

ANEXO D – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

Informe al 22 de Febrero de 2021

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 Saldivar.
Cristian José Heisecke Velázquez
Susana Heisecke de Saldivar.
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 Fleytás Squet

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 Junghanns	PRESIDENTE
Cristian Jose Heisecke Velazquez	VICE PRESIDENTE
Julio Alberto Squef Gomez	DIRECTOR TITULAR
Gustavo Javier Arguello Lubian	DIRECTOR TITULAR
María Susana Heisecke de Saldivar	DIRECTOR TITULAR
Fernando Manuel Gonzalez Fleitas	DIRECTOR SUPLENTE
Julio César Vázquez Piatti	DIRECTOR SUPLENTE
Pablo Antonio Gonzalez	DIRECTOR SUPLENTE
Luis Fernando Dumot Martínez	DIRECTOR SUPLENTE
Feder Omar Ventre Segovia	DIRECTOR SUPLENTE
Jorge Daniel Marti Varela	SINDICO TITULAR
Carlos Morales Velilla	SINDICO SUPLENTE
Gerardo Ruiz Godoy	SINDICO SUPLENTE
Plana Ejecutiva	
Gustavo Javier Arguello Lubian	GERENTE GENERAL
Jose Miguel Moreno Figueredo	SUB GERENTE GENERAL
Federico Adolfo Benitez Ortellado	GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIO
Gustavo Diosnel Portillo Diaz	GERENTE COMERCIAL
Carlos Salinas Enciso	GERENTE DE RECUPERACIONES
Fernando Manuel Gonzalez	GERENTE FINANZAS
Elena Damiana Gonzalez Bogado	ENCARGADA DE FIDUCIA
Feder Omar Ventre Segovia	GERENTE DE TECNOLOGIA
Tristan Ernesto Marquazo Goldemberg	GERENTE DE RIESGOS
Marta Elizabeth Jara de Sanabria	GERENTE DE RIESGOS ADJUNTO
Jhonathan Alfonso Quinonez Arevalos	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
Lourdes Ramona Ramirez Morel	GERENTE DE ADMINISTRACION
Cesar Daniel Espinola Mendoza	GERENTE DE OPERACIONES
Pedro Daniel Godoy Sosa	AUDITOR INFORMATICO
Nataly Julier Ramirez Recalde	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Patricia Carolina Sanchez Portillo	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO
Claudio Fabian Candia Fleitas	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA INTERINO
Alberto Silvano Amarilla Caceres	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA
Cayo Adolfo Rojas Dure	SUPERVISOR
Angel Lucas Mancuello Winter	SUPERVISOR
Mirian Leonor Rojas	SUPERVISOR
Cristhian Javier Bergotini	GERENTE SUCURSAL EUSEBIO AYALA
Luis Mariano Salinas Brizuela	GERENTE SUCURSAL SAN LORENZO
Pascual Torales Sosa	GERENTE SUCURSAL ACCESO SUR
Juan Benjamin Ruffinelli Arce	GERENTE SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONSO
Luis Alberto Velazquez	GERENTE SUCURSAL LUQUE
Marco Antonio Molinas Rolon	GERENTE INTERINO SUCURSAL ARTIGAS
Javier Suarez Pereira	GERENTE SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA
Waldo Ortiz Primerano	GERENTE VILLA MORRA
Jose Maria Santander Tellez	GERENTE SUCURSAL CAAGUAZU
Jose Alberto Benitez Lopez	GERENTE SUCURSAL CDE KM4
Claudio Jose Canelas Ramirez	GERENTE SUCURSAL CORONEL BOGADO
Victor Hugo Marquez Vega	GERENTE SUCURSAL KATUETE
Eder Dario Reinhardt Vazquez	GERENTE SUCURSAL CAPITAN MEZA
Oscar Ariel Delvalle Britto	GERENTE SUCURSAL MARIA AUXILIADORA
Diego Armando Reyes Cardozo	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
Lourdes Ramona Ramirez Morel	FEDATARIO TITULAR
Cecilia Aguilera 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:

BANCO RIO SAECA