

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS Y RESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE REYSAN FRESH, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ QUIÉN TAMBIÉN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO EN SU CALIDAD DE OBLIGADO SOLIDARIO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL DEUDOR”, Y POR OTRA PARTE “PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART”, S.A.P.I DE C.V. S.O.F.O.M ENR, REPRESENTADA POR EL SEÑOR JORGE CARVALLO GÓMEZ, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “CREZE Y /O EL ACREEDOR” Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Mediante Contrato privado número **C19212CC7910** de fecha **30 de junio de 2023**, CREZE en su calidad de Acreditante, celebró un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Interés, y Obligado Solidario con la sociedad **REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.** en calidad de Acreditado y el señor **JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ** en calidad de Obligado Solidario.

DECLARACIONES

1. **“LAS PARTES”** declaran que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan.
2. En virtud del incumplimiento a las obligaciones de pago que contrajo **REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.**, **“EL DEUDOR”** del Contrato descrito en el antecedente primero del presente Convenio, **“EL DEUDOR”**, contactó a **“EL ACREEDOR”**, en aras de reestructurar el crédito otorgado.

En ese sentido **“EL DEUDOR”** reconoce adeudar a **“EL ACREEDOR”**, para todos los efectos legales a que haya lugar al día de hoy la cantidad de **\$1,440,225.18 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil doscientos veinticinco PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL)**, y de dicho adeudo es de plazo vencido, líquido y exigible a la firma del presente convenio.

3. Expuesto lo anterior y con la intención de establecer un mecanismo que permita a **“EL DEUDOR”** Y **“EL OBLIGADO SOLIDARIO”**, cumplir con las obligaciones a su cargo, derivadas del Contrato precisado en el antecedente primero del presente Convenio, **LAS PARTES** manifiestan su voluntad libre de error, mala fe, dolo, lesión, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, el llevar a cabo una re- documentación del adeudo, en los términos que se indican en el clausulado, sin que esto implique novación, espera, o cualquier excepción dilatoria de pago , que pese o modifique las condiciones originalmente pactadas.
4. **LAS PARTES**, manifiestan que es su voluntad la celebración del presente convenio la cual manifiestan que en todo momento es libre de toda coacción, en consecuencia, se obligan a estar y pasar por él, declarando que, durante su negociación y firma, no ha existido dolo, mala fe, violencia física o moral, vicios del consentimiento o de la voluntad, ni manifestaciones equívocas, por lo que cada uno de ellos se obliga expresamente en los términos y con los alcances aquí señalados.

En virtud de lo anterior, **LAS PARTES** otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. – RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.

LAS PARTES de este convenio, pactan re-documentar, el adeudo señalado en el numeral 2 de las anteriores DECLARACIONES, en los siguientes términos y condiciones:

“EL DEUDOR” Y “EL OBLIGADO SOLIDARIO” reconocen adeudar a “EL ACREEDOR” al día de hoy, la cantidad de \$1,440,225.18 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil doscientos veinticinco PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL).

Dentro del ADEUDO RECONOCIDO no se encuentran comprendidos los gastos y/o accesorios que se generen con motivo de la ejecución y/o formalización del presente convenio.

SEGUNDA. – RESTRUCTURA.

“EL ACREEDOR” con la finalidad de apoyar a “EL DEUDOR” al cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Apertura de Crédito con Interés relacionado en el antecedente primero del presente convenio, está de acuerdo de que “EL DEUDOR” pague el ADEUDO RECONOCIDO con los accesorios que más adelante se precisan, dentro del Plazo de 48 (Cuarenta y ocho) meses, computados a partir del día 30 de septiembre de 2024 y con fecha de vencimiento al 15 de septiembre de 2028.

En ese orden de ideas, las partes convienen que la totalidad del **ADEUDO RECONOCIDO** generará un interés ordinario a una tasa del **19% (Diecinueve por ciento)** anual, intereses que se calcularán multiplicando el saldo insoluto del **ADEUDO RECONOCIDO** por la tasa de interés para lo cual LAS PARTES convienen en que el **ADEUDO RECONOCIDO** sea cubierto de la siguiente manera:

- A. **EL ADEUDO RECONOCIDO** junto con la tasa de interés ordinaria pactada, es decir la cantidad de **\$2,067,019.35 (Dos millones sesenta y siete mil diecinueve pesos 35/100 MONEDA NACIONAL)**, mediante **48 (cuarenta y ocho) PAGOS MENSUALES CONSECUTIVOS Y SUCESIVOS**, de acuerdo con el calendario de pagos que agrego al presente Convenio como Anexo 1:

Desde este momento, **“EL DEUDOR”** se compromete a exhibir a **“EL ACREEDOR”** dentro de los tres días hábiles posteriores a que realice el pago o mensualidad correspondiente, la ficha de depósito o comprobante de transferencia electrónica que ampara el pago de la amortización corriente, lo anterior con la finalidad de ir acreditando el debido cumplimiento al presente Convenio.

- B. Los pagos precisados en el apartado que antecede deberán de realizarse mediante cheque certificado o de caja o transferencia electrónica bancaria (SPEI) a nombre de **“PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART”, S.A.P.I DE C.V. S.O.F.O.M ENR**, en la cuenta de cheques en moneda nacional con número **“0114736958”** con cuenta CLABE

“012180001147369582”, en en **“BBVA MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

- C. Se señala como domicilio de pago para todos los efectos legales a que haya lugar, el ubicado en Calle Bahía de Santa Bárbara número ciento cuarenta y cinco, Piso “PB”, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal once mil trescientos, en la Ciudad de México, México

TERCERA. – INCUMPLIMIENTO.

En caso de mora en el pago de cualquier cantidad (o parte de la misma) que **“EL DEUDOR”** deba cubrir a **“EL ACREEDOR”** en virtud del presente Convenio, en adición a los intereses ordinarios, se devengarán intereses moratorios sobre la cantidad vencida misma que se calculará a razón de una tasa anual que resulte de multiplicar la tasa de interés ordinario por dos, desde la fecha que debió haberse pagado hasta la fecha que sea efectivamente liquidada.

Para el supuesto de incumplimiento al presente convenio **“EL DEUDOR”** expresa su conformidad para que **“EL ACREEDOR”**, podrá dar por vencido anticipadamente el plazo del mismo, pudiendo exigir a **“EL DEUDOR”** de manera anticipada, el pago total del **ADEUDO RECONOCIDO** y sus respectivos accesorios, procediendo a su liquidación, a efecto de que el monto de pagos realizados por **“EL DEUDOR”** al amparo del presente convenio, sean aplicados en el siguiente orden:

- 1.- Comisión por reestructuración del Crédito
- 2.- Penas convencionales contractuales
- 3.- Penalidad por pago con cheques sin fondo
- 4.- Intereses Moratorios
- 5.- Intereses Ordinarios

Y en caso de que llegare a existir un remanente, este será aplicado será aplicado a los adeudos por concepto de saldo insoluto sobre el principal del crédito otorgado.

A su vez, **“EL DEUDOR”** expresa su conformidad para que una vez verificado cualquier incumplimiento de su parte, **“EL ACREEDOR”** quede expresamente facultado para llevar a cabo la ejecución del Inmueble otorgado en garantía y se ponga en venta.

CUARTA. - INEXISTENCIA DE NOVACIÓN

LAS PARTES convienen en que las estipulaciones del presente Convenio no constituyen novación alguna respecto del Contrato de Apertura de Crédito relacionado en el antecedente primero del presente Convenio, mismo que subsistirá con toda su fuerza y valor legal.

QUINTA. – DOMICILIOS

LA PARTES señalan como domicilios convencionales para efectos del presente convenio, los ubicados en:

EL DEUDOR: BAJA CALIFORNIA 17, COL. LOS REYES DE JUÁREZ, ACATZINGO, PUEBLA, C.P. 75400.

OLIGADO SOLIDARIO: J N MERINO 8 PLANTA BAJA, REYES DE JUAREZ 063 REYES DE JUAREZ, PUEBLA, C.P.75400.

“EL ACREEDOR” Calle Bahía de Santa Bárbara número ciento cuarenta y cinco, Piso “PB”, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal once mil trescientos, en la Ciudad de México, México.

SEXTA. – JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio de dación en pago, las partes expresamente se someten a las leyes y a los tribunales de la Ciudad de México, renunciando en forma expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de di domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente Convenio de dación en pago, y por enteradas las partes de su contenido y alcances legal, lo firman las partes, en la Ciudad de México, el día **30 de septiembre de 2024**.

“DEUDOR”
REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.
Representada por:





JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

“ACREEDOR”





**PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART,
S.A.P.I DE C.V. S.O.F.O.M ENR**
Representada por el señor **JORGE CARVALLO
GÓMEZ.**

“EL OBLIGADO SOLIDARIO”





JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

ANEXO 1

CALENDARIO DE PAGOS

NO_PAGO	FECHA_PAGO	SALDO_INSOLUTO	CAPITAL	INTERÉS	PAGO_TOTAL
1	15/10/2024	\$1,440,225.18	20,259.34	22,803.57	\$43,062.90
2	15/11/2024	\$1,419,965.84	20,580.11	22,482.79	\$43,062.90
3	15/12/2024	\$1,399,385.73	20,905.96	22,156.94	\$43,062.90
4	15/01/2025	\$1,378,479.77	21,236.97	21,825.93	\$43,062.90
5	15/02/2025	\$1,357,242.80	21,573.23	21,489.68	\$43,062.90
6	15/03/2025	\$1,335,669.57	21,914.80	21,148.10	\$43,062.90
7	15/04/2025	\$1,313,754.77	22,261.79	20,801.12	\$43,062.90
8	15/05/2025	\$1,291,492.98	22,614.26	20,448.64	\$43,062.90
9	15/06/2025	\$1,268,878.72	22,972.32	20,090.58	\$43,062.90
10	15/07/2025	\$1,245,906.39	23,336.05	19,726.85	\$43,062.90
11	15/08/2025	\$1,222,570.34	23,705.54	19,357.36	\$43,062.90
12	15/09/2025	\$1,198,864.80	24,080.88	18,982.03	\$43,062.90
13	15/10/2025	\$1,174,783.93	24,462.16	18,600.75	\$43,062.90
14	15/11/2025	\$1,150,321.77	24,849.48	18,213.43	\$43,062.90
15	15/12/2025	\$1,125,472.29	25,242.93	17,819.98	\$43,062.90
16	15/01/2026	\$1,100,229.37	25,642.60	17,420.30	\$43,062.90
17	15/02/2026	\$1,074,586.76	26,048.61	17,014.29	\$43,062.90
18	15/03/2026	\$1,048,538.15	26,461.05	16,601.85	\$43,062.90
19	15/04/2026	\$1,022,077.10	26,880.02	16,182.89	\$43,062.90
20	15/05/2026	\$995,197.09	27,305.62	15,757.29	\$43,062.90
21	15/06/2026	\$967,891.47	27,737.95	15,324.95	\$43,062.90
22	15/07/2026	\$940,153.52	28,177.14	14,885.76	\$43,062.90
23	15/08/2026	\$911,976.38	28,623.28	14,439.63	\$43,062.90
24	15/09/2026	\$883,353.10	29,076.48	13,986.42	\$43,062.90
25	15/10/2026	\$854,276.62	29,536.86	13,526.05	\$43,062.90
26	15/11/2026	\$824,739.76	30,004.52	13,058.38	\$43,062.90
27	15/12/2026	\$794,735.24	30,479.60	12,583.31	\$43,062.90
28	15/01/2027	\$764,255.64	30,962.19	12,100.71	\$43,062.90
29	15/02/2027	\$733,293.46	31,452.42	11,610.48	\$43,062.90
30	15/03/2027	\$701,841.03	31,950.42	11,112.48	\$43,062.90
31	15/04/2027	\$669,890.61	32,456.30	10,606.60	\$43,062.90
32	15/05/2027	\$637,434.31	32,970.19	10,092.71	\$43,062.90
33	15/06/2027	\$604,464.12	33,492.22	9,570.68	\$43,062.90
34	15/07/2027	\$570,971.90	34,022.51	9,040.39	\$43,062.90
35	15/08/2027	\$536,949.38	34,561.20	8,501.70	\$43,062.90
36	15/09/2027	\$502,388.18	35,108.42	7,954.48	\$43,062.90
37	15/10/2027	\$467,279.75	35,664.31	7,398.60	\$43,062.90
38	15/11/2027	\$431,615.45	36,228.99	6,833.91	\$43,062.90
39	15/12/2027	\$395,386.45	36,802.62	6,260.29	\$43,062.90
40	15/01/2028	\$358,583.84	37,385.33	5,677.58	\$43,062.90

41	15/02/2028	\$321,198.51	37,977.26	5,085.64	\$43,062.90
42	15/03/2028	\$283,221.25	38,578.57	4,484.34	\$43,062.90
43	15/04/2028	\$244,642.68	39,189.39	3,873.51	\$43,062.90
44	15/05/2028	\$205,453.29	39,809.89	3,253.01	\$43,062.90
45	15/06/2028	\$165,643.40	40,440.22	2,622.69	\$43,062.90
46	15/07/2028	\$125,203.18	41,080.52	1,982.38	\$43,062.90
47	15/08/2028	\$84,122.66	41,730.96	1,331.94	\$43,062.90
48	15/09/2028	\$42,391.70	42,391.70	671.20	\$43,062.90

ANEXO "B" DOMICILIACIÓN

Solicito que, con base en la información que se indica en esta autorización, se realicen cargos periódicos en la cuenta que a continuación se especifica y bajo los términos siguientes:

DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	30 de septiembre del 2024
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito [Simple / en Cuenta Corriente]
Periodicidad del pago (Facturación)	Mensual
Día del cargo	Del 01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	\$43,062.90
Titular	REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	014670655066820558
a) Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R podrá domiciliar los siguientes conceptos en el orden de preferencia: ii) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito; ii) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito; iii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y iv) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado. c) En caso de que existiere un reverso de cargo, Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R y/o la institución de crédito tendrá derecho al cobro de la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos, moneda nacional)	
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la sustitución de la presente domiciliación sin costo a mi cargo, debiendo en ese caso señalar una nueva cuenta bancaria para realizar la domiciliación.	

EL TITULAR DE LA CUENTA

REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.

Representada por:




JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

EL SUSCRITO FIRMA LA PRESENTE MEDIANTE EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA, INCLUYENDO FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89, 89 BIS, 93 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL INTERMEDIARIO SERVICIOS DE CRIPTOCARTERAS DIGITALES COINMX S. DE R. L. DE C.V. (MIFIEL), RECONOCIENDO DESDE ESTE MOMENTO QUE LOS DATOS DE CREACIÓN DE LA FIRMA SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DEL SUSCRITO, Y QUE DICHA FIRMA ES VÁLIDA Y ATRIBUIBLE AL SUSCRITO. CERTIFICACIONES DE FIRMAS ELECTRÓNICAS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89, 89 BIS Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ COMO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 7, 9 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

Acreditado

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
REYSAN FRESH, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
06/11/2017		MEXICANA		RFR171106DH4					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Teléfono (s)		Correo Electrónico				
COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL, COMERCIO AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIAS (CLAVOS, PIMIENTA, AZAFRÁN, COMINO, NUEZ MOSCADA, CANELA)			(249)-1269214		reysan.global@gmail.com				
FIEL (en su caso)		Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal							
00001000000519187520		JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ							
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ		ROPJ980822193		\$ 450,000.00	90				
JAIME ROBLES MELLADO		ROMJ740216JH8		\$ 50,000.00	10				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
BAJA CALIFORNIA		17							
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
LOS REYES DE JUAREZ		ACATZINGO		ACATZINGO					
Estado		Código Postal		País					
PUEBLA		75400		MÉXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
ACATZINGO		7 AÑOS							
Propietario (s) Real (es)									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				i	ii	iii	iv	v	
JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ	ROPJ980822193	ROPJ980822HPLBRM07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Información del Apoderado/Representante
Legal de la Persona Moral**

Datos Generales

JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
22/08/1998	MEXICO	PUEBLA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
ROPJ980822193	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(249)-1308269	(249)-1269214	reysan.global@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
ROPJ980822HPLBRM07	00001000000510725964	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
J N MERINO	8	PB
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
CENTRO	REYES DE JUAREZ	REYES DE JUAREZ
Estado	Código Postal	País
PUEBLA	75400	MÉXICO

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral

**Accionista 1
Datos
Generales**

Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)

JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
22/08/1998	MEXICO	PUEBLA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
ROPJ980822193	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(249)-1308269	(249)-1269214	reysan.global@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
ROPJ980822HPLBRM07	00001000000510725964	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
J N MERINO	8	PB
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
CENTRO	REYES DE JUAREZ	REYES DE JUAREZ
Estado	Código Postal	País
PUEBLA	75400	MEXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar PROPIOS	Destino de los recursos a operar PARA FLUJO DE EFECTIVO POR EL TIEMPO QUE CHEDRAUI TARDA EN PAGAR	Monto de operación (estimado mensual) \$43.062,90
Número de operaciones (estimado mensual) 1	Frecuencia transaccional (estimado mensual) Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

¿Realizará pagos en efectivo?

Sí

No

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

N/A

¿El apoderado/representante 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?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

¿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 o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Declaratoria del Apoderado de la Persona Moral

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. Fecha de elaboración:




JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 27/09/2024

Documentación necesaria para la apertura:

Persona Moral

- Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RPPC.
- Cédula de identificación fiscal.
- En caso de sociedades extranjeras el documento en el que conste el número de identificación fiscal de su país de origen.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada).
- Comprobante de domicilio a nombre de la persona moral, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
- Escritura en la que consten las facultades del apoderado legal.
- Acta de asamblea de accionistas en donde consten los accionistas actuales de la sociedad.

Accionistas y/o propietario (s) real (es) y/o Representante legal

- Identificación oficial vigente.
- En caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Tipo de Control

- (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.
- (iv) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- (v) 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.

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% o 50%, se deberán indicar los datos del administrador único o los miembros del Consejo de Administración

❖ Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado anivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

***En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"**

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

Sí

No

***En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"**

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:




JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 27/09/2024

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave Única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

Resultados de Verificación de Identidad

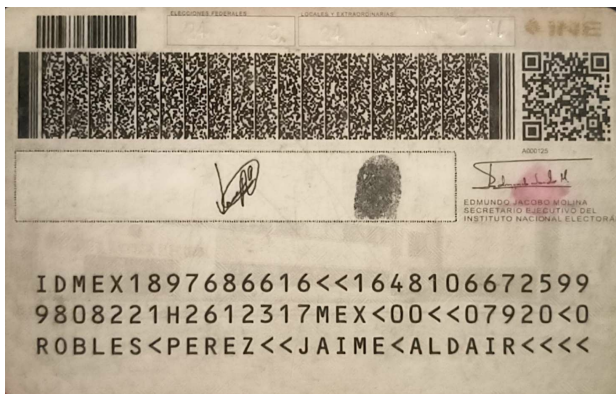
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

Detalle

Identificación Oficial Capturada





Datos de la Verificación

Apellido/s	ROBLES PEREZ	Nombre completo	JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ
Nombre	JAIME ALDAIR	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2026	Número personal	ROPJ980822HPLBRM07
Fecha de nacimiento	22/08/1998	Identificación Oficial Capturada	RBPRJM98082221H500
Número de documento	189768661	Estado	PUE
Dirección	C JESUS N MERINO 0 CENTRO 75400 119	Fecha de Registro	
Número de duplicados	00	Fecha de emisión	

Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2026	OK

Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

Laura Leticia Olmedo Flores (lolmedo@creze.com) creó el documento - con dirección IP 189.234.75.107 Sep 30, 2024, 10:53:37 CST

Solicitud de firma enviada a JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ (reysan.global@gmail.com) Sep 30, 2024, 11:01:07 CST

Solicitud de firma enviada a JORGE CARVALLO GOMEZ (jcarvallo@creze.com) Sep 30, 2024, 11:01:07 CST

JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ (reysan.global@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 200.68.159.122 Sep 30, 2024, 17:24:46 CST

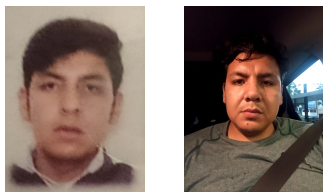
JAIME ALDAIR ROBLES PEREZ (reysan.global@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Sep 30, 2024, 17:25:05 CST

Identificación valida



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Sep 30, 2024, 17:25:05 CST

Biometría valida



JORGE CARVALLO GOMEZ (jcarvallo@creze.com) firmó el documento - con dirección IP 104.28.50.22 Nov 21, 2024, 18:08:37 CST

JORGE CARVALLO GOMEZ (jcarvallo@creze.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Nov 21, 2024, 18:08:52 CST

Identificación valida



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Nov 21, 2024, 18:08:52 CST

Biometría valida



Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como **Prestador de Servicios de Certificación** autorizado por la **Secretaría de Economía** en cumplimiento a la **NOM 151** Nov 21, 2024, 18:08:53 CST

Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <https://app.weetrust.mx/validation>

Nov 21, 2024, 18:08:53 CST