

Res. CNV CG N°35/2023
Acta de Directorio N°020/2023 de fecha 9 de Febrero de 2023.

REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO DE VALORES

ANEXOS TITULO 24

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) Partes Vinculadas Relacionadas

A1 Según Art 34 de la Ley de Mercado de Valores

Inciso a) personas con derecho a voto que controlen al menos el 10% del capital de las mismas

U Paraguay SA

Inciso b) Sociedades anónimas en las que estas controlen por lo menos el 10% del capital

NO APLICA

Inciso c) Accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director

U Paraguay SA

Inciso d) Directores, administradores, síndicos, auditores internos y apoderados

NOMBRE COMPLETO	CARGO
JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI	PRESIDENTE
FEDERICO MIGUEL VAZQUEZ VILLASANTI	VICEPRESIDENTE 1ª
JULIO DANIEL REY FERNANDEZ	VICEPRESIDENTE 2ª
ALEJANDRO GOMEZ ABENTE	DIRECTOR TITULAR
DIEGO FERNANDO DUARTE SCHUSSMULLER	DIRECTOR TITULAR
DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	DIRECTORA TITULAR
MARIANA ISABEL TORRES RUBIANI	DIRECTORA TITULAR

MOREL MIRANDA, VICTOR JAVIER	GERENTE DE OPERACIONES – SOPORTE OPERATIVO
ROJAS GINI, JORGE ENRIQUE	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
GOMEZ NUÑEZ RODRIGUEZ ALCALA, ADRIANA	GERENTE DE BANCA DE INVERSIONES
MAIDANA RAMIREZ, CESAR ADRIAN	GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
JARA ROMAN, SONIA ELIZABETH	GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
FERREIRA RAMIREZ, PAOLA ELIZABETH	SUB-GERENTE DE AUDITORIA INFORMATICA
ALMADA FRUTOS, MIGUEL ANGEL	SINDICO TITULAR
ASTIGARRAGA LAMBARE, CESAR MANUEL	SINDICO SUPLENTE
RODRIGUEZ DUARTE LUIS RICARDO	SUB-GERENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
ESCOBAR CAZAL, LUIS ALBERTO	GERENTE DE TESORERIA Y MESA DE CAMBIOS
GONZALEZ, RUTH PAOLA	GERENTE DE CONTABILIDAD
REDES FLORENTIN, CLAUDIA MARIA	GERENTE DE RIESGO INTEGRAL
FIGUEREDO FRUTOS, CAMILA MARIA PAZ	GERENTE DE RIESGO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD
LINARES BERNAL, LUIS ANIBAL	CHIEF PRODUCT OFFICER
BENITEZ ALMADA, NESTOR FIDEL	GERENTE DE OPERACIONES – GESTION OPERATIVA
BELLI ROA, FERNANDO JOSE	GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
GONZALEZ JARA, RUBEN ALEJANDRO	GERENTE DE SEGURIDAD FÍSICA
CANONICO, IGNACIO MARTIN	GERENTE DE BANCA MINORISTA
DAMI MONGELOS, ENRIQUE DANIEL	GERENTE DE LEGALES
ROBERTO, WALDO EMILIO	CHEIF AUDIT EXECUTIVE
MORA MEILICKE, GUSTAVO RICARDO	GERENTE DE BANCA EMPRESA
RODRIGUEZ TORALES, MARIA DE LOURDES	GERENTE DE EXPERIENCIA DIGITAL
GALEANO CENTURIÓN, ELADIA CAROLINA	GERENTE DE PERSONAS Y CULTURA
COFMAN, FEDERICO	GERENTE GENERAL
LUDVIG, NEVLAND	CHIEF DESIGN OFFICER
GALLO, VALENTINO	CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
CRISTALDO LOPEZ, MIRTA LILIANA	GERENTE DE OPERACIONES – CONTROL TRANSACCIONAL
GAONA LOPEZ, GISELA MARIA	GERENTE DE EXPERIENCIA PRESENCIAL
FERNANDEZ SALES, CAROLINA SOLEDAD	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTOS
RODRIGO YANHO CABAÑAS	GERENTE DE FINANZAS Y MESA DE DINERO
SILVIA ROSA SUSANA MURTO DE MENDEZ	APODERADA
GUSTAVO ANTONIO GONZALEZ	APODERADO
LIZ RAQUEL VAZQUEZ BENITEZ	APODERADA
JOSE MARIA FRANCO BURGOS	APODERADO
ANGEL DAVID FRANCO MENDOZA	APODERADO

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.

NO APLICA

A1.1 Según Art 1 Capítulo 1 Título 24 - Vinculación con Sociedades con las cuales se mantienen operaciones:

Indicar la Sociedad con la cual la Entidad Fiscalizada mantiene operaciones	Persona física vinculada	Cargo en la Sociedad con la cual la Entidad Fiscalizada mantiene operaciones	Cargo en la Entidad Fiscalizada por la CNV	Tipo de Operación mantenida con la Entidad Fiscalizada
ITTI SAECA	Diana Leticia Mongelos	Director Titular	Director Titular	Servicios Tecnológicos.
GRUPO VAZQUEZ S.A.E	Federico Miguel Vázquez Villasanti	Director Presidente	Director Vice Presidente	Servicios de MK y Administrativos
GRUPO VAZQUEZ S.A.E	Juan Manuel Gustale	Director Titular	Director Presidente	Servicios de MK y Administrativos
GRUPO VAZQUEZ S.A.E	Julio Daniel Rey Fernández	Director Titular	Director Titular	Servicios de MK y Administrativos
HANOI S.A.	Diana Leticia Mongelos	Director Vice Presidente	Director Titular	Programas de Beneficios-Reintegros
UENO SEGUROS S.A	Julio Daniel Rey Fernández	Director Titular	Director Titular	Provisión de pólizas de seguro.

A2. SEGÚN ART.3° CAPITULO 1 TITULO 24-INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MAS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

A3 SEGÚN ART.3° CAPITULO 1 TITULO 24-ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPRENDIDOS EN MAS DEL 20% EN GARANTIA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

A4 SEGÚN ART.4° CAPITULO 1 TITULO 24-VINCULACION POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS