

ANEXO D – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

Informe al 23 de febrero de 2022

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la Ley de Mercado de Valores (indicar nombres de las partes)

Inciso a)

Inciso b)

No Aplica

Inciso c)

No Aplica

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad.

Grupo Familiares

Cristian José Heisecke Velázquez
Susana Heisecke de Saldívar
Cristian José Heisecke Velázquez
Susana Heisecke de Saldívar
María Cristina Heisecke Paredes
Mónica Paredes de Heisecke
Pablo José Heisecke Paredes

Grupo Familiares

Julio Alberto Squef Gómez
Analia Zoraida Squef de Dumot
Luis Fernando Dumot Martínez
Diana Stella Sofía Squef Gómez
Marcela Noemí Squef Gómez
Alberto Luis Fleitas Squef

Grupo Familiares

GUSTAVO JAVIER ARGUELLO LUBIAN
TAMARA RAQUEL GIMENEZ CACERES

Grupo Familiares

HILDEGARDO GONZALEZ IRALA
FERNANDO MANUEL GONZALEZ FLEITAS
DORA JOSEFINA FLEITAS DE GONZALEZ
MARIA ELENA GONZALEZ FLEITAS
ADRIANA RAQUEL GONZALEZ DE ALONSO

Inciso d)

Directores y Administradores	
Plana Directiva	
Oscar Enrique Diesel Junhanns	PRESIDENTE
Cristian José Heisecke Velázquez	VICE PRESIDENTE
Julio Alberto Squef Gomez	DIRECTOR TITULAR
Gustavo Javier Arguello Lublan	DIRECTOR TITULAR
María Susana Heisecke de Saldívar	DIRECTOR TITULAR
Fernando Manuel Gonzalez Fleitas	DIRECTOR SUPLENTE
José Miguel Moreno Figueredo	DIRECTOR SUPLENTE
César Daniel Espinola Mendoza	DIRECTOR SUPLENTE
Luis Fernando Dumot Martínez	DIRECTOR SUPLENTE
Feder Omar Ventre Segovia	DIRECTOR SUPLENTE
Jorge Daniel Martí Varela	SINDICO TITULAR
Carlos Morales Velilla	SINDICO SUPLENTE
Christian Nelson Velázquez	SINDICO SUPLENTE
Plana Ejecutiva	
Gustavo Javier Arguello Lublan	GERENTE GENERAL
Jose Miguel Moreno Figueredo	SUB GERENTE GENERAL
Elena Esmilce Morínigo Torres	GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIO
Gustavo Diosnel Portillo Díaz	GERENTE COMERCIAL
Cesar Danlel Espinola Mendoza	GERENTE FINANCIERO INTERINO
Elena Damilana Gonzalez Bogado	ENCARGADA DE FIDUCIA
Feder Omar Ventre Segovia	GERENTE DE TECNOLOGIA
Tristan Ernesto Marquizo Goldemberg	GERENTE DE REC Y NEGOCIOS EXTRAORDINARIOS
Wilson Benito Castro Burgos	GERENTE DE RIESGOS
Virginia Amambay Cardozo Vera	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
Lourdes Ramona Ramírez Morel	GERENTE DE ADMINISTRACION
Martha Isabel Romero	GERENTE DE OPERACIONES
Cesar Daniel Espinola Mendoza	GERENTE DE PROCESOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Osmar Andre Gonzalez	AUDITOR INFORMATICO
Nataly Juliet Ramirez Recalde	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Patricia Carolina Sanchez Portillo	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO
Claudio Fabian Candia Fleitas	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA
Jose Antonio Fleitas	CONTADOR
Nelson Eduardo Mendez Peris	SUPERVISOR
Angel Lucas Mancuello Winter	SUPERVISOR
Ramon David Barreto Benitez	SUPERVISOR
Julio David Candia	GERENTE SUCURSAL Eusebio Ayala
Teresita Hayde Medina Fatecha	GERENTE SUCURSAL SAN LORENZO
Marcos Cecilio Ojeda Franco	GERENTE SUCURSAL ACCESO SUR
Hugo Fernando Da Ponte Cardenas	GERENTE SUCURSAL Mariano Roque Alonso
Aldo Renato Pujol Gonzalez	GERENTE SUCURSAL LUQUE
Cynthia Rocio Franco Carmagnola	GERENTE SUCURSAL ARTIGAS
Javier Suarez Pereira	GERENTE SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA
Jose Maria Santander Tellez	GERENTE SUCURSAL CAAGUAZU
Jose Alberto Benitez Lopez	GERENTE SUCURSAL CDE KM4
Claudio Jose Canellas Ramirez	GERENTE SUCURSAL CORONEL BOGADO
Victor Hugo Marquez Vega	GERENTE SUCURSAL KATUETE
Eder Darío Reinhardt Vazquez	GERENTE SUCURSAL MARIA AUXILIARORA
Angel Maria Chavez	GERENTE SUCURSAL SANTA RITA
Guillermo Rafael Brites Vera	GERENTE SUCURSAL SAN ALBERTO
Ricardo Albor Rojas Lucero	GERENTE SUCURSAL ENCARNACION CENTRO PLAZA
Nina Stolaruk Savchuk	GERENTE SUCURSAL CAPITAN MIRANDA
Eduardo Tischler Diesel	GERENTE SUCURSAL COLONIAS UNIDAS
Ramon David Barreto Benitez	GERENTE SUCURSAL SANTA ROSA
Adolfo Enrique Vaccaro Rey	GERENTE SUCURSAL CENTRO
Lourdes Ramona Ramírez Morel	FEDATARIO TITULAR
Cecilia Agullera de Bordaberry	FEDATARIO SUPLENTE

Firma del representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:

A.2 Inversiones de la Sociedad en Valores de otras empresas que represente más del 10% del Activo de la Sociedad

Inversiones de la sociedad en valores de otras empresas que representen más del 10% del activo de la sociedad

Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión en acciones)
No Aplica			

Observación: En el caso de no registrar Inversiones Indicar en forma expresa esta situación.

Activos de la sociedad comprometidos en más del 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas

Nombre de la Empresa	Valor de los bienes gravados	Tipo de bien o valor	Monto de la deuda garantizada
No Aplica			

Observación: En el caso de no registrar garantías Indicar en forma expresa esta situación.

A. 3 Activos de la Sociedad Comprometidos en más del 20% en garantías de obligaciones de otro u otras empresas

No Aplica

A. 4 Vinculación por Nivel de Endeudamiento

No Aplica

Firma del representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración: