

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

REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO DE VALORES

ANEXOS TITULO 24

ANEXO A

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) Partes Vinculadas Relacionadas

A1 Según Art 34 de la Ley de Mercado de Valores

Inciso a) personas con derecho a voto que controlen al menos el 10% del capital de las mismas

Grupo Vázquez SAE y U Paraguay SA

Inciso b) Sociedades anónimas en las que estas controlen por lo menos el 10% del capital

NO APLICA

Inciso c) Accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director

NO APLICA

Inciso d) Directores, administradores, síndicos, auditores internos y apoderados

NOMBRE COMPLETO	CARGO
JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI	PRESIDENTE
FEDERICO MIGUEL VAZQUEZ VILLASANTI	VICEPRESIDENTE 1°
JULIO DANIEL REY FERNANDEZ	VICEPRESIDENTE 2°
ALEJANDRO GOMEZ ABENTE	DIRECTOR TITULAR
DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	DIRECTOR TITULAR
DIEGO FERNANDO DUARTE SCHUSSMULLER	DIRECTOR TITULAR
MARIANA ISABEL TORRES RUBIANI	DIRECTOR TITULAR

PAOLA ELIZABETH FERREIRA RAMIREZ	AUDITOR INFORMATICO
LIZ RAQUEL VAZQUEZ BENITEZ	FEDATARIO TITULAR
WALDO EMILIO ROBERTO	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL INTERNO
ADRIANA GOMEZ NUÑEZ RODRIGUEZ ALCALA	GERENTE DE BANCA DE INVERSIONES
IGNACIO MARTIN CANONICO	GERENTE DE BANCA MINORISTA
RUTH PAOLA GONZALEZ	GERENTE DE CONTABILIDAD
FERNANDO JOSE BELLI ROA	GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
LETIZIA CAROLINA VARGAS AYALA	GERENTE DE EXPERIENCIA DE CLIENTES DIGITALES
GISELA MARIA GAONA LOPEZ	GERENTE DE EXPERIENCIA DE CLIENTES PERSONALIZADA
LUIS ALBERTO ESCOBAR CAZAL	GERENTE DE FINANZAS & TESORERÍA
ENRIQUE DANIEL DAMI MONGELOS	GERENTE DE LEGALES
SONIA ELIZABETH JARA ROMAN	GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
VICTOR JAVIER MOREL MIRANDA	GERENTE DE OPERACIONES TRANSACCIONAL
NESTOR FIDEL BENITEZ ALMADA	GERENTE DE OPERACIONES Y PROCESOS CENTRALIZADOS
RICARDO DAVID FRETES MEDINA	GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION
CAMILA MARIA PAZ FIGUEREDO FRUTOS	GERENTE DE RIESGO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD
CLAUDIA MARIA REDES FLORENTIN	GERENTE DE RIESGO INTEGRAL
RUBEN ALEJANDRO GONZALEZ JARA	GERENTE DE SEGURIDAD FÍSICA
JOSE MARIA FRANCO BURGOS	GERENTE DE TI
LUIS ANIBAL LINARES BERNAL	GERENTE GENERAL
CESAR ADRIAN MAIDANA RAMIREZ	GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MARTHA ALICE RODRIGUEZ CACERES	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN DE CALIDAD Y CAMBIO
CESAR MANUEL ASTIGARRAGA LAMBARE	SINDICO SUPLENTE
MIGUEL ANGEL ALMADA FRUTOS	SINDICO TITULAR
LUIS RICARDO RODRIGUEZ DUARTE	SUB-GERENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
SILVIA ROSA SUSANA MURTO DE MENDEZ	FEDATARIO SUPLENTE
GUSTAVO ANTONIO GONZALEZ	APODERADO
CAROLINA SOLEDAD FERNANDEZ SALES	APODERADO
ANGEL DAVID FRANCO MENDOZA	APODERADO

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad.

NO APLICA

A1.1 Según Art 1 Capítulo 1 Título 24 - Vinculación 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 CNV	Tipo de Operación mantenida con la Entidad Fiscalizada
ITTI SAECA	Diana Leticia Mongelos	Directora Titular	Directora Titular	Servicios Tecnológicos.
Ueno Holding SAECA	Federico Miguel Vázquez Villasanti	Presidente del Directorio	Director Titular	Servicios de MKT y Administrativos
Ueno Holding SAECA	Juan Manuel Gustale	Director Titular	Presidente del Directorio	Servicios de MKT y Administrativos
Ueno Seguros SA	Julio Daniel Rey Fernández	Director Titular	Director Titular	Provisión de pólizas de seguro.

A2. SEGÚN ART.3º CAPITULO 1 TITULO 24-INVERSIONES DE LA SOCIEDAD EN VALORES DE OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTEN MAS DEL 10% DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

A3 SEGÚN ART.3º CAPITULO 1 TITULO 24-ACTIVOS DE LA SOCIEDAD COMPRENDIDOS EN MAS DEL 20% EN GARANTIA DE OBLIGACIONES DE OTRA U OTRAS EMPRESAS.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

A4 SEGÚN ART.4º CAPITULO 1 TITULO 24-VINCULACION POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

NO APLICA A ENTIDADES FINANCIERAS