



DEBIDA DILIGENCIA CLIENTE

(Persona Jurídica)

FO-FC-026

Versión 0

La información solicitada en el presente formulario es para dar cumplimiento a:

Capítulo III, Art. 9 y Art. 10. Literal a) sobre la Debida diligencia para identificar y conocer a cliente o usuario de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos

Capítulo III, Art. 7 Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social:	SUPERTEX LOURDES SA DE CV		NIT	0614-040914-106-2
Nombre comercial	SUPERTEX LOURDES SA DE CV		Registro IVA	235471-8
Actividad Económica:	VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR		Seguro Social	902150124
Dirección completa:	KM 26.10 CARRETERA PANAMERICA, PARQUE INDUSTRIAL ARISTOS, INTERCOMPLEX, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD		Tipo de contribuyente	OTRO
Teléfonos:	Fijo: 2404-4900	Fax:	Pag. Web:	Exento y/o Tasa Cero (especifique)
Fecha Constitución de la empresa:	12/09/2014	Número y Libro de Inscripción en Registro de Comercio:	84 DEL LIBRO 3315 FOLIO 482-491	
Fecha Última modificación al Pacto Social:	17/09/2018	Número y Libro de Inscripción de Modificación en Registro de Comercio:	72 DEL LIBRO 3958 FOLIO 355-358	

2. INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS O SOCIOS (Que tengan de manera directa o indirecta el 10% o más de participación)

Nombre	No. De Identificación	% de Participación
PETTENATI CENTROAMERICA SA DE CV	9363-050607-101-0	10%
FANALCA PANAMA SA	9642-020604-102-6	90%

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo:	CLAUDIA ELIZABETH MORALES RAMOS	Nacionalidad	Salvadoreño: <input checked="" type="checkbox"/> SI	DUI	02490719-3
Lugar y fecha de Nacimiento:	SAN SALVADOR, 18/01/1974	Extranjero:	<input type="checkbox"/>	NIT	0614-180174-006-0
Estado Civil:	DIVORCIADA	País:		Registro Contribuyente	
Profesión u Oficio:	MA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS			Pasaporte	
Dirección completa:	COL CAMPESTRE, PASAJE No 2 SAN SALVADOR	Tel. Fijo:	2404-4925	Celular:	7787-0741
		Fax:		E-mail:	emorales@supertexsv.com

4. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

La empresa está inscrita en la Bolsa de Valores o es subsidiaria de alguna otra que invierte en Bolsa	Ingresos mensuales USD\$: \$ 2561,308.00	Frecuencia de Otros Ingresos:	REGULAR
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	Otros Ingresos USD\$: \$ 19,064.00	Procedencia de Otros Ingresos:	VENTA DE ACTIVO, RECUPERACION DE ANTICIPOS
	Total Ingresos USD\$: \$ 2580,372.00		

5. CONTACTOS PRINCIPALES EN LA EMPRESA

Área	Puesto	Nombre completo	Teléfono	Correo electrónico
Financiero	Gerente Financiero	Claudia Morales	2404-4925	emorales@supertexsv.com
Cuentas por cobrar	Asistente de Gerente Financiero	Margarita Alvarado	2404-4024	malvarado@supertexsv.com
Cuentas por pagar	Asistente de Gerente Financiero	Margarita Alvarado	2404-4024	malvarado@supertexsv.com
Ventas	Gerente de Ventas	Andres Patiño	2404-4018	apatiño@supertexsv.com
Operaciones	Jefe de importaciones y Exportaciones	Yanira Rovira	2404-4915	yrovira@supertexsv.com

6. REFERENCIAS

Principales clientes	Nombre completo contacto	Teléfono	Correo electrónico
PATAGONIA	DEIRDRE WILLIAMS		deirdre.williams@patagonia.com
Principales proveedores	Nombre completo contacto	Teléfono	Correo electrónico
PETTENATI CENTROAMERICA, SA DE CV	Orsy Cornejo	2526-1300	ocornejo@pettenati.com.sv
COATS	Karen Espinal	504-2617-0300	karen.espinal@coats.com
Institución bancaria	Ejecutivo de cuenta	Teléfono	Correo electrónico
BANCO DAVIVIENDA SA	ANA YOLANDA VILLAVICENCIO	2556-0000	ana.villavicencio@davivienda.com.sv

7. IDENTIFICACIÓN PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP'S) Es aquella persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país, hasta al menos dos años de haber finalizado el ejercicio de las mismas. Incluye a todo aquel sujeto que esté comprendido en los Artículos 236 y 239 de la Constitución de la República de El Salvador, Art. 2 literales a, b y c y Art. 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Desempeña o ha desempeñado algún cargo como Funcionario Público (PEP'S)?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	Cargo Desempeñado:	Periodo:	
Algún accionista o sus familiares ocupan o han ocupado un cargo como Funcionario Público (PEP'S)?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	En caso que se respuesta sea afirmativa favor completar lo siguiente:		
Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Cargo / Función	Periodo	Parentesco

8. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN

La empresa como accionista ¿tiene al menos 25% de participación en el Patrimonio de alguna sociedad?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X	Nombre de la Sociedad:
Declaro bajo juramento que: a) La información proporcionada en el presente formulario "Debida diligencia proveedor (Persona jurídica)" es verídica. b) Las operaciones que realice directa o indirectamente, no provienen ni tendrán ningún destino ilícito ó de actividades relacionadas con el Lavado de Dinero y activos y Financiamiento al Terrorismo. c) La documentación adjunta es una copia fiel de los documentos originales, los cuales son reales, legales, correctos y completos. En consecuencia con la firma del presente documento, afirmo y ratifico la plena responsabilidad de lo expresado.		

San Juan Opico, 04 de diciembre 2018

Lugar y Fecha

Firma Representante Legal o Apoderado

LOURDES, S.A DE C.V.