FORMULARIO B - Ley 18.930
DECLARACIÓN JURADA DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD OBLIGADA O DE TITULARES INDIVIDUALES PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN ANTE EL REGISTRO BCU (Arts. 1, 2, 6 in fine y 7 de la Ley 18.930)

FORMULARIO Ley 19.484
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS BENEFICIARIOS FINALES E INFORMACIÓN ADICIONAL (Arts. 23, 24, 25, 29 y 30 de la Ley 19.484)
Versión 30 de agosto de 2017

Fecha de declaración*	17/5/2018	
Tipo declaración*	x	Entidad
		Titular individual[1] (art. 12 Decreto 247/012)
		Titular excluido (art. 12 y 16 c Ley 19288)

SECCIÓN A) - DATOS DE LA ENTIDAD

1.1) Tipo de entidad*

	Residente		Sociedades anónimas emisoras de acciones al portador (18.930)	Marcar una opción
		x	Sociedades anónimas emisoras de acciones nominativas o escriturales (19.484)	
			Sociedades en comandita por acciones cuyas acciones sean al portador (18.930)	
			Sociedades en comandita por acciones no al portador (19.484)	
			Sociedades en comandita simple (19.484)	
			Sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004, cuyo capital esté representado por títulos al portador (18.930)	
			Sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004, cuyo capital esté representado por títulos no al portador (19.484)	
			Fideicomisos (art. 1,I, d) del Decreto 247/012) (18.930)	
			Fideicomisos (art. 3 del Decreto 166/017) (19.484)	
			Fondos de inversión (art. 1,I, d) del Decreto 247/012) (18.930)	
			Fondos de inversión (art. 3 del Decreto 166/017) (19.484)	
			Otras entidades que emiten participaciones patrimoniales al portador (18.930)	
			Sociedades de responsabilidad limitada (19.484)	
			Sociedades de hecho (19.484)	
			Sociedades colectivas (19.484)	
			Sociedades de capital e industria (19.484)	
			Cooperativas (19.484)	
			Fundaciones (19.484)	
			Grupos de interés económico (19.484)	
			Sociedades civiles o asociaciones civiles (19.484)	
			Otras sociedades comprendidas en el Art. 23 de la Ley 19.484	
	No residente		Sociedades con acciones nominativas (18.930)	Marcar una
			Sociedades con acciones al portador (18.930)	
			Sociedades de Responsabilidad Limitada (18.930)	

[1] Los titulares individuales que declaren al amparo de lo dispuesto por el art. 12 del Decreto No. 247/012, deberán completar obligatoriamente el campo 1.1) - Tipo de Sociedad, 1.2) a), d) y h) - Denominación, Domicilio y No. de RUC, y todos los datos de la Sección C), además de completar debidamente lo establecido para las Secciones D) y E).

		Sociedades con acciones escriturales (18.930)	Marcar una opción
		Otras	
		Establecimiento permanente (art. 2, lit. A), Ley 18930 y Art. 24 lit a) Ley 19.484)	
		Sede de dirección efectiva (art. 2, lit. B), Ley 18930 y Art. 24 lit b) Ley 19.484)	
		Fideicomisos o fondos de inversión o entidades extranjeras análogas cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes (art. 2, Ley 18930 y art. 1,II,b) Decreto 247/012 y Art. 24 in fine Ley 19.484)	
		Entidades que sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2:500.000 UI (Art. 24 lit c) ley 19.484	
Exceptuadas (art. 7 Decreto 166/017)[2]		Sociedad cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública (Art. 7 inc. a) del Dec. 166/017)	Marcar una opción
		Fondos de inversión y fideicomisos debidamente constituidos y supervisados por el país de su residencia (Art. 7 inc. c) del Dec. 166/017)	

1.2) Identificación de la entidad declarante	
a) Denominación*	Azili S.A.
b) Nombre de fantasía*	Azili S.A.
c)Lugar y fecha de constitución	Montevideo, 24 de octubre del 2013
d) Domicilio	Montevideo
e) Sede	
f) Domicilio fiscal	Dr. Luis Bonavita
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal	
h) Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)*	217307910013
i) Teléfono de contacto	
j) Correo electrónico *	Rincon541@adinet.com.uy

1.3) Participaciones patrimoniales emitidas			
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, capital integrado o su equivalente o patrimonio según corresponda *	U, US, Otras (indicar)	240.000.-	
b) Existen instrumentos a los que refiere el artículo 302 de la Ley 16.060 u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal (art. 2 del Decreto 247/012 -y art. 9 del Dec. 166/017 en su caso-). *			SI
		x	NO

[2] En caso de que se esté registrando una entidad exceptuada de acuerdo al Art. 7 literales a y c del Decreto 166/017, se deberá completar solamente la sección 1.2 y de corresponder, la sección 1.5.

En caso afirmativo indicar tipo y derecho que confiere cada uno:			
	Cupones		
	Bonos o partes beneficiarias		
	Otros		

1.4) Art. 26 del Decreto N ° 166/017 *		
	SI	NO
Especificar si se encuentra incluido en el Art. 26 del Decreto 166/017		x

1.5) Observaciones

*Información solicitada en el formulario electrónico.

SECCIÓN B.1) - CUADRO RESUMEN DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES O RELACIONES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY 18.930[3] Y ARTICULO 25 DE LA LEY 19.484 [3]

Referencia persona	Fecha vigencia [4]	Nombre completo	Valor nominal declarado [5]	% sobre el valor total[6]	¿Es Ben. Final? (Si/No)	Observaciones
1	27/4/2015	Universidad de Palermo Inc.	$U 240.000.-	100	no	
SUMA TOTAL						

SECCIÓN B.2) - CUADRO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LA CADENA DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS FINALES (ARTICULO 5 DECRETO 166/017)

---

[3] Se deben incluir en este cuadro todos los titulares de participaciones patrimoniales incluidas en el numeral 1.3 de este formulario. asignándoles un número de referencia correlativo a cada uno de ellos. Asimismo, para cada uno de los titulares incluidos en este cuadro, se completarán y adjuntarán todos los datos identificatorios contenidos en la Sección C), según sean personas físicas o jurídicas, agregando, en cada caso, los datos identificatorios de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar.

[4] Para obligados Ley 18.930: Fecha vigencia es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales o instrumentos declarados (titularidad), 1/8/2012 o posterior.
Si el titular es además beneficiario final, *sólo completa B1* y en fecha vigencia indica la fecha desde la cual se tiene el derecho de titularidad sobre las participaciones patrimoniales; asumiéndose que es beneficiario final desde el 9.01.2017 - en caso que sea otra fecha, indicarla en observaciones.

Para obligados Ley 19.484:

1) Titularidad (art. 25): Fecha vigencia es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales o instrumentos declarados (titularidad), 9/1/2017 o posterior. En caso que sea posterior, de deberá indicar esta última fecha y referir en observaciones quienes fueron los titulares desde el 9/1/2017.
2) Si el titular es además beneficiario final, sólo completa B1 y en fecha vigencia indica la fecha desde la cual se tiene el derecho d titularidad sobre las participaciones patrimoniales; asumiéndose que es beneficiario final desde el 9.01.2017 - en caso que sea otra fecha, indicarla en observaciones.
3) Beneficiario final/Cadena de titularidad (art. 22): Fecha vigencia es la fecha desde la cual se cumplen las condiciones dispuestas por el citado artículo, 9/1/2017 o posterior. En caso que sea posterior, de deberá indicar esta última fecha y referir en observaciones quienes fueron los anteriores beneficiarios finales desde el 9/1/2017.

[5] Indicar el Valor nominal total de las participaciones patrimoniales que correspondan a la persona identificada (en $U o la moneda que corresponda). En caso de titularidad de uno de los instrumentos incluidos en la línea 1.3) b) se incluirá sólo el número de referencia, la fecha de vigencia, el nombre completo y observaciones si corresponde, indicándose en las dos restantes columnas que no corresponde informar (N/C).

[6] Porcentaje que representa el valor declarado sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad o sobre el valor nominal del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda.

Referencia persona	Tipo (Cadena / BF-Cadena / BF-Otros medios[7] / BF Otros[8] [1]/Exceptuado)	Fecha vigencia[4]	Nombre completo	Persona directamente asociada[9]	% controls/persona asociada [10]	% control global[11]	Observaciones
2	BF. Cadena	27/4/15	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALERMO	1	100		
3	BF-Cadena	27/4/15	RICARDO HUMBERTO POPOVSKY	2	50		
4	BF-Cadena	27/4/15	MATIAS JULIAN POPOVSKY	2	50		

SECCIÓN B.3) - CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS FINALES SEGÚN LEY 19.484	
Porcentaje que cumple las condiciones del artículo 1º del Decreto 166/017[12]*	100
Porcentaje que no cumple las condiciones del artículo 1º del Decreto 166/017[13]*	
Porcentaje que desconoce su beneficiario final*	
Porcentaje exceptuado por art. 7 literales b y c del Decreto 166/017*	
TOTAL*	**100**

[7] En el caso de señalar como Tipo BF - Otros medios de control, se deberá especificar en Observaciones el medio de control de que se trate, por ejemplo, usufructo de acciones, prenda de acciones, convenio de sindicación de acciones, mandato del titular de las acciones, etc.

[8] El concepto BF.- Otros se utilizará en el caso de informar los Beneficiarios Finales de Fideicomisos o de Fondos de Inversión (Art. 1° Inc. 3 del Decreto 166/017)

[9] Indicar la persona, ya sea titular o parte de la cadena de accionistas sobre la que esta persona tiene control directo o indirecto.

[10] Indicar el porcentaje de control *sobre la persona asociada* indicada. En caso de ser el único controlante este valor debería ser 100%, en caso contrario la suma de todas las personas controlantes indicadas debería ser 100%.

[11] Indicar el porcentaje de control *sobre la entidad.*

[12] Se debe calcular como la suma de los porcentajes individuales de todos los beneficiaros finales según la definición del artículo 1º del decreto 166/017, sean estos titulares o parte de la cadena de accionistas.

[13] Se debe calcular como la suma de los porcentajes individuales de todas las participaciones patrimoniales que no cumplen con la definición del art. 1º del Dec 166/017, sean estos titulares o parte de la cadena de accionistas.

SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, USUFRUCTUARIOS, CUSTODIOS, TENEDORES, MANDATARIOS, REPRESENTANTES, CADENA DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES.[14]			
Número de referencia de la persona*[15]	**1**	**Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada***	**1**
Tipo de vinculación declarada*[16]	x	a) Titular	Marcar una opción
		b) Titular Sucesión indivisa con declaración de herederos	
		c) Titular Sucesión indivisa sin declaración de herederos	
		d) Titular de cuota parte indivisa de otro origen[17]	
		e) Titular de instrumento sin valor nominal	
		f) Tenedor o custodio	
		g) Representante o mandatario	
		h) Usufructuario	
		i) Parte de la cadena de titularidad	
	x	j) Beneficiario final - cadena de accionistas	
		k) Beneficiario final - otros medios de control	
		l) Beneficiario final - Otros	
		m) Excepción según Dec. 166/017 art.7	
Fecha de vigencia[18]*			

C.1) Persona Física - Datos identificatorios				
a) Nombre completo*				
	País y tipo del documento de identidad*			
	Número de documento de identidad*			
b) Nacionalidad				
c) Residencia*		Residente		No residente
d) Estado civil				
e) Nombre completo del cónyuge*[19]				
	País y tipo del documento de identidad del cónyuge*			
	Número de documento de identidad del cónyuge*			
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados		Propia		Ganancial
g) Domicilio real				
h) Domicilio fiscal (si corresponde)				
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si				

[14] Deberán completarse tantas Secciones C) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.1) y B.2). Asimismo, se agregará una hoja por cada uno de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar (Ley 18.930).

[15] Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la SECCIÓN B).

[16] Si los titulares declarados son además beneficiarios finales, deberá marcarse la opción a), b), c), d) o e), según corresponda; y en C.3 se indicará que esa persona es además beneficiario final

[17] De origen contractual o post-comunitario, debiendo informarse el origen correspondiente en C.5) OBSERVACIONES.

[18] Ver Nota 5

[19] La identificación del cónyuge deberá completarse obligatoriamente en el caso de titulares cuyas participaciones sean de carácter ganancial.

corresponde)						
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)*		No tiene		RUC (Reg. Único de Contribuyentes)		NIE (Identificación Extranjero)
k) Número del RUC/NIE*						

C.2) Persona Jurídica - Datos identificatorios		
a) Denominación*	Universidad de Palermo Inc.	
b) Nombre de fantasía*	Universidad de Palermo Inc.	
c) Lugar y fecha de constitución	Panama, 4/12/2007	
d) Domicilio		
e) Sede		
f) Domicilio fiscal		
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal		
h) País y tipo del documento identificatorio fiscal[20]*	Panama	Reg. Gub.
i) Número de documento identificatorio fiscal*	20.958	

j)Representantes de la entidad*

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad
Matias Popovsky	29.394.257	DNI	Arg	Br. Williams esq. Encina s/n, apto 701, Maldonado, Uruguay	Director

C3) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: a), b), c), d) o e)		
¿Esta persona es además beneficiario final?*		
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad. *[21]	U, US, Otras (indicar)	
	%	
b) ¿Existe un tenedor o custodio, o mandatario o representante con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales declaradas, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 18930 de 17 de julio de 2012* En caso afirmativo se deberán completar los mismos datos identificatorios que para el titular, salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (agregar una hoja a continuación de los datos del titular que corresponda)		SI
		NO
c) Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, siempre que no estén en poder del titular		
d) ¿Se verifica desmembramiento del dominio?* En caso afirmativo se deberán indicar el o los usufructuarios y se completarán los mismos datos identificatorios que para el titular		SI
		NO

20 Indicar URUGUAY y RUC para Personas Jurídicas Uruguayas.

21 En caso de sucesiones indivisas ver nota siguiente.

salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (la participación se expresará en valor nominal y se incluirá en Observaciones)		
e) Si el declarante es Titular de una Sucesión indivisa, además de los datos requeridos para cualquier titular, se deberá indicar*		
f) Nombre completo del causante*		
País y tipo del documento de identidad del causante*		
Número de documento de identidad del causante*		
g) ¿Existe declaración judicial de herederos? [22]		SI
		NO

C4) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: f), g), h), i), j), k), o l)		
a) Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado*	%	100

C.5) Observaciones*
Titular de Azili S.A.

*Información solicitada en el formulario electrónico.

[22] En caso afirmativo, se informarán los datos identificatorios y el valor nominal total que corresponde a cada heredero, según el % del acervo sucesorio al que tiene derecho. En caso negativo, se completarán en esta sección C) los datos identificatorios del heredero presunto declarante y se indicará el valor nominal total de las participaciones patrimoniales que componen el acervo sucesorio.

SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, USUFRUCTUARIOS, CUSTODIOS, TENEDORES, MANDATARIOS, REPRESENTANTES, CADENA DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES.[23]			
Número de referencia de la persona*[24]	2	**Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada***	1
Tipo de vinculación declarada*[25]		a) Titular	Marcar una opción
		b) Titular Sucesión indivisa con declaración de herederos	
		c) Titular Sucesión indivisa sin declaración de herederos	
		d) Titular de cuota parte indivisa de otro origen[26]	
		e) Titular de instrumento sin valor nominal	
		f) Tenedor o custodio	
		g) Representante o mandatario	
		h) Usufructuario	
		i) Parte de la cadena de titularidad	
	x	j) Beneficiario final - cadena de accionistas	
		k) Beneficiario final - otros medios de control	
		l) Beneficiario final - Otros	
		m) Excepción según Dec. 166/017 art.7	
Fecha de vigencia[27]*			

C.1) Persona Física - Datos identificatorios				
a) Nombre completo*				
	País y tipo del documento de identidad*			
	Número de documento de identidad*			
b) Nacionalidad				
c) Residencia*		Residente		No residente
d) Estado civil				
e) Nombre completo del cónyuge*[28]				
	País y tipo del documento de identidad del cónyuge*			
	Número de documento de identidad del cónyuge*			
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados		Propia		Ganancial
g) Domicilio real				
h) Domicilio fiscal (si corresponde)				
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si				

[23] Deberán completarse tantas Secciones C) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.1) y B.2). Asimismo, se agregará una hoja por cada uno de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar (Ley 18.930).

[24] Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la SECCIÓN B).

[25] Si los titulares declarados son además beneficiarios finales, deberá marcarse la opción a), b), c), d) o e), según corresponda; y en C.3 se indicará que esa persona es además beneficiario final

[26] De origen contractual o post-comunitario, debiendo informarse el origen correspondiente en C.5) OBSERVACIONES.

[27] Ver Nota 5

[28] La identificación del cónyuge deberá completarse obligatoriamente en el caso de titulares cuyas participaciones sean de carácter ganancial.

corresponde)						
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)*		No tiene		RUC (Reg. Único de Contribuyentes)		NIE (Identificación Extranjero)
k) Número del RUC/NIE*						

C.2) Persona Jurídica - Datos identificatorios		
a) Denominación*	Fundación Universidad de Palermo	
b) Nombre de fantasía*	Fundación Universidad de Palermo	
c) Lugar y fecha de constitución	7/12/2007	
d) Domicilio		
e) Sede		
f) Domicilio fiscal		
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal		
h) País y tipo del documento identificatorio fiscal[29]*	Panama	Reg. Gub.
i) Número de documento identificatorio fiscal*	21.178	

j)Representantes de la entidad*

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad
Ricardo Popovsky	AAB 422650	Pas.	Arg	Br. Williams esq. Encina s/n, apto 701, Maldonado, Uruguay	Director

C3) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: a), b), c), d) o e)		
¿Esta persona es además beneficiario final?*		
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad. *[30]	U, US, Otras (indicar)	
	%	
b) ¿Existe un tenedor o custodio, o mandatario o representante con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales declaradas, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 18930 de 17 de julio de 2012* En caso afirmativo se deberán completar los mismos datos identificatorios que para el titular, salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (agregar una hoja a continuación de los datos del titular que corresponda)		SI
		NO
c) Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, siempre que no estén en poder del titular		
d) ¿Se verifica desmembramiento del dominio?* En caso afirmativo se deberán indicar el o los usufructuarios y se completarán los mismos datos identificatorios que para el titular		SI
		NO

29 Indicar URUGUAY y RUC para Personas Jurídicas Uruguayas.

30 En caso de sucesiones indivisas ver nota siguiente.

salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (la participación se expresará en valor nominal y se incluirá en Observaciones)			
e) Si el declarante es Titular de una Sucesión indivisa, además de los datos requeridos para cualquier titular, se deberá indicar*			
f) Nombre completo del causante*			
	País y tipo del documento de identidad del causante*		
	Número de documento de identidad del causante*		
g) ¿Existe declaración judicial de herederos? [31]			SI
			NO

C4) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: f), g), h), i), j), k), o l)		
a) Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado*	%	100

C.5) Observaciones*
Titular de Universidad de Palermo Inc. Fundación Universidad de Palermo es Beneficiario Final

*Información solicitada en el formulario electrónico.

[31] En caso afirmativo, se informarán los datos identificatorios y el valor nominal total que corresponde a cada heredero, según el % del acervo sucesorio al que tiene derecho. En caso negativo, se completarán en esta sección C) los datos identificatorios del heredero presunto declarante y se indicará el valor nominal total de las participaciones patrimoniales que componen el acervo sucesorio.

SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, USUFRUCTUARIOS, CUSTODIOS, TENEDORES, MANDATARIOS, REPRESENTANTES, CADENA DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES.[1]				
Número de referencia de la persona*[2]	3	**Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada***		2
Tipo de vinculación declarada*[3]		a) Titular		Marcar una opción
		b) Titular Sucesión indivisa con declaración de herederos		
		c) Titular Sucesión indivisa sin declaración de herederos		
		d) Titular de cuota parte indivisa de otro origen[4]		
		e) Titular de instrumento sin valor nominal		
		f) Tenedor o custodio		
		g) Representante o mandatario		
		h) Usufructuario		
		i) Parte de la cadena de titularidad		
	X	j) Beneficiario final – cadena de accionistas		
		k) Beneficiario final – otros medios de control		
		l) Beneficiario final - Otros		
		m) Excepción según Dec. 166/017 art.7		
Fecha de vigencia[5]*		27/04/2015		

C.1) Persona Física - Datos identificatorios					
a) Nombre completo*		Ricardo Humberto Popovsky			
	País y tipo del documento de identidad*		Argentina		Pasaporte
	Número de documento de identidad*		AAB422650		
b) Nacionalidad Argentino					
c) Residencia* Argentino		Residente	x	No residente	
d) Estado civil Casado					
e) Nombre completo del cónyuge*[6] Elsa Noemi ZIngman					
	País y tipo del documento de identidad del cónyuge*		Argentina		DNI
	Número de documento de identidad del cónyuge* 6.232.121				
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados		Propia		Ganancial	
g) Domicilio real					
h) Domicilio fiscal (si corresponde)					
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si corresponde)					
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)*		No tiene	RUC (Reg. Único de Contribuyentes)	NIE (Identificación Extranjero)	
k) Número del RUC/NIE*					

1 Deberán completarse tantas Secciones C) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.1) y B.2). Asimismo, se agregará una hoja por cada uno de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar (Ley 18.930).

2 Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la SECCIÓN B).

3 Si los titulares declarados son además beneficiarios finales, deberá marcarse la opción a), b), c), d) o e), según corresponda; y en C.3 se indicará que esa persona es además beneficiario final

4 De origen contractual o post comunitario, debiendo informarse al origen correspondiente en C.5) OBSERVACIONES

C.2) Persona Jurídica - Datos identificatorios					
a) Denominación*					
b) Nombre de fantasía*					
c) Lugar y fecha de constitución					
d) Domicilio					
e) Sede					
f) Domicilio fiscal					
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal					
h) País y tipo del documento identificatorio fiscal[7]*					
i) Número de documento identificatorio fiscal*					
j)Representantes de la entidad*					
Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad

C3) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – Tipo de vinculación: a), b), c), d) o e)			
¿Esta persona es además beneficiario final?*			
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad. *[8]	U, US, Otras (indicar)		
	%		
b) ¿Existe un tenedor o custodio, o mandatario o representante con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales declaradas, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 18930 de 17 de julio de 2012* En caso afirmativo se deberán completar los mismos datos identificatorios que para el titular, salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (agregar una hoja a continuación de los datos del titular que corresponda)			SI
			NO
c) Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, siempre que no estén en poder del titular			
d) ¿Se verifica desmembramiento del dominio?* En caso afirmativo se deberán indicar el o los usufructuarios y se completarán los mismos datos identificatorios que para el titular salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (la participación se expresará en valor nominal y se incluirá en Observaciones)			SI
			NO
e) Si el declarante es Titular de una Sucesión indivisa, además de los datos requeridos para cualquier titular, se deberá indicar*			
f) Nombre completo del causante*			
País y tipo del documento de identidad del causante*			
Número de documento de identidad del causante*			

7 Indicar URUGUAY y RUC para Personas Jurídicas Uruguayas.

8 En caso de sucesiones indivisas ver nota siguiente.

g) ¿Existe declaración judicial de herederos? [9]		SI
		NO

C4) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – Tipo de vinculación: f), g), h), i), j), k), o l)		
a) Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado*	%	N/A

C.5) Observaciones*
El Sr. Ricardo Popovsky no adquiere un beneficio económico sobre la Universidad, si ejerce un control para el debido funcionamiento de la misma.

*Información solicitada en el formulario electrónico.

[9] En caso afirmativo, se informarán los datos identificatorios y el valor nominal total que corresponde a cada heredero, según el % del acervo sucesorio al que tiene derecho. En caso negativo, se completarán en esta sección C) los datos identificatorios del heredero presunto declarante y se indicará el valor nominal total de las participaciones patrimoniales que componen el acervo sucesorio.

JO EFRON
ANO
3644

SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, USUFRUCTUARIOS, CUSTODIOS, TENEDORES, MANDATARIOS, REPRESENTANTES, CADENA DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES.[10]			
Número de referencia de la persona*[11]	**2**	**Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada***	**2**
Tipo de vinculación declarada*[12]		a) Titular	Marcar una opción
		b) Titular Sucesión indivisa con declaración de herederos	
		c) Titular Sucesión indivisa sin declaración de herederos	
		d) Titular de cuota parte indivisa de otro origen[13]	
		e) Titular de instrumento sin valor nominal	
		f) Tenedor o custodio	
		g) Representante o mandatario	
		h) Usufructuario	
		i) Parte de la cadena de titularidad	
	X	j) Beneficiario final – cadena de accionistas	
		k) Beneficiario final – otros medios de control	
		l) Beneficiario final - Otros	
		m) Excepción según Dec. 166/017 art.7	
Fecha de vigencia[14]*		27/04/2015	

C.1) Persona Física - Datos identificatorios				
a) Nombre completo*	Matias Julian Popovsky			
País y tipo del documento de identidad*		Argentino	Pasaporte	
Número de documento de identidad*		AAB206862		
b) Nacionalidad Argentino				
c) Residencia* Argentino		Residente	x	No residente
d) Estado civil casado				
e) Nombre completo del cónyuge*[15]Antonella Klurfan				
País y tipo del documento de identidad del cónyuge*		Argentina	DNI	
Número de documento de identidad del cónyuge*		29.193.329		
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados		Propia		Ganancial
g) Domicilio real				
h) Domicilio fiscal (si corresponde)				
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si corresponde)				
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)*		No tiene	RUC (Reg. Único de Contribuyentes)	NIE (Identificación Extranjero)
k) Número del RUC/NIE*				

10 Deberán completarse tantas Secciones C) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.1) y B.2). Asimismo, se agregará una hoja por cada uno de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar (Ley 18.930).

11 Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la SECCIÓN B).

12 Si los titulares declarados son además beneficiarios finales, deberá marcarse la opción a), b), c), d) o e), según corresponda; y en C.3 se indicará que esa persona es además beneficiario final

13 De origen contractual o post-comunitario, debiendo informarse el origen correspondiente en C.5) OBSERVACIONES.

14 Ver Nota 5

15 La identificación del cónyuge deberá completarse obligatoriamente en el caso de titulares cuyas participaciones sean de carácter ganancial.

JO EFRON
ANO
3644

C.2) Persona Jurídica - Datos identificatorios		
a) Denominación*		
b) Nombre de fantasía*		
c) Lugar y fecha de constitución		
d) Domicilio		
e) Sede		
f) Domicilio fiscal		
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal		
h) País y tipo del documento identificatorio fiscal[16]*		
i) Número de documento identificatorio fiscal*		

j)Representantes de la entidad*

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad

C3) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – Tipo de vinculación: a), b), c), d) o e)			
¿Esta persona es además beneficiario final?*			
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad. *[17]	U, US, Otras (indicar)		
	%		
b) ¿Existe un tenedor o custodio, o mandatario o representante con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales declaradas, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 18930 de 17 de julio de 2012* En caso afirmativo se deberán completar los mismos datos identificatorios que para el titular, salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (agregar una hoja a continuación de los datos del titular que corresponda)			SI
			NO
c) Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, siempre que no estén en poder del titular			
d) ¿Se verifica desmembramiento del dominio?* En caso afirmativo se deberán indicar el o los usufructuarios y se completarán los mismos datos identificatorios que para el titular salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (la participación se expresará en valor nominal y se incluirá en Observaciones)			SI
			NO
e) Si el declarante es Titular de una Sucesión indivisa, además de los datos requeridos para cualquier titular, se deberá indicar*			
f) Nombre completo del causante*			
País y tipo del documento de identidad del causante*			
Número de documento de identidad del causante*			

16 Indicar URUGUAY y RUC para Personas Jurídicas Uruguayas.

17 En caso de sucesiones indivisas ver nota siguiente.

g) ¿Existe declaración judicial de herederos? [18]		SI
		NO

C4) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – Tipo de vinculación: f), g), h), i), j), k), o l)		
a) Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado*	%	N/A

C.5) Observaciones*
El Sr. Matías Popovsky no adquiere un beneficio económico sobre la Universidad, si ejerce un control para el debido funcionamiento de la misma.

*Información solicitada en el formulario electrónico.

[18] En caso afirmativo, se informarán los datos identificatorios y el valor nominal total que corresponde a cada heredero, según el % del acervo sucesorio al que tiene derecho. En caso negativo, se completarán en esta sección C) los datos identificatorios del heredero presunto declarante y se indicará el valor nominal total de las participaciones patrimoniales que componen el acervo sucesorio.

SECCIÓN D) DECLARACIÓN JURADA, IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD QUE FIRMAN LA DECLARACIÓN Y FIRMA
Declaración jurada
El/los que suscribe/n Gabriel Foglia, en su calidad de Presidente de la entidad Azili S.A.: 1) Declara/n bajo juramento que la información relativa a la entidad, al/a los titular/es, y/o al/a los beneficiario/s final/es declarada es correcta; en su caso la información referida al/a los titular/es corresponde a la que recibió la entidad del/de los mismo/s mediante declaración jurada; y que conoce/n las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas por el artículo 239 del Código Penal. 2) Consiente/n que el correo electrónico aportado se utilice a efectos de las comunicaciones y notificaciones (arts. 26 y siguientes del Decreto 276/013 de fecha 3/09/2013, modificativas y concordantes.

Representantes que firman la declaración*

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Firma
Gabriel Foglia	**24411548**	**DNI**	**Argentina**	**Larrea 1079, CABA, Argentina**	

SECCIÓN E) CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO
Sigue certificación notarial

Firma certificada en el sello nº F014716990
Registro nº 1358 de la C.A.B.A.
Buenos Aires 24 de MAYO de 2018

ANIBAL OSVALDO EFRON
ESCRIBANO
MAT. 3644