

ANEXO 13

DECLARACIÓN DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPES(S) MAYORITARIOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONFORMAN AL OFERENTE Y DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL

Lugar y fecha: [xxxxx]

**Señores
Comité Técnico
Ministerio de Ambiente y Energía
Quito, Ecuador**

Referencia: Proceso Público de Selección para el Bloque Ciclo Combinado I-400 MW.

De mi consideración:

Yo [xxxxx], en mi calidad de [representante legal/procurador común], de la empresa [razón social/denominación], al presentar esta Oferta, declaro bajo juramento, y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad.

Que libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios, representantes legales de Consorcio (si aplica) para la verificación de que ninguno de ellos se encuentre incurriendo en inhabilidades generales o especiales. Que, para el efecto, detallo a continuación:

**A. DECLARACIÓN DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPES(S)
MAYORITARIOS QUE CONFORMAN EL OFERENTE**

Nombres completos de socio, accionista, partícipe		Número de documento de identificación (ruc, cédula de identidad, o similar emitida por país extranjero)	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica (%)	Domicilio Fiscal
1				
2				
3				

NOTA: Si el socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socios, accionista(s) o partícipe(s), para lo que se usará el mismo formato de la tabla anterior.

La empresa a la que represento [SI o NO] está registrada en la bolsa de valores; y la misma [SI o NO] cotiza en bolsa. (En caso de que la empresa sí tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá incluir el número de registro y fecha).

Número de registro:	
Fecha de registro:	

(Así como declarar la bolsa de valores en la cual cotiza sus acciones)

Declaro que cotiza en la bolsa de valores:	<i>[Nombre de la bolsa de valores en la que cotiza]</i>
--	---

En caso de que la empresa, tenga entre sus socios, accionistas o partícipes mayoritarios, o entre los representantes legales que conformen el Consorcio, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos [fiscales](#) deberán describir a continuación los mismos:

Bien, capital o cuenta financiera		Descripción y/o detalle de: (i) bienes, (ii) acciones, participaciones o capitales, (iii) cuentas financieras (número de cuenta, nombre de la entidad financiera), (iv) otros a describir	País del paraíso fiscal donde que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta(s) financiera(s)
1			
2			
3			
...			

En caso de que la empresa tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o entre los representantes legales que conformen el Consorcio, alguien considerado como Persona Expuesta Políticamente (PEP) de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de estos.

Nombre completo		Número de documento de identificación (ruc, cédula de identidad, o similar emitida por país extranjero)
1		
2		
3		
...		

Declaro que, entre los socios, accionistas, partícipes mayoritarios o entre los representantes legales que conforman el Consorcio (si aplica), [SI o NO] ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).

En caso de que la declaración sea afirmativa, el Oferente deberá completar la siguiente información:

Nombre completo del servidor público / dignatario		Número de documento de identificación (ruc, cédula de identidad, o similar emitida por país extranjero)	Cargo o dignidad que ejerce	Entidad o Institución en la que ejerce
1				
2				
3				
...				

Asimismo, bajo juramento declaramos y nos comprometemos a notificar de manera inmediata y por escrito al Concedente cualquier transferencia, cesión, enajenación o disposición, bajo cualquier modalidad, de acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación societaria de la persona jurídica a la que representamos, cuando dicha operación implique un cambio en el control accionario de la referida persona jurídica, y en caso de no hacerlo, aceptamos que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario, o representantes legales que conforman el consorcio (si aplica) se encuentren inhabilitados por alguna de las causales previstas en este Pliego, el Concedente y/o el Comité Técnico descalifique a mi representada.

Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo al MAE y/o al Comité Técnico, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones pertinentes para comprobar tal información.

Los socios declarados autorizan el uso de los datos para los fines concernientes al proceso público de selección, y de ser el caso, y de manera excepcional, hasta luego de la adjudicación del proyecto.

Acepto que en caso de que el contenido de las declaraciones no corresponda a la verdad, el Concedente:

- a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en este Pliego;
- b. Descalifique a mi representada como Oferente; o,
- c. Proceda a la terminación unilateral establecida en el Contrato de Concesión adjunto a este Pliego, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.
- d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

Declaramos que las siguientes personas naturales, serán los beneficiarios finales:

Nombre completo		Número de documento de identificación (ruc, cédula de identidad, o similar emitida por país extranjero)
1		
2		
3		
...		

NOTA: La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o consorcio, será causal de descalificación de la oferta.

Atentamente,

[firma electrónica certificada del representante legal]

Representante legal

[nombre del representante legal]

[número de documento de identificación (C.I., pasaporte, RUC, etc.)]

[nombre de la empresa o consorcio]