

Declaratoria del Socio para Personas Morales

No. de Socio: _____

Con la presente, manifiesto a ustedes nuestro deseo de pertenecer a Unión de Crédito Santa Fe S.A. de C.V., en lo sucesivo "La Unión" comprometiéndome a cumplir plenamente con las disposiciones, normas y políticas establecidas por ésta y las que emanen de las Leyes correspondientes; así mismo les informo que en el caso de realizar préstamos de socios con su Institución, estos recursos tendrán una procedencia lícita y de antemano autorizo a "La Unión" a retirar de nuestros préstamos de socios, en el momento que ésta lo considere necesario, la cantidad suficiente para adquirir las acciones del capital de "La Unión", y cumplir con la Ley de Uniones de Crédito vigente, aunado a lo anterior, estamos de acuerdo con el aviso de privacidad para el tratamiento de los datos personales de "La Unión" y autorizo a ésta para que lleve a cabo las investigaciones y monitoreo periódico, sobre nuestro comportamiento crediticio, en las Instituciones de Crédito, Proveedores, Casas Comerciales u otras que estime convenientes.

Así mismo declaro que la información de nuestra empresa corresponde a la siguiente:

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

Nombre del representante legal:

Fecha de inscripción en el RPPC: _____ RFC

Nacionalidad de la Empresa _____ No. de registro ante CONDUSEF:

Actividad Económica Principal de la Empresa:

Fecha de Constitución de la empresa:

DOMICILIO

Calle: _____ Núm. Ext _____ Núm. Int. _____

Colonia: _____ CP: _____

Delegación o Municipio: _____ Población: _____ Ciudad: _____

Localidad:

Estado: _____ País: _____

Teléfono:

Correo electrónico:

N° de Serie de la Firma electrónica avanzada: _____

Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y del Comercio _____ Fecha _____

País de constitución:

INFORMACION DEL CLIENTE

Información relativa a la estructura de la sociedad

En caso de realizar préstamos de socios para con la Unión las procedencias de estos son:

Actos propios del objeto social Otro (especificar) _____

¿ Existe algún vínculo patrimonial con personas políticamente expuestas ? Si No

En caso de ser Sí. ¿Quién? _____



PERFIL TRANSACCIONAL Moneda nacional

Número de depósitos aproximados por mes que recibirá la cuenta En efectivo _____ En cheques _____ Transferencias _____

Monto mensual promedio de los Depósitos de \$ 0 - \$ 500,000 de \$ 500,001 - \$ 1,500,000 de \$1,500,001 – 3,000,000 más de \$ 3,000,000

Uso o destino que pretende dar a los recursos del presente contrato:

- Capital de trabajo
- Otro (especificar) _____

PARA LA LIQUIDACIÓN Y/O RETIROS DE LA CUENTA

Cuenta de Banco a depositar _____

Número de Cuenta: _____

Cuenta CLABE: _____

MANIFESTACIÓN DEL CLIENTE

Bajo protesta de decir verdad manifiesto a la Unión que las operaciones son por cuenta _____ (propia o de terceros).

ESTRUCTURA ACCIONARIO DE LA EMPRESA.	ACCIONES
ACCIONISTAS	% DE ACCIONES
TOTAL	100%

Nombre de la empresa y Nombre, Firma del representante legal

FECHA: