



## FICHA DE PERSONA JURIDICA

DATOS DE LA EMPRESA				
NOMBRE O RAZON SOCIAL		N° DE RIF		
MECANIZADOS SARTI C.A.		J-30298524-2		
DATOS DE CONTACTO				
DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	
Av. Francisco de Miranda, Torre La Primera, Piso 4, Ofc. 4-E, Urb.Campo Alegre. caracas.	0412-7033112 / 0212-7023154 / 04268371183		Info@msfactoring.com.ve	
DATOS DE REGISTRO				
Av. Francisco de Miranda, Torre La Primera, Piso 4, Ofc. 4-E, Urb.Campo Alegre. caracas.				
NOMINA DE ACCIONISTA				
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	N° de RIF / CI	CAPITAL SUSCRITO	%	CAPITAL PAGADO
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510	25000	100%	25000
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510	25000	100%	25000
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510	25000	100%	25000
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510	25000	100%	25000
		200000	100%	200000
JUNTA DIRECTIVA				
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	CEDULA		CARGO	
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510		Director	
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510		Director	
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510		Director	
Rhonald Brito Querales	V.- 16.706.510		Director	
REFERENCIAS BANCARIAS				
BANCO	N° DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	
Banco Activo	0124-5647-25-125458472		Corriente	
Banco Activo	0124-5647-25-125458472		Corriente	
Banco Activo	0124-5647-25-125458472		Corriente	
PRINCIPALES CLIENTES				
NOMBRE O RAZON SOCIAL	N° DE RIF	PERSONA DE CONTACTO	TELEFONO / EMAIL	
Pepsico de Venezuela C.A.	j-36665899-8	Ramon Edilson	0412-7033112 / ramon@pepsico.com	
Pepsico de Venezuela C.A.	j-36665899-8	Ramon Edilson	0412-7033112 / ramon@pepsico.com	
Pepsico de Venezuela C.A.	j-36665899-8	Ramon Edilson	0412-7033112 / ramon@pepsico.com	
DECLARACION JURADA				
<p>Obrando en nombre y por cuenta de mi (nuestra) representada y de manera voluntaria, + declaro(declaramos) bajo fe de juramento: a) Que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que sean entregados, depositados o declarados en MS Factoring, C.A., durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual de mi (nuestra) representada con la antes mencionada empresa, tienen una fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, facturas, giros que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas en general, y en especial, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 209 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas b) Que asumo(mimos) totalmente en nombre de mi (nuestra) representada la responsabilidad de los fondos que envíe(mos) o demostremos tener a MS Factoring, C.A., cuidando y vigilando con sumo cuidado a su vez los fondos recibidos y trasladados. MS Factoring, C.A., se rige por las normas legales dictadas sobre prevención y control de legitimación de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y contra la delincuencia organizada, las cuales declaro(mos) conocer c) Que mi (nuestra) representada no utilizara los servicios de MS Factoring C.A., para efectuar operaciones con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, facturas, giros, provenientes de actividades o acciones ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas. Declaración jurada ésta que suscribo (suscribimos) a los fines de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789, Extraordinaria, del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.337 del 16 de diciembre de 2005 y la Resolución Nº 178/05 de la Comisión Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.354, de fecha 10 de marzo de 2006, por la cual se dictan las «Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano», que exige el diseño e implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control de los delitos graves de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Mi (nuestra) representada suministrará a MS Factoring, C.A., cualquier información y/o recaudo que le sea exigido por ésta. Por último, declaro (amos) en nombre de mi (nuestra) representada de que toda la información y documentación suministrada a MS Factoring, C.A., es verdadera y autorizo (amos) expresamente a MS Factoring C.A. para su verificación.</p>				
LUGAR	FECHA	FIRMA DEL (LOS) SOLICITANTE(S)		