



Los â??yuppiesâ?? contraatacan (y salen perdiendo)

## Descripci3n

Joaqu3n Leal Jim3nez y Axel Galit Capriles Hern3ndez tienen varias cosas en com3n: Son j3venes que rayan en los treinta a3os, hijos de familias adineradas de M3xico y Venezuela, respectivamente; los dos muestran en sus curr3culos estudios superiores en prestigiosas escuelas de negocios en el exterior y de bachillerato en colegios *top* de Irapuato y Caracas.

Comparten, pues, perfiles propios de los *yuppies*, esa tribu urbana que entre finales de los 80 y comienzos de los 90 sobresali3 en esa era dorada de la liberaci3n de las econom3as y las privatizaciones salvajes. Y como si fueran tales, en esta historia lo que los une son los negocios.

Ninguno de los dos es muy conocido. En los 3ltimos tiempos el nombre de Joaqu3n Leal Jim3nez empezaba a despuntar en la prensa mexicana, que le consultaba en su doble rol de precoz gur3 y descollante empresario del sector el3ctrico. Pero entr3 en tropel al conocimiento p3blico el reciente 18 de junio. Ese d3a el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo se3al3 como articulador, junto al colombiano [Alex Saab](#) -principal contratista de Nicol3s Maduro-, de un esquema para evadir las sanciones financieras de la administraci3n de Donald Trump contra el r3gimen chavista.

Joaqu3n Leal, de s3lo 28 a3os de edad, fue el â??conductoâ? de esa trama, asegur3 Washington, por lo que lo incluy3 en la llamada *Lista Clinton* de personas naturales y jur3dicas del extranjero sancionadas por la Ofac, siglas en ingl3s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La operaci3n en M3xico buscaba adoptar la apariencia de un intercambio humanitario de petr3leo por mercanc3as de primera necesidad. Pero la puesta en escena fue descifrada por las autoridades estadounidenses. Por lo dem3s, las cuentas del negocio a trav3s de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group no cuadraban, con lo que el pretendido intercambio no result3 muy equitativo para la parte venezolana, seg3n los documentos vistos por **Armando.Info** y **El Pa3s** para esta serie de dos reportajes.



Aunque no llega a los 30 años, el mexicano Joaquín Leal protagonizaba un fulgurante ascenso empresarial, ahora frenado por la actuación del Tesoro norteamericano en su contra.

El nombre de Axel Galit Capriles Hernández, por su parte, podrá resultar familiar al confundirse con el de su padre, Axel Daniel Capriles Méndez, psicólogo y empresario, fundador de los estudios junguianos en el país, columnista de prensa, autor de obras como *El complejo del dinero* o *La picardía del venezolano*, y miembro de la reconocida familia de editores e inversionistas venezolanos. A su alto perfil público se agrega desde 2012 la reputación ganada como empresario de éxito en el [negocio inmobiliario en España](#) gracias a una veintena de sociedades. Su nombre se convirtió en sinónimo de la *gentrificación* de algunos barrios tradicionales del centro de Madrid, cuyos edificios adquiere para remodelar y convertir en unidades de lujo.

Si bien Axel Galit Capriles Hernández no ha sido mencionado como integrante de la estructura de empresas y accionistas que el Departamento del Tesoro sancionó, lo comprobable es que desde hace tiempo comparte sociedad con Joaquín Leal Jiménez en la compañía Generadora de Electricidad

---

y Gas en México (Gasemex).

Esa compañía fue registrada en julio de 2019 por la madre y un tío de Joaquín Leal, pero apenas un mes más tarde Capriles Hernández compró las acciones del tío, mientras que el propio Leal se quedó con las de su madre, formalizando así una sociedad a partes iguales, según los documentos mercantiles. En noviembre del mismo año Capriles se mudó desde la ciudad de Nueva York, donde vivió algunos años, a atender ese y otros emprendimientos en México.

Para Leal el sector eléctrico no era desconocido. Con sólo 23 años fundó Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex), empresa que facturó millones de pesos, pero de la que se apartó en 2017 tras el cuestionamiento de algunas de sus actuaciones por parte de sus socios. Para Axel Capriles Hernández, en cambio, suponía un cambio tras su recorrido en el mundo financiero y el mercado petrolero.



Axel Capriles Hernández se convirtió<sup>3</sup> en socio de Joaquín Leal el año pasado. Uno de sus primeros pasos en su carrera profesional fue en Maximiza Casa de Bolsa en Caracas. Ilustración: Departamento de Diseño de Armando.Info



**Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero**  
**Cuenta Individual**

| Datos del Asegurado                                             |                               |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
| Cédula de Identidad                                             | V-                            |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Nombre y Apellido                                               | CAPRILES HERNANDEZ AXEL GALIT |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Sexo:                                                           | MASCULINO                     |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Fecha de Nacimiento:                                            |                               |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Número Patronal:                                                | D16304442                     |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Nombre Empresa:                                                 | MAXIMIZA CASA DE BOLSA C.A    |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Fecha de Egreso:                                                | 30/11/2009                    |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Datos de Afiliación                                             |                               |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Último Salario:                                                 | 0,01                          | Estatus del Asegurado: | CESANTE    |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Fecha Primera Afiliación:                                       | 01/09/2008                    | Fecha Contingencia:    | 14/09/2045 |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción     |                               |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Semanas Acumuladas:                                             | 0                             | Salarios Acumulados:   | 0,00       |     |         |      |     |         |      |     |         |
| Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años |                               |                        |            |     |         |      |     |         |      |     |         |
| AÑO                                                             | SEM                           | SALARIO                | AÑO        | SEM | SALARIO | AÑO  | SEM | SALARIO | AÑO  | SEM | SALARIO |
| 2005                                                            | 0                             | 0,00                   | 2006       | 0   | 0,00    | 2007 | 0   | 0,00    | 2008 | 18  | 0,08    |
| 2009                                                            | 48                            | 0,40                   | 2010       | 0   | 0,00    | 2011 | 0   | 0,00    | 2012 | 0   | 0,00    |
| 2013                                                            | 0                             | 0,00                   | 2014       | 0   | 0,00    | 2015 | 0   | 0,00    | 2016 | 0   | 0,00    |
| 2017                                                            | 0                             | 0,00                   | 2018       | 0   | 0,00    | 2019 | 0   | 0,00    | 2020 | 0   | 0,00    |

Axel Capriles Hernández se convirtió<sup>3</sup> en socio de Joaquín Leal el año pasado. Uno de sus primeros pasos en su carrera profesional fue en Maximiza Casa de Bolsa en Caracas.

## Algo eléctrico entre ellos dos

Casi en simultáneo con el registro de Generadora de Electricidad y Gas en México, Joaquín Leal hacía movimientos en Venezuela para el negocio petrolero con la administración de Nicolás Maduro. En junio de 2019, sólo dos meses antes de que Leal y Axel Capriles sellaran la sociedad en la empresa eléctrica, en Caracas, Libre Abordo firmaba con Corpovex, la estatal que centraliza las importaciones públicas, dos contratos por casi 200 millones de euros para el suministro de 1.000

camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que Pdvsa debía entregar.

Olga María Zepeda Esparza firmó en Caracas los contratos en representación de Libre Abordo el 13 y 17 de junio de 2019. En esas fechas Joaquín Leal estaba en Venezuela, según se desprende de los datos que manejan las autoridades mexicanas que ahora rastrean el flujo de los 200 millones de euros. A su vuelta a México se hizo socio de Axel Capriles Hernández en Generadora de Electricidad y Gas México (Gasemex).

*armando.info*

*armando.info*





## Registro Público de Comercio

Irapuato

Asamblea (FME: N-2019061918)

NÚ

### M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

N-2019061918

Por instrumento No. 31864

Volumen: 731

De fecha:

05/08/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Ma. Refugio Camarena  
Aguilera

No.

55

Estado:

Guanajuato

Municipio:

Irapuato

Consta que a solicitud de:

LA SEÑORA MA. TERESA JIMÉNEZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de  
socios de la sociedad denominada:

GENERADORA DE ELECTRICIDAD  
P.I. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha:

03/08/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

ARTICULO 194. LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS SERAN PROTOCOLIZADAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Joaqu  n Leal y Axel Capriles Hern  ndez formalizaron su sociedad en Gasemex en agosto de 2019. Casi en simult  neo, Leal participaba en el esquema con el Gobierno de Maduro de intercambio de petr  leo por mercanc  as.

*armando.info*



*armando.info*



## Registro Público de Comercio

Irapuato

Asamblea (FME: N-2019061918)

NÚ

LICENCIADO JOAQUÍN LEAL JIMÉNEZ, Y COMO SECRETARIA DE LA ASAMBLEA LA SEÑORA ALFARO SE DESIGNÓ ESCRUTADOR AL SEÑOR DOCTOR DAVID JIMÉNEZ ALFARO, QUIEN UN CARGO QUE LE FUE CONFERIDO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, INFORMANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN LAS SIGUIENTES PROPO ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL 1 MA. TERESA JIMÉNEZ ALFARO RFC JIAT6810 JIAT681022MGTMLR08 5,000 \$5,000.00 2 DAVID JIMÉNEZ ALFARO RFC: JIAD6712203M7 CURP 5,000 \$5,000.00 TOTALES 10,000 \$10,000.00 10,000 DIEZ MIL ACCIONES DE LA SERIE "A" CON POR LA CANTIDAD DE \$1.00 UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL INTEGRANDO UN CAPITAL CANTIDAD DE \$10,000.00 DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. EN VISTA DEL INFORM ESCRUTADOR, LA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA DECLARO LEGALMENTE INSTALADA, N HABERSE HECHO LA CONVOCATORIA PREVIA, POR ESTAR REUNIDO EL 100% CIENTO POR CIENTO SOCIAL, CONFORME EL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ACUERDOS SON VALIDOS. SEGUNDO.- EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SEÑOR LICENCIADO JOAQUÍN LEAL JIMÉNEZ, CEDE EL USO DOCTOR DAVID JIMÉNEZ ALFARO, QUIEN MANIFIESTA A LA MISMA QUE TIENE EL INTERÉS TOTALIDAD DE SU HABER ACCIONARIO Y DEJAR DE PERTENECER A LA SOCIEDAD, POR LO USO DE LA PALABRA A LA ACCIONISTA RESTANTE PARA CORRER EL DERECHO DEL TANTO PUESTAS A LA VENTA, MANIFESTANDO QUE NO ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR DICHAS A MANIFESTANDO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, QUE SE HACE NECESARIO INVITAR A AL INTERESADA EN ADQUIRIR LAS ACCIONES PUESTAS EN VENTA, Y ESTANDO PRESENTE EL CAPRILES HERNÁNDEZ, QUIEN SE MANIFIESTA EN EL SENTIDO DE ESTAR INTERESADO EN ACCIONES. UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, PREVIAS LAS MANIFESTACION ACCIONISTAS, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD TOMA LOS SIGU LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LA ENAJ REALIZADA POR EL SEÑOR DOCTOR DAVID JIMÉNEZ ALFARO, EN LA CANTIDAD DE \$5,000.00 00/100 MONEDA NACIONAL. 2. EN ESTE MOMENTO EL SEÑOR AXEL GALIT CAPRILES HERNÁN PAGO EN EFECTIVO, SIENDO EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, EL RECIBO MAS EFICAZ PROCEDA 3. ASÍ MISMO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUNTUALIZA AL ENAJEN. OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A ESTA OPER LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INDICA, SE PLASME EL CUADRO ACCIONARIO CO PARTIR DE ESTE FECHA: 1. ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL 1 MA. TERESA JIM JIAT681022H6A 5,000 \$5,000.00 2 AXEL GALIT CAPRILES HERNÁNDEZ RFC: XEXX010101000 5 TOTALES 10,000 \$10,000.00 10,000 DIEZ MIL ACCIONES DE LA SERIE "A" CON UN VALOR CAD CANTIDAD DE \$1.00 UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL INTEGRANDO UN CAPITAL SOCIAL \$10,000.00 DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. TERCERO.- EN DESAHOGO DEL TER ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, CEDE EL USO DE LA VOZ A LA SEÑORA ALFARO, QUIEN MANIFIESTA A LA MISMA QUE ES SU DESEO DONAR LA TOTALIDAD DE SU H SU HIJO EL SEÑOR LICENCIADO JOAQUÍN LEAL JIMÉNEZ, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE NO NOTIFICAR EL DERECHO DEL TANTO A LOS RESTANTES ACCIONISTAS POR TRATARSE DE U VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR VOTOS TOMA LOS SIGUIENTES ACUERDOS 1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PO VOTOS APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA DONACIÓN DE ACCIONES HECHA POR LA SEÑ JIMÉNEZ ALFARO A SU HIJO JOAQUÍN LEAL JIMÉNEZ. 2. EL SEÑOR JOAQUÍN LEAL JIMÉNEZ, ACEPTA LA DONACIÓN DE ACCIONES HECHAS A SU FAVOR POR SU SEÑORA MADRE MA. TE ALFARO. 3. DADO LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INSTRUYE AL S

---

Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández formalizaron su sociedad en Gasemex en agosto de 2019. Casi en simultáneo, Leal participaba en el esquema con el Gobierno de Maduro de intercambio de petróleo por mercancías.

Tras un año de creada, Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano. Tampoco está claro cómo se inició el enlace entre Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández. Ni Leal ni Capriles atendieron a las solicitudes de entrevista hechas para esta cobertura.

El punto de conexión entre ambos fue el petróleo, según aseguran varias fuentes que conocen al joven empresario venezolano y que lo califican como un â fichaje  del mexicano. â Leal hizo mucha plata en el sector eléctrico y quizás pens  en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo , refiere un empresario que conoce a Leal y Capriles Hernández, pero que prefiere el anonimato.

A diferencia de su padre, Axel Capriles Méndez, y de su hermano menor, Edric Daniel Ossian Capriles Hernández, quienes manejan el negocio inmobiliario en España a través de firmas como Orinoquia Real State, con la cual gestionan al menos 22 apartamentos de renta turística en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, y otras inversoras inmobiliarias donde confluyen los fondos de miembros de la familia Capriles, como Miguel  ngel *Michu* Capriles López, el camino de Axel Capriles Hernández fue el del petróleo y demás *commodities*.



Sobre  
Orinoquia

Equipo  
Gestor

Nuestras  
Propiedades



*armando.info*  
**ORINOQUIA REAL ESTATE  
SOCIMI**

Desde 2012 Axel Daniel Capriles MÃ©ndez, padre de Axel Galit Capriles HernÃ¡ndez, se ha concentrado en el negocio inmobiliario en EspaÃ±a. A travÃ©s de varias empresas maneja los fondos de la familia Capriles.





**Axel Capriles**

Chief Executive Officer

Axel es CEO y Socio Director de Gran Roque Capital (GRC) y Welcomer Group. GRC es una empresa de gestión de inversiones inmobiliarias centrada en la promoción residencial en Madrid, España. El Grupo Welcomer es propietario y operador de apartamentos turísticos en la Península Ibérica. Con 7 años de experiencia en el sector inmobiliario y turístico en España y 29 años en Latinoamérica, Axel ha sido Presidente de CENTURY 21 Fininca, en Venezuela, siendo Agente Inmobiliario certificado (N. 34). Doctor en Economía, fue profesor de Economía del Comportamiento en UCAB Caracas, Venezuela.



**Edric Capriles**

Chief Financial Officer

Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en inversiones directas y operaciones de fusiones y adquisiciones en los mercados inmobiliarios español y portugués. Como Director Financiero, ha recaudado más de 7 millones de euros en hipotecas senior de deuda estructurada. Edric es Economista por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela y es licenciado por el IE Business School (Madrid) en Administración de Empresas Inmobiliarias.

Desde 2012 Axel Capriles Mendoza, padre de Axel Capriles Hernández, se ha concentrado en el negocio inmobiliario en España. A través de varias empresas maneja los fondos de la familia Capriles.

Axel Galit Capriles Hernández, próximo a cumplir 35 años de edad, es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con postgrado en la IE Business School de Madrid. En Caracas trabajó en Maximiza Casa de Bolsa, al menos hasta finales de 2009, según consta en el seguro social venezolano. Su salto profesional lo dio en Nueva York trabajando como *broker* para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Durante un tiempo buscó negocios de *commodities* en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito, relatan algunos conocidos.

Tras abandonar Glencore en 2019, *Axelito*, como lo llaman sus amigos, recaló en México, donde se casó a comienzos de este año con una joven venezolana. La boda, fastuosa según testimonios de conocidos, tuvo lugar en el balneario de Tulum, sobre la llamada Riviera Maya de la costa mexicana

que da al Caribe. Del evento quedan algunas gráficas dispersas en Internet, así como de la presencia de Axel Capriles Hernández en otras ocasiones de gala de la alta sociedad mexicana.

Capriles Hernández mantiene participación en empresas incorporadas, al menos, en otros tres países además de México: Panamá, Estados Unidos y Barbados.

Antes de conformar la sociedad con Joaquín Leal en Gasemex, Axel Capriles Hernández fundó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos en Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del norte del país. Según los papeles de registro, el objetivo es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible en estaciones de gasolina. Esa fue, precisamente, la oportunidad de negocio que lo llevó a México, de acuerdo al testimonio de sus conocidos, que saben además que la visa que permitía hasta entonces a Capriles seguir trabajando en Estados Unidos estaba patrocinada por su anterior empleador, Glencore. Al dejar de trabajar para Glencore no podía seguir en Estados Unidos.

*armando.info*

*armando.info*





## Registro Público de Comercio

Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019044455)

NÚ

### M4 - Constitución de sociedad

#### Sociedad mercantil

Sociedad Anónima Promotora de Inversión

#### Modalidad de capital variable

☒ Si

☐ No

Por instrumento No. 10655

Libro:

De fecha:

28/05/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Julia Patricia Ayarzagoitia  
Pérez

No.

20

Estado:

Nuevo León

Municipio:

Mon

#### Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

TOTAM SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A.P.I. DE C.V.

Con duración

INDEFINIDA

Domicilio en:

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN

Entidad

Nuevo León

Municipio

San

#### Objeto social principal

1.- La prestación de servicios de desarrollo, despliegue y soporte de aplicaciones integrales.

2.- La consul

tecnológica en telecomunicaciones, petróleo y energía, distribución, comercialización y logística, infor  
información y el asesoramiento, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteri  
indicadas.

operativa y funcional de una plataforma applicativa web y móvil para usos tecnológicos de manejo y ag  
mercadeo y publicidad, red social y punto de encuentro comercial.-----4.- La prestación de  
de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier ca  
plataformas tecnológicas para aplicaciones de redes sociales, navegación terrestre, conectividad de u  
publicidad, agregación de data, algoritmos integrados y pronósticos de precios, procesamiento de pag  
de redes y servicios de conexión con operadores de telecomunicaciones, pasarelas de pagos y todo t  
empresas.

5.- La oferta y distribución de difer  
servicios de consumo de forma publicitaria, así como facilitar el encuentro entre consumidores, opera  
la realización del vínculo contractual. -----6.- La elaboración y ejecución d

proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y a  
estudios, proyectos y actividades.-----7.- El asesoramiento, suministro, insta

mantenimiento y desarrollo de servicios de mantenimiento en integración de sistemas y servicios de c  
de cualquier clase de equipo de telecomunicaciones o informáticos, hardware, software y de aplicacio  
plataformas especificadas

Antes de su sociedad con Joaquín Leal, Axel Capriles Hernández fundó en México una compañía para desarrollar una app para el mercado energético.

*armando.info*

*armando.info*



## Registro Público de Comercio

Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019044455)

consultoría estratégica, tecnológica, organizativa, formativa y de procesos tanto para administraciones públicas como para entidades mixtas, privadas y personas físicas.

11.- La prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes a cualquier sector.

12.- Las actividades que integran el objeto social por el que se constituye en México como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo de modo indirecto, en cualesquiera de las ramas del Derecho y, en particular, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o en el extranjero, objeto idéntico, análogo, accesorio o complementario a tales actividades.

consecuencia para la obtención del objeto social, la sociedad podrá

realizar:

a).- Prestar y administrar servicios de mantenimiento habitacional, comercial e industrial, administrativos y de supervisión a empresas industriales y comerciales, así como servicios de consultoría e investigación y desarrollo, de mercado, de ingeniería, y en general, de actividades relacionadas con actividades comerciales, bien sea dentro de la República Mexicana o en el extranjero.

b).- Adquirir, enajenar, construir, poseer, arrendar y fidejuciar en cualquier forma permitida por la Ley toda clase de bienes muebles e inmuebles.

c).- Representar, obtener y negociar en cualquier forma con derechos de autor, marcas, nombres y avisos comerciales, patentes de invención, diseños y dibujos industriales, registros de modelo, opciones, preferencias, franquicias y otros derechos de tipo de actividades.

d).- Promover, constituir, organizar, administrar, participar en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, sindicatos, industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, así como participar en su administración y liquidación.

e).- La adquisición, enajenación y en general la explotación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitidos por la Ley.

f).- Otorgar y aceptar de garantías a favor de terceros, constituirse en obligado solidario, con o sin contraprestación, contraer obligaciones otorgando o recibiendo garantías correspondientes; emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar y en cualquier forma, cualquier clase de títulos de crédito.

g).- El otorgamiento de todos los contratos, la celebración de las operaciones y la ejecución de todos los actos civiles, mercantiles y de cualquier otra naturaleza permitidos por las leyes, que sean propios o anexos a las actividades mencionadas, o que sean necesarios, útiles o convenientes para el completo desarrollo de los negocios sociales.

Las actividades profesionales por parte de la sociedad que se constituye se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Reglamentaria, del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, la Ley Federal y demás disposiciones aplicables.--

Capital social mínimo

10,000.00

☒

Con expresión de valor nominal

☐

Sin expresión de valor nominal

| Suscritos como sigue:                    |                 |                     |              |      |     |                                    |       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|-----|------------------------------------|-------|
| Nombre/<br>Denominación/<br>razón social | Primer apellido | Segundo<br>apellido | Nacionalidad | CURP | RFC | No. acciones o<br>partes parciales | Serie |
| AXEL GALIT                               | CAPRILES        | HERNANDEZ           | Mexicana     |      |     | 99                                 | A     |
| MIGUEL ANGEL                             | TAME            | PADILLA             | Mexicana     |      |     | 1                                  | A     |

Administración

Con facultades para:

[Antes de su sociedad con Joaquín Leal, Axel Capriles Hernández fundó en México una compañía para desarrollar una app para el mercado energético.](#)

Pero ahora se sabe que esa circunstancia lo llevó a atender su cita con el destino en México. All  nació la sociedad con Joaquín Leal. Algunas fuentes, incluso, sostienen que Axel Capriles Hernández llegar  a â??despachará desde la oficina en México de Joaquín Leal.

## El frenazo

La sanción del Departamento del Tesoro contra Joaquín Leal ahora parece un muro contra el fulgurante ascenso empresarial de alguien que aún no ha cumplido los treinta años. Además de su participación en el esquema de intercambio petrolero con Venezuela y de la empresa eléctrica en sociedad con Axel Capriles Hernández, Leal cre  otras sociedades en varias jurisdicciones en los últimos meses y cuando quizás ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas.

En septiembre de 2019 se anunció que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertir  en Luzy, una empresa creada por Leal en Estados Unidos en agosto de 2019, y por familiares un mes antes en México. En su página sólo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y el grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex -en 2017- hasta noviembre pasado. Se aseguraba, además, que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal.

En noviembre de 2018 Leal fundó ALEL Technologies LLC, con sede en Delaware -un estado de Estados Unidos que en la práctica funciona como un paraíso fiscal-, y con la que en junio de 2019 solicitó un permiso al Departamento de Energía estadounidense para exportar electricidad a México. Ese mismo mes cre  Luzy Technologies, también en Delaware, una empresa que promueve estilos de vida saludable con una app. Ambas compañías tienen su domicilio en el 778 Boylston Street de Boston, donde Leal había estudiado Administración de Empresas años atrás en el prestigioso Babson College.

Desde finales del año pasado, Joaquín Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios mexicanos y presumió de hacer donaciones de alimentos y equipo médico para apoyar durante la pandemia de la covid-19 a zonas marginales de la periferia de Ciudad de México, según se lee en varias publicaciones de la prensa de ese país. En abril de este año Leal apareció también como socio de Cosmo Resources PTE LTD, establecida en Singapur, una de las jurisdicciones donde según las autoridades norteamericanas se termina comercializando el crudo proveniente de Pdvsa.

Esa carrera ahora parece haber entrado en un callejón sin salida. Todos los activos de Joaquín Leal han sido congelados en México y Estados Unidos. Su ascenso, al menos, se ha detenido y quizás también su sociedad con el venezolano Axel Capriles Hernández.

*(\*) Este reportaje es la segunda entrega de un proyecto de cobertura conjunta entre **Armando.Info** y el diario **El País**, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.*

FE DE ERRORES: En una versión anterior de este reportaje se afirmaba que Axel Galit Capriles Hernández estudi  en el Instituto Cumbres de Caracas, dato que no era cierto. Se ha corregido en

lãnea. Ofrecemos excusas a los lectores.

**Fecha de creaciã³n**  
2020/08/03

*armando.info*