

**TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
DISTRITO SUR DE FLORIDA
N.º de caso: 21-61644-CIV-SINGHAL**

*Comisión de bolsa y valores c/ MJ Capital Funding,
LLC, MJ Taxes and More, Inc. y Johanna M. Garcia.*

[Solo para uso del Síndico]

N.º de Prueba de reclamo _____

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha designado a Corali Lopez-Castro como síndico (el «Síndico») de MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc., antes conocido como MJ Tax Services and More, Inc., Pavel Ruiz MJCF LLC y UDM Remodeling, LLC (cada una conocida como «Entidad en quiebra» y colectivamente, las «Entidades en quiebra»). Para ser elegible para recibir una distribución de las Entidades en quiebra, debe completar y devolver esta Prueba de reclamo y proporcionar la documentación de respaldo al agente de reclamos del Síndico, Stretto, para que realmente se reciba el **19 de julio de 2022 a las 11:59 p. m.** (hora del este predominante) o antes por: (a) presentación electrónica a través de <https://cases.stretto.com/mjcapital>, (b) servicio de mensajería, entrega en mano o correo postal dirigido a MJ Capital Claims, c/o Stretto, 410 Exchange, Suite 100, Irvine, CA 92602, o (c) correo electrónico, como archivo adjunto en formato de documento portátil (.pdf), a TeamMJCapital@stretto.com.

La información que proporcione en esta Prueba de reclamo se utilizará para determinar su distribución, si corresponde. El Síndico tiene derecho a disputar y/o verificar cualquier información que haya proporcionado para determinar el monto de distribución adecuado, si corresponde, al que pueda tener derecho. Esta Prueba de reclamo se presentará bajo pena de perjurio como se describe a continuación.

SI ESTA PRUEBA DE RECLAMO, CON LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, NO SE RECIBE A TIEMPO, USTED TENDRÁ PROHIBIDO PARA SIEMPRE HACER CUALQUIER RECLAMO CONTRA LAS ENTIDADES EN QUIEBRA Y SUS ACTIVOS Y NO SERÁ ELEGIBLE PARA RECIBIR NINGUNA DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES EN QUIEBRA Y SUS PATRIMONIOS Y ACTIVOS.

1. Información del demandante (envíe reclamos separados para cada individuo y empresa):

Nombre: _____

¿Se ha adquirido este reclamo de otra persona?

- No
 Sí. ¿De quién? _____

2. Entidad en quiebra contra quien se presenta el reclamo (presentar reclamos separados para cada una):

- MJ Capital Funding, LLC
 MJ Taxes and More, Inc., antes conocida como MJ Tax Services and More, Inc.
 Pavel Ruiz MJCF LLC
 UDM Remodeling, LLC

<p>3. ¿Dónde deben enviarse las notificaciones y los pagos al Demandante?</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p> <p>Ciudad, Estado, Código postal: _____</p> <p>Teléfono: _____</p> <p>Dirección de correo electrónico: _____</p>	<p>4. ¿A dónde deberían enviarse los pagos? (en caso de ser diferente):</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p> <p>Ciudad, Estado, Código postal: _____</p> <p>Teléfono: _____</p> <p>Dirección de correo electrónico: _____</p>
<p>5. Monto total del reclamo: \$ _____</p>	
<p>6. Si tiene una sentencia del tribunal contra cualquier Entidad en quiebra, fecha en que se obtuvo: _____</p>	
<p>7. Si hay acción legal pendiente contra cualquier Entidad en quiebra, fecha de inicio, nombre del tribunal y número de caso: _____</p>	
<p>8. ¿Este reclamo se basa en los fondos que proporcionó a una Entidad en quiebra a partir del 12 de agosto de 2021?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>9. ¿Está relacionado con Johanna M. Garcia por sangre o matrimonio?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí En caso de ser afirmativo, describa la relación:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	

10. Bases del reclamo (marque todo lo que corresponda):

- Inversión en MJ Capital Funding, LLC
- Inversión en MJ Taxes and More, Inc., antes conocida como MJ Tax Services and More, Inc.
- Servicios prestados o bienes proporcionados
- Dinero prestado
- Impuestos
- Sueldos, salarios o compensación
- Otro: _____
(describa)

11. Reclamo asegurado:

- Marque esta casilla si sostiene que su reclamo está sujeto a un derecho de garantía o gravamen. Adjunte copias de todos los documentos que demuestren el reclamo del estado de garantía, incluidas las hipotecas, los acuerdos de garantía y la evidencia de la perfección del gravamen.

Descripción de la garantía:

- Bienes raíces
- Vehículos motorizados
- Otro: _____
(describa)

Valor declarado de la garantía: \$ _____

12. Rol con las Entidades en quiebra (marque todo lo que corresponda):

- Inversor
- Representante de cuenta
- Jefe de equipo
- Gerente
- Miembro de la junta
- Oficial o director
- Propietario
- Empleado/Consultor independiente
- Otro: _____
(describa o proporcione información adicional en la hoja adjunta)

13. Pagos recibidos en relación con Entidades en quiebra, directa o indirectamente (complete todo lo que corresponda y proporcione la documentación de respaldo):

Fecha de pago	Monto del pago	Motivo del pago <i>Pago de inversión o interés/tarifa anticipada/recomendación, comisión o tarifa de afiliado/bonificación/sueldo o salario/distribución/otro (describa)</i>	Forma de pago <i>Transferencia bancaria/efectivo/cheque/Zelle/PayPal/otro (describa)</i>	Pago recibido de <i>MJ Capital Funding, LLC/MJ Taxes and More, Inc./otro (describa e incluya información de la cuenta bancaria)</i>

(Complete la hoja de continuación de la Pregunta 13 adjunta si es necesario)

14. Otros artículos de valor recibidos en relación con las Entidades en quiebra:

¿Recibió algún otro artículo de valor que no sea el dinero descrito anteriormente (por ejemplo, un reloj o un vehículo) de alguna Entidad en quiebra, un miembro de la junta o cualquier persona que actúe en su nombre?

- Sí
- No

En caso afirmativo, identifique lo que recibió, de quién y la fecha en que lo recibió:

15. Si es un inversionista, nombre, fecha de entrada en vigencia, monto proporcionado y forma de los fondos proporcionados (complete todo lo que corresponda y proporcione la documentación de respaldo):

Nombre del inversor	Fecha de entrada en vigor del Acuerdo	Nombre de la persona que solicitó su inversión en Entidades en quiebra	Fecha de pago	Monto del pago	Forma de pago <i>Transferencia bancaria/efectivo/cheque/Zelle/PayPal/otro (describa)</i>	Pago proporcionado a <i>MJ Capital Funding, LLC/MJ Taxes and More, Inc./otro (describa e incluya información de la cuenta bancaria)</i>

(Complete la hoja de continuación de la Pregunta 15 para pagos adicionales)

16. Documentación de respaldo: adjunte a su Prueba de reclamo copias de todos los documentos disponibles que respalden su reclamo, incluidas, entre otras, copias de cheques personales, recibos de depósito, cheques de

caja, avisos de transferencias bancarias, recibos y cualquier otro documento que demuestre la inversión de fondos, copias de acuerdos de inversión, una contabilidad cronológica de todo el dinero u otros artículos de valor recibidos en relación con cualquier Entidad en quiebra, copias de todos los acuerdos de inversionistas, pagarés, órdenes de compra, facturas, estados detallados de cuentas corrientes, contratos, sentencias, hipotecas, acuerdos de garantía, evidencia de perfección de gravamen y otros documentos que demuestren el monto y la base de la Prueba de reclamo. **NO ENVÍE DOCUMENTOS ORIGINALES.** Si dicha documentación no está disponible, adjunte una explicación detallada de por qué los documentos no están disponibles.

17. Verificación de reclamos: Todas las Pruebas de reclamo presentadas están sujetas a revisión y verificación por parte del Síndico y a la aprobación del Tribunal. Es importante proporcionar información completa y precisa para facilitar este esfuerzo. Es posible que se solicite a los demandantes que proporcionen información adicional para completar este proceso.

18. Consentimiento a la jurisdicción y exención al juicio con jurado: AL PRESENTAR UNA PRUEBA DE RECLAMO, USTED ACEPTA Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO SUR DE FLORIDA PARA TODOS LOS FINES Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LAS DECISIONES DE DICHO TRIBUNAL, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, EN CUANTO A RECLAMOS, OBJECIONES, DEFENSAS O RECONVENCIONES ENTRE USTED Y CUALQUIER ENTIDAD EN QUIEBRA Y/O EL SÍNDICO. ADEMÁS, AL PRESENTAR SU PRUEBA DE RECLAMO, USTED ACEPTA RENUNCIAR A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO CON JURADO CON RESPECTO A SU PRUEBA DE RECLAMO, Y CUALQUIER RECLAMO, OBJECCIÓN, DEFENSA Y CONTRADEMANDA RELACIONADOS.

19. Declaraciones (marque todo lo que corresponda):

Por la presente declaro lo siguiente:

- No era miembro de la junta, funcionario, director, propietario, gerente, líder de equipo, representante de cuenta u otro miembro de ninguna Entidad en quiebra ni afiliado de ninguna Entidad en quiebra.
- No ayudé deliberadamente a ninguna Entidad en quiebra o afiliada de ninguna Entidad en quiebra a efectuar, perpetuar o promover el esquema Ponzi de MJ Capital Funding, LLC.
- No tenía conocimiento de la naturaleza fraudulenta de ninguna Entidad en quiebra o afiliada de ninguna Entidad en quiebra en el momento en que se transfirieron los fondos o se contrajo una deuda por parte de dicha entidad.

20. Firma:

Entiendo que una firma autorizada en esta Prueba de reclamo sirve como reconocimiento de que al calcular el monto del reclamo, el demandante otorgó crédito a las Entidades en quiebra por cualquier pago u otras cosas de valor recibidas para la deuda. Adjunte una copia del poder notarial, certificado de defunción u otros documentos según corresponda.

He examinado la información de esta Prueba de reclamo y creo razonablemente que la información es verdadera y correcta.

De conformidad con 28 U.S.C. § 1746, certifico bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto, y que la documentación de respaldo provista también es verdadera y correcta.

Firma: _____

Ejecutado en fecha: _____

Nombre en letra de imprenta: _____

Cargo (si corresponde): _____

Dirección: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

--	--	--	--	--

