

Solicitud de Crédito Personas Morales



En este acto reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de PR Soporte Efectivo S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R. (en lo sucesivo, "PROSEF") con domicilio en Calle Versailles Ext. 21, Int. 404, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., contenido en la página www.prosef.mx. Siendo así, en mi carácter de titular de los datos personales proporcionados a PROSEF, con la finalidad de que sean analizados como detalla el Aviso de Privacidad, otorgo mi consentimiento para que como responsable, PROSEF trate mis datos personales y pueda transferirlos para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad establecidas en dicho Aviso de Privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Firma:

21 DE OCTUBRE DEL 2014

Nombre Completo:

LEMONVIEW S.A DE C.V.

Fecha de Elaboración: 21 DE OCTUBRE DEL 2014

Solicitante: JUAN MANUEL PONCE VILLA

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que para la solicitud de este crédito estoy actuando en nombre de mi representada y no por cuenta de ningún otro tercero ya sea persona física y/o moral"

SI lo manifiesto

NO lo manifiesto

Requisitos para el Trámite de Crédito

- Solicitud de Crédito 100% requisitada y firmada
- Acta constitutiva con sello del registro público
- Poder del Representante Legal con sello del registro público
- Declaración anual de impuestos del ejercicio inmediato anterior
- Estados financieros parciales en original firmados por el Representante Legal (máximo 2 meses de antigüedad)
- Estados de cuenta bancarios: últimos 3 meses
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
- Comprobante de Domicilio Fiscal. (Luz, Agua, Predial, Teléfono).
- Identificación Oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional) del Representante Legal
- Comprobante de Domicilio Particular del Representante Legal. (Luz, Agua, Predial, Teléfono)

Lista de Cargos Públicos

• Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Líderes políticos, Funcionarios Gubernamentales de alta jerarquía, Funcionarios judiciales de alta jerarquía, Funcionarios Militares de alta jerarquía, Altos ejecutivos de Empresas Estatales, Funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Consejeros de la Judicatura Federal, Secretarios de Despacho y Jefes de Departamento Administrativo, Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Magistrados de Circuito y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, El Consejero Presidente, Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Magistrados del Tribunal Electoral, Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, Secretarios de Finanzas y de Gobierno de las Entidades Federativas. Se asimilan a estas personas los siguientes: Cónyuge, Concubina, Concubinario, personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, las personas morales con las que mantenga vínculos patrimoniales.

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social (Completa sin abreviaturas)		RFC (Con Homoclave)	
LEMONVIEW S.A. DE C.V.		LEM070626UEA	
Nombre del Representante Legal (Con facultad Actos de Administración, Actos de Dominio y suscribir Títulos de Crédito)		Fecha de Constitución de la Sociedad	
JUAN MANUEL PONCE VILLA		26 DE JUNIO DEL 2007	
Nacionalidad	Giro	Explicar actividad de la empresa	
Mexicana ☒ Extranjera ☐	AGENCIA DE PUBLICIDAD	PROMOCIÓN	
Tipo de Inmueble que ocupa	Tiempo de residir en el domicilio (años)	Firma Electrónica Avanzada	
Propio ☐ Rentado ☒ Hipotecado ☐	1 AÑO	SI	
Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia
FFCO DE CUERNAVACA	50	BIS	SAN FRANCISCO
Estado	Delegación o Municipio		Ciudad/Población
DISTRITO FEDERAL	MAGDALENA CONTRERAS		MEXICO
Teléfono de oficina (Incluir clave Lada)	Fax de oficina (Incluir clave Lada)		Página en Internet de la Empresa
(55) 62777468			WWW.LEMONVIEW.COM.MX

Solicitud de Crédito Personas Morales



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Contacto	E-mail Contacto
JUAN MANUEL PONCE VILLA	PONCE@LEMONVIEW.COM.MX
Otras oficinas o Sucursales de la empresa	
N/A	

DATOS DE LA OPERACION

Monto del Crédito Solicitado (\$)	Destino del Crédito	Plazo del Crédito (Meses)
500000	CUENTA BANCARIA LEOMNVIEW IXE	3 MESES
Tipo de Crédito Solicitado	Frecuencia de Pago	En qué forma desea recibir el Crédito
Simple ☒ Cuenta Corriente ☐	Mensual ☒ Quincenal ☐	Transferencia ☒ Cheque ☐
Datos para el depósito del Crédito		
Banco IXE	Cuenta 0018212425	Tipo Cuenta CHEQUES
CLABE 072180000182124257		

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, es un requerimiento legal incluir el Nombre Completo de los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que sean propietarios del 10% o más del capital social. Por lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los accionistas o titulares de las partes sociales con un porcentaje igual o mayor al 10% que forman parte de mi Representada son: (en caso de que ningún accionista o titular de las partes sociales sea mayor o igual al 10%, favor de escribir "No Aplica")

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	R.F.C.	% Acciones
PONCE	VILLA	JUAN MANUEL	POVJ8406192Q9	99

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Teléfono	Tipo de Relación	Persona a Contactar
THE WALT DISNEY COMPANY	52581906	CLIENTE	ROCIO ROSA
THE COCA COLA COMPANY	1519 5000 Ext. 5824	CLIENTE	JAVIER DONIZ

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Antigüedad de la cuenta
IXE BANCO	18212425	AHORRO	3 AÑOS

ENTREVISTA PERSONAL

¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas? SI ☒ NO ☐

¿Su(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal desempeña(n) actualmente o ha(n) desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero de conformidad con "la lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo _____

¿Cuál o Cuáles? _____

¿El cónyuge o parientes consanguíneos de los(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal o afines, hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñan actualmente o han desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo _____

¿Cuál o Cuáles? _____

Solicitud de Crédito Personas Morales



Por este conducto autorizo expresamente a PR Soporte Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios facultados y/o terceros autorizados por éstas, realicen la revisión que resulte aplicable de acuerdo con las disposiciones legales aplicables de prevención de lavado de dinero.

Representante Legal

FIRMA

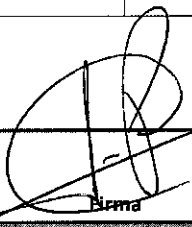
Por este conducto autorizo expresamente a PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre del Solicitante (Razón Social de la Persona Moral)		Nombre del Representante Legal	
LEMONVIEW S.A. DE C.V.		JUAN MANUEL PONCE VILLA	
R.F.C.	Lugar y Fecha en que se firma la autorización		
LEM070626UEA	MÉXICO D.F. A 21 DE OCTUBRE DEL 2014		
Domicilio	Colonia	Municipio o Delegación	
FFCC DE CUERNAVACA NO. 6	SAN FRANCISCO	MAGDLENA CONTRERAS	
Estado	Código Postal	Teléfono Oficina	
DISTRITO FEDERAL	10500	(55) 62777468	


Firma

Para uso exclusivo de PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR

Fecha de consulta BC	Folio de consulta BC