

RESOLUCION CNV N° 06/19, ACTA N° 097 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A- PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

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

*** Inciso a- Personas con Derecho a Voto (Accionistas) que controlen 10% Capital de la Sociedad Fiscalizada**

Rural Impulse Fund II S.A., SICAV - SIF	13.850.000.000	15,30%
González de Heisecke, María Adela	12.303.000.000	13,59%
Heisecke Rivarola, Carlos Alberto	12.302.000.000	13,59%
Rivarola de Velilla, Flora Teresa	10.496.000.000	11,60%

*** Inciso b- S.A. en las que estas (Otras Sociedades) controlen el 10% del Capital de la Sociedad Fiscalizada**

NO APLICABLE

*** Inciso c- Accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un Director (Privilegios)**

NO APLICABLE - no existen privilegios específicos por accionistas.-

*** Inciso d- Descripción Directores, Administradores, Síndicos, Auditores y Apoderados de la Sociedad Fiscalizada**

Presidente	Spalding, James
Vicepresidente 1°	Rivarola de Velilla, Flora Teresa
Vicepresidente 2°	Heisecke Rivarola, Carlos Alberto
Director Titular	Vargas, Felipe
Director Titular	Lopez, Yrenilsa
Director Titular	Benitez Soler, Ronald
Director Titular	Lane de Aguirre, Jorge Luis
Director Suplente	Velilla Rivarola, Paula María
Director Suplente	Dewez, David Carlos
Director Suplente	Murto de Méndez, Silvia Rosa Susana
Director Suplente	Ballreich, Elisabeth
Síndico Titular	Alvarez Salomón, Juan Carlos
Síndico Suplente	Ramires Vera, Oscar Roberto
Gerente General	Murto de Méndez, Silvia
Gerente de Riesgo Integral	Belli Roa, Fernando José
Gerente de Auditoría Interna	Coronel Maidana, Osvaldo
Gerente de Operaciones y Procesos	Cino de Cárdenas, María Graciela Fátima
Gerente de Talento Humano	Prieto de Zavala, Julia Elena
Gerente de Legales	Vázquez Benítez, Liz Raquel
Gerente Oficial de Cumplimiento	Ferrer Pasoti, Gloria Paola
Sub Gerente Administrativo y Contador General	Guzman Valenzuela, Derlis Guzman
Sub Gerente Créditos	Gonzalez Caceres, Lucia Maria de Fatima
Sub Gerente de Desarrollo y Soporte TI	Ochoa Araya, Silvia Nathalia del Carmen
Sub Gerente de Finanzas	Alonso Bojanovich, Martin Daniel
Sub Gerente de Operaciones y Procesos	Martinez Sosa, Luis Gualberto
Sub Gerente de Western Union y Seguros	Salinas, Julio Cesar
Jefe de Seguridad	Pistilli Maciel, Jose Daniel
Auditor Informático	Galeano Velazquez, Hugo Enrique

* **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.-**

Boettner, Luis Oscar	0,15%	Accionista
De Aguirre De Boettner, Maria Graciana	6,07%	Accionista
De Aguirre De Lane, Marta Ines	6,22%	Accionista
De Aguirre de Pfannl, Marcela Beatriz	6,22%	Accionista
Gonzalez De Heisecke, Maria Adela	13,59%	Accionista
Gossen Colarte, Victor Saul	0,19%	Accionista
Pecci Miltos, Antonio Luis Bernardo	0,92%	Accionista
Pecci Miltos, Beatriz Marta	0,92%	Accionista
Pecci Miltos, Juan Bautista	0,92%	Accionista
Pecci Miltos, Jorge Daniel	0,92%	Accionista

Según Art. 27 de la RESOLUCION CNV N° 763/04

* **Inversiones de la Sociedad en valores de otras empresas que representen mas del 10% del Activo de la Sociedad**

Nombre de la Empresa	Monto de la Inversión	Tipo de Valor	Indicar el % 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 comprendidos en mas 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 RESOLUCION CNV 763/04

* **Vinculación por nivel de endeudamiento**

NO APLICABLE

Según Art. 1° RESOLUCION CNV N° 1257/10

Vinculadas a las entidades Fiscalizadas, siempre y cuando mantengan operaciones con estas, a aquellas sociedades en las que sus accionistas, socios, o directores tengan participación, indistintamente, en carácter de accionistas.

Nombre de la Empresa	Factores de Vinculación
NO APLICABLE	

B- SALDOS CON PARTES RELACIONADAS (Items No Aplicable para bancos y Financieras)
(En forma comparativa con el mismo periodo del año anterior)

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2020
ACTIVO		
CUENTAS POR COBRAR (Distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)	0	0
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR (Distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)	0	0
INGRESOS (Con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)	0	0
EGRESOS (Con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)	0	0