

Información adicional

En mi calidad de representante legal de la empresa: Expreso Viajes y Turismo Expreso SAS identificada con numero de NIT: 800.206.979-2, aclaro que no es posible compartir información de la composición accionaria y/o beneficiario(s) real(es) por el siguiente motivo: Cafam quien es el accionista 100% de Expreso Viajes y Turismo es una entidad sin ánimo de lucro vigilada por la Superintendencia de subsidio familiar, es una caja de compensación que se conforma por una junta directiva, básicamente los dueños de Cafam son las empresas afiliadas a la caja, sus ganancias son reinvertidas en la misma caja para el beneficio de las empresas aportantes que figuran personas en su representación legal.

Así mismo confirmo que, ni los socios, accionistas, ni los beneficiarios finales (personas físicas propietarias de la empresa), están involucrados en procesos de investigación por parte de ninguna autoridad competente, relacionados con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), corrupción, fraude o soborno, tampoco están registrados en listas restrictivas o vinculantes, incluidas la OFAC y la ONU".

Al firmar, se definirá la figura del representante legal como beneficiario final teniendo en cuenta el siguiente numeral:
Numeral 3 del artículo 16 de la ley 2155 de 2021: Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

Esta información se considera pertinente a los efectos de concluir el proceso requerido por ESENTTIA.



Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal: Claudia Victoria Monyota Montoya

Número de identificación: 30.776.391

Fecha: 11/10/2024

