

FORMULARIO SOCIOS ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS

Centro Sudamericano S.A.
Delta S.F.
Presente

FECHA:

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, en cumplimiento de las normas impuestas por el BCU, y quedando la información aportada amparada dentro de las estrictas normas de confidencialidad dispuestas en el Secreto Profesional que rige a las Empresas de Servicios Financieros Cumplimos en comunicar que los propietarios del capital de la empresa:

son:

Nombre Completo/ Denominación	Socio ¹	Accionista ¹	Beneficiario Final ^{1*}	Documento	% de participación

¹ Sírvase marcar con una "X" la calidad de la persona física declarada.

Asimismo, se deja constancia que cualquier modificación en la composición detallada precedente, será notificada a Uds.

Sin otro particular saluda atentamente,

Firma

Aclaración

Cargo

* Se entiende por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la definición aplica en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Art. 295 RNRCFSF.