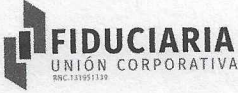


VINCULACIÓN PERSONA FÍSICA



Día Mes Año
Fecha 22 | 03 | 21

Nombre del fideicomiso _____

Tipo de vinculación Fideicomitente Beneficiario Proveedor Otros (Especifique) _____
 Tipo de Registro Nuevo Actualización Otros (Especifique) _____

INFORMACIONES PERSONAL DEL CLIENTE- PERSONA FISICA

Nombre y apellido Ana Katherine Matos Patista Posee ciudadanía EE.UU. / GreenCard NO SI # 214-078-677
 Nacionalidad Dominicana Otras Nacionalidades (Especifique) _____ Sexo F M
 Estado civil: Casado Soltero Unión Libre Otros (Especifique) _____
 Tipo documento de identidad Cedula Pasaporte Número de identificación 031-0478177-2
 Fecha de nacimiento Día 12 Mes 09 Año 1987 Lugar de Nacimiento santo Domingo País de residencia EE UU.
 Dirección de Residencia 7807 Leymar RD.
 Sector Glen Burnie Ciudad Maryland Provincia _____ Calle y número _____ País EE. UU.
 Número de Teléfono _____ Móvil (377)935-7471 Otro _____
 Correo electrónico personal Katherine_mb@hotmail.com
 Estudios Realizados Primarios Secundarios (Bachillerato) Técnicos Universitarios (Grado) Postgrado o Maestría

INFORMACION LABORAL

Tipo de Empleado Privado Público Independiente Pensionado Otro (Especifique) _____
 Nombre de la empresa Anne Arundel County Public School Dirección 648 Old Mill Road, Millersville, MD.
 Teléfono (410)227-3815 Posición que ocupa Custodian Sueldo (RD\$) \$114,260.00 (mensual)
 Correo electrónico trabajo _____ Otros Ingresos No Sí (Especifique) Monto (RD\$) \$168,556.00 (mensual)
 Concepto Elite Building services (commercial cleaning company)

INFORMACION PERSONAL DEL CONYUGE

Nombre y apellido Montonio Mackell Posee ciudadanía EE.UU. / GreenCard NO SI # _____
 Nacionalidad United States Otras Nacionalidades (Especifique) _____ Sexo M
 Estado civil: Casado Soltero Unión Libre Otros (Especifique) _____
 Tipo documento de identidad Cedula Pasaporte Número de identificación 573592481
 Fecha de nacimiento Día 26 Mes 10 Año 1966 Lugar de Nacimiento United States País de residencia United States
 Dirección de Residencia 7807 Leymar RD.
 Sector Glen Burnie Ciudad Maryland Provincia _____ Calle y número _____ País United States
 Número de Teléfono _____ Móvil (443)454-3187 Otro _____
 Correo electrónico personal Tonio_1026@gmail.com
 Estudios Realizados Primarios Secundarios (Bachillerato) Técnicos Universitarios (Grado) Postgrado o Maestría

INFORMACION LABORAL DEL CONYUGE

Tipo de Empleado Privado Público Independiente Pensionado Otro (Especifique) _____

Nombre de la empresa WACK Multiservices LLC. Dirección 7807 Leymar RD. Glen Burnie, MD. 21060

Teléfono (413) 699-5888 Posición que ocupa Owner Sueldo (RD\$) \$148,538.00 (mensual)

Correo electrónico trabajo _____ Otros Ingresos No Sí (Especifique) Monto (RD\$) \$168,556.00 (mensual)

Concepto Elite Building Services

ORIGEN DE FONDOS

Ahorros (Origen): Salario Bonos por desempeño Vacaciones Regalía Otros (Especifique) _____

Venta de propiedades: Valor de la Propiedad _____ Herencia: Valor de la Herencia _____ Años de Posesión _____

Otros (Especifique) _____

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP'S)

Por medio del presente documento declaro bajo juramento que los datos consignados en esta solicitud son correctos y ciertos y me obligo a notificar por escrito de cualquier modificación en los mismos. De igual forma, declaro:

- PRIMERO:** Ocupo un cargo público por elección popular. No Sí (especifique el tiempo) _____ No Sí
- SEGUNDO:** Mantengo una relación de empleo con órganos o entidades del Estado bajo las disposiciones del Código de Trabajo, ocupando una posición de gerencia o dirección. No Sí
- TERCERO:** Ocupo un cargo de dirección o gerencia dentro de la Administración Pública Central o Descentralizada o de un Ayuntamiento por designación de la autoridad competente. No Sí
- CUARTO:** Formo parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con un rango de Capitán, Mayor, Coronel, General, Contralmirante, Mayor General, Vicealmirante, Almirante, Contralmirante o Teniente General. No Sí (Especifique el tiempo) _____
- QUINTO:** Formo parte del órgano de dirección de un partido político. No Sí (Especifique el tiempo) _____
- SEXTO:** Soy alto funcionario de una compañía donde al menos uno de sus accionistas, socios o dueños son considerados Personas Políticamente Expuestas. No Sí (especifique tiempo) _____
- SÉPTIMO:** Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el: Sí No 1er. grado 2do. grado 3er. grado
- OCTAVO:** Mi cónyuge cumple con algunas de las características enumeradas anteriormente. No Sí
- NOVENO:** A mi juicio cumplo con los requisitos para ser considerado como Persona Políticamente Expuesta. No Sí

DECLARACIÓN JURADA Y FIRMA DEL CLIENTE

El cliente y su cónyuge (si aplica), por medio del presente documento declaran bajo juramento que los datos consignados en esta solicitud son verídicos, correctos y que se obligan a notificar por escrito sobre cualquier modificación en los mismos. Asimismo, por medio del presente documento declaramos bajo fe de juramento que los fondos utilizados en las negociaciones establecidas con Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunión, S.A., no tienen relación con actividades producto de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, ni son el resultado de actividades ilícitas o delitos previstos en cualquier ley penal vigente. De la misma manera, autorizamos a Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunión, S.A., para que corrobore la veracidad de los datos suministrados en el presente documento.

Por medio del presente documento AUTORIZAMOS a la sociedad Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunión, S.A., titular del Registro Mercantil número 157518SD y Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-31-95113-9, y a sus representantes, empleados y personal en general a consultar mi historial crediticio para obtener información sobre mi comportamiento crediticio a fin de poder realizar negocios o vincularme a un nuevo fideicomiso o uno ya constituido y administrado por dicha sociedad. Asimismo, AUTORIZAMOS a la sociedad antes mencionada a archivar y conservar nuestros datos, a compartirlos con otras empresas para negocios relacionados, así como reportar nuestro comportamiento crediticio producto de nuestra relación comercial para que pueda ser considerado por otras entidades en su proceso de evaluación crediticia.

Por Fiduciaria Unión Corporativa, S.A.		Firma:	<u>Ana K. Matus B.</u>
Firma:	_____	Fecha:	_____
Por el cónyuge		Firma:	<u>[Signature]</u>
Firma:	_____	Fecha:	_____