

Res. CNV CG N° 35/2.023
Acta de Directorio N° 020/2023 de fecha 9 de Febrero de 2023.

Anexo A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 SEGÚN ART- 34 DE LA MERCADO DE VALORES (Indicar nombres de las partes)

Inciso a)

Marcos Elías Amarilla.

Inciso b)

La entidad no posee más del diez por ciento del capital en otras entidades.

Inciso c)

La entidad no cuenta con accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director exclusivamente.

Inciso d)

Directores		Administradores	
Presidente	Marco Elias Amarilla	Gerente General:	Marco Elias Amarilla
Directores titulares	Rogney José Cañellas Eloisa Beatriz Amarilla Cabral	Gerente Comercial (interino)	Jorge Manuel Valiente Campos
Directores suplentes	Francisco Sebastian Gasha Careaga Andrea Analia Semeniuk Masiuk	Gerente Administrativo	Eloisa Beatriz Amarilla Cabral
Síndicos		Gerente Suc. Fernando de la Mora:	Abel Antonio Aquino Galeano
Síndico Titular	Enrique Manuel Ambrosevich Ort Snep	Gerente Suc. España:	David Fernando Ojeda Astigarraga
Síndico Suplente	Graciela Dietze Servín	Operaciones:	Victor Osmar Rodriguez Villalba
		Tarjetas de Crédito	Juan Daniel Aquino Cherañuk
		Análisis de Riesgos	Rosa Martyñiuk Skrebec
		Recuperaciones	Oscar Rodrigo Mereles Cantero
		Tecnología de la Información	Cilo Riveros (OSC Sistema Financiero Integral)
		Contador General	Liz Edith Gamarra Britos
		Asesor Jurídico	Rogney José Cañellas Rosas
		Control Interno	Gustavo Adrián Flores Davalos
		Auditor Externo	Fabio Marcelo Pessolani Riquelme (HP Auditores)

A.1.1, SEGÚN ART. 1° CAPITULO 1 TITULO 24- VINCULACION CON SOCIEDADES CON LAS CUALES SE MANTIENEN OPERACIONES				
Indicar la sociedad con la cual la entidad fiscalizada mantiene operaciones	Persona física vinculada	Cargo en la sociedad con la cual la entidad fiscalizada mantiene operaciones	Cargo en la entidad fiscalizada por la SIV	Tipo de operación mantenida con la entidad fiscalizada
La entidad no posee vinculación con sociedades con las cuales se mantienen operaciones.				

A.2 SEGÚN ART. 3° CAPITULO 1 TITULO 24- INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MAS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD.			
Nombre de la empresa	Valor de los bienes gravados	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión en acciones)
La sociedad no posee vinculación por inversiones en valores en otras empresas que representen mas del 10% del activo de la entidad.			

A.3 SEGÚN ART. 3° CAPITULO 1 TITULO 24- ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MAS DEL 20% EN GARANTIA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS				..SEGÚN ART. 3° CAPITULO 1 TITULO 24- ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MAS DEL 20% EN GARANTIA 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	
La entidad no posee activos de la sociedad comprometidos.				

A,4 SEGÚN ART. 4° CAPITULO 1 TITULO 24- VINCULACION POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.		.3 SEGÚN ART. 3° CAPITULO 1 TITULO 24- ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPROMETIDOS EN MAS DEL 20% EN GARANTIA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN	
La entidad no posee vinculación por niveles de endeudamiento.		

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

La entidad no posee saldos con partes relacionadas.

Marcos Elias Amarilla
Representante Legal