

## Aviso de Privacidad

### Stratos Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Última Actualización: 20 de enero de 2025

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento, y otras disposiciones aplicables, y con el objeto de que pueda decidir de manera libre e informada sobre el tratamiento de sus datos personales, ponemos a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad.

#### Responsable de sus Datos Personales.

Stratos Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "Stratos Asesores"), con domicilio en la Avenida Ricardo Margáin No. 440, Oficina 1403 Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 66265, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Para nosotros, la protección y seguridad de su información es prioritaria, por lo que implementamos medidas técnicas, administrativas y físicas para salvaguardar sus datos personales.

#### Datos Personales recabados y sometidos a tratamiento.

Stratos Asesores, recaba y trata los datos personales que usted libre y directamente nos proporcione o que obtengamos de manera indirecta, a través de los siguientes medios: nuestra página de internet ([www.stratosasesores.com](http://www.stratosasesores.com))(en lo sucesivo, la "Página de Internet"), nuestro Formato de Conocimiento del Cliente, los Contratos de Prestación de Servicios, los Mandatos Generales o a través de cualquier otro medio permitido por la ley.

Los datos personales que son necesarios para la prestación de los servicios y que Stratos Asesores podrá recabar son los siguientes:

- I. Datos de Identificación Personal: nombre completo, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, número de teléfono y celular, correo electrónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de identificación fiscal y/o equivalente y su país de asignación, y número de documento de identificación personal.
- II. Datos Académicos y Profesionales: nivel de escolaridad, título, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
- III. Opiniones Personales: respuestas a encuestas, formularios o evaluaciones relacionadas con nuestros servicios, así como opiniones relacionadas al servicio contratado o por contratar.
- IV. Patrimoniales o Financieros: montos en sus cuentas personales y de ahorro, datos de cuentas bancarias, CLABEs, origen de los recursos, estados financieros y/o balances generales, ingresos anuales, situación y capacidad financiera, sus objetivos de inversión, conocimientos y experiencia del cliente.
- V. Datos de Identificación Personal Terceros Relacionados: de sus cotitulares, terceros autorizados, apoderados, mandatarios o propietarios reales, según sea el caso. Bajo este supuesto, usted deberá informar a aquellas personas sobre la existencia del tratamiento de sus datos personales y el contenido del presente Aviso de Privacidad.

Para garantizar la prestación de los servicios, será necesario que los datos personales que proporcione a Stratos Asesores sean correctos, completos, veraces, exactos y actuales. En caso de que exista algún error o actualización será necesario que usted los corrija o actualice directamente proporcionando la información correcta a través del correo electrónico: [privacidad@stratosasesores.com](mailto:privacidad@stratosasesores.com).

Además, al acceder a nuestra Página de Internet, podríamos recabar su dirección IP, información que sería utilizada únicamente para fines estadísticos, administrativos y, para crear una mejor experiencia de navegación para usted y para el resto de los usuarios.

Respecto a sus datos financieros o patrimoniales se considerará que usted, o su representada, han otorgado su consentimiento expreso para el tratamiento de dicha información, por el simple hecho de celebrar con Stratos Asesores algún Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría o Gestión en Inversiones y/o algún Mandato General, donde haya autorizado a Stratos Asesores como su asesor o gestor en la

prestación de servicios de asesoría, gestión, y/o supervisión de su cartera de valores, o por el simple hecho de que durante la prestación del servicio, reciba una copia del presente Aviso de Privacidad (ya sea en copia física o a través de cualesquier medio electrónico) y no manifieste su oposición por escrito a Stratos Asesores en su domicilio o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [privacidad@stratosasesores.com](mailto:privacidad@stratosasesores.com).

#### **Finalidades del tratamiento de los Datos Personales.**

Los datos personales recabados podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:

- I. Contactarlo por medios de comunicación, físicos y electrónicos, así como para atender sus consultas, dudas, solicitudes, instrucciones o quejas.
- II. Identificarlo como cliente o prospecto de cliente.
- III. Verificar y confirmar su identidad y personalidad jurídica, en su caso.
- IV. Crear y actualizar su expediente, así como gestionar la relación contractual.
- V. Dar cumplimiento a las obligaciones que, por las leyes, sus reglamentos, las disposiciones y demás normativa aplicable, esté sujeto Stratos Asesores.
- VI. Servicios de facturación por los servicios proporcionados y su gestión de cobros.
- VII. Entregar documentación, informes y reportes relacionados con los servicios contratados.
- VIII. Prestar el servicio contratado y realizar cualquier actividad relacionada o derivada estos servicios, así como para auxiliar su cumplimiento.

#### **Transferencia de sus Datos Personales.**

Stratos Asesores transferirá sus datos personales en la medida que sea estrictamente necesario para la prestación de sus servicios, velando en todo momento para que se cumplan con los términos previstos en el presente Aviso de Privacidad y en las disposiciones legales aplicables.

De tal forma, Stratos Asesores transferirá o podrá llegar a transferir sus datos personales, entre otros, con las siguientes personas:

- A las instituciones financieras con las cuales usted, o su representada, tenga celebrado algún contrato (ya sea de depósitos bancarios, de intermediación bursátil o de cualquier otro tipo) y con cualquier otra institución financiera o bancaria, nacional o extranjera, que fuere necesario para llevar a cabo la prestación de los servicios correspondientes.
- A cualquier autoridad competente con la cual Stratos Asesores se encuentre obligado por ley para compartirle cualesquiera de sus datos personales.
- Con cualquier tercero, nacional o internacional, a quien usted nos solicite expresamente le transfiramos los datos personales.

Deberá manifestar su oposición mediante la marcación del recuadro, en la opción que se indica a continuación, o a través del ejercicio del derecho de Oposición si no consiente las transferencias indicadas en este apartado. De no hacerlo, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para la transferencia de sus datos personales conforme a lo establecido con anterioridad.

**No consiento que mis datos personales sean transferidos**

#### **Procedimiento y medios para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.**

Usted como titular de sus datos personales, tiene derecho a lo siguiente:

- Acceso: conocer que datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones de uso que les damos.
- Rectificación: corregirlos en caso de que sean incorrectos, inexactos o incompletos.
- Cancelación: eliminarlos de nuestras bases de datos.
- Oposición: que se dejen de tratar sus datos personales para los fines específicos.

Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en los sucesivos, los “Derechos ARCO”) o para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, debe presentar una solicitud dirigida al departamento responsable de la privacidad y protección de datos personales de Stratos Asesores en el domicilio antes indicado o bien, dirigida al siguiente correo electrónico: [privacidad@stratosasesores.com](mailto:privacidad@stratosasesores.com)

La solicitud deberá contener lo siguiente:

- I. Nombre completo y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta de su solicitud;
- II. Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
- III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes enlistados, y
- IV. Cualquier otra información o documento que estime importante para localizar tus datos personales.

Stratos Asesores responderá al domicilio o dirección de correo electrónico que usted señale, en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha en que Stratos Asesores haya recibido su solicitud con todos los requisitos descritos en el párrafo anterior, respecto a la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique la respuesta por escrito.

#### **Cambios al Aviso de Privacidad.**

En el supuesto de que Stratos Asesores requiera utilizar sus datos personales con fines distintos a los previstos, se requerirá obtener nuevamente su consentimiento.

El Aviso de Privacidad podrá ser consultado en todo momento en nuestra Página de Internet: [www.stratosasesores.com](http://www.stratosasesores.com)

Stratos Asesores se reserva el derecho de modificar, actualizar, extender y/o de cualquier otra forma cambiar el contenido y alcance de este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Cualquier cambio sustancial o total que Stratos Asesores decida realizar al presente Aviso de Privacidad le será notificado a usted mediante una publicación a través de la Página de Internet o mediante copia física o por correo electrónico a la dirección que usted hubiere proporcionado a Stratos Asesores.

Todos los cambios se tendrán por aceptados automáticamente por usted por el solo hecho de mantener vigentes los Contratos de Prestación de Servicios y los Mandatos Generales correspondientes con Stratos Asesores, salvo aquellos relacionados con la transferencia de datos personales, para los cuales será necesario otorgar su consentimiento expreso para actualizar su tratamiento; quedando vigentes las transferencias autorizadas en los Avisos de Privacidad previos.

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

---

**NOMBRE COMPLETO Y FIRMA**