

COMPANIA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A.
(CEPAGRO S.A.E.C.A)
INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
CERRADO AL 31.12.2018

AL PRESIDENTE Y DIRECTORES DE COMPANIA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A. (CEPAGRO S.A.E.C.A)

Estimados Señores.

En mi carácter de Sindico Titular, fiscalice la dirección y administración de COMPANIA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A. (CEPAGRO S.A.E.C.A.), durante el periodo que va del 01/01/2018 al 31.12.2018.

Al efecto; asistí a las Asambleas de Accionistas, a Sesiones del Directorio realizadas en dicho periodo, analicé conceptualmente los Estados Contables intermedio con sus Notas y Anexos correspondientes al Cuarto Trimestre cerrado el 31.12.2018.

En mi opinión, los referidos Estados Contables y la actuación del Directorio en este periodo se ajusto a la ley y al estatuto social.

Atentamente,

Ing. Juan Racca
Síndico Titular.

COMPañIA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A
1. Deudas en Entidades Financieras y Bancarias según Informe del Síndico

Fecha de Informe: 31/12/2018
Tipo de Cambio: 5,960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
						Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1	Banco GNB SA	Desc. de Cheques	25/4/2018	7/3/2019	1.060.622,753	946.300,000	19.178,65	A sola firma	Vigente
2	Banco GNB SA	Sobregiro en Cla.Cte.	1/11/2018	N/A	809.711,568	809.711,568	-	A sola firma	Vigente
3	Interfisa Banco SAECA	Desc. de Cheques	15/11/2018	17/4/2019	573.676,788	36.000,000	90.200,00	A sola firma	Vigente
4	Bancoop SA	Desc. de Cheques	20/9/2018	27/5/2019	1.875,076,309	100.500,000	297.700,75	A sola firma	Vigente
5	Banco Regional SAECA	Prestamo Bancario / Desc. Cheques / Sobregiro	27/11/2017	24/9/2019	2.574.644,990	1.285.911,033	216.196,43	Cash Colateral//A sola firma	Vigente
6	Banco BASA	Desc. de Cheques	10/9/2018	27/5/2019	1.041.652,394	143.680,000	150.642,75	A sola firma	Vigente
7	Banco Ilaui SA	Desc. de Cheques / Tarjeta de Credito	9/11/2018	21/5/2019	284.107,433	3.955,175	46.998,00	A sola firma	Vigente
8	Banco Continental SAEC	Prestamo Bancario	29/7/2016	28/7/2021	301.132,637	-	50.517,64	A sola firma	Vigente
9	Vision Banco SAECA	Prestamo Bancario	31/5/2017	10/6/2021	252.345,308	-	42.333,14	Codendoria	Vigente
10	Finexpar SAECA	Prestamo Bancario	28/4/2017	30/8/2022	3.869.353,945	212.433,428	613.480,51	Codendoria	Vigente
11	Financiera Rio SAECA	Prestamo Bancario	30/9/2016	30/9/2021	1.251.811,481	-	210.002,36	Hipotecaria / Codendoria	Vigente
12	Solar Ahorros y Finanzas	Prestamo Bancario	28/4/2017	20/4/2020	279.652,488	-	46.914,16	Codendoria	Vigente
Totales					14.173.788,094				

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
						Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1	Banco Regional SAECA	Prestamo Bancario / Desc. Cheques	27/11/2017	24/9/2019	932.660,669	340.978,311	99.259,91	Cash Colateral//A sola firma	Vigente
2	Banco Continental SAEC	Prestamo Bancario	29/7/2016	28/7/2021	866.486,216	-	145.360,67	Codendoria	Vigente
3	Vision Banco SAECA	Prestamo Bancario	31/5/2017	10/6/2021	570.025,974	-	95.626,86	Codendoria	Vigente
4	Finexpar SAECA	Prestamo Bancario	28/4/2017	30/8/2022	7.419.638,462	-	1.244.709,47	Codendoria	Vigente
5	Financiera Rio SAECA	Prestamo Bancario	30/9/2016	30/9/2021	1.729.444,290	-	290.129,46	Hipotecaria / Codendoria	Vigente
6	Solar Ahorros y Finanzas	Prestamo Bancario	28/4/2017	20/4/2020	192.316,024	-	32.262,70	Codendoria	Vigente
Totales					11.710.571,635				

Juan Racca
Síndico Titular

COMPANÍA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A
 2. Otros Pasivos según Informe del Sindico

Fecha de Informe: 31/12/2018
 Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
						Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1	Pasfin SAECA	Locales	28/8/2018	15/2/2019	377.903.880	377.903.880		Codudoria	Vigente
2	Pasfin SAECA	Locales	20/11/2018	31/1/2019	6.034.767.002		1.012.385,13	Codudoria	Vigente
3	Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay	Locales	17/7/2018	18/7/2019	361.352.183		60.620,00	Codudoria	Vigente
4	Cuentas a Pagar Accionistas	Locales	31/12/2018		180.543.462	180.543.462		Ninguna	Vigente
5	Aporte Seguro Social - IPS	Locales	31/12/2018		2.580.748	2.580.748		Ninguna	Vigente
6	Gastos a Reembolsar	Locales	31/12/2018		547.931	547.931		Ninguna	Vigente
7	Remuneraciones y Aguinaldo a Pagar	Locales	31/12/2018		20.278.829	20.278.829		Ninguna	Vigente
8	Franz Loewen Bauman	Locales	31/12/2018		15.397.233	15.397.233		Ninguna	Vigente
9	Estudio Jarinton SA	Locales	31/12/2018		7.782.440		1.305,57	Ninguna	Vigente
10	Cuevas Hnos SA	Locales	31/12/2018		151.358.032		25.391,64	Ninguna	Vigente
11	Tema Automotores SA	Locales	31/12/2018		60.600.465		10.166,26	Ninguna	Vigente
Totales					7.213.112.205				

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Fecha de Vencimiento	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
						Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1	Cuentas a Pagar Accionistas	Locales			800.000.000	800.000.000		Ninguna	Vigente
2	Tema Automotores SA	Locales			314.171.277		52.704,99	Ninguna	Vigente
3	Otras Deudas	Locales			235.112.640	235.112.640		Ninguna	Vigente
Totales					1.349.283.917				

Juan Racca
 Sindico Titular

COMPANÍA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.E.C.A
3. Otros Pasivos según Informe del Sindico

Fecha de Informe: 31/12/2018
 Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
					Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1	Aporte Seguro Social - IPS	Locales	31/12/2018	2.580.748	2.580.748		Ninguna	Vigente
2	Gastos a Reembolsar	Locales	31/12/2018	547.931	547.931		Ninguna	Vigente
Totales				3.128.679				

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institucion	Tipo de Operación	Fecha de Contratacion	Importe Consolidado en Gs.	Importe		Garantia	Situacion de Pago
					Expresado en Gs.	Expresado en USD		
1				-	-			
2				-	-			
3				-	-			
Totales				-	-			

Juan Racca
 Sindico Titular