***INFORMCONF S.A.***

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR

ASUNCION MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLEI ( 1 - 300 - 8 18 )

**Razon Social :** ***AMRO PARAGUAY S.A.***

**R.U.C Nro. :** 80063066-1

## Locales

| Tipo | Dirección | Localidad | Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| CASA MATRIZ | | CIUDAD DEL ESTE | | |
| OTRO DOMICILIO | AVDA. JUAN DE FLORES E/ PIRIBEBUY | HERNANDARIAS | | 0631-23592 |
| OTRO DOMICILIO | JAMAICA C/ BOLIVIA - B° LAS AMERICAS | HERNANDARIAS | | |

## Datos de Constitución

**Tipo Sociedad:** SOCIEDAD ANONIMA

**Escritura Número:** 141 **Escribanía:** MARIA RUFINA ZARACHO BOGADO

**Fecha de Escritura:** 20/08/2010 **RPC Número:** 268

**Serie:** E **Folio:** 3515 **Año:** 2010 **Duración:** 99

**Capital Social:** 100,000,000.00 **Capital Integrado:** 100,000,000.

**Capital Suscripto:** 100,000,000.

## Conformación de la Empresa

| Nombre y Apellido | Número Documento | Cargo |
|---|---|---|
| TILDO AMILCAR GONZALEZ | 1.599.427 | PRESIDENTE |
| MIRIAN SUNILDA BENITEZ COLMAN | 2.986.153 | VICE PRESIDENTA |

**El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)**



© Informconf: febrero 1998

***INFORMCONF S.A.***

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR

ASUNCION MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLEF ( 1 - 300 - 8 18 )

## Adicionales de Constitución

OBJETO
Tiene por objeto principal la representación y comercialización en todo lo referente a telefonía celulares e internet en general y todo lo relacionado con equipos informáticos, su reparación, comercialización, como así mismo la importación de aparatos celulares varios, importación y exportación de todo tipo de mercaderías lícitas en general, y cualquier otra actividad mercantil admitida por Ley. Desarrollar ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros los siguientes actos: a) Comercio: mediante la compraventa de mercaderías y bienes muebles, automotores, rodados y bienes de uso, inmuebles y semovientes en general, etc. b) Inmobiliarios, mediante la compraventa o permuta de inmuebles urbanos y/o rurales, realización de tareas y servicios de intermediación, seguros de corretaje, celebración de contratos de locación y arrendamientos, administración de bienes propios y/o por cuenta terceros, etc. c) Agricultura podrá dedicarse a la agricultura, a la ganadería mediante la explotación directa o indirecta de establecimientos rurales, propios o de terceros, establecer estancias para invernadas y cría de ganados, tambos y cabañas, etc. d) Ganaderas, compra-venta de ganado, en forma privada y/o remates o ferias, en instalaciones propias o de terceros, entre otros. e) Forestal, explotación de montes, extracción de maderas, montajes y explotación de aserraderos, plantaciones de todo tipo y variedad forestal por cuenta propia y de terceros, entre otras. f) Constructoras, mediante la compraventa de materiales de construcción, ejecución de obras públicas y/o privadas, entre otros. g) Financiera, constituir derechos reales de hipotecas, usufructos, anticresis, servidumbres y cualquier otro a favor propio o de terceros.- (11/01/2012)

CAPITAL
Emitido: Gs. 100.000.000.- (11/01/2012)

OBSERVACION
Corresponde a la Constitución Original los Socios: RODOLFO FARIÑA GONZALEZ y TILDO AMILCAR GONZALEZ.- (11/01/2012)

DIRECCION Y ADMINISTRACION
La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5). Los miembros del Directorio durarán en el ejercicio de sus funciones dos (2) años.- (11/01/2012)

REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL
La representación Legal de la Sociedad, y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente. Sin embargo se requerirá siempre la firma conjunta del Presidente y un Director Titular.- (11/01/2012)

FISCALIZACION
Síndico Titular: ELIAS ARNALDO AQUINO ARZA
Síndico Suplente: MIGUEL ANGEL ESCOBAR MARTINEZ.- (11/01/2012)

INSCRIPCION
Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº 770, Serie F, Folio 7396 y en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº 268, Serie E, Folio 3515 y siguientes, Sección Contratos, ambas de fecha 21 de setiembre de 2010, según Dictamen Nº 4676 de fecha 16 de setiembre de 2010.- (11/01/2012)

TRANSCRIPCION DE ACTA
Por Escritura Pública N° 178 de fecha 19 de diciembre de 2013, pasada ante la Notaria y Escribana Pública María Isabel Zarza de Díaz, comparece el señor TILDO AMILCAR GONZALEZ, quien concurre al acto en nombre y representación de la Firma AMRO PARAGUAY S.A., en su carácter de Presidente. Y el compareciente en la representación invocada dice que solicita la Transcripción del Acta N° 8 de fecha 25 de diciembre de 2013, por la cual se ha resuelto modificar los Artículos 3° y 18° de los Estatutos Sociales de la firma mencionada, quedando los mismos redactados de la siguiente forma: 3°) La Sociedad tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Hernandarias, sito sobre la calle Jamaica c/ Bolivia - Barrio Las Américas - Lote N° 9 - Manzana N° 3.- 18°) La representación legal de la sociedad así como el uso de la firma social estará a cargo del Presidente. Las demás cláusulas de los Estatutos Sociales quedan vigentes e invariables. Inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 151, Serie B, Folio 1667 y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 32, Serie C, Folio 293, Sección Contratos, ambas en fecha 05 de febrero de 2014, según Dictamen de la Abogacía del Tesoro D.R.F.S. N° 487 de fecha 29 de enero de 2014.- (20/05/2014)

## Demandas

**Ddte.:** REIMPEX S.R.L. **Fecha:** 17/05/2019 **Monto:** 366,379,360. Guaranies
**Juz.:** JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL SEGUNDO TURNO, Sria. 4
**Turno:** 2 **Sec.:** 4

**Circunscripción:** Capital

**El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)**



© Informconf: febrero 1998

***INFORMCONF S.A.***

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR

ASUNCION

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLEI

( 1 - 300 - 8 18 )

## Operaciones Morosas

| Afiliado | Fecha Op. | Monto Operación | Mon. | Plazo | F. Inserc. | F.Ultimo Pago | F.Vto. Pendiente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 88,777,776. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 52,222,208. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 88,777,776. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 52,222,208. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 83,111,554. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 48,895,554. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 88,777,776. | Gs. | 35M | 23/09/2020 | 00/00/0000 | 01/08/2018 | 24,447,208. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 88,777,776. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 52,222,208. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 88,777,776. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 52,222,208. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 49,205,777. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 28,947,777. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| REIMPEX S.R.L. | 30/05/2016 | 94,179,989. | Gs. | 35M | 22/05/2018 | 00/00/0000 | 01/10/2017 | 55,200,000. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| AUTOPAR COMERCIAL S.A. | 26/06/2017 | 99,000,000. | Gs. | 12M | 20/06/2018 | 28/02/2018 | 00/00/0000 | 13,750,000. |
| | **Tipo Operación:** | Deuda Deudor | | | | | | |
| NEXO S.A. | 31/07/2018 | 4,953,000. | Gs. | 10M | 17/05/2019 | 00/00/0000 | 31/10/2018 | 4,953,000. |
| | **Tipo Operación:** | Servicio Deudor | | | | | | |

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| BANCO AMAMBAY S.A. (CIUDAD DEL ESTE) (Tel: 061500245 / 6) | 31/05/2018 | Solo Consulta |
| PRONET S.A. (Tel: 444544/453242) | 07/06/2018 | Solo Consulta |
| AUTOPAR COMERCIAL S.A. (Tel: 553916) | 20/06/2018 | Solicitud de Crédito |
| BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000) | 21/06/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 18/07/2018 | Solo Consulta |
| SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 452100) | 04/08/2018 | Solo Consulta |
| AMRO PARAGUAY S.A. (HERNANDARIAS) (Tel: 0631-22636) | 07/08/2018 | Solo Consulta |
| PRONET S.A. (Tel: 444544/453242) | 19/12/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000) | 31/01/2019 | Solo Consulta |
| NEXO S.A. (Tel: 6193000) | 03/05/2019 | Solo Consulta |
| CASA INTERIORES S.A. (C.D.E.) (Tel: 061578208/9) | 11/11/2019 | Solicitud de Crédito |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 12/11/2019 | Solo Consulta |
| FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. (Tel: 6188000) | 11/06/2020 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A. (Tel: 4164000) | 20/07/2020 | Solo Consulta |
| BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000) | 24/09/2020 | Solo Consulta |

**El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)**



© Informconf: febrero 1998

***INFORMCONF S.A.***

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR

ASUNCION

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLEF

( 1 - 300 - 8 18 )

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (Tel: 2187000) | 05/04/2021 | Solo Consulta |

## Solicitudes de Informes (Resumen últimos 30 días)

| Días | Hoy | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad Período | | | | | | 1 | |
| Cantidad Acumulada | | | | | | 1 | 1 |

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por rango de días, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 30 días.

## Solicitudes de Informes (Resumen últimos 3 años)

| 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
| **2019-05** | **2019-06** | **2019-07** | **2019-08** | **2019-09** | **2019-10** | **2019-11** | **2019-12** | **2020-01** | **2020-02** | **2020-03** | **2020-04** |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | |
| **2020-05** | **2020-06** | **2020-07** | **2020-08** | **2020-09** | **2020-10** | **2020-11** | **2020-12** | **2021-01** | **2021-02** | **2021-03** | **2021-04** |
| | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 |

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por mes, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 36 meses.

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //F00600UA03909400J30D302000

**El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)**



© Informconf: febrero 1998