

DECLARACIÓN DE ACCIONISTAS- BENEFICIARIOS FINALES
Requerido para Personas Jurídicas no residentes o residentes exoneradas a presentar
Form B de acuerdo al Decreto 166/017 reglamentario de la Ley 19.484

Sucursal:	26	Fecha	22/08/2019
-----------	----	-------	------------

DATOS DE LA CUENTA	
Número de cuenta:	8497974
Nombre de la cuenta:	AGICOR S.A

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

1- Beneficiarios Finales Personas Físicas				
Apellidos y nombres completos*	N° Doc.	Porcentaje de participación		
		Directa	Indirecta	Total
BONACHEA DEL RIO WILLIAN SANTIAGO	6.130.618-4	100		100
		Total		

*Por cada Beneficiario final PF con participación mayor al 15% se deberá completar el formulario de Actualización de cuenta PJ Interviniente indicando la calidad de Beneficiario Final

2- Accionistas Personas Jurídicas – Identificación de la cadena accionaria						
Nombre de la Persona Jurídica	País Doc.	Tipo Doc.	N° Identificación de la PJ	Porcentaje de participación		
				Directa	Indirecta	Total
				Total		

a) Personas físicas beneficiarios finales de las PJ listadas en 2 - Se deberán detallar además las personas físicas beneficiarias finales con participación mayor al 15%.

Nombre Persona Jurídica:		N° Identificación de la Persona Jurídica		
Apellidos y nombres completos*	N° Doc	Porcentaje de participación		
		Directa	Indirecta	Total
		Total		

*Por cada Beneficiario final PF con participación mayor al 15% se deberá completar el formulario de Actualización de cuenta PJ Interviniente indicando la calidad de Beneficiario Final

b) Personas accionistas de las PJ listadas en 2- Se deberán detallar además las personas físicas beneficiarias finales* con participación mayor al 15% de las siguientes PJ listadas. Continuar en Anexo I.

Nombre Persona Jurídica:			N° Identificación de la Persona Jurídica			
Nombre empresa	País Doc.	Tipo Doc.	N° Doc. De la PJ	Porcentaje de participación		
				Directa	Indirecta	Total
				Total		

*Por cada Beneficiario final PF con participación mayor al 15% se deberá completar el formulario de Actualización de cuenta PJ Interviniente indicando la calidad de Beneficiario Final

Participación directa en empresas

Detalle de empresas en las que se tiene participación accionaria directa:

FIRMAS CLIENTE	
Firma Cliente 	Firma Cliente

	
Aclaración	Aclaración
Firma Cliente	Firma Cliente 
Aclaración	Aclaración
Firma Cliente	Firma Cliente
Aclaración	Aclaración

Declaramos que en caso de transferencia de nuestra participación accionaria en la sociedad antes referida, comunicaremos dicha circunstancia al banco dentro de los 10 días siguientes de ocurrida la misma.-

N° Cuenta: 8497974	Nombre: AGICOR S.A.	Sucursal: 26	Fecha: 22/08/2019
--------------------	---------------------	--------------	-------------------

DATOS DE LA CUENTA/ PERSONA JURÍDICA

Datos de la persona Jurídica

País URUGUAY	Tipo de Documento: RUT	Número de Documento*: 21 657065 0010
Nombre Comercial: AGICOR S.A.	Naturaleza Jurídica: SOCIEDAD ANONIMA	
Denominación Social: AGICOR S.A.	Fecha de inscripción al registro: 15/10/2010	
Fecha de Constitución: 09/08/2010	Presenta balance: SI	Fecha cierre balance: 31/07
Fecha de inicio de actividad: 09/08/2010	*Número de inscripción del RUT o en el organismo tributario correspondiente (si difiere del N° de documento informado)	
Número de inscripción BPS: 5.352.862	Fecha facturación anual: al 31/07/2018	
Facturación anual en \$: 1.684.526		
Actividad Principal: TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE CARGA, MANUFACTURACION DE ALUMINIO IMPORTADO	Descripción de la actividad: CARPINTERIA DE ALUMINIO Y TRANSPORTE	

Domicilio Legal

Calle: RUTA 37 Y RUTA 9	Nro.: S/N	Apto.:
País: URUGUAY	Departamento: MALDONADO	Ciudad: PAN DE AZUCAR
		Código postal: 20300

Domicilio Real

☐ Marcar si coincide con el Domicilio Real			
Calle: RUTA 37 Y RUTA 9	Nro.: S/N	Apto.:	
País: URUGUAY	Departamento: MALDONADO	Ciudad: PAN DE ZUCAR	Código postal: 20300

Datos de contacto

Teléfono:	☐ No tiene	☐ No quiere dar	☐ No contactar
Celular:	☐ No tiene	☐ No quiere dar	☐ No contactar
e-mail:	☐ No tiene	☐ No quiere dar	☐ No contactar

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA

País	Tipo Doc	Nro. Documento	Nombre	Vínculo

PERFIL DEL CLIENTE (EMPRESA)

¿La cuenta manejará operativa transaccional por cuenta de terceros? ☐ SI ☒ NO

Propósito de la cuenta:

DECLARACIONES DEL CLIENTE

- Declaro/amos que la persona jurídica titular de la cuenta es la beneficiaria final de la misma y de las transacciones que realice. Declaro/amos además que las personas físicas que ejercen el control final de la sociedad no difieren de las personas declaradas como accionistas, socios o propietarios. Nos comprometemos a comunicar de inmediato a BBVA cualquier modificación de la información que se verifique durante la vigencia de la relación contractual.
- Declaro/amos conocer y acepto/amos que ante la falta de exactitud de los datos relevados o la omisión de su actualización oportuna, BBVA queda facultado para resolver cualquiera o todos los contratos formalizados, sin perjuicio de las acciones que BBVA entienda del caso promover.
- Asumo expresamente todos los riesgos resultantes del envío por correo o correo electrónico de la documentación. Exonero a BBVA de toda responsabilidad por los perjuicios que, eventualmente, pudieran provocarse ante casos de extravío, hurto o

- cualquier otra circunstancia que pudiera determinar que la información enviada no llegue al destinatario, no sea leída o sea conocida por terceros ajenos a la misma.
4. Declaro/amos conocer que los datos recabados en el presente formulario (que serán almacenados en la base de datos de BBVA) han sido solicitados en el marco una relación contractual y cumplen una finalidad meramente operativa; asistiendo al titular de los datos personales la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión.

FORMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

Marque la opción correspondiente

Datos actualizados por el cliente (debe estar completa la sección "Firmas del cliente")

Datos actualizados por BBVA mediante corroboración telefónica con el cliente

Otras. Detallar a continuación:

Firma BBVA

Aclaración

Fecha

FIRMAS CLIENTE

Y para constancia, se otorga y firma el presente, ratificando el suscrito el contenido de las mismas con su firma habitual al pie de este instrumento.

Firma Cliente

Firma Cliente

Aclaración

Aclaración

Firma Cliente

Firma Cliente

Aclaración

Aclaración

Firma Cliente

Firma Cliente

Aclaración

Aclaración

N°Cuenta:8497974	Nombre:AGICOR SA	Sucursal:26	Fecha:22/08/2019
------------------	------------------	-------------	------------------

DATOS PERSONALES -

Datos Generales

Vinculación con la empresa: ☐ Apoderado ☐ Representante estatutario ☒ Accionista / Beneficiario Final ☐ Titular Unipersonal			
País del Documento: URUGUAY	Tipo de Documento: CI	Número de Documento: 6.130.618-4	
Número de inscripción del RUT o en el organismo tributario correspondiente (si difiere del N° de documento informado)			2165706500 10
Primer Apellido: BONACHEA	Segundo Apellido: DEL RIO		
Primer Nombre: WILLIAN	Segundo Nombre: SANTIAGO		
Fecha de Nacimiento: 25/07/1975	Fecha vto. Documento: 30/11/2019		
Sexo: F ☐ M ☒	Estado Civil: Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Divorciado ☒ Concubinato ☐		
País de Nacimiento: CUBA	País de Residencia: URUGUAY	Nacionalidad EEUU? SI ☐ NO ☒	

Datos económicos

Ocupación: EMPRESARIO	Descripción de la actividad: CONSTRUCTOR
¿La persona aportará fondos a la cuenta?* ☐ Si ☒ No	
En caso afirmativo, completar ingreso líquido mensual en \$	
Ingreso líquido mensual en \$:	Fecha de ingresos:
*Si responde SI: corresponde informar el ingreso líquido del interviniente dado que se entiende constituye una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente PJ.	

Datos de la actividad laboral (para dependientes)

Nombre empresa:	Vínculo con la empresa:	Fecha de ingreso:
Tipo de Actividad:	Actividad:	

Datos del Cónyuge o Concubino

Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Primer Nombre:	Segundo Nombre:
Tipo de Documento:	País del Documento:
Número de Documento:	

Domicilio Particular

Calle :SALT LAKE CHALET IBERICA	Nro.:	Apto.:	País: URUGUAY
Departamento: MALDONADO	Ciudad: PUNTA DEL ESTE	Código Postal: 20100	

Datos de contacto

Teléfono:	☐ No tiene ☐ No quiere dar ☐ No contactar
Celular:	☐ No tiene ☐ No quiere dar ☐ No contactar
e-mail:	☐ No tiene ☐ No quiere dar ☐ No contactar

Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? NO		
Función pública del PEP	Año inicio condición PEP:	Año de cese de la función:
Es o ha sido una persona estrechamente vinculada a un PEP?		
En caso de responder Si en la pregunta anterior, deberá ingresar los siguientes campos en forma obligatoria:		
Nombres y apellidos del PEP:		
Función pública del PEP:		
Vínculo del cliente con el PEP:	Ocupación:	

FORMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION*Marque la opción correspondiente*

Datos actualizados por el cliente (debe estar completa la sección "Firmas del cliente")

Datos actualizados por el BBVA mediante corroboración telefónica con el cliente

Otras. Detallar a continuación:

Firma BBVA

Aclaración

Fecha

DECLARACION DEL CLIENTE

1. Declaro formalmente que la información por mi aportada, recogida en el presente formulario, es veraz y completa y me comprometo a comunicar de inmediato a BBVA cualquier modificación de la misma durante la vigencia de la relación contractual.
2. Declaro conocer y acepto que ante la falta de exactitud de los datos relevados o la omisión de su actualización oportuna, BBVA queda facultado para resolver cualquiera o todos los contratos formalizados, sin perjuicio de las acciones que BBVA entienda del caso promover.
3. Declaro conocer que los datos recabados en el presente formulario (que serán almacenados en la base de datos de BBVA) han sido solicitados en el marco de una relación contractual y cumplen una finalidad meramente operativa, y que asiste al titular de los datos personales la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión.
4. Asumo expresamente todos los riesgos resultantes del envío por correo o correo electrónico de la documentación. Exonero a BBVA de toda responsabilidad por los perjuicios que, eventualmente, pudieran provocarse ante casos de extravío, hurto o cualquier otra circunstancia que pudiera determinar que la información enviada no llegue al destinatario, no sea leída o sea conocida por terceros ajenos a la misma.

FIRMAS CLIENTE

Y para constancia, se otorga y firma el presente, ratificando el suscrito el contenido de las mismas con su firma habitual al pie de este instrumento.

Firma del/ los cliente/s

Aclaración/es y fecha

x *Wilfrido Boverchia*
22/08/2019

Punto del este, 22 de agosto de 2019

Sres. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.

Presente

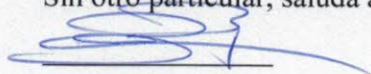
De nuestra consideración

Ref: Declaración jurada sobre la cadena accionaria y beneficiarios finales de la sociedad

Quien suscribe, Willian Bonached, en nombre y representación de AGICOR S.A. (en adelante la "Sociedad") en su carácter de Director de la Sociedad, con facultades suficientes para el otorgamiento de la presente declaración jurada, declara bajo juramento que la información proporcionada al Banco Central del Uruguay conforme al Formulario B de fecha 22 de agosto de 2019 adjunto a la presente relativa a la entidad, a los titulares y a los beneficiarios finales se mantiene vigente a la fecha.

La información presentada se mantendrá vigente hasta tanto no comuniquemos por escrito al Banco cualquier modificación a la misma.

Sin otro particular, saluda atentamente



Firma

Willian Bonached, en nombre y representación de AGICOR SA

Maldonado , 22 de agosto de 2019

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A.

Presente

Quien suscribe, en su calidad de representante de AGICOR SA, RUT número 21 657065 0010, actual cliente de BBVA Uruguay, expresa que su representado ha recibido vía e-mail una copia de las Condiciones Generales y Especiales actuales (versión 26/12/2018) que rigen la relación de su representada con esa institución, las que manifiesto conocer y aceptar en la representación invocada.

Por: AGICOR S.A.

Firma: 

Aclaración de firma: Willian Bonachea

Cédula de identidad: 6.130.618-4