

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 Cassildo 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 Duran 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 S.A.	Poseen el mismo accionista y realizan transacciones comerciales
Frigorífico BFC S.A.	Accionista mayoritario (51%) y realizan transacciones comerciales

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

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Detalle	31/03/2019	31/03/2018
Activo - Cuentas a cobrar		
GJ Emprendimientos S.A.		
Central de la Carne Concepción S.A.	3.333.253.018	3.333.253.018
Transportadora Concepción S.A.	1.802.110.145	3.632.583.272
Agroganadera Concepción S.A.	548.202.217	119.365.248
Concepción Palace Hotel S.A.	158.502.595	-
Grupo Concepción Petroleo S.A	-	72.310.085
	-	29.151.870
Activo - Otros créditos		
Agroganadera Concepción S.A.	46.540.150.965	30.606.075.740
Transportadora Concepción S.A.	10.097.456.230	10.411.789.980
Concepción Palace Hotel S.A.	-	65.178.666
GJ Emprendimientos S.A.	2.603.101.105	2.434.593.958
Sagasa S.A.	450.039.281	-
Frigorífico BFC S.A. (*)	30.056.300	-
Frigorífico BFC S.A. Anticipos	23.016.670.950	-
Anticipo a Directores	3.312.293.808	-
(*) Corresponde a Acciones en Frigorífico BFC S.A. situado en Bolivia.-		
Pasivos - Deudas comerciales		
Concepción Palace Hotel S.A.	1.734.000	8.124.000
Transportadora Concepción S.A.	1.550.601.989	1.321.994.292
Central de la Carne Concepción S.A.	12.739.078	22.751.515
Grupo Concepción Petroleo S.A	-	45.601.234
Pasivos - Otros pasivos		
Central de la Carne Concepción S.A.	901.781.334	2.267.521.482
Concepción Palace Hotel S.A.	610.000.000	2.233.114.574
Sagasa S.A.	-	298.631.564

Jair Antonio de Lima
Presidente
Frigorífico Concepción S.A.

RES. C.N.V. Nº 1257/10 (ART. 3º) - ANEXO II - COMPOSICIÓN DE CAPITAL

COMPOSICION AL

31 DE MARZO DE 2019

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

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

Jair Antonio de Lima
 Presidente
 Frigorífico Concepción S.A.