



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000010243

1 de Febrero de 2016

NOM
PUES
ÁREA
LUGA
PERIC

A) OBJETIVO

RESTRUCTURA ARKO CONSULTORES Y SEG. A CL CAPITAL

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZO VISITA A LAS EMPRESAS CL CAPITAL, COMERCIALIZADORA DE METALES Y MINERALES Y ARKO CONSULTORES, PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES DE CREDITO.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

JUEN CL CAPITAL, SE CONSTATO LA VISITA DE LA AGENCIA CALIFICADORA HR RANTING, QUIEN EMITIRA EL NIVEL DE CALIFICACION DE LA SOFOM, A EFECTO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LA HABILITACION COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO, LA AGENCIA SE COMPROMETE A TENER LOS RESULTADOS EN UN PERIODO DE 4 SEMANAS. 2.-COMERCIALIZADORA DE METALES Y MINERALES, ENTREGARA FACTURAS DE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RESCATE DE LA INVERSION POR 6 MILLONES DE PESOS, ASI MISMO, ENTREGARA LAS POLIZAS DE SEGURO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MOTIVO DE GARANTIA PRENDARIA, DE LOS BIENES INMUEBLES PARA LA GARANTIA HIPOTECARIA, EN TODOS LOS CASOS DE LAS POLIZAS DE SEGURO CONTENDRAN EN LA CLAUSULA DE BENEFICIARIO PREFERENTE A FIFOMI. 3.- ARKO CONSULTORES ENTREGO Y SE FIRMO ACUSE DE RECIBO DEL MISMO.

D) CONCLUSIONES:

CL CAPITAL SE TRAMITARA HABILITACION COMO IFE CON LA CALIFICACION DE LA AGENCIA. -COMEMINSA, SE GESTIONARA LA OPERACION Y FINANCIAMIENTO Y FIRMA DE CONTRATO AL OBTENER FACTURAS ENDOSADAS Y POLIZAS DE SEGURO.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS EN LA COMISION OBTENDRAN FINANCIAMIENTO QUE COADYUVARA AL CUMPLIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS NACIONALES DE LA INTITUCION.