

## ANEXO I- INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

### A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS:

Según el Art. 34 de Ley 1284/98 (indicar nombres de las partes): Se consideran vinculadas a las entidades fiscalizadas:

#### **Inciso a) Personas con derecho a voto que controlen 10% del Capital**

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Accionista	19.749.685	30,90
Carlos Alfonso Pampliega Velazquez	Accionista	10.743.200	16,81
Hugo Fernando Martinez Fernandez	Accionista	7.464.475	11,68

#### **Inciso b) Sociedades Anónimas en las que estas controlen al menos 10% de capital**

Nombre de la Sociedad Anónima	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
NO APLICABLE			

#### **Inciso c) Accionistas que tengan potestades de elegir en Asamblea al menos un director:**

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
NO APLICABLE			

#### **Inciso d) a sus Directores, Administradores, Síndicos, Auditores y Apoderados:**

##### **d.1) PLANA DIRECTIVA:**

Nombres y Apellidos	Cargo
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich.	Presidente
Luis Maria Zubizarreta Gonzalez	Vicepresidente
Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular
Germán Darío Vargas Díaz	Director Titular
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular
John Gerald Matthias Gaona	Director Titular
Gonzalo Doria Zubizarreta	Director Suplente
Francisco José Benzo Vera	Director Suplente

Carlos Alfonso Pampliega Velazquez	Director Suplente
Julio Cesar Piris Da Motta Schneider	Síndico Titular
Carlos Saldívar	Síndico Suplente

**d.2) PLANA GERENCIAL:**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>
John Gerald Matthias Gaona	Gerente General
Francisco José Benzo	Gerente de Riesgos
Rossana Bentos	Gerente de Captaciones
Diego Rodrigo Mayeregger Cristaldo	Gerente de Tecnología de la Información
José Enrique Alvarenga Gómez	Gerente de PLD
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna
Cesar Vazquez Campos	Gerente Financiero
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Sucursal Encarnación
Edgar Isaac Chavez Barboza	Gerente Sucursal Santa Rita
Jhony Damian Britos Lepretti	Gerente Sucursal Ciudad del Este
Mariano Hernán Fernández Agüero	Gerente Sucursal Fernando de la Mora
Arturo Vicente Martinez Bordon	Gerente Sucursal San Lorenzo
Christian De Simone Alvarez	Gerente Sucursal Katuete
Adrian Marcelo Sitzmann Carmona	Gerente Sucursal Obligado
Alcides David Martínez González	Gerente Sucursal Caaguazu
Saul Andres El Nagib Mercado	Gerente Sucursal Campo 9
Rodrigo Ledesma Lourenzo	Gerente Sucursal Santa Rosa del Aguaray
Carlos Raúl Ferreira Ramirez	Gerente Sucursal Concepcion
Guillermo Federico Winckler	Gerente Sucursal Pedro Juan Caballero
Adan Lezcano	Gerente Sucursal Mariano Roque Alonso
Claudia Elizabeth Jacquet de Wengh	Gerente de Talento Humano
Luz Marina Guida Velazquez	Gerente Dpto. Negocios Fiduciarios
Esteban Ezequiel Nicora Mendez	Gerente de Tarjetas/At. Clientes
Ramon Darío Acosta Garcete	Gerente Of. Adm. Maria Auxiliadora
Gerardo Emilio Antunez Vázquez	Jefe de Dpto. de Operaciones
Alba Celeste Benitez Brun	Jefe de Riesgo Operacional
Nelson Esteban González Verdún	Oficial de Seguridad de la Información
Carlos Alberto López Curtido	Supervisor Regional Zona Este
Sven Rainer Lutz Käfer	Supervisor Regional Zona Sur
Christian De Simone Alvarez	Supervisor Regional Zona Noreste
Guillermo Federico Winckler	Supervisor Regional Zona Norte
Edgar Marcelo Ramirez Leguizamón	Contador General

**d.3) AUDITORES:**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna
Paraguay Consulting Group	Audidores Externos

**d.4) APODERADOS:****Registros de firmas los apoderados pueden:**

- 1.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A.
- 2.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.
- 3.- En forma conjunta uno (1) cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A con cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría de Firmas</b>
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Presidente	Categoría A
Luis Maria Zubizarreta Gonzalez	Vice-Presidente	Categoría A
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular	Categoría A
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular	Categoría A
John Gerald Matthias Gaona	Director Titular	Categoría A
Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular	Categoría A
Germán Darío Vargas Díaz	Director Titular	Categoría A
Eduardo Zubizarreta	Jefe Servicios Generales	Categoría B
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Sucursal Encarnación	Categoría B
Jhony Damian Britos Lepretti	Gerente Sucursal Ciudad del Este	Categoría B
Edgar Ramírez	Contador General	Categoría B
Cesar Vazquez Campos	Gerente Financiero	Categoría B
Arturo Vicente Martinez Bordon	Gerente Sucursal San Lorenzo	Categoría B
Christian De Simone Alvarez	Gerente Sucursal Katuete	Categoría B
Adrian Marcelo Sitzmann Carmona	Gerente Sucursal Obligado	Categoría B
Rossana Bentos	Gerente de Captaciones	Categoría B

**Según Art.27 de la Res. 763/04 Vinculación por Activos Comprometidos:** Se considerara que existe vinculación por activos comprometidos cuando más del 10% de activo de la entidad fiscalizada se encuentre invertido en valores de otra empresa, o cuando más del 20% de los activos de la entidad fiscalizada se encuentre comprometido en garantía de obligaciones de otra u otras empresas

<b>Inversiones de la Sociedad en Valores de Otras Empresas que representan más del 10% del Activo de la Sociedad</b>			
Nombre de la Empresa	Monto de Inversión	Tipo Valor	Indicar Porcentaje de Participación en el Capital Integrado de la Sociedad Emisora (solo en el caso de Inversión en Acciones)
NO APLICABLE			

<b>Activos de la Sociedad comprometidos en más de 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas</b>			
Nombre de la Empresa	Valor de los Bienes Gravados	Tipo de Bien o Valor	Monto de la Deuda Garantizada
NO APLICABLE			

**Según Art.28 de la Res.763/04 Vinculación por Nivel de Endeudamiento:** Se considerara 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. Este límite no regirá para las deudas mantenidas con entidades bancarias y financieras nacionales e internacionales

<b>vinculación por Nivel de Endeudamiento</b>		
Persona Física o Jurídica	Vinculación	Nivel de Endeudamiento
NO APLICABLE		

**Según Art. 1º Resolución CNV 1257/10:** Establecer que se consideraran vinculadas a las entidades fiscalizadas, siempre y cuando mantengan operaciones con estas, a aquellas sociedades en las que sus accionistas, socio o directores tengan participación, indistintamente, en carácter de accionistas, socios, o directores en las entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, así como cuando tengan directores en común. Ello, sin perjuicio de que la CNV pueda requerir información, ya sea de personas físicas o jurídicas, a las entidades fiscalizadas en consideración a otros factores de vinculación.

NO APLICABLE

**B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS**

NO APLICABLE