



# ANEXO 12: DECLARACION BENEFICIARIO FINAL

*f*



## **ANEXO 12**

### **NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL.**



## **A. DECLARACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)**

En mi calidad de apoderado especial de *RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.* declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

1.1.- Libre y voluntariamente autorizo al SERCOP a publicar la información declarada en esta oferta sobre las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de los socios, accionistas y partícipes mayoritarios. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar lo siguiente:

- Que el oferente y sus socios, accionistas o partícipes mayoritarios, se encuentran debidamente habilitados para participar en el presente procedimiento de contratación pública; y,

- Detectar con certeza el flujo de los recursos públicos, otorgados en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado.

2. La compañía a la que represento *NO* está registrada en la BOLSA DE VALORES; y la misma, *NO* cotiza en bolsa.

*En caso de que, la persona jurídica esté **REGISTRADA** en alguna bolsa de valores, deberá agregar el siguiente cuadro:*

| <b>NÚMERO DE REGISTRO</b> | <b>FECHA DE REGISTRO</b> |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

(En caso de que la persona jurídica **COTICE** en bolsa de valores, deberá agregar el siguiente cuadro:

| <b>DECLARO QUE COTIZO EN LA BOLSA DE VALORES</b> |
|--------------------------------------------------|
| (nombre de la bolsa de valores)                  |

3. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

4. Acepto que, si el contenido de la presente declaración no corresponde a la verdad, la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplicará la sanción indicada conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalificará a mi representada como oferente; o,

c) Procederá a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

## **B. NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS:**

**TIPO DE PERSONA JURÍDICA:** COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



Los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas, deberán completar el siguiente cuadro:

| <b>Nombres completos del accionista, partícipe o socio mayoritario de la persona jurídica</b> | <b>Número de cédula de ciudadanía, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso</b> | <b>Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica</b> | <b>Domicilio Fiscal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Osmany Francisco Peña Chávez</i>                                                           | <i>1708008493</i>                                                                                               | <i>86.34%</i>                                                                           | <i>Ecuador</i>          |
| <i>Ripconci<br/>Construcciones<br/>Civiles. Cía. Ltda.</i>                                    | <i>1791344154001</i>                                                                                            | <i>13.66%</i>                                                                           | <i>Ecuador</i>          |

**Ripconci Construcciones Civiles Cía. Ltda.**

| <b>Nombres completos del accionista, partícipe o socio mayoritario de la persona jurídica</b> | <b>Número de cédula de ciudadanía, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso</b> | <b>Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica</b> | <b>Domicilio Fiscal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Osmany Francisco Peña Chávez</i>                                                           | <i>1708008493</i>                                                                                               | <i>86.34%</i>                                                                           | <i>Ecuador</i>          |
| <i>Ripconci<br/>Construcciones<br/>Civiles. Cía. Ltda.</i>                                    | <i>1791344154001</i>                                                                                            | <i>13.66%</i>                                                                           | <i>Ecuador</i>          |

**NOTA:** Este apartado aplica únicamente para personas jurídicas. En el caso que requiera mayor desglose deberá incluirlo como anexo en su oferta. De no incluir dicha información será causal de descalificación.

**C. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL**

Declaro que las siguientes personas naturales, son los beneficiarios finales del flujo de recursos públicos en el presente procedimiento de contratación pública:

| <i>Nombre</i>                           | <i>Cédula/Pasaporte</i> | <i>Nacionalidad</i> | <i>Nro. (s) de<br/>Cuenta (s)</i>            | <i>Institución<br/>Financiera</i> |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Osmany Francisco<br/>Peña Chávez</i> | <i>1708008493</i>       | <i>Ecuatoriana</i>  | <i>0028978340<br/>(Cuenta<br/>Corriente)</i> | <i>Banco de<br/>Guayaquil</i>     |

**NOTA:** Este apartado debe llenarse obligatoriamente en todos los casos, sin importar si el oferente es persona natural o persona jurídica, de conformidad con lo señalado en la Normativa Secundaria.



