

Balance General: Correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022

Estado de Resultados: Correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado en forma comparativa con el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2022

1-IDENTIFICACION

1.1 RAZON SOCIAL: IMPERIAL COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS Y DERIVADOS S.A.E.

1.2 ANTECEDENTES DE CONSTITUCION Y REFORMAS ESTATUTARIAS:

Escritura n° 1008-Fecha : 24/07/2007 n° 493, Serie E de fecha 10/08/2007

-Escritura Pública n° 1160 de fecha 16 de diciembre de 2013 pasada ante el Escribano Público Luis Enrique Peroni Giralt, otorgamiento de poder para operaciones bancarias y financieras a favor de Eduardo Quense Saavedra, inscriptos en el Registro de Poderes Especiales en fecha 20 de diciembre de 2013 y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 341, al folio 2432 y sgtes., Serie E, Registro Poderes, en fecha 20 de Diciembre de 2013.

-Escritura Pública N° 09 de fecha 28 de mayo de 2014, pasada ante el Escribano Público Eduardo Ynsfrán Saldívar, se aumentó el capital social, se emitieron acciones y consecuentemente fueron modificados los Estatutos Sociales, inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 1010, al folio 6371, Serie A, en fecha 18 de Julio de 2014 y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 349, al folio 3691 y sgtes., Serie H, Sección Contratos, en fecha 03 de Octubre de 2014.

-Escritura Pública N° 074 de fecha 27 de octubre de 2015, pasada ante el Escribano Público Justino Ynsfrán Alvarenga, se aumentó el capital social, se emitieron acciones y consecuentemente fueron modificados los Estatutos Sociales, inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, en la Matricula Jurídica N° 1987, bajo el N° 01, al folio 01-11, Serie Comercial, en fecha 12 de Noviembre de 2015, y en el Registro Público de Comercio, en la Matricula Comercial N° 2039, bajo el N° 01, al folio 01-11 y sgtes., Serie Comercial, en fecha 12 de Noviembre de 2015.

-Escritura Pública No 918 de fecha 09 de octubre de 2019 pasada ante el Escribano Público Luis Enrique Peroni Giralt, se aumentó el capital social, se emitieron acciones y fueron modificados los Estatutos Sociales, cuya inscripción consta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, en la Matricula Jurídica N° 1987, bajo el N° 03, al folio 31, Serie Comercial, en fecha 03 de Diciembre de 2019, y en el Registro Público de Comercio, en la Matricula Comercial N° 2039, bajo el N° 03, al folio 33, Serie Comercial, en fecha 03 de Diciembre de 2019.

-Escritura pública n° 211 de fecha 02 de junio de 2020, pasada ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt, fueron modificados los estatutos en sus artículos Decimo primero, décimo segundo, decimotercero, vigésimo séptimo, sesión del directorio, designación de apoderados etc, el uso de firma corresponderá individualmente al Pdte. Del Directorio y corresponderá al directorio autorizar la compraventa de inmuebles de propiedad de la empresa, cuya inscripción consta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, en la Matricula Jurídica N° 1987, bajo el N° 04, al folio 49, Serie Comercial, en fecha 23 de julio de 2020, y en el Registro Público de Comercio, en la Matricula Comercial N° 2039, bajo el N° 04, al folio 1 al 15, Serie Comercial, en fecha 23 de julio de 2020

1.3 RUC: 80046869-4

1.4 ACTIVIDAD PRINCIPAL: La sociedad tiene por objeto principal, actividades de servicios relacionados con la compra, venta y distribución de combustibles y derivados

1.5 ACTIVIDAD SECUNDARIA: elaboracion de combustible, comercio al por mayor de otros productos y actividades inmobiliarias relacionadas con bienes propios o arrendados.

1.6 DOMICILIO LEGAL: Ruta N° 12, vicepresidente Sánchez, KM 3,5.

1.7 TELEFONO: 758.1000

1.9 EMAIL: info@petromax.com.py

1.10 SITIO PAGINA WEB: www.petromax.com.py

.....
EMANUELLE HOECKLE
PRESIDENTE

2- ADMINISTRACION

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante (s) Legal (es)	EMANUELLE MAEDY HOECKLE ALFARO
Directorio	
Presidente	EMANUELLE MAEDY HOECKLE ALFARO
Vicepresidente	CARLOS CONRADO HOECKLE ALFARO
Director titular	MIGUEL DE LOS SANTOS VELAZQUEZ VEGA
Sindico titular	NORMA MARTINEZ
Sindico suplente	ROSA SANABRIA

3-CAPITAL Y PROPIEDAD

Al 31 de diciembre de 2023, el capital social integrado (de acuerdo con el artículo N° 5° de los estatutos sociales) es de Gs. 50.000.000.000, representado por 5.000 acciones de clase ordinaria de Gs. 10.000.000 cada una.

COMPOSICION ACCIONARIA

CAPITAL INTEGRADO							
N°	Accionista	Número de acciones	Cantidad de acciones	Clase	Voto	Monto	% de Participación de capital integrado
1	Monte Alegre S.A.	1 al 4.998	4.998	Ordinaria Nominativas	4.998	49.980.000.000	99,96%
2	Massem S.A.	4.999 al 5.000	2	Ordinaria Nominativas	2	20.000.000	0,04%

CAPITAL SUSCRITO							
N°	Accionista	Número de acciones	Cantidad de acciones	Clase	Voto	Monto	% de Participación de capital suscrito
1	Monte Alegre S.A.	1 al 4.998	4.998	Ordinaria Nominativas	4.998	49.980.000.000	99,96%
2	Massem S.A.	4.999 al 5.000	2	Ordinaria Nominativas	2	20.000.000	0,04%

4-AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

4.1 Auditor Externo Independiente designado: según lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2023, mediante la cual el directorio queda facultada para la designación del auditor externo de la empresa, el Directorio designó a PriceWaterhouseCoopers como auditor externo de Imperial S.A.E. por el ejercicio 2023.

4.2 Número de Inscripción en el Registro de la CNV: Registro CNV AE002

.....
EMANUELLE HOECKLE
 PRESIDENTE