



OTROS

# ELECTROBAN S.A.E.C.A.

## AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017

- Informe sobre personas vinculadas.
- Composición Accionaria
- Memoria del Directorio



**ANEXO I - INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS**  
COMPOSICION AL 31/DICIEMBRE/2018

**A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS**

Según Art. 34 de la Ley 1284/98 (indicar nombres de las partes)

- a) VICTOR VARELA - ACCIONISTA en - PROFARCO S.A. - SOLUCION EFECTIVA S.A.
- b) DIEGO VARELA - DIRECTOR-ACCIONISTA en - PROFARCO S.A. - SOLUCION EFECTIVA S.A.
- c) JORGE ACHÓN - ACCIONISTA en - SOLUCION EFECTIVA S.A.
- d) JOSE RIVAROLA - ACCIONISTA en . SOLUCION EFECTIVA S.A.
- e) OSCAR DIESEL - ACCIONISTA en - BANCO RIO S.A. - SOLUCION EFECTIVA S.A.
- f) JAVIER GIMENEZ PEÑA - SINDICO TITULAR
- g) PEDRO PABLO SERVIN BARRETO - DIRECTOR GERENTE GENERAL
- h) DIANA NATALIA TREVISAN TROCHE - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
- i) HUGO RAMON VILLALBA ORTIZ - SUB GERENTE FINANCIERO
- j) ANTONIO MIGUEL FRANCO RODRIGUEZ - JEFE DE AUDITORIA INTERNA
- k) RICARDO ANTONIO BENITEZ LEIVA - ABOGADO

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.

Según Art.27 de la Res.763/04

Inversiones de la sociedad en valores de otras empresas que representan 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)
<b>NO APLICABLE</b>			

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
<b>NO APLICABLE</b>			

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

Según Art. 28 de la Res. 763/04

Vinculación por nivel de endeudamiento:

Según Art. 1º) Resolución CNV N° 1257/10

Nombre de la Sociedad Vinculada	Factores de Vinculación
PROFARCO S.A.	VICTOR VARELA - ACCIONISTA
SOLUCION EFECTIVA S.A.	VICTOR VARELA - ACCIONISTA
PROFARCO S.A.	DIEGO VARELA - DIRECTOR - ACCIONISTA
SOLUCION EFECTIVA S.A.	DIEGO VARELA - DIRECTOR - ACCIONISTA
SOLUCION EFECTIVA S.A.	JORGE ACHON - DIRECTOR - ACCIONISTA
SOLUCION EFECTIVA S.A.	JOSE RIVAROLA - DIRECTOR - ACCIONISTA
SOLUCION EFECTIVA S.A.	OSCAR DIESEL - ACCIONISTA

**B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS**

	CREDIPLUS S.A.		C.A.R.S.A.		SOLUCION EFECTIVA S.A.	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
ACTIVO	(a) 18.072.455	(a) 88.232.623	(a) 146.219.743	(a) 3.509.596.380	(a.1) 8.304.731.983	(a.1) 7.051.568.794
PASIVO	(b) 0	(b) 44.871.976	(b) 0	(b) 0	(d) 49.973.413	(d) 0
INGRESOS	(c) 135.840.164	(c) 415.497.508	(c) 95.719.169	(c) 0	(c) 9.000.000	(c) 340.483.084
EGRESOS	(e.1) 83.419.715	(e.1) 387.682.425	-	-	(e) 24.245.932	(e) 0

REMUNERACIONES DE PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Gs. 1.917.166.324

**SALDOS CON PARTES RELACIONADAS**

Las transacciones en el período fueron las siguientes:

Obs.: (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

(a) Corresponden a Prestación de Servicios pendiente de Cobro, Saldos de Carteras Adquiridas y Acciones en Otras Empresas

(a.1) Corresponden a Ventas de Cartera pendiente de Cobro y acciones

(b) Corresponden a Deudas por Servicios


(c) Corresponden a Ingresos por Prestación de Servicios, Dividendos en Otras Empresas, Cesión de Cartera

(d) Corresponden a Cobranzas de Cartera Vendida pendientes de Rendición

(e) Corresponden a Comisiones Pagadas por Gestiones de Cobranzas

(e.1) Corresponden a servicios de Asesoría

Firma del representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:

  
 PEDRO PABLO SERVIN BARRETO  
 Director - Gerente General  
 ELECTROBAN S.A.H.C.A.



**ANEXO II - COMPOSICION DE CAPITAL (Art 3° Resolución CNV N° 1257/10)**

COMPOSICION AL  31 / DICIEMBRE / 2018

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA POR LA CNV: \_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD VINCULADA EN EL CAPITAL INTEGRADO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA: .....%

**Composición del Capital de la Sociedad vinculada:**

Capital Emitido G. \_\_\_\_\_  
Capital Suscripto G. \_\_\_\_\_  
Capital Integrado G. \_\_\_\_\_

**CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO DE LA SOCIEDAD VINCULADA**

N°	Accionista/Socio	Monto	% de Participación del Capital Integrado

Firma del representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración: \_\_\_\_\_

**PEDRO PABLO SERVIN BARRETO**  
Director Gerente General  
ELECTROBAN S.A.E.C.A.

**Observación:** Esta información debera ser presentada por la entidad fiscalizada por cada sociedad que integre su capital.