

ANEXO B

1. IDENTIFICACION:

1.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL:

ITTI S.A.E.C.A.

1.2 ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN SOCIAL Y REFORMAS ESTATUTARIAS:

"ITTI S.A.E.C.A." oficina principal se encuentra ubicada en la Ciudad de Asunción, en la Avda. Santa Teresa 1827 el Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado fue constituida en fecha 13 de setiembre de 2.004 y protocolizado, por la Escribana Nelly Coronel Samudio por Escritura Pública N° 49, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1054 Folio 11.357 y siguientes de fecha 20 de octubre de 2.004, y en el registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 706, folio 6.980 de fecha 14 de octubre de 2.004, inicialmente bajo la denominación social de "IT CONSULTORES TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN" S.R.L.

Según Escritura Pública N° 42 de fecha 18 de octubre de 2.011, pasada antes la Escribana María Elena Persano Frutos, para la transformación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima, la que girara con la denominación "IT CONSULTORES TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN S.A."

En fecha 04/08/2014 por escritura pública N° 37 los accionistas deciden modificar los estatutos Sociales en sus artículos 12 y 26, en cuanto a la Administración de la Sociedad y Convocatoria de Asambleas respectivamente, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1 folio 1-12 y sgtes de fecha 26/09/2018.

En fecha 20/08/2018 por escritura pública N° 130 los accionistas deciden aumentar el capital social a Gs. 15.000.000.000 (Guaraníes Quince Mil millones), representadas en 150 (ciento cincuenta) acciones nominativas no endosables de un valor nominal de Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones) cada una, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 554 folio 9176 de fecha 02/09/2014.

En fecha 27/01/2021 por escritura pública N° 9, pasada ante la Escribana María Teresa Lopez de Aponte, para la modificación total de estatutos y la transformación de una Sociedad de Sociedad Anonima a Sociedad Emisora de Capital Abierto, la que girara con la denominación "ITTI S.A.E.C.A.", inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 2 folio 13 de fecha 12/02/2021.

En fecha 29/11/2021 por escritura pública N° 88, pasada ante la Escribana María Teresa Lopez de Aponte, para la modificación total de estatutos y el Aumento de Capital a Gs 100.000.000.000, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 24 folio 28 de fecha 21/03/2022.

El 8 de junio de 2022, se aprobó mediante el acta de asamblea extraordinaria de accionistas el Acuerdo Definitivo de Fusión por Absorción entre ITTI S.A.E.C.A. (entidad absorbente) y J. Fleischman S.A (entidad absorbida).

Por este motivo, J. Fleischman S.A se disuelve sin liquidarse, y la sociedad absorbente – ITTI S.A.E.C.A. – asume como cesionaria universal de todos los derechos, deberes, obligaciones, acciones, garantías y aprueba el Balance Consolidado de Fusión.

El 27 de Septiembre del 2022, ante la Escribana María Teresa Lopez de Aponte, por Escritura Pública N° 103, se realiza la protocolización del Acta de Asamblea Extraordinaria N° 24 de fecha 21 de febrero de 2022 para la Modificación de Estatutos Sociales y el consiguiente aumento del Capital Social a Gs. 100.000.000.000 y del Acuerdo Definitivo de Fusión por Absorción entre ITTI S.A.E.C.A. (entidad absorbente) y J. Fleischman S.A (entidades absorbidas). La mencionada protocolización fue inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 5, folio 37 al 66, en fecha 23 de enero de 2023.

El nuevo capital social al momento de la fusión contempla la absorción de los resultados de las entidades fusionadas correspondientes al periodo iniciado el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de concreción del acuerdo. En este contexto los presentes estados financieros de ITTI S.A.E.C.A. exponen en los estados de evolución del patrimonio neto y de resultados.

1.3 RUC:

80028355-4

1.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL S/ CONSTANCIA DE RUC:

77309 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES MATERIALES N.C.P. SIN OPERARIO

1.5. ACTIVIDAD SECUNDARIA S/ CONSTANCIA DE RUC:

46899 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
46510 COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
64300 INVERSIÓN COLECTIVA, FONDOS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SIMILARES
62090 OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS INFORMATICOS
62020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS

1.6 DOMICILIO LEGAL:

AVENIDA, AV. SANTA TERESA 1827, PASEO LA GALERIA, TORRE 3, PISO 11

1.7 TELEFONO:

(021) 7289790

1.8 FAX:

1.9 E-MAIL:

info@itti.digital

1.10 SITIO PAGINA WEB:

<https://www.itti.digital/es>

2. ADMINISTRACION:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Cesar Astigarraga
Presidente - CEO:	Cesar Astigarraga
Vice-Presidente:	Diana Leticia Mongelós Gonzalez
Directores Titulares:	Luis Ernesto Anquilo Rivera
	Paola Anslia Meza
Directores Suplentes:	Guillermo Vazquez Muniaгурria
	Marta Marin de Daumas
Sindico Titular:	Bernardo Alapota
Sindico Suplente:	José María Montero Zucollilo
Piana Ejecutiva	Héctor Palazano Ruiz
Gerente General	Luis Ernesto Anquilo Rivera
Gerente Supply Chain	Gilberto Ramos Amarilla
Gerente de calidad y mejora continua:	Ovidio Manuel Frutos Figueiredo
Gerente de división comercial:	Conrado Fabian Vera Salerno
Contador General	Ricardo Ortiz
Auditor Interno	Nimía Noeilia Diaz Delgado

3. CAPITAL Y PROPIEDAD:

CAPITAL SOCIAL	CAPITAL EMITIDO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL INTEGRADO	VALOR NOMINAL EN ACCIONES
100.000.000.000	100.000.000.000	88.741.000.000	88.741.000.000	1.000.000

COMPOSICIÓN ACCIONARIA: Accionistas que detentan el diez (10) por ciento o más de participación en el capital.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA ITTI S.A.E.C.A. DICIEMBRE 2023							
N°	NOMBRE DEL TITULAR -ACCIONISTA	N° DE CI O RUC	CLASE	VOTO	CANTIDAD ACCIONES	MONTO	% DE PARTICIPACION
1	Grupo Vazquez S.A.E.	80086759-9	OVM	83.333	30.000	30.000.000.000	33,81%
2	Grupo Vazquez S.A.E.	80086759-9	OVS	18.466	21.878	21.878.000.000	24,65%
3	Jack Sammy Fleischman Benathan	2389204-8	Preferida	0	11.902	11.902.000.000	13,41%
4	Grupo Vazquez S.A.E.	80086759-9	OVS	0	18.839	18.839.000.000	19,98%
5	Business & Financial Group S.A.	80066102-8	OVS	3.258	3.258	3.258.000.000	3,67%
6	Ueno de Seguros S.A.	80004049-0	OVS	4.000	4.864	4.864.000.000	5,48%

4. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

4.1 AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DESIGNADO:

CYCE – CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS

4.2 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SET:

N° 082/2020

4.3 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SIN:

AE – 009

Representante

Representante