

ANEXO I- INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS:

Según el Art. 34 de Ley 1284/98 (indicar nombres de las partes): Se consideran vinculadas a las entidades fiscalizadas:

Inciso a) Personas con derecho a voto que controlen 10% del Capital

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Accionista	2.893.322	30,85
Carlos Alfonzo Pampliega Velazquez	Accionista	1.522.188	16,81
Hugo Fernando Martinez Fernandez	Accionista	1.093.683	11,66

Inciso b) Sociedades Anónimas en las que estas controlen al menos 10% de capital

Nombre de la Sociedad Anónima	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
NO APLICABLE			

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

Accionista	Vinculación	Cant. De Votos	% de Participación
NO APLICABLE			

Inciso d) a sus Directores, Administradores, Síndicos, Auditores y Apoderados:

d.1) PLANA DIRECTIVA:

Nombres y Apellidos	Cargo
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich.	Presidente
Luis Maria Zubizarreta Gonzalez	Vicepresidente
Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular
Germán Darío Vargas Díaz	Director Titular
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular
John Gerald Matthias Gaona	Director Titular
Ramón Eduardo Doria Zubizarreta	Director Suplente
Carlos Saldivar	Síndico Titular
Rubén Romero	Síndico Suplente

d.2) PLANA GERENCIAL:

Nombres y Apellidos	Cargo
John Gerald Matthias Gaona	Gerente General
Francisco José Benzo	Gerente de Riesgos
Rossana Bentos	Gerente de Captaciones y Mesa de Dinero
Diana Doldán Céspedes	Gerente de Tecnología
Diego Rodrigo Mayeregger Cristaldo	Gerente de Proyectos
Eduardo Céspedes Laguardia	Gerente Financiero
Carlos Ricardo Faraldo	Gerente de PLD
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Sucursal Encarnación
Jhonny Damián Britos Lepretti	Gerente Sucursal Santa Rita
Carlos Alberto Lopez Curtido	Gerente Sucursal Ciudad del Este
Mariano Hernán Fernández Agüero	Gerente Sucursal Fernando de la Mora
Claudia Elizabeth Jacquet de Wengh	Gerente de Talento Humano
Luz Marina Guida Velazquez	Gerente Dpto. Negocios Fiduciarios
Esteban Ezequiel Nicora Mendez	Gerente de Tarjetas/Marketing/At. Clientes
Edgar Marcelo Ramirez Leguizamón	Contador General
Carolina Elizabeth Chamorro López	Auditor Interno Informático
Pablo Marcelo Acuña Benitez	Oficial de Seguridad Lógica y Física

d.3) AUDITORES:

Nombres y Apellidos	Cargo
Marco Antonio Chaparro Aguilera	Gerente de Auditoria Interna
Gestión Empresarial	Auditores Externos

d.4) APODERADOS:

Registros de firmas los apoderados pueden:

- 1.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A.
- 2.- En forma conjunta dos (2), cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.
- 3.- En forma conjunta uno (1) cualesquiera de los Apoderados de la Categoría A con cualesquiera de los Apoderados de la Categoría B.

Nombres y Apellidos	Cargo	Categoría de Firmas
Luis Maria Zubizarreta Zaputovich	Presidente	Categoría A
Luis Maria Zubizarreta Gonzalez	Vice-Presidente	Categoría A
Hugo Rodolfo Ubeda Szaran	Director Titular	Categoría A
Enrique Germán Castillo Alvarenga	Director Titular	Categoría A
John Gerald Matthias Gaona	Director Titular	Categoría A

Hugo Fernando Martínez Fernández	Director Titular	Categoría A
Germán Darío Vargas Díaz	Director Titular	Categoría A
Eduardo Céspedes Laguardia	Gerente Financiero	Categoría A
Eduardo Zubizarreta	Jefe Servicios Generales	Categoría B
Lourdes Antonia Maciel Benitez	Jefe de Dpto. de Operaciones	Categoría B
José Claudio Chávez Ramírez	Gerente Sucursal Encarnación	Categoría B
Carlos Alberto Lopez Curtido	Gerente CAC Santa Rita	Categoría B
Edgar Ramírez	Contador General	Categoría B

Según Art.27 de la Res. 763/04 Vinculación por Activos Comprometidos: Se considerara que existe vinculación por activos comprometidos cuando más del 10% de activo de la entidad fiscalizada se encuentre invertido en valores de otra empresa, o cuando más del 20% de los activos de la entidad fiscalizada se encuentre comprometido en garantía de obligaciones de otra u otras empresas

Inversiones de la Sociedad en Valores de Otras Empresas que representan más del 10% del Activo de la Sociedad			
Nombre de la Empresa	Monto de Inversión	Tipo Valor	Indicar Porcentaje de Participación en el Capital Integrado de la Sociedad Emisora (solo en el caso de Inversión en Acciones)
NO APLICABLE			

Activos de la Sociedad comprometidos en más de 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas			
Nombre de la Empresa	Valor de los Bienes Gravados	Tipo de Bien o Valor	Monto de la Deuda Garantizada
NO APLICABLE			

Según Art.28 de la Res.763/04 Vinculación por Nivel de Endeudamiento: Se considerara que existe vinculación por nivel de endeudamiento cuando más del veinticinco por ciento (25%) de las obligaciones de la entidad fiscalizada son acreencias de otra persona física o jurídica. Este límite no regirá para las deudas mantenidas con entidades bancarias y financieras nacionales e internacionales

vinculación por Nivel de Endeudamiento		
Persona Física o Jurídica	Vinculación	Nivel de Endeudamiento
NO APLICABLE		

Según Art. 1° Resolución CNV 1257/10: Establecer que se consideraran vinculadas a las entidades fiscalizadas, siempre y cuando mantengan operaciones con estas, a aquellas sociedades en las que sus accionistas, socio o directores tengan participación, indistintamente, en carácter de accionistas, socios, o directores en las entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, así como cuando tengan directores en común. Ello, sin perjuicio de que la CNV pueda requerir información, ya sea de personas físicas o jurídicas, a las entidades fiscalizadas en consideración a otros factores de vinculación.

NO APLICABLE

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

NO APLICABLE