

ANEXO D – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

Informe al 31 Diciembre 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 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 Fleytas Squef

Grupo Familiares

Gustavo Javier Arguello Lubian
Tamara Raquel Giménez Cáceres

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
Pablo Jose Di Iorio	DIRECTOR TITULAR
Jose Miguel Moreno Figueredo	DIRECTOR SUPLENTE
Fernando Manuel Gonzalez Fleitas	DIRECTOR SUPLENTE
Luis Fernando Dumot Martinez	DIRECTOR SUPLENTE
Feder Omar Ventre Segovia	DIRECTOR SUPLENTE
Cesar Daniel Espinola Mendoza	DIRECTOR SUPLENTE
Gliseria María Carmen Ruiz Fontao	SINDICO TITULAR
Carlos Morales Velilla	SINDICO SUPLENTE
Christian Nelson Velazquez	SINDICO SUPLENTE
Plana Ejecutiva	
Gustavo Javier Arguello Lubian	GERENTE GENERAL
Jose Miguel Moreno Figueredo	SUB GERENTE GENERAL
Elena Esmilce Moringo Torres	GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIO
Gustavo Diosnel Portillo Diaz	GERENTE COMERCIAL
Cesar Daniel Espinola Mendoza	GERENTE FINANCIERO INTERINO
Elena Damiana Gonzalez Bogado	ENCARGADA DE FIDUCIA
Feder Omar Ventre Segovia	GERENTE DE TECNOLOGIA
Tristan Ernesto Marquizo Goldemberg	GERENTE DE RECUPERACIONES Y NEGOCIOS EXT.
Wilson Benito Castro Burgos	GERENTE DE RIESGOS
Virginia Amambay Cardozo Vera	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
Lourdes Ramona Ramirez 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
Jose Enrique Alvarenga Gomez	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO
Claudio Fabian Candia Fleitas	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA
Jose Antonio Fleitas	CONTADOR INTERINO
Nelson Eduardo Mendez Pens	SUPERVISOR
Angel Lucas Mancuello Winter	SUPERVISOR
Ramon David Barreto Benitez	SUPERVISOR
Hugo Fernando Da Ponte Cardenas	GERENTE SUCURSAL Centro
María Leticia Ibarra Solis	GERENTE SUCURSAL Eusebio Ayala
Enrique Giovanni Grisetti Rojas	GERENTE SUCURSAL SAN LORENZO
Javier Suarez Pereira	GERENTE SUCURSAL Mariano Roque Alonso
Aldo Renato Pujol Gonzalez	GERENTE SUCURSAL LUQUE
Jesus Daniel Galeano Gimenez	GERENTE SUCURSAL FERNANDO DE LA MORA
Marcos Cecilio Ojeda Franco	GERENTE SUCURSAL Artigas
Emanuel Espinola	GERENTE SUCURSAL ACCESO SUR, INTERINO
Jose Maria Santander Tellez	GERENTE SUCURSAL CAAGUAZU
Jose Alberto Benitez Lopez	GERENTE SUCURSAL CDE KM4
Claudio Jose Canelas Ramirez	GERENTE SUCURSAL CORONEL BOGADO
Cristhian Joel Ucedo Ara	GERENTE SUCURSAL KATUETE
Eder Dario Reinhardt Vazquez	GERENTE SUCURSAL MARIA AUXILIADORA
Angel María Chavez Ramirez	GERENTE SUCURSAL SANTA RITA
Victor Hugo Marquez Vega	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
Emilio Ramos Benitez	GERENTE SUCURSAL SANTA ROSA
Lourdes Ramona Ramirez Morel	FEDATARIO TITULAR
Cecilia Aguilera de Bordaberry	FEDATARIO SUPLENTE

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 asegurados	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: