

Fecha 28 MAR 2019

RES. C.N.V. N° 1257/10 - ANEXO I - INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Según Art. 34 de la Ley 1.284/98

Artículo 34. Se consideran vinculadas a las entidades fiscalizadas:

a) a las personas con derecho a voto que controlen al menos el diez por ciento del capital de las mismas:

* Jair Antonio de Lima

b) a las sociedades anónimas en las que éstas controlen por lo menos el diez por ciento del capital:

No aplicable

c) a sus accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director, y:

* Jair Antonio de Lima

* Carina Prado Durán de Lima Tiburcio

d) a sus directores, administradores, síndicos, auditores y apoderados.

Nombres y Apellidos	Cargo
Jair Antonio de Lima	Presidente del Directorio
Juliano Kinstchev Tiburcio	Vice-Presidente del Directorio
Pedro Cassido Pascutti	Director Titular - Gerente General
Marcos Andrés Hermann	Director Titular
Corina E. Meza de Alarcón	Director Titular
José Carlos Mongelós Pankow	Síndico Titular
Carlos Alfredo Zapata Miranda	Síndico Suplente
Hugo González Miñarro	Auditor Interno

e) 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.

Accionista: Carina Prado Durán de Lima Tiburcio

Acciones: 71

Participación: 2,03%

Valor Nominal: 100.000.000

Grado de Consanguinidad: Hija

Según Art. 27 de la Resolución 763/04

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 aplicable			

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 aplicable			

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

Según Art. 28 de la Resolución 763/04

Artículo 28. Vinculación por nivel de endeudamiento: Se considerará que existe vinculación por nivel de endeudamiento cuando más del veinticinco por ciento (25%) de las obligaciones de la entidad fiscalizada son acreencias de otra persona física o jurídica

No aplicable

Según Art. 28 de la Resolución C.N.V. 1257/10

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACION
Agroganadera Concepción S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Transportadora Concepción S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Central de la Carne Concepción S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Concepción Palace Hotel S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
GJ Emprendimientos S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Sagasa	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Frigorífico BFC S.A.	Accionista mayoritario (51%) y realizan transacciones comerciales

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Detalle	31/12/2018	31/12/2017
Activo - Cuentas a cobrar		
GJ Emprendimientos S.A.	3.333.253.018	3.333.253.018
Central de la Carne Concepción S.A.	2.387.173.453	2.554.577.398
Transportadora Concepción S.A.	337.449.442	262.911.681
Concepción Palace Hotel S.A.	54.536.269	56.987.665
Transportadora Concepción S.A.	337.449.442	262.911.681
Préstamos a Directores	-	4.916.755

Activo - Otros créditos	31/12/2018	31/12/2017
Agroganadera Concepción S.A.	40.104.709.655	30.699.015.798
Transportadora Concepción S.A.	10.187.101.474	10.280.587.981
Concepción Palace Hotel S.A.	-	63.229.266
GJ Emprendimientos S.A.	2.602.761.841	2.276.042.319
Sagasa	578.209.627	-
Frigorífico BFC S.A. (*)	30.056.300	-
Frigorífico BFC S.A. Anticipos	19.244.100.263	-
Anticipo a Directores	3.702.901.925	5.708.216.968

(*) Corresponde a Acciones en Frigorífico BFC S.A. situado en Bolivia -

Pasivos - Deudas comerciales	31/12/2018	31/12/2017
Agroganadera Concepción S.A.	-	7.869.905
Transportadora Concepción S.A.	2.270.692.940	1.080.351.997
Concepción Palace Hotel S.A.	3.210.000	66.750.000

Pasivos - Otros pasivos	31/12/2018	31/12/2017
Sagasa S.A.	298.631.564	458.375.681
Central de la Carne Concepción S.A.	1.939.137.673	1.147.763.160


Jair Antonio de Lima
Presidente
Frigorífico Concepción S.A.



Firmado al solo efecto de su Identificación con el Dictamen de

Fecha **28 MAR 2019**

Controller Contadores & Auditores
 Registros CNV AE N° 030 SIB SBSG N° 074/01
 SIS SS.SG. N° 016/18 INCOOP N° 03
 CCP N° F-26 SET N° 004/15 - RUC: 80026558 - 0



RES. C.N.V. N° 1257/10 (ART. 3°) - ANEXO II - COMPOSICIÓN DE CAPITAL

COMPOSICIÓN AL	31 DE DICIEMBRE DE 2018
-----------------------	--------------------------------

NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA: NO APLICABLE

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA POR LA C.N.V.: Frigorífico Concepción S.A.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD VINCULADA EN EL CAPITAL INTEGRADO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA: 0%

COMPOSICION DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD VINCULADA:

Capital emitido en G.:		NO APLICABLE
Capital suscrito en G.:		
Capital Integrado en G.:		

CUADRO DEL CAPITAL INTEGRADO DE LA SOCIEDAD VINCULADA

N°	ACCIONISTA/SOCIO	MONTO	% DE PARTICIPACION DEL CAPITAL INTEGRADO
NO APLICABLE			


 Juan Antonio de Lima
 Presidente
 Frigorífico Concepción S.A.