



¿Los accionistas y administradores son propietarios o socios y/o funcionarios en cualquier otra empresa?

Si es así, por favor indique:

Los propietarios, gerentes o cualquier entidad comercial en la que se han asociado, se han declarado en quiebra en los últimos 10 años? Si es así, por favor indique:

¿Los propietarios o gerentes tienen reclamos legales, demandas o sentencias pendientes?

Si es así, por favor indique:

¿Los propietarios o gerentes alguna vez han sido condenados por un delito grave? Si es así, por favor indique:

## FINANCIAMIENTO ACTUAL:

¿La empresa tiene una línea de crédito o factoraje existente? En caso afirmativo, indique:

Nombre del prestamista:

Línea o monto otorgado: Saldo insoluto: Precio:

Tasa: Vencimiento: Descripción de la garantía:

Nombre del prestamista:

Línea o monto otorgado: Saldo insoluto: Precio:

Tasa: Vencimiento: Descripción de la garantía:

Si tiene más líneas de crédito, por favor dar detalles en una hoja adicional.

Nota: La información contenida en este formulario fue entregada para la evaluación de una línea de financiamiento con Strade LLC.

El firmante certifica la validez de la información otorgada y entiende que Strade depende de la información compartida para la evaluación de la línea de financiamiento. Yo, el firmante, autorizo a Expocredit Financial Group a solicitar mi información crediticia y criminal y la de mi representado.

Esta es mi declaración jurada y autorizo a cualquier agencia controlada por Expocredit Financial Group o a sus representantes a entregar todos los reportes disponibles. También libero de responsabilidad a Expocredit Financial Group, sus empleados, agentes y las agencias que entreguen mi información.

Fecha: Firma: Nombre: Título:

S.S # Fecha de nacimiento: Dirección actual:

**Autorización para solicitar Reportes de Crédito**  
**Personas Físicas / Personas Morales**  
**Empresas Comerciales / Entidades Financieras**

Por esta vía autorizo expresamente a (Sistemas Integrales para la Pequeña y Mediana Empresa, S.C.), para que a través de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que (Sistemas Integrales para la Pequeña y Mediana Empresa, S.C.), hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que el solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

**Autorización para:**

Persona Física (PF) \_\_\_\_\_ Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) \_\_\_\_\_ Persona Moral (PM) \_\_\_\_\_

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):

\_\_\_\_\_  
Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:

\_\_\_\_\_  
RFC : \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Teléfono(s): \_\_\_\_\_

Fecha en que se firma la autorización: \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de (Sistemas Integrales para la Pequeña y Mediana Empresa, S.C.) y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de PF, PFAE, Representante Legal de la empresa

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Sistemas Integrales para la Pequeña y Mediana Empresa, S.C.)

Fecha de Consulta BC : \_\_\_\_\_

Folio de Consulta BC : \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE:** Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.