***INFORMCONF S.A.***

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR

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

**Razon Social :** ***SACI H. PETERSEN***

**R.U.C Nro. :** 80002126-6

## Locales

| Tipo | Dirección | Localidad | Barrio | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| DOMICILIO ANTERIOR | AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 1659 | ASUNCION | | 206-131/5 |
| CASA MATRIZ | AVDA. ARTIGAS Nº 1552 C/ SANTO TOMAS | ASUNCION | | 202-615/7 / 213-819 |
| SUCURSAL | RUTA VII - KM 3½ - ALTO PARANA | CIUDAD DEL ESTE | | 061-570939 / 570941 |
| SUCURSAL | AVDA. ITAIPU OESTE C/ MÑOR. RODRIGUEZ | CIUDAD DEL ESTE | | 061-570940/1-570939 |
| SUCURSAL | BACKER Nº 977 E/CENTRAL Y CALLE ULTIMA- CHAC | LOMA PLATA | | 0492-252042/252244 |
| DOMICILIO ANTERIOR | CALLE 4 C/ CALLE 10 - VILLA YACYRETA | SAN COSME | | 073-875374 / 275375 |
| SUCURSAL | RUTA VI - KM 3/6 | ENCARNACION | | 0982-510070 |
| SUCURSAL | CARLOS A. LOPEZ Nº 1891C/ POSADAS | ENCARNACION | | 071-203156 |
| SUCURSAL | RUTA VII - KM 16 - ALTO PARANA | MINGA GUAZU | | 0644-20910/2/3 |
| OTRO DOMICILIO | AGUSTIN F.DE PINEDO C/ HERMINIO GIMENEZ | CONCEPCION | | 0983-910711 |
| OTRO DOMICILIO | RUTA VI KM 6 - ARROYO PORA - DPTO.ITAPUA | CAMBYRETA | | |

## Datos de Constitución

**Tipo Sociedad:** SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

**Escritura Número:** 68 **Escribanía:** M. DE J. CARBALLO

**Fecha de Escritura:** 29/07/1954 **RPC Número:** 424

**Serie:** **Folio:** 89 **Año:** 1954 0

**Capital Integrado:** 1,000,000,000.

## Conformación de la Empresa

| Nombre y Apellido | Número Documento | Cargo |
|---|---|---|
| JUAN HAAKON PETERSEN SEMPE | 191.578 | PRESIDENTE |
| FEDERICO MARIA PETERSEN LANUS | 1.422.816 | DIRECTOR TITULAR |
| JUAN MARIA PETERSEN LANUS | 812.447 | VICE PRESIDENTE |
| KAREEN MARIA PETERSEN LANUS | 656.857 | DIRECTOR TITULAR |
| JUAN PABLO LURASCHI | 350.837 | DIRECTOR TITULAR |

**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 )

## Adicionales de Constitución

OBJETO
Importación, representación de mercaderías en general. Compresores de aire.- (19/04/1995) (13/07/2000)

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Comercio al por mayor de productos diversos (Importaciones - Exportador Mayorista -representaciones).- (16/04/2003) (12/11/2012)

ACTIVIDAD SECUNDARIA
Otros servicios de reparación. Venta al por menor de productos diversos (Comercio ramos generales).- (12/11/2012)

SOCIO REGISTRADO EN ARCHIVO
- Johan Ernsterik Wismann Limprich.- (03/06/1997)
- Benjamín Víctor Fraenkel Pettersen C.I.Nº 240.851
- Ernesto Arnold Gehre Hansen C.I.Nº 121.594.- (23/03/1999)

CAPITAL
Cuentan con un Capital Actual de guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000).- (23/03/1999)

DECRETO
Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 7720 de fecha 18 de setiembre de 1954, por la cual se aprueban los Estatutos Sociales y se reconoce la Personería Jurídica.- (21/01/2006)

INSCRIPCION
Inscripta en el Registro Público de Comercio anotado bajo el Nº 424, Folio 89 y siguientes del Libro Seccional respectivo del año 1954.- (21/01/2006)

MODIFICACION
Por Escritura Nº 146 de fecha 5 de noviembre de 1981, pasada ante el Escribano David Pereira Galeano. Acta aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 33838 del 14 de junio de 1982. Inscripta en el Registro Público de Comercio anotado bajo el Nº 725, Serie 347 y siguientes, del Libro Seccional respectivo, el 24 de junio de 1982.- (21/01/2006)

MODIFICACION
Por Escritura Nº 203 de fecha 13 de julio de 1994, pasada ante el Escribano David Pereira Galeano, fueron modificados parcialmente los Estatutos Sociales, por aumento del Capital Social, duración y adecuación al Código vigente. Inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, por mandato de la Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial del 9º Turno, Dra. Yolanda Pereira de Rodríguez, Secretaría: Carla Taboada Insfran, anotado bajo el Nº 70, Serie B, Folio 965 de fecha 27 de octubre de 1994.- (21/01/2006)

CONFORMACION DEL DIRECTORIO:
Presidente: JUAN HAAKON PETERSEN SEMPE (C.I. Nº 191.578)
Directores: CRISTIAN ERNESTO PETERSEN SEMPE (C.I. Nº 175.274) y LUIS SIGURD PETERSEN SEMPE (C.I. Nº 390.119)
Con mandato: Desde el 31/03/2001 al 30/03/2002, electos por asamblea de fecha 31/03/2001.- (06/06/2001)

MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES
Por Escritura Pública Nº 01 de fecha 12 de enero de 2006, autorizada por el Escribano Público David Pereira Galeano, comparecen JUAN H. PETERSEN y LUIS S. PETERSEN, concurren a este acto en nombre y representación de la firma SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL H.PETERSEN en sus caracteres de Directores Titulares, electos según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 08 de Abril del 2005, con cargos de Presidente y Vicepresidente electos según Acta de Directorio N° 583 del 11 de Abril del 2005 y los comparecientes en representación invocada solicitan la transcripción del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 35 del 04 de Noviembre del 2005, en la que se resolvió la Reducción del Capital, Anulación de Acciones y Modificación de Estatutos Sociales, las cuales quedan transcriptos a continuación. DENOMINACION: Con la denominación social de SOCIEDAD ANONIMA COMERCIA E INDUSTRIAL H.PETERSEN. DOMICILIO: Asunción. DURACION: 99 años. OBJETO: Constituye su objeto principal realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros toda clase de operaciones comerciales o industriales, inmobiliarias, representaciones, comisiones, mandatos, consignaciones, manufactura, montaje, distribución y comercialización, de cualquier tipo de mercaderías, equipos, maquinarias, rodados, automotores, así como sus repuestos y accesorios, patentes, marcas, sean nacionales o extranjeros, licencias, diseños, y dibujos industriales y su negociación en el país o fuera de él. Asimismo podrá operar en el mercado de valores emitiendo y negociando títulos valores de oferta pública. La enumeración que antecede es puramente enunciativa y no taxativa y podrá dedicarse a cualquier actividad comercial o industrial lícita. CAPITAL: El Capital Social queda fijado en la suma de Gs. 18.700.000.000.- representado por 18.700 acciones nominativas de un valor de Gs. 1.000.000.- cada una. DIRECCION Y ADMINISTRACION: La Sociedad será dirigida por un Directorio compuesto de 3 a 5 Directores Titulares, con mandato por 1 año pudiendo ser reelegibles. En la primera reunión que celebre el Directorio designara de su seno: Un Presidente y un Vicepresidente. USO DE LA FIRMA: Para todo acto, contrato o documento que importe creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones, será necesaria la firma de 2 Directores Titulares o de los apoderados especiales que designo el Directorio conjuntamente con un Director Titular, en número mínimo de 2 firmas conjuntas. Inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº 840, Serie E, Folio 1134 y en el Registro Público de Comercio bajo el Nº 601, Serie E, Folio 5892 y siguientes, Sección Contratos, ambas en fecha 19 de mayo de 2006, ordenada por el Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial del 6º Turno, Doctor Hugo Hernán Morán Ovelar, Secretaría Nora Murdoch, según A.I. Nº 1134 providencia de fecha 12 de mayo de 2006.- (27/06/2006) (27/05/2008) (02/09/2019)

**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 )

## Adicionales de Constitución

**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 )

## Informaciones Varias

HISTORIA
H. PETERSEN fue fundada en 1930 por el señor Haakon Petersen. Desde 1.951 H. Petersen es representante exclusivo en Paraguay de la marca CATERPILLAR, líder mundial ya en esa época de maquinarias, equipos, grupos electrógenos y servicio de apoyo al producto.- (12/11/2012)

VISION
Ser la empresa referente logrando o extendiendo las expectativas de los clientes, proveedores y equipo.- (12/11/2012)

MISION
Liderar con inteligencia competitiva el mercado de maquinarias, motores y sus servicios, brindando la mejor experiencia a los clientes a través de la excelencia de las transacciones y la colaboración del equipo.- (12/11/2012)

ACTIVIDADES
- Principal: REPRESENTACION - IMPORTACION - COMERCIALIZACION
- Secundaria: PRESTACION DE SERVICIOS.- (23/03/1999)

IMPORTACION
- De TERMOCRIL pintura que se aplica sobre paredes, techos de chapa y tejas.- (08/03/2001)
- Importa maquinarias, herramientas, generadores de electricidad, montacargas.- (30/07/2009)

EMPLEADOS
- Actualmente cuentan con un total de ciento treinta y cuatro (134) empleados.- (23/03/1999)
- La firma tiene actualmente alrededor de 110 personas, incluyendo el área de servicios, repuestos, la parte administrativa y ventas.- (14/07/2006)
- Actualmente la empresa cuenta con un total de 180 funcionarios.- (29/03/2012)

BIENES QUE POSEE
- RODADOS
* Camión FORD F14000
* SUZUKY VITARA
* TOYOTA HI LUX. (23/03/1999)
- INMUEBLES
* Cta. Cte. Catastral: 12-103601 Distrito: ASUNCION
* Cta. Cte. Catastral: 26-12312 Distrito: CIUDAD DEL ESTE.- (23/03/1999)

IMPORTACION
De maquinaria pesada CATERPILLAR de USA, generadores OLYMPLIAN de USA, montacargas HYTER de USA, artículos de ferretería, válvulas, compresores de BRASIL - ITALIA - ALEMANIA. (25/06/2009)

PRODUCTOS Y MARCAS QUE COMERCIALIZAN
- MONTACARGAS HYSTER
- HERRAMIENTAS GEDORE
- MAQUINARIA VIAL
- PARA LA CONSTRUCCION, AGRICOLA Y MOTORES CATERPILLAR
- PRODUCTOS ELECTRICOS 3 M
- PRODUCTOS ELECTRICOS EMA
- GAS REFRIGERANTE DU PONT
- SISTEMAS DE FIJACION HILTI
- Para jardín y campo OLEO MAC (Motosierras, cortadoras de césped, desmalezadoras, atomizadores de mochila, ahoyadores, cortasetos, motobombas, cortadoras)..... de procedencia Italiana. (23/07/2001)
- DUNLOP ARGENTINA
- GRUPOS ELECTROGENOS OLYMPIAN-CATERPILLAR
- SPIRAX SARCO.....soluciones p/ sistemas de vapor
- REXNORD
- DANFOSS.....controles p/ refrigeración
- STACKON PARKER NEUMATICOS
- ESAB - Máquinas para soldar - Electrodos OK
- AMERICAN TOOLDS
- KLINGER.....juntas de aislación
- SULLAIR, etc.- (23/03/1999)
- CAT (Repuestos) (24/07/2000)
- Taladros HILTI TE2 (TE2 Básico - TE2 S Semsible - TE2 M Multifuncional). (05/07/2001)
- Torno multipropósito, amoladora angular, taladro a batería recargable, atornilladora a batería recargable, taladro, bordeadora, aspiradora, lijadora de banda, amoladora de banco, sierra coladora, circular, ingleteadora, kit amoladora, lijadora orbital y ranuradora, pulidora lustradora, mesa de trabajo de la marca POWER TOOLS (02/10/2001)
- Garrafas SUVA-SUVA R-134a y Freón R-22 (05/11/2001)

**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 )

- Garrafas SUVA SUVA R-134a y Freon R-22 (05/11/2001)
- WIKA.....instrumentación, presión y temperatura.
- Productos STARRETT. (04/04/2003)
- Generadores CATERPILLAR. (13/05/2003)
- KAMA Grupos Generadores
- Cadenas, Industriales, para eslingas de Caña, para transporte de botellas y protectoras de neumáticos.- (2/01/2007)
- Repuestos para Camiones.- (2/02/2007)
- Cintas transportadoras.- (31/08/2007)
- Palas Cargadoras
- Motoniveladoras
- Excavadoras.- (29/08/2011)

SISTEMA DE COMPRA DE MAQUINAS USADAS
Mediante este plan el cliente define el tipo de máquina que necesita y H. Petersen a través de "CATERPILLAR REDISTRIBUTION SERVICE INC." (Sistema Internacional de veta de máquinas usadas CAT), le ofrece las máquinas disponibles. Todas las máquinas son evaluadas por CATERPILLAR en base a un criterio único. (25/03/2003)

SERVICIOS
- En el Departamento de Energía, además de la provisión de equipos se presta servicio de guardia para atención de reclamos durante las 24 horas en todo el país, mantenimiento preventivo, servicio técnico en los talleres y en el campo. (25/07/2003)
Equipos climatizadores.- (4/09/2007)
- SISTEMA PRODUCT LINK: En Paraguay, H.Petersen es la única empresa con licencia de la Conatel, a través de Caterpillar Inc., para prestar el servicio de monitoreo satelital. Los beneficios son: Mejora la logística, mantiene el seguimiento de las máquinas de alquiler permitiendo obtener la mejor disponibilidad del equipo, además de recibir notificaciones oportunas de los códigos de sucesos y diagnóstico de los sistemas, así como de otros indicadores de la condición de las máquinas. El sistema proporciona alertas si las máquinas operan más allá de las configuraciones de tiempo determinadas por el propietario o si las máquinas se salen de las áreas geográficas virtuales programadas.- (29/08/2011)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE
- VIGIA y VIESA de la empresa COL-VEN S.A.
- CATERPILLAR.- (14/07/2006)

SUB DISTRIBUIDORA
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. ha nombrado Sub Distribuidora en Ciudad del Este a la empresa H. PETERSEN S.A.C.I. de sus marcas representadas FORD y NEW HOLLAND. (04/08/2003)

PRINCIPALES CLIENTES
- ECOMIPA S.A. ..... Tel.: 291-226
- OCHO A ..... Tel.: 028-30125
- CERVECERIA PARAGUAYA S.A. ..... Tel.: 495-815
- PARAGUAY REFRESCOS S.A. ..... Tel.: 504-121/5.- (23/03/1999)
- ARENALES S.A. (25/03/2003)

PRINCIPALES PROVEEDORES
- CATERPILLAR AMERICAS COMPANY
- HYSTER COMPANY
- HILTI.- (23/03/1999)

DISTRIBUIDORES

| | | |
|---|---|---|
| - FERRETERIA LUMAR | Tel: 071-205232 | Encarnación |
| - FERRETERIA UNIVERSAL | Tel: 0541-42228 | Villarrica |
| - COOPERATIVA BERGTHAL | Tel: 0528-2738 | Juan E. Estigarribia |
| - FERRETERIA ALEMANA | Tel: 075-32937 | Hohenau |
| - KOCHI RULEMANES | Tel: 0761-217 | Fram |
| - MOTOPAR | Tel: 0741-2442 | Coronel Bogado |
| - FERRETERIA MARLI | Tel: 303-428 | Lambaré |
| - LA ASUNCENA | Tel: 503-466 | Asunción (12/12/2002) |

PRESENTACION
- La empresa H. PETERSEN, presentó la nueva línea de mini cargadores CATERPILLAR, adaptada a múltiples funciones, ideal para la construcción, jardinería, agricultura y otras aplicaciones. Funciona con joystick o palanca de mano, que brinda mayor versatilidad y facilidad de movimiento.- (08/06/2010)

NUEVA EMPRESA
* H. PETERSEN S.A.C.I. da a conocer que la división FERRETERIA a partir del mes de diciembre 2005, se constituye en una nueva empresa PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A. continuando así H. PETERSEN S.A.C.I. y sus representantes CATERPILLAR, OLYMPIAN HYSTER y CHALLENGER con el compromiso de ofrecer a sus clientes las mencionadas marcas de maquinarias.- (03/01/2006)

**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 )

INTERNET
Página web: www.hpetersen.com.py (04/12/2013)
E-mail: energia@hpetersen.com.py (03/09/2004)
E-mail: ferreteria@hpetersen.com.py (15/12/2006)
E-mail: maquinaria@hpetersen.com.py (25/03/2003)
E-mail: hpetersen@mmail.com.py (29/08/2011)
E-mail: hpetersen@hpetersen.com.py (12/11/2012)
E-mail: hpchaco@hpetersen.com.py (04/05/2012)
E-mail: sucursal.cde@hpetersen.com.py (04/05/2012)
E-mail: hpencarnacion@hpetersen.com.py (04/05/2012)
E-mail. consultas@hpetersen.com.py.- (28/12/2012)
E-mail: seleccion@hpetersen.com.py.- (20/08/2012)

CASILLA DE CORREO
Nº 592 (10/05/2011)

OTROS TELEFONOS
* 215-150/1.- (25/06/2009)
* 570-940.- (15/12/2006)
* 229-997
* 213-060
* 215-050
* 215-051
* 206-131.- (12/11/2012)
- Sucursal Loma Plata:
* 0492-52244.- (11/07/2013)
- Sucursal Encarnación
* 071-203156.- (20/05/2010)
* 0982-515070.- (11/07/2013)
* 0983-612158.- (13/12/2011)
* 0981-461013.- (13/12/2011)
* 0983-927526.- (13/12/2011)
* 0983-612157.- (13/12/2011)
* 0983-601358.- (13/12/2011)
* 0985-930089.- (13/12/2011)
* 0981-400074.- (21/08/2013)
* Desde Tigo *8060.- (06/09/2013)
- Alto Paraná
* 0644-20910.- (11/07/2013)
- Itapúa
* 071-214-500/1.- (12/11/2012)

* Persona entrevistada: KAREEN PETERSEN LANUS (GTE. DE MARKETING) con C.I. Nº 656.857.- (23/03/1999)

## Fuente de Datos

| Fuente | Fecha |
|---|---|
| TUPI RAMOS GENERALES S.A. | 01/10/2014 |
| TUBOPAR S.A. | 01/10/2014 |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. | 01/10/2014 |
| ELECTRO DIESEL S.A. | 01/10/2014 |
| CUEVAS HNOS. S.A. | 01/10/2014 |

## Operaciones Morosas

| Afiliado | Fecha Op. | Monto Operación | Mon. | Plazo | F. Inserc. | F.Ultimo Pago | F.Vto. Pendiente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR ELECTRICIDAD S.A. (C.D.E.) | 23/10/2020 | 16,076,594. | Gs. | 1M | 08/04/2021 | 00/00/0000 | 22/11/2020 | 16,076,594. |
| | **Tipo Operación:** Deuda Deudor | | | | | | | |

**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.***
ASUNCION

ANIA MABEL ESCOBAR VILLAR
MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLEI ( 1 - 300 - 8 18 )

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| NASSER CUBIERTAS S.A.C.I. (Tel: 061572041) | 03/05/2018 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 08/05/2018 | Solo Consulta |
| CIABAY S.A.(HERNANDARIAS) (Tel: 063122335 / 22067) | 16/05/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 25/05/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 25/05/2018 | Solo Consulta |
| S.A.C.I. H. PETERSEN (Tel: 7582000) | 28/05/2018 | Solicitud de Crédito |
| MARIAM S.A. (Tel: 021751221 / 751226) | 14/06/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CHILE-CORPORATIVO) (Tel: 4142000) | 23/06/2018 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 25/06/2018 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Tel: 4190000) | 05/07/2018 | Solo Consulta |
| ESTUDIO JARITON S.A. (Tel: 448051 / 445881) | 16/07/2018 | Solo Consulta |
| S.A.C.I. H. PETERSEN (Tel: 7582000) | 16/07/2018 | Solo Consulta |
| TUPI RAMOS GENERALES S.A. (Tel: 5699000 / 515941 / 2) | 13/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 22/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 24/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 28/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 01/10/2018 | Solo Consulta |
| COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.) (Tel: 6170-000) | 02/11/2018 | Solo Consulta |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8) | 13/11/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 20/11/2018 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-LOMA PYTA (Tel: 4164000) | 04/12/2018 | Solo Consulta |
| VISION BANCO S.A.E.C.A. (Tel: 4143000) | 10/12/2018 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 12/12/2018 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-RIESGOS (Tel: 496273) | 17/12/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 24/12/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA) (Tel: 6171000/ 494992) | 26/12/2018 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-LOMA PYTA (Tel: 4164000) | 04/01/2019 | Solo Consulta |
| TOYOTOSHI S.A. (Tel: 6190000) | 11/02/2019 | Solo Consulta |
| ESTRELLA DIESEL S.A. (Tel: 067720051) | 13/02/2019 | Solo Consulta |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. (Tel: 513-920/3) | 15/02/2019 | Solicitud de Crédito |
| AMX PARAGUAY S.A. (Tel: 4178000 / 2499722) | 15/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 19/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA) (Tel: 6171000/ 494992) | 21/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 29/03/2019 | Solo Consulta |
| CITIBANK N.A. (BUSINESS SUPORT UNIT) (Tel: 494951) | 29/03/2019 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 04/04/2019 | Solo Consulta |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(GCIA.ADMINISTRACION (Tel: 494542 / 8) | 05/04/2019 | Solo Consulta |
| PERONI,SOSA,TELLECHEA,BURT & NARVAJA-ABOGADOS (Tel: 3199000) | 08/04/2019 | Solo Consulta |
| IMPORTADORA AVENIDA S.A. (Tel: 6186000) | 09/04/2019 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-LOMA PYTA (Tel: 4164000) | 24/04/2019 | Solo Consulta |
| BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000) | 07/05/2019 | Solo Consulta |
| EDITORIAL AZETA S.A. (Tel: 4151000) | 08/05/2019 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (MCAL. LOPEZ) (Tel: 608977) | 21/05/2019 | Solo Consulta |
| MMR ELECTRICIDAD S.A. (C.D.E.) (Tel: 061572932) | 28/05/2019 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 29/05/2019 | Solo Consulta |
| BANCO BASA S.A. (GENERAL) (Tel: 6187000) | 30/05/2019 | Solo Consulta |
| BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL) (Tel: 608831 / 6187000) | 12/06/2019 | 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 CABALLEI

( 1 - 300 - 8 18 )

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 20/07/2019 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 23/07/2019 | Solo Consulta |
| LA RURAL S.A. DE SEGUROS (Tel: 6174000) | 26/07/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 14/08/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (Tel: 4142000) | 22/08/2019 | Solo Consulta |
| BANCO DO BRASIL S.A. (Tel: 0216586000) | 04/09/2019 | Solo Consulta |
| TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.(T.I.T.S.A.) (Tel: 601908) | 20/09/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 23/09/2019 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 04/10/2019 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A. (Tel: 4164000) | 07/10/2019 | Solo Consulta |
| TRANSPORTE & LOGISTICA PARAGUAYA S.R.L. (Tel: 0994-334444) | 11/10/2019 | Solo Consulta |
| ESTACION BAHIA S.A. (Tel: 284235 / 7) | 17/10/2019 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO) (Tel: 296412 / 296488) | 18/11/2019 | Solo Consulta |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO (M.R.A.) (Tel: 760740 / 1) | 26/11/2019 | Cta. Cte. Bancaria |
| SOFTNET LOGICAL PARAGUAY S.A. (Tel: 695636) | 26/11/2019 | Solicitud de Crédito |
| BRISTOL S.A. (Tel: 5194000) | 30/12/2019 | Solo Consulta |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8) | 02/01/2020 | Solo Consulta |
| TRANSPORTE & LOGISTICA PARAGUAYA S.R.L. (Tel: 0994-334444) | 10/01/2020 | Solo Consulta |
| CIABAY S.A.(HERNANDARIAS) (Tel: 063122335 / 22067) | 13/01/2020 | Solo Consulta |
| D.H.L. (PARAGUAY) S.R.L. (Tel: 2162000) | 21/01/2020 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 28/01/2020 | Solo Consulta |
| TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. (Tel: 671900) | 04/02/2020 | Solo Consulta |
| MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. PARAGUAY S.A (Tel: 6168000) | 15/02/2020 | Solo Consulta |
| FLAGEL DE ELIGIO LOPEZ SAUCEDO (C.D.E.) (Tel: 911599162) | 19/02/2020 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 25/02/2020 | Solo Consulta |
| CITIBANK N.A. (BUSINESS SUPORT UNIT) (Tel: 494951) | 26/02/2020 | Solo Consulta |
| METAUKA S.A. (Tel: 063123601) | 27/02/2020 | Solicitud de Crédito |
| CORPORACION DEL SUR S.A. (Tel: 554-728) | 10/03/2020 | Solicitud de Crédito |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MIDDLE OFFICE) (Tel: 6171000 / 494992) | 19/03/2020 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-S.LORENZO (Tel: 021574328 / 574329) | 14/04/2020 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A. (Tel: 4164000) | 14/04/2020 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 20/04/2020 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-RIESGOS (Tel: 496273) | 27/04/2020 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (COMPRAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 05/05/2020 | Solo Consulta |
| DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. (Tel: 212500 / 333 / 577) | 19/06/2020 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 29/06/2020 | Solo Consulta |
| PERONI,SOSA,TELLECHEA,BURT & NARVAJA-ABOGADOS (Tel: 3199000) | 03/07/2020 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (Tel: 4142000) | 09/07/2020 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS) (Tel: 6171000 / 494992) | 13/07/2020 | Solo Consulta |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(GCIA.ADMINISTRACION (Tel: 494542 / 8) | 14/07/2020 | Solo Consulta |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8) | 20/08/2020 | Solo Consulta |
| TUPI RAMOS GENERALES S.A. (Tel: 5699000 / 515941 / 2) | 10/09/2020 | Solo Consulta |
| CITIBANK N.A. (BUSINESS SUPORT UNIT) (Tel: 494951) | 25/09/2020 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 15/10/2020 | Solo Consulta |
| 8 DE DICIEMBRE COMERCIAL (Tel: 0991318420) | 29/10/2020 | Solo Consulta |
| S.A.C.I. H. PETERSEN (Tel: 7582000) | 03/11/2020 | Solo Consulta |
| BANCARD S.A. (DIVISION INFONET) (Tel: 4161000) | 09/11/2020 | 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 CABALLEI

( 1 - 300 - 8 18 )

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| CITIBANK N.A. (CORPORATE) (Tel: 6202000) | 18/11/2020 | Solo Consulta |
| BANCO BASA S.A. (GENERAL) (Tel: 6187000) | 27/11/2020 | Solo Consulta |
| TRANSPORTE & LOGISTICA PARAGUAYA S.R.L. (Tel: 0994-334444) | 07/12/2020 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 15/12/2020 | Solo Consulta |
| CITIBANK N.A. (CORPORATE) (Tel: 6202000) | 11/01/2021 | Solo Consulta |
| PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L (Tel: 6181111) | 03/02/2021 | Solo Consulta |
| BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513) | 09/02/2021 | Solo Consulta |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG (Tel: 416-6000) | 26/02/2021 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 17/03/2021 | Solo Consulta |
| MMR ELECTRICIDAD S.A. (C.D.E.) (Tel: 061572932) | 08/04/2021 | Solo Consulta |
| PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 225250 / 225256) | 21/04/2021 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA) (Tel: 6171000/ 494992) | 23/04/2021 | Solo Consulta |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090) | 26/04/2021 | Solo Consulta |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A (Tel: 3255000) | 28/04/2021 | 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 | | 2 | 2 | | | 1 | |
| Cantidad Acumulada | | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 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 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |

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: Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //F00000U000003100A30D302000

**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