

Balance General: Correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021

Estado de Resultados: Correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado en forma comparativa con el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2021

**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 publica 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      |
| <b>Directorio</b>            |                                     |
| 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 2022, 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: ERNST&YOUNG según acuerdo firmado el 30/06/2022, aprobado por acta de asamblea del 30/06/2022.

4.2 Número de Inscripción en el Registro de la CNV: Res. CNV N° 726/03 código AE 028

.....  
**EMANUELLE HOECKLE**  
 PRESIDENTE