JAVIER MAURICIO LOPEZ TORRES	Nacionalidad MEXICANA
---	---------------------------------

Fecha de Nacimiento 1990-06-27	Entidad Federativa de Nacimiento NUEVO LEON	País de Nacimiento MEXICO	Estado Civil SOLTERO
--	---	-------------------------------------	--------------------------------

RFC con Homoclave LOTJ900627DM0	CURP LOTJ900627HNLPRV06	FIEL 00001000000508760572	Género MASCULINO
---	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Particular (Calle y número exterior e interior) POETA 118	Colonia o urbanización REAL DE LA SILLA	Alcaldía o Municipio GUADALUPE
---	---	--

Ciudad o población GUADALUPE	Entidad Federativa NUEVO LEON	País MEXICO	Codigo Postal 67170
--	---	-----------------------	-------------------------------

Fiscal (Calle y número exterior e interior) POETA 118	Colonia o urbanización REAL DE LA SILLA	Alcaldía o Municipio GUADALUPE
---	---	--

Ciudad o población GUADALUPE	Entidad Federativa NUEVO LEON	País MEXICO	Codigo Postal 67170
--	---	-----------------------	-------------------------------

Identificación Oficial 	INE/IFE	Número de identificación: 1750840838
-----------------------------------	---------	---

Comprobante de Domicilio particular 	CONSTANCIA DE SITUACI
--	-----------------------

Comprobante de Domicilio fiscal 	CONSTANCIA DE SITUACI
--	-----------------------

Teléfono Casa 81 10631528	Teléfono Oficina 	Teléfono Movil
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Correo Electrónico jmlopez@iecautomatizacion.com
--

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PERSONA MORAL

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Nombre(s) Completo CARLOS EDUARDO CABALLERO RODRIGUEZ			Nacionalidad MEXICANA	
Fecha de Nacimiento 1981-06-18	Entidad Federativa de Nacimiento NUEVO LEON	País de Nacimiento MEXICO	Estado Civil SOLTERO	
RFC con Homoclave CARC810618UK0	CURP CARC810618HNLBDR09	FIEL 00001000000512707623	Género MASCULINO	
Particular (Calle y número exterior e interior) PIO BAROJA 606		Colonia o urbanización JARDIN ESPAÑOL	Alcaldía o Municipio MONTERREY	
Ciudad o población MONTERREY	Entidad Federativa NUEVO LEON	País MEXICO	Código Postal 64820	
Fiscal (Calle y número exterior e interior) PIO BAROJA 606		Colonia o urbanización JARDIN ESPAÑOL	Alcaldía o Municipio MONTERREY	
Ciudad o población MONTERREY	Entidad Federativa NUEVO LEON	País MEXICO	Código Postal 64820	
Identificación Oficial	INE/IFE	Número de identificación: 1307086659268		
Comprobante de Domicilio particular	CONSTANCIA DE SITUACI			
Comprobante de Domicilio fiscal	CONSTANCIA DE SITUACI			
Teléfono Casa 81 15177411	Teléfono Oficina		Teléfono Movil	
Correo Electrónico ccaballero@iecautomatizacion.com				

**CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR PERSONA
MORAL**

DECLARATORIA DEL CLIENTE

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción e iniciativa propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito.
En caso de algún cambio de los datos declarados informaré a Masari Casa de Bolsa, S. A. de dichos cambios.

EL CLIENTE
SERVICIOS IEC SA DE CV

Arcadia Elisa Lopez Rangel

Lugar y fecha de elaboración: Ciudad de México a 31 de agosto de 2023