

Mossack Fonseca & Co./Debida diligencia de Compañías/TRENACO COLOMBIA/37363/SNC/lb
From
Marisol Cuestas - Mossfon Colombia
To
Leymere Bonilla - Compliance Department
Cc
Juan Esteban Arellano - Mossfon Colombia Office; Mossack Fonseca & Co.
(Compliance Department); Sandra de Cornejo - Compliance Department; Katalina Rodriguez
- Mossfon Colombia
Recipients
Lbonilla@mossfon.com; jearellano@mossfon.com; compliance@mossfon.com;
SCornejo@mossfon.com; KRodriguez@mossfon.com

Estimada Leymere,

De acuerdo a lo conversado ajunto para tu referencia cuadro actualizado con las actividades y los BO de las estructuras de TRENACO.

Adicionalmente adjunto copia de la primera hoja del pasaporte de:

Jorge Hernán Peña Quintero (accionista de LINSTON PERFECT INVESTMENT LTD./BVI y CORAL TRADING GLOBAL INC./BVI) la dirección es Carrera 22 No. 102-32 apartamento 401, Bogotá, Colombia.

Jairo Andres Gutiérrez Robayo (accionista de BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION/BVI)

Claudia Rocio Gutiérrez Robayo (accionista de BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION/BVI)

Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo (accionista de BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION/BVI)

Luis Eduardo Gutiérrez Mendez (accionista de BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION/BVI)

Beatriz Robayo de Gutiérrez - No pude localizar el pasaporte de este accionista.

La dirección para todos los accionistas de BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION es la siguiente CARRERA 23 No. 124 - 87 Bogotá, Colombia.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Gracias.

Saludos / Kind regards,

Marisol Cuestas
Asistente Administrativa
MOSSACK FONSECA & CO. (COLOMBIA) S.A.S

NOMBRE DE LA ESTRUCTURA Y JURISDICCION	ACTIVIDAD	PAIS	DIRECTOR	ACCIONISTA	BENEFICIARIO FINAL
LINSTON PERFECT INVESTMENT LTD /BVI	Bienes raíces, Consultoría, Inversión de Capital, Comercialización de productos. Accionista de una empresa propiedad de un tercero, dedicada a actividades de Trade en Colombia Minería e Hidrocarburos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	JORGE HERNÁN PENA QUINTERO	Carlos Gutierrez
CORAL TRADING GLOBAL INC /BVI	Bienes raíces, Consultoría, Inversión de Capital, Comercialización de productos. Accionista de una empresa propiedad de un tercero, dedicada a actividades de Trade en Colombia Minería e Hidrocarburos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	JORGE HERNÁN PENA QUINTERO	Carlos Gutierrez
SPEEDFAST SERVICES CAPITAL LIMITED/BVI	Bienes raíces, Consultoría, Inversión de Capital, Comercialización de productos. Propietaria de una empresa dedicada a Juegos de video y tecnología (en proceso de liquidación por temas comerciales)	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 25.000 / TANBURY FOUNDATION 25.000	Carlos Gutierrez
BURNSWICK HOLDINGS CORPORATION/BVI	Bienes Raíces, Consultoría, Inversión de capital, Comercialización de productos. Arrendamiento de bienes inmuebles	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	BEATRIZ DEL SOCORRO GUTIERREZ ROBAYO 5,000 / CLAUDIA ROCIO GUTIERREZ ROBAYO 5,000 / JAIRO ANDRES EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ 15,000 / BEATRIZ ROBAYO DE GUTIERREZ 15,000 / PENGROVE FOUNDATION 5,000	Carlos Gutierrez
GREENEAGLES ENTERPRISES INC /BVI	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 25.000 / TANBURY FOUNDATION 25.000	Carlos Gutierrez / Maria T Alcocer
CLOVER PALAIS MANAGEMENT LTD /BVI	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	FOUNDATION 25.000 / KENFORD FOUNDAT	Carlos Gutierrez / Felipe de la Vega
GALAXY NIGHT WORLDWIDE INC /BVI	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 50,000	Carlos Gutierrez
LASTING IMPACT INC /BVI	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	KENFORD FOUNDATION 50,000	Felipe De La Vega
KENFORD FOUNDATION/FUND	No aplica	No aplica	No aplica	BO - FELIPE DE LA VEGA	Felipe De La Vega
PENGROVE FOUNDATION/FUND	No aplica	No aplica	No aplica	BO - CARLOS GUTIERREZ	Carlos Gutierrez
TANBURY FOUNDATION/FUND	No aplica	No aplica	No aplica	BO - MARIA TERESA ALCOCER	Maria Teresa Alcocer
ELFERS UNITED INC /PMA	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos negocios de ganadería, biotecnología, genética y consultoría	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 100%	Carlos Gutierrez
CLAREVILLE CONSULTING INC /PMA	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	CORAL TRADING GLOBAL INC 34% / LINSTON PERFECT INVESTMENT LTD 33% / MARQA INC 33%	Carlos Gutierrez
CRAWLEY PORTFOLIO INC /PMA	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 100%	Carlos Gutierrez
DANE TRADING INC /PMA	Bienes raíces, consultoría, inversión de capital, comercialización de productos	Panamá - Suiza - Colombia - Inglaterra	Mossack Fonseca	PENGROVE FOUNDATION 100%	Carlos Gutierrez