

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 1927 el/ Aviaadores del Chaco y Herminio Maldonado fue constituida en fecha 13 de setiembre de 2.004 y protocolizada, 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 ante 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 disolvió 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 período 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.

El 20 de noviembre de 2023 ante la Escribana María Teresa Lopez de Aponte, por Escritura Pública N° 135, se realiza la protocolización del Acta de Asamblea Extraordinaria n° 31 de fecha 14 de junio de 2023 para la Modificación del Estatuto Social y el consiguiente aumento del Capital Social a Gs. 250.000.000.000

1.3 RUC:

80028355-4

1.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL SI/ 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 SI/ CONSTANCIA DE RUC:

46699 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.  
46510 COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS 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](mailto:info@itti.digital)

1.10 SITIO PAGINA WEB:

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

2. ADMINISTRACION:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Cesar Manuel Astigarraga
Presidente - CEO:	Cesar Manuel Astigarraga
Vice-Presidente:	Luis Ernesto Angulo Rivera
Directores Titulares:	Diana Leticia Mongelos Gonzalez
	Paola Analia Meza
	Guillermo Vazquez Muniagurria
Directores Suplentes:	Luis Anibal Linares
	Marta Marin de Daumas
	Miguel Angel Almada Frutos
Sindico Titular:	José María Montero Zuccolillo
Sindico Suplente:	Hector Palazón Ruiz
<b>Plana Ejecutiva</b>	
Gerente General	Luis Ernesto Angulo Rivera
Gerente Supply Chain	Gilberto Ramos Amarilla
Gerente de calidad y mejora continua:	Ovidio Manuel Frutos Figueredo
Contador General	Lilian Raquel Britos Gonzalez
Auditor Interno	Oliver Duarte Zarza

3. CAPITAL Y PROPIEDAD:

CAPITAL SOCIAL	CAPITAL EMITIDO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL INTEGRADO	VALOR NOMINAL EN ACCIONES
250.000.000.000	250.000.000.000	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	% DE PARTICIPACION
1	Grupo Vazquez S.A.E.	8008759-9	OVN	93.000	18.600	18.600.000.000 20,96%
2	Grupo Vazquez S.A.E.	8008759-9	OVS	13.300	13.300	13.300.000.000 14,99%
3	Jack Samy Fleischman Benathan	2389204-8	Preferida	0	11.902	11.902.000.000 13,41%

4. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

4.1 AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DESIGNADO:

GRANT THORNTON S.A.

4.2 NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA SET:

N° 319/2021

4.3 NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA SIV:

N° 138\_29122021

Representante

Representante