

Asunción, 29 de Marzo del 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

De nuestra mayor consideración

En cumplimiento del Artículo 81 de la Resolución N° 1/19 de la Comisión Nacional de Valores, adjuntamos a la presente los siguientes documentos:

- Memoria del Directorio 2018.
- Acta de Directorio Núm. 1076
- Informe del síndico – 21.03.19
- Dictamen del Auditor Externo, Estados Contables y Notas a los Estados Contables 2018.
- Personas vinculadas
 - ✓ Anexo A.1 Partes Vinculadas o Relacionadas, Resolución 1/19, título 24, Capítulo 1.

Sin otro motivo, nos despedimos de ustedes atentamente,

CC.: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.



LUIS ESCOBAR
GERENTE DE TESORERÍA INSTITUCIONAL
BANCO BASA S.A

TEMD0085/25032019

ACTA DE DIRECTORIO N° 1076

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, se reúne el Directorio del **BANCO BASA S.A.** en el domicilio social de la institución. Preside la reunión el Presidente del Directorio Sr. Eduardo Campos. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el único punto del **ORDEN DEL DÍA:**

- ✓ Informe para la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.


El Sr. Eduardo Campos pone a consideración de los presentes, la aprobación de los Informes al 31 de Diciembre de 2018 a ser presentado a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores Productos de Asunción S.A. compuesto de:

- a) Estados Contables y Notas a los Estados Contables,
- b) Dictamen de los Auditores Externos
- c) Informe del Síndico,
- c) Informe de Personas Vinculadas,
- d) Memoria del Directorio,

La moción es puesta a consideración de los presentes y luego de algunas consideraciones es aprobada por unanimidad, disponiéndose a dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1° del Capítulo 3 del Título 4 de la Resolución de la CNV N° 1/19 de fecha 8 de marzo de 2019. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las ocho horas y treinta minutos.-


GUIOMAR DE GASPERI
Director
BANCO BASA S.A.


CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.


FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.


EDUARDO CAMPOS
Presidente
BANCO BASA S.A.

Es reproducción fiel



INFORME DEL SÍNDICO

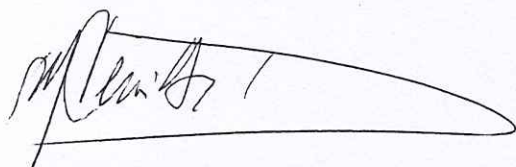
Asunción, 21 de marzo de 2.019

Señores
Accionistas del BANCO BASA S.A.
Presente

De conformidad con mi mandato, he procedido a la revisión del Inventario, Balance General y el Estado de Resultados del Banco Basa S.A. correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.018, habiéndolos encontrado de conformidad y de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptado, y a normas legales Vigentes.-

En mi opinión, los Estados Contables demuestran razonablemente la situación patrimonial y financiera del BANCO BASA S.A. al 31 de diciembre de 2.018.-

Igualmente he revisado la Memoria de Directorio y el Informe de razonabilidad emitido por los Auditores Externos por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018, dictaminando en limpio sin salvedades, por lo que no tengo observaciones ni reparos a los mismos, y me permito aconsejar a los señores accionistas su aprobación.-



MANUEL VERON DE ASTRADA
Síndico



Asunción, 25 de Marzo del 2019

**ANEXO I – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

A) PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS:

Según Art. 34 de la Ley 5810/17:

Inciso a)

- María Sarah Cartes Jara

Inciso b)

- La entidad no posee más del diez por ciento del Capital en otras sociedades anónimas.

Inciso c)

- La accionista mayoritaria Sra. María Sarah Cartes Jara tiene potestad suficiente para designar miembros del Directorio.

Inciso d)

• **Directores:**

Eduardo César Campos Marín	-	Presidente
María Sarah Cartes Jara	-	Vicepresidente
Carlos Eduardo Moscarda Mendoza	-	Director Titular
Guiomar De Gásperi Chaves	-	Director Titular
Carlos Gustavo Fernández Valdovinos	-	Director Titular
Santiago Peña Palacios	-	Director Titular
Aníbal Fernando Paciello Rodríguez	-	Director Titular
Carlos Alberto Palacios Cañellas	-	Director Suplente

• **Síndicos:**

Oscar Manuel Verón De Astrada	-	Síndico Titular
María Mercedes Martínez Delgado	-	Síndico Suplente

CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.

FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.

TEM085/25032019

DIEGO HERMOSA
BANCO BASA S.A.

 RODRIGO LUCERO
BANCO BASA S.A.

 LUIS ESCOBAR
GERENTE DE TESORERÍA INSTITUCIONAL
BANCO BASA S.A.

 TEM085/25032019

Según Art. 3 – Capítulo 1 Título 24 de la Res. 1/19

- Inversiones de la Sociedad en Valores de otras Empresas que representen más del 10% del Activo de la Sociedad:
 - La Entidad no registra Inversiones en Valores de otras Empresas que representen más del 10% del total de sus Activos.
- Activos de la Sociedad comprometidos en más del 20% en garantía de Obligaciones de otra u otras empresas:
 - La Entidad no registra Obligaciones que comprometan más del 20% de sus Activos en garantía de otra u otras Empresas.

Según Art. 4 Capítulo 1 Título 24 de la Res. 1/19

- Vinculación por Nivel de Endeudamiento:
 - La Entidad no registra vinculaciones por acreencias de personas físicas o jurídicas que representen más del 25% del total de las obligaciones de la entidad.

Según Art. 1 Cap. 1, Título 24 Resolución CNV N° 1/19:

- *Eduardo Campos:*

Banco Basa S.A.	Accionista - Presidente
-----------------	-------------------------

- *Sarah Cartes:*

Banco Basa S.A.	Accionista – Vicepresidente
Ganadera Sofía S.A.	Accionista – Presidente
Chajha S.A.	Accionista – Presidente
Ganadera Las Pampas S.A.	Accionista - Presidente
La Misión S.A.	Accionista - Presidente
Consignataria de Ganado S.A. CGSA	Accionista – Presidente
Fundación Ramón T. Cartes	Presidente – Miembro del Consejo
Fundación Ñande Paraguay	Presidente – Miembro del Consejo
Tabacalera del Este S.A.	Accionista – Director

[Signature]
CARLOS MOSCARDA
 Director
 BANCO BASA S.A.

[Signature]
FERNANDO PACIELLO
 Director - Gerente General
 BANCO BASA S.A.

TEMD085/25032019

[Signature]
Diego Hermosa
 BANCO BASA S.A.

[Signature]
Luis Escobar
 GERENTE DE TESORERÍA INSTITUCIONAL
 BANCO BASA S.A.

[Signature]
Rodrigo Lucero
 BANCO BASA S.A.

TEMIO LEGAL

Palermo S.A. (Ex Tabacos del Paraguay S.A.)	Accionista – Director - Presidente
Comp. Agrotabacalera del Paraguay S.A.	Accionista – Director
Las Hortensias Emprendimientos S.A.	Accionista – Director - Presidente
Bebidas del Paraguay S.A.	Accionista
Tierra Buena S.A.	Accionista/Director – Presidente
Aero Centro S.A.	Accionista
Compoende Aeronáutica del Paraguay S.A.	Accionista de la empresa AeroCentro y esta a su vez Accionista de Compoende Aeronáutica del Paraguay S.A..
Distribuidora del Paraguay S.A.	Accionista
Transporte Multimodal del Paraguay S.A.	Accionista
Agrocitrus del Paraguay S.A.	Accionista
Developy S.A.	Accionista/Director – Presidente
Radio Montecarlo S.A.	Accionista
Multimedia S.A.	Accionista
Bricks Center S.A.	Accionista/Director – Presidente
QSR S.A.	Accionista – Director
Habacorp S.R.L	Socio
Cigar Trading S.R.L.	Socio
Cattle Trading Corporation S.A.	Accionista/Director – Presidente
Prana S.A.	Accionista – Director
Veneto S.A.	Accionista
Andelle S.A.	Accionista
Emprendimientos Hoteleros S.A.	Accionista
Espal S.A.	Accionista/Director - Presidente
Forestal Agrícola del Amambay S.A.	Accionista/Director - Presidente
Las Blondas S.A.	Director Titular
Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A.	Accionista

DIEGO HERMOSA
BANCO BASA S.A.

LUIS ESCOBAR
GERENTE DE TESORERIA INSTITUCIONAL
BANCO BASA S.A.

RODRIGO LUCERO
BANCO BASA S.A.



CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.

FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.

TEM085/25032019

Cigar Shop S.R.L.	Socio
Dalya S.A.	Accionista – Director - Presidente
Hoteles Contemporáneos S.A.	Accionista
FP Hoteles S.A.	Accionista
Grupo Nación S.A.	Accionista
Saga Gym S.R.L.	Socio
Hey Network S.A.	Accionista de la Empresa Gráfica y Editorial Intersudamericana que a su vez es Accionista de Hey Network S.A.
Campos e Invernada S.A.	Presidente – Accionista de la Empresa Chajha S.A. que a su vez es Accionista de Campos e Invernada S.A.
Ganadera Cauce Moro S.A.	Director - Presidente
Ganadera los Criollos S.A.	Director - Presidente

- *Guiomar De Gásperi:*

Banco Basa S.A.	Accionista – Director
Aero Centro S.A.	Síndico
Servicios Legales Gestio S.A.	Presidente
Bormio S.A.	Apoderado - Presidente
Compoende Aeronáutica del Paraguay S.A.	Síndico
Fundación Ramón T. Cartes	Tesorero

- *Carlos Moscarda:*

Banco Basa S.A.	Accionista - Director
-----------------	-----------------------

- *Carlos Fernández Valdovinos:*

Banco Basa S.A.	Director
-----------------	----------

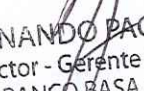

DIEGO HERMOSA
BANCO BASA S.A.


LUIS ESCOBAR
FRENTE DE TESORERÍA INSTITUCIONAL
BANCO BASA S.A.


RODRIGO LUCERO
BANCO BASA S.A.


FERNANDO PACIELLO


CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.


FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.

TEMD085/25032019

- **Fernando Paciello:**

Banco Basa S.A.	Director – Gerente General
-----------------	----------------------------

- **Santiago Peña:**

Banco Basa S.A.	Director
-----------------	----------

- **Carlos Palacios:**

Banco Basa S.A.	Director Suplente
Palacios Prono & Talavera Abogados	Abogado - Socio
Emprendimientos Hoteleros S.A.E.C.A.	Accionista
Hoteles Contemporáneos S.A.	Accionista
F.P. Hoteles S.A.	Accionista
Andelle S.A.	Accionista
Engineering and Safety Solutions S.R.L	Socio
Fintech Inversiones S.A.	Director
Basa Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.	Accionista
Basa Casa de Bolsa S.A.	Accionista

LUIS ESCOBAR
 GERENTE DE TESORERIA INSTITUCIONAL
 BANCO BASA S.A.

DIEGO HERMOSA
 BANCO BASA S.A.

CARLOS MOSCARDA
 Director
 BANCO BASA S.A.

FERNANDO PACIELLO
 Director - Gerente General
 BANCO BASA S.A.

TEMD085/25032019

B) b) Saldos con partes relacionadas:

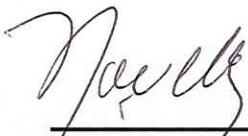
Conforme a lo establecido en el Anexo A Cap. 1 Título 24 de la Resolución CNV N° 1/19, los saldos con partes relacionadas, no resulta aplicable a las entidades del Sistema Financiero.

DIEGO HERMOSA
BANCO BASA S.A.

LUIS ESCOBAR
GERENTE DE TESORERÍA INSTITUCIONAL
BANCO BASA S.A.

RODRIGO LUCERO
BANCO BASA S.A.

TEM 085/25032019


BANCO BASA S.A.
FERNANDO PAZIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.


CARLOS MOSCARDA
Director
BANCO BASA S.A.

TEM085/25032019