

RESOLUCION CNV N° 1272/10, ACTA N° 044/10 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2010

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	Rivarola de Velilla, Teresa
Vicepresidente 1°	Heisecke Rivarola, Carlos Alberto
Vicepresidente 2°	Murto de Méndez, Silvia
Director Titular	Boettner de Aguirre, Graciana
Director Titular	De Haseth, Rubén Alexander
Director Titular	López, Yrenilsa
Director Suplente	Benítez Soler, Ronald
Director Suplente	Dewez, David
Director Suplente	Ballreich, Elisabeth
Director Suplente	Velilla Rivarola, Paula María
Síndico Titular	Alvarez Salomón, Juan Carlos
Síndico Suplente	Gómez Buongermini, Francisco José
Gerente General	Murto de Méndez, Silvia
Sub Gerente General	Rojas Vera, Rodrigo Javier
Gerente de Administración y Finanzas	Brugiati, Dario Anibal
Gerente de Auditoría Interna	Belli Roa, Fernando José
Gerente de Cuentas Corporativas	Gamarra Kohn, Juan José
Gerente de Operaciones	Cino de Cárdenas, María Graciela Fátima
Gerente de Talento Humano	Prieto de Zavala, Julia Elena
Gerente de Desarrollo de Negocios	Rojas Gayoso, Margarita Rosa
Gerente Marketing y Canales Alternativos	Molas Meza, Edgar Rubén
Gerente Oficial de Cumplimiento	Vázquez Benítez, Liz Raquel
Gerente de Riesgo Integral	Gayoso Leite, Sergio Damian
Gerente de Sucursal e Inversiones	Gallardo Gimenez, Silvia Patricia
Contador General	Morel Fernández, Cristhian Milciades
Sub Gerente de Desarrollo y Soporte TI	Ochoa Araya, Silvia Nathalia del Carmen
Sub Gerente de Cobranzas	Espeche, Sebastián
Sub Gerente de Canales	Valencia, Fernando
Sub Gerente Créditos	Gonzalez Caceres, Lucia Maria de Fatima
Jefe de Seguridad	Pistilli Maciel, José 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 Pfanni, 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. 1ª 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 30/03/2019

ACTIVO

CUENTAS POR COBRAR

(Distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

0

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

(Distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

0

INGRESOS

(Con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)

0

EGRESOS

(Con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)

0