

León, Guanajuato al 07 de octubre del 2022

Asunto: Estatus Documentos No Localizados

Gerencia de Crédito y Contratación
Lic. Norma Angelica Roa

De acuerdo a la información proporcionada y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 fracciones II, III y VIII de las DGC. Revisamos lo dispuesto en el Manual de Crédito y sus anexos. A continuación se muestra el estatus:

Nº	Nº Observación	Intermediario	Hallazgo	Estatus
1	CR-02-01-01	Cadu Inmobiliaria	Falta Dictamen Legal: núm.: 9,740 de 18/nov/2015 núm.: 11,768 de 18/abr/2016 núm.: 16,829 de 10/may/2017	GCC proporciono el dictamen legal con fecha 2020 solo se incluye las escrituras num 9,740 y 11,768
2	CR-02-01-04	GCP, S.A.P.I	1.- CV de Apoderados legales (Mario Serrano García y Roció Serrano García) 2.- Avalúo de los bienes objeto de garantía 3.-Visto bueno de la mesa de control. Se encontraron 2 Firmas por Mesa de control falta una firma de subdirección jurídica	1.- Pendiente de entrega por GCC 2.- GCC Menciona que se localiza dentro de expediente, solicitamos una copia o en pdf 3.- Pendiente de entrega por GCC
3	CR-02-01-05	Vicrila Glass	Falta Dictamen Legal	Pendiente de entrega por GCC
4	CR-02-01-06	Mat Metals	1.- Carta de solicitud de recursos 2.-Estado de cuenta bancario	Pendiente de entrega por GCC
5	CR-02-01-08	Regio Mármol	Falta Dictamen Legal: núm.: 1,054 de 12/08/2021 (poder de Jorge Pallas) núm.: 1,187 de 21/09/2021 (poder de Jorge Pallas)	Pendiente por GCC respuesta mediante oficio y firmado
6	CR-02-01-10	Valué Arrendadora	Convenio de responsabilidades No Localizado	GCC pendiente fundamente y mediante oficio el por que no aplica
7	CR-02-01-11	Corp.. Finan. Atlas	Falta Dictamen Legal	Pendiente de entrega por GCC
8	CR-02-01-12	Corp. Finan. Occidente	1.- Falta Autorización para solicitar el reporte de información crediticia. 2.- Estado de cuenta bancario	Pendiente de entrega por GCC

N°	N° Observación	Intermediario	Hallazgo	Estatus
9	CR-02-01-13	LC Liquidez	1.-Características de los programas financieros del IF 2.-Plan de negocios 3.-Estado de cuenta bancario 4.-Formato de identificación y conocimiento del cliente o usuario.	Pendiente de entrega por GCC
10	CR-02-01-14	Mercader Financial	1.-Desgloce de pasivos bancarios. 2.-Características de los programas financieros del IF. 3.-Carta guarda valores.	Pendiente de entrega por GCC

C.P. María Guadalupe Monreal Rodríguez
Gerente de Auditoría

C.P. Armando Ezequiel Terrones Santos
Auditor

Lic. Norma Angelica Roa Quirios
Gerente de Crédito y Contratación

