

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Razon Social: **FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.**R.U.C Nro.: **80023325-5****Locales**

Tipo	Dirección	Localidad	Barrio	Teléfono
DOMICILIO ANTERIOR	CARLOS ANTONIO LOPEZ 1411 E/ P.SOCORRO	PEDRO JUAN CABALLERO		
CASA MATRIZ	Camino al Aeropuerto KM 6½ Bº Centro	CONCEPCION		0331-240610 /240717
DOMICILIO ANTERIOR	LOMBARDO Nº 399 E/ BAÑADOS Y TTE.BERNAL	ASUNCION		283-510 / 294-450
DOMICILIO ANTERIOR	TTE. D. ARAUJO Nº 107 C/ STMO. SACRAMENTO	ASUNCION		283-207 / 509 / 510
DOMICILIO ANTERIOR	C. LOPEZ MOREIRA 451 C/ AVIAD. DEL CHACO	ASUNCION		662-222 / 662-443
SUCURSAL	Cnel.Montiel 925 c/Vda. las Llanas-Artigas	ASUNCION		286-147
SUCURSAL	San Martin 499 e/Juan Pablo XXIII -Carmelitas	ASUNCION		605-160
SUCURSAL	Julia M.Cueto Estigarribia c/ Carlos A.López	PEDRO JUAN CABALLERO		0336-270 089
SUCURSAL	Ruta III Elizardo Aquino Km 18½ Bº Arecaya	MARIANO ROQUE ALONSO		752-294
OFICINAS	Aviad.del Chaco 2351 e/Herib Campos Cervera	ASUNCION		662-222

Datos de Constitución

Tipo Sociedad:	SOCIEDAD ANONIMA	Escribanía:	DANIEL PEDRO VIERCI CASACCIA
Escritura Número:	68	RPC Número:	366
Fecha de Escritura:	02/08/2001	Año:	2001
Serie:	C Folio: 4101	Duración:	0
Capital Social:	100.000.000,00		

Conformación de la Empresa

Nombre y Apellido	Número Documento	Cargo
JAIR ANTONIO DE LIMA	5.393.739	PRESIDENTE
CARINA PRADO DURAN DE LIMA	6.111.428	VICE PRESIDENTA

Adicionales de Constitución**OBJETO**

Explotacion comercial de todas las formas permitidas y en especial compra-venta e intermediacion de ganado vacuno, explotacion de establecimientos ganaderos para cria, engorde e invernada de ganado de todo tipo de especies.- (30/09/1997)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Faenamiento de ganado vacuno. Exportación de carne. (27/05/2003)
 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos carnicos. Frigorifico.(21/02/2014)

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

Venta al por menor de productos balanceados.
 Venta al por menor de productos diversos. Comercio de ramos generales.
 Produccion de curtidos y adobados (curtido vegetal, mineral y quimico) de cuero. Curtiduria y taller de acabado.- (21/02/2014)

INSCRIPCION

Inscripto en el Registro Publico de Comercio por A.I.Nº 461 del 04 de setiembre de 1997, Sección Contratos del 05 de setiembre de 1997, ordenado por el Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de PEDRO JUAN CABALLERO, Dr. PERFECTO SILVIO ORTEGA., secretaria: MIGUEL F.MATTOS Los socios EDEMILSON ANTONIO DE LIMA y PEDRO CASSILDO PASCUTTI corresponden a la constitución original.- (30/09/1997)

DIRECCION Y ADMINISTRACION:

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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Adicionales de Constitución

Estará a cargo de los socios cuotistas.-

CAMBIO DE DENOMINACION:

NELORE S.R.L. por FRIGORIFICO CONCEPCION S.R.L., cesión de cuotas de EDEMILSON A. DE LIMA a IRIO FERNANDEZ: 3.000 cuotas. Total: Gs. 30.000.000.- Cambio de domicilio: Actual: Concepción. Socios actuales: PEDRO C. PASCUTTI 50% EDEMILSON A. DE LIMA 20%. IRIO FERNANDEZ 30%. Capital total: Gs. 100.000.000.- Escritura Nº 134 de fecha 25 de setiembre de 1998. Escribano JOSE CAYO ESTIGARRIBIA M. Inscripción en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº 608, Serie B, folio 5.216 y siguientes, Sección Contratos A.I. Nº 440 del 13 de octubre de 1998. Juez LUIS A. JARA SANCHEZ, Secretaría: FELIX VILLALBA. Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, anotado bajo el Nº 416, al Folio 7448 y siguientes Serie A, en fecha 13 de junio del 2001. (30/10/1998)

DATOS DE NELORE IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.R.L.:

Domicilio Anterior: Carlos A. López Nº 1411 c/ Per. Socorro - Pedro Juan Caballero

Escritura Nº 70

Escribanía: JULIO CESAR ORTIZ DUARTE

Fecha de Escritura: 28 de agosto de 1997

RPC: Nº 490

Serie: B

Folio: 4596

Año: 1997

Duración: 50 años

Capital Social: Gs. 100.000.000.- (22/03/1999)

CESION DE CUOTAS:

Por Escritura Nº 1 de fecha 8 de enero de 1999, pasada ante el Escribano JOSE CAYO ESTIGARRIBIA M., el Sr. PEDRO CASSILDO PASCUTTI, cede y vende a los Señores WALDIR CANDIDO TORELLI y JAIR ANTONIO DE LIMA, 2.500 cuotas sociales cada uno, y el Señor IRIO FERNANDEZ, cede y vende a los Señores WALDIR CANDIDO TORELLI y JAIR ANTONIO DE LIMA, 1000 cuotas sociales cada uno. Administración a cargo de los señores EDEMILSON ANTONIO DE LIMA y JAIR ANTONIO DE LIMA. Modificáronse las cláusulas 4ª, 6ª y agregación de la cláusula 23ª. inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº 111, Serie B, Folio 754 y siguientes, el 27 de enero de 1999, por orden del Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Concepción, Secretaría: DALILA MACIEL DE GONZALEZ. Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, anotado bajo el Nº 131, al Folio 1230 y siguientes, Serie F, el 17 de mayo de 2001. (22/04/1999)

CESION DE CUOTAS:

Por Escritura Nº 57 del 9 de abril de 1999, pasada ante el Escribano JOSE CAYO ESTIGARRIBIA MARTINEZ, de Concepción, por el cual el Sr. IRIO FERNANDEZ, cedió todas sus cuotas al Sr. WALDIR C. TORELLI (500) cuotas y al Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA (500) cuotas, saliendo de la sociedad. Quedó como consecuencia de ello modificada la cláusula 4ª de los Estatutos. Socios actuales: EDEMILSON A. DE LIMA, WALDIR CANDIDO TORELLI y JAIR ANTONIO DE LIMA. Inscrito en el Registro Público, bajo el Nº 591, Serie A, folio 4.761 y siguientes, Sección Contratos, el 7 de junio de 1999, por disposición del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del 2º Turno de Concepción, Dr. EDUARDO VILLARTA M., Secretaría: CARLOS PAEZ. Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nº 129, al Folio 1217 y siguientes, Serie F, el 13 de mayo del 2001. (28/07/1999)

MODIFICACION DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:

Por Escritura Nº 83 del 13 de octubre de 2000, pasada ante el Escribano JOSE CAYO ESTIGARRIBIA M., se aumentó el capital de la sociedad a Gs. 500.000.000.- Cuotistas: WALDIR C. TORRELLI 20.000 cuotas = Gs. 200.000.000.- JAIR ANTONIO DE LIMA 10.000 cuotas: Gs. 100.000.000.- Capital anterior: Gs. 100.000.000.- Las demás cláusulas del contrato social, sin variación. Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº 934, Serie A, Folio 7.181 y siguientes, Sección Contratos el 30 de octubre de 2000. Por disposición del Juez Dr. EDUARDO VILLARTA MARTI en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor de Concepción, A.I. Nº 451 del 26 de octubre de 2000, Secretaría: CARLOS F. PAEZ LOPEZ. Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones anotado bajo el Nº 130, al Folio 1222 y siguientes, Serie F, el 17 de mayo de 2001. (10/11/2000)

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD:

Por Escritura Nº 68 de fecha 2 de agosto de 2001, pasada ante el Escribano DANIEL VIERCI CASACCIA, fue transformada la sociedad FRIGORIFICO CONCEPCION S.R.L. a FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. Inscrita en el Registro Público de Comercio, por orden del Juez del 7º Turno Dr. Hugo Anibal Becker. Secretaría: Gina Galuppi Peña, según providencia A.I. Nº 1714 del 28 de agosto de 2001, anotado bajo el Nº 366, al Folio 4.101 y siguientes de la Serie C, Sección Contratos el 29 de agosto de 2001, y en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº 414 al Folio 3.597, Serie F, del 29 de agosto de 2001. (19/09/2001)

DATOS DE LA S.R.L.:

Escribanía : JOSE CAYO ESTIGARRIBIA M.

Escritura Nº : 134

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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Adicionales de Constitución

Fech. Escritura: 25/09/1998

Serie : B

RPC Nº : 608

Año : 1998

Folio : 5.216

R.U.C. Nº : FCOB-987690J

Duración : 50 años

Capital Social : Gs. 100.000.000.- (19/09/2001)

PRIMER DIRECTORIO:

- Presidente: EDEMILSON ANTONIO DE LIMA
- Vice Presidente: JAIR ANTONIO DE LIMA
- Director Titular: WALDIR CANDIDO TORELLI
- Síndico Titular: RONALDO FERREIRA MARTINS
- Síndico Suplente: PEDRO CASSILDO PASCUTTI. (17/07/2003)

MODIFICACION DE ESTATUTOS

Por Aumento de Capital de la firma FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. Inscripta en el Registro Público de Comercio anotado bajo el Nº 99, Serie D, Folio 1161, Sección Contratos y en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº 3, Serie A, Folio 25, ambas en fecha 01 de febrero de 2006.- (15/10/2008) (19/11/2008)

TRANSCRIPCION

De la firma FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.- Inscripto en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones anotado bajo el Nº 603, Serie D, Folio 6957 en fecha 3 de junio de 2008.- (16/06/2010)

MODIFICACION

De la firma FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.- Inscripto en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones anotado bajo el Nº 370, Serie A, Folio 3435 en fecha 30 de julio de 2008.- (16/06/2010)

EMISION DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA - BONOS AL PORTADOR

Emisor: Frigorífico Concepción S.A.

Aprobada por el Acta de Directorio Nº 82 de fecha 10 de noviembre de 2009. Inscripta en la Comisión Nacional de Valores, bajo el Nº 1259/10 del Registro de Valores, en fecha 10 de marzo de 2010.-

VALOR NOMINAL DE LA EMISION: Gs. 25.000.000.000.-

MONEDA: Moneda Local - Guaraníes.-

CORTE MINIMO DE LOS MONTOS: Gs. 1.000.000.-

AGENTE COLOCADOR: CADDEM Casa de la Bolsa S.A.- (12/03/2010)

FISCALIZACION

* Según Acta de Directorio Nº 111 del 12 de abril de 2011

Síndico Titular: JOSE CARLOS MONGELOS PANKOW.- (23/06/2011)

MODIFICACION

De la Firma FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. Inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº 77, Serie F, Folio 837 en fecha 05 de febrero de 2010.- (09/08/2013)

* Fecha de iniciación de actividades con personal, en la sucursal 1: el 16 de mayo de 2002. (17/07/2003).-

Informaciones Varias**RESEÑA**

- FRIGORIFICO CONCEPCION nació en 1997 en la Ciudad de Concepción comenzando como un pequeño matadero, inició sus actividades en 1998, hace 13 años, produciendo la carne de mejor calidad.- (08/05/2014)

EMPLEADOS

- Cuentan actualmente con 250 trabajadores. (17/01/2003)

- En fecha 17/07/2002, la empresa cuenta con ciento setenta (170) en la sucursal 1. (17/07/2003)

- Cuentan con 5.000 empleados directos e indirectos, tanto en el Frigorífico Concepción como en el Concepción Palace Hotel.- (15/09/2011)

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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Informaciones Varias

- El frigorífico Concepción cuenta con más de 1.000 funcionarios y obreros que trabajan de forma directa y miles de forma indirecta.- (21/08/2012)
- Frigorífico Concepción cuenta con más de 1500 trabajadores en forma directa y unas 5.000 personas en forma indirecta.- (12/09/2012)
- La empresa cuenta con 1.700 empleados directos y 5.000 empleados indirectos.- (08/05/2014)

INAUGURACION

- El Grupo Concepción inauguró una planta industrial de cuero. La planta nueva está edificada sobre 6.400 m2 y todas las maquinarias son de origen brasileño.- (13/09/2012)

EXPORTACION

- La empresa exporta sus productos a los mercados de Chile, Rusia, Israel y los pequeños mercados Arabes.- (08/05/2014)

HABILITACION DE EXPORTACION

- El Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación Rusa, habilitó para carne bovina desosada para procesamiento industrial a FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.- (26/10/2006)

PRODUCCION

- Un Departamento del Frigorífico está produciendo biodiésel, que se utiliza en pruebas de su flota de transportes. La empresa produce su propia materia prima, la grasa que obtiene como subproducto en la elaboración de harina de hueso y carne. El material se puede lograr a partir de fuentes oleaginosas o aceites de origen de grasa animal. La producción en el año 2007 alcanzó los 5.000 litros del material.- (05/06/2009)
- En la planta de Concepción, tienen capacidad instalada para la faena de 1.700 animales por día, de los cuales actualmente llegan a unos 1.400.- además cuentan con otro punto en Presidente Hayes donde faenan diariamente unos 400 animales.- (05/08/2013)

OBSERVACION

- Según la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), el Frigorífico Concepción S.A. faenó de enero a mayo del año 2009, unos 102.325 animales.- (05/08/2009)
- FRIGORIFICO CONCEPCION, tiene la mayor participación en la distribución de la Cuota Hilton para el Paraguay, con 240 toneladas.- (15/09/2011)
- El frigorífico Concepción amplió sus instalaciones, aumentando así en un 30% la capacidad de almacenamiento en sus depósitos. El frigorífico se encuentra ubicado en una superficie de terreno de 99.782 m2 de área construida, su capacidad de faena es de 40 mil cabezas de ganado por mes teniendo un procesamiento de 20 mil toneladas por mes, el mismo posee un total de 9 cámaras de refrigeración de carcasas para atender una producción de 1.600 cabezas al día, con túneles para depósitos de carne para 6.140 toneladas y túneles para depósitos de menudencias para 2.240 toneladas.- (25/07/2013) (03/09/2013)
- FRIGORIFICO CONCEPCION culminó el 2013 con un superabid de 7,5 millones de US\$, un 29% más que el año 2012.- (08/05/2014)

NUEVOS PRODUCTOS

- Recientemente realizaron el lanzamiento de los productos IQF, que es una línea de carne congelada.- (27/10/2017)

DOMICILIO ANTERIOR COMPLETO

- Dr. César López Moreira Nº 451 c/ Aviadores del Chaco de Asunción.- (23/11/2009)

DOMICILIOS ACTUAL COMPLETO

- Coronel Montiel Nº 925 e/ Viuda de las Llanas - Barrio Santísima Trinidad ex Jasy Porá - Asunción.- (21/02/2014)
- Aviadores del Chaco Nº 2351 e/ Herib Campos Cervera - Edificio Plaza Center Santa Teresa Dpto.Piso 8 y 9 Barrio Las Carmelitas- Asunción.- (21/02/2014)

OTROS TELEFONOS:

- Concepción:
- * 0331-42270 (23/06/2011)
- * 0331-240940 (11/09/2013).-
- * 0331-242740 (11/09/2013).-
- * 0331-240414 (11/09/2013).-
- * 0331-240428 (11/09/2013).-
- Asunción:
- * 283-507.- (07/11/2002)
- * 296-361.- (07/11/2002)
- * 662-291.- (11/09/2013)
- * 662-625.- (11/09/2013)
- * 662-565.- (11/09/2013)
- * 286-147.- (22/05/2013)

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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Informaciones Varias

- Dpto. de Ventas
- * 299-236.- (07/11/2002)
- Consultas
- * 0971-826437.- (05/03/2013)
- * 0971-662283.- (03/09/2012)
- * 0331-240610.- (03/09/2012)
- Oficinas
- * 0971-551551
- * 0981-821413 (21/02/2014)

INTERNET:

- E-mail: fconcep@telesurf.com.py.- (23/06/2011)
- E-mail: fasuncio@telesurf.com.py.- (07/11/2002)
- E-mail: comercial@frigoconcepcion.com.py.- (22/04/2009)
- Página web: www.frigorificoconcepcion.com.py.- (11/09/2013)
- E-mail: contacto@frigoconcepcion.com.py.- (20/01/2011)
- E-mail: fconcep@frigoconcepcion.com.py.- (23/06/2011)
- E-mail: secretaria@frigoconcepcion.com.py.- (03/06/2014)
- E-mail: fc@frigoconcepcion.com.py.- (06/01/2012)
- E-mail: rh@frigoconcepcion.com.py.- (03/09/2012)
- E-mail: contacto@friconcepcion.com.py.- (11/09/2013)
- E-mail: rhrh@frigoconcepcion.com.py.- (15/07/2013)
- E-mail: curriculum@frigoconcepcion.com.py (15/03/2013)
- E-mail: rrhcciclo2@frigoconcepcion.com.py.- (02/04/2013)
- E-mail: rrhcciclo1@frigoconcepcion.com.py.- (25/02/2014)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	20/02/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.(Tel: 4163000)	23/02/2015	Solo Consulta
OVELAR & ASOCIADOS DE PEDRO ROGELIO OVELAR V.(Tel: 206080)	24/02/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	27/02/2015	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	27/02/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CHILE-CORPORATIVO)(Tel: 4142000)	03/03/2015	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	04/03/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE)(Tel: 643780/645185)	05/03/2015	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	06/03/2015	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	07/03/2015	Solo Consulta
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA GENERAL SA-DIMGESA(Tel: 558348/9)	09/03/2015	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ)(Tel: 6171000 / 494992)	11/03/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	13/03/2015	Solo Consulta
CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.(Tel: 061571990 / 1)	13/03/2015	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (CENTRO DE SERVICIOS)(Tel: 4197000)	16/03/2015	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (VILLA MORRA)(Tel: 6171000)	18/03/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. CONCEPCION)(Tel: 0331241105)	18/03/2015	Solo Consulta
FE CAMBIOS S.A. - SUC. N° ASUNCION(Tel: 451300 / 451327 / 30)	20/03/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA)(Tel: 505022)	23/03/2015	Descuento Documento
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	27/03/2015	Solo Consulta
MARIAM LUBRICANTES S.R.L.(Tel: 510922/0981891982)	30/03/2015	Solicitud de Crédito
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	30/03/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	01/04/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE)(Tel: 643780/645185)	06/04/2015	Solo Consulta
SUPERMAS S.A.(Tel: 524896 / 7)	06/04/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (SHOPPING CHINA)(Tel: 442002 / 446915/8)	06/04/2015	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	08/04/2015	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	10/04/2015	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	13/04/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	13/04/2015	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	14/04/2015	Solo Consulta
HACHE S.A.(Tel: 613564 / 613639)	20/04/2015	Solicitud de Crédito
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	21/04/2015	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	22/04/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (C.D.E. KM 3.5)(Tel: 061572254 /285 /323)	22/04/2015	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	22/04/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.(Tel: 4163000)	23/04/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (P.J.CABALLERO)(Tel: 0336274672 / 274673)	24/04/2015	Solo Consulta
OVELAR & ASOCIADOS DE PEDRO ROGELIO OVELAR V.(Tel: 206080)	29/04/2015	Solo Consulta
FINANCIERA GRUPO INTERFISA S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	29/04/2015	Solo Consulta
IMPORTADORA AVENIDA S.A.(Tel: 6186000)	29/04/2015	Caja de Ahorro
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	04/05/2015	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (CENTRO DE SERVICIOS)(Tel: 4197000)	04/05/2015	Solo Consulta
UNISAL S.A.(Tel: 021756180)	08/05/2015	Solo Consulta
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 452100)	11/05/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY)(Tel: 048210593 / 210594)	13/05/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	18/05/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA)(Tel: 505022)	20/05/2015	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	21/05/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (P.J.CABALLERO)(Tel: 0336274672 / 274673)	25/05/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	25/05/2015	Solo Consulta
HACHE S.A.(Tel: 613564 / 613639)	28/05/2015	Solicitud de Crédito
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	01/06/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE)(Tel: 643780/645185)	01/06/2015	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A. (INTERIOR)(Tel: 4176000)	01/06/2015	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	02/06/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. M.R.ALONSO)(Tel: 4166000)	05/06/2015	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	09/06/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA)(Tel: 067320157)	09/06/2015	Solo Consulta
ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEG.Y REASEG.(Tel: 6178000)	10/06/2015	Solo Consulta
COMPAÑIA INTERAMERICANA S.A.C.I.(Tel: 282704/5)	10/06/2015	Solo Consulta
PASFIN S.A.(Tel: 602932)	15/06/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. CONCEPCION)(Tel: 0331241105)	15/06/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	16/06/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO)(Tel: 0521203377/203386)	17/06/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	18/06/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	19/06/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	19/06/2015	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	19/06/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.(Tel: 4163000)	22/06/2015	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (CENTRO DE SERVICIOS)(Tel: 4197000)	22/06/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	24/06/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	25/06/2015	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	25/06/2015	Solicitud de Crédito
CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES(Tel: 6162320 / 1)	26/06/2015	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	02/07/2015	Solo Consulta
RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)(Tel: 761776 / 761786)	04/07/2015	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (M.R.A)(Tel: 753963/7)	06/07/2015	Solo Consulta
EMHIL S.R.L. IMPORTACIONES - EXPORTACIONES(Tel: 553300)	13/07/2015	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	13/07/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION)(Tel: 4142000)	15/07/2015	Solo Consulta
PASFIN S.A.(Tel: 602932)	17/07/2015	Solo Consulta
AUTOPIEZAS C.I.S.A.(Tel: 674900)	23/07/2015	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CURUGUATY)(Tel: 4142000)	24/07/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	27/07/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	28/07/2015	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A.(BCA.AGRICOLA)(Tel: 4176000)	28/07/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA)(Tel: 067320157)	29/07/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.(Tel: 4163000)	31/07/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(PEDRO J.CABALLERO)(Tel: 0336273743)	03/08/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (SHOPPING CHINA)(Tel: 442002 / 446915/8)	05/08/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/08/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. CONCEPCION)(Tel: 0331241105)	10/08/2015	Solo Consulta
CENSU S.A.(Tel: 600700)	10/08/2015	Solo Consulta
NETCOM SATELITAL S.A.(Tel: 526486 / 7)	12/08/2015	Solo Consulta
FINEXPAR S.A.(Tel: 448060)	17/08/2015	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	18/08/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	18/08/2015	Solo Consulta
PUMA ENERGY PARAGUAY S.A(Tel: 6899000 / 672456)	27/08/2015	Solicitud de Crédito
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	27/08/2015	Solo Consulta
PIROY S.A.(Tel: 2492500)	27/08/2015	Solicitud de Crédito
CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-S.ALBERTO(Tel: 067720366)	27/08/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	27/08/2015	Solo Consulta
CENTRO DE CONSULTORIA Y MANDATOS S.A.(Tel: 0985208560)	07/09/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/09/2015	Solo Consulta
RIEDER & CIA. S.A.C.I.(Tel: 214114)	09/09/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO)(Tel: 296412 / 296488)	09/09/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	09/09/2015	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	11/09/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	16/09/2015	Solo Consulta
PROCARD S.A.(Tel: 4167000)	16/09/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (M.R.A)(Tel: 753963/7)	17/09/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	18/09/2015	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A. (INTERIOR)(Tel: 4176000)	22/09/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.(Tel: 4163000)	24/09/2015	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	07/10/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	12/10/2015	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	14/10/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	15/10/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	19/10/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	19/10/2015	Solo Consulta
CUEVAS HNOS. S.A.(Tel: 390961 / 3797000)	21/10/2015	Solicitud de Crédito
FINANCIERA GRUPO INTERFISA S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	27/10/2015	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	29/10/2015	Solo Consulta
SOLVENTA S.A. - CALIFICADORA DE RIESGOS(Tel: 660439 / 661209)	29/10/2015	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	30/10/2015	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	02/11/2015	Solo Consulta
JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.(Tel: 0217285500)	04/11/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	05/11/2015	Solo Consulta
EL TOKE ELECTRODOMESTICOS(Tel: 553896)	06/11/2015	Solo Consulta
FINEXPAR S.A.(Tel: 448060)	06/11/2015	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO)(Tel: 296412 / 296488)	10/11/2015	Solo Consulta
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	14/11/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	19/11/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	20/11/2015	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	24/11/2015	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	25/11/2015	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	26/11/2015	Solo Consulta
COPALSA - COMPAÑIA PYA.DE LEVADURAS S.A.(Tel: 582-453 / 570-361)	29/11/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	01/12/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY(Tel: 0350214011)	02/12/2015	Descuento Documento
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	02/12/2015	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	02/12/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO)(Tel: 296412 / 296488)	14/12/2015	Solo Consulta
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	15/12/2015	Solicitud de Crédito
PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO)(Tel: 9591310 / 9591215)	15/12/2015	Solo Consulta
EMHIL S.R.L. IMPORTACIONES - EXPORTACIONES(Tel: 553300)	15/12/2015	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	17/12/2015	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	21/12/2015	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	21/12/2015	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	23/12/2015	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA)(Tel: 505022)	23/12/2015	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	23/12/2015	Solicitud de Crédito
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	24/12/2015	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	05/01/2016	Solicitud de Crédito
NAVEMAR S.A.(Tel: 612527)	08/01/2016	Solo Consulta
CLIMARCO S.R.L.(Tel: 210230 / 1)	14/01/2016	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	18/01/2016	Solicitud de Crédito
RIEDER & CIA. S.A.C.I.(Tel: 214114)	19/01/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	21/01/2016	Solo Consulta
SDM SERVICIOS Y MANDATOS S.A.(Tel: 497574 / 5)	25/01/2016	Solo Consulta
NORTE CAMBIOS S.A.E.C.A. (P.J.C.)(Tel: 0336274580)	25/01/2016	Solo Consulta
OVELAR & ASOCIADOS DE PEDRO ROGELIO OVELAR V.(Tel: 206080)	27/01/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	29/01/2016	Solo Consulta
AUTOMOTOR S.A.(Tel: 293311 / 6)	01/02/2016	Solicitud de Crédito
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	01/02/2016	Solo Consulta
ZARACHO PROPIEDADES(Tel: 509357)	01/02/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2)(Tel: 583660/584425)	05/02/2016	Solo Consulta
SARA COMERCIAL DE SARA ZAPAG DE AGUILAR(Tel: 444692 / 445823)	11/02/2016	Solicitud de Crédito
PUJANZA S.R.L.(Tel: 3286819/0971934058)	12/02/2016	Solo Consulta
CENSU S.A.(Tel: 600700)	16/02/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	18/02/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	18/02/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	19/02/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. CONCEPCION)(Tel: 0331241105)	19/02/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	04/03/2016	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	04/03/2016	Solo Consulta
INFORMATICA OMEGA DE MAGNO VILLAMAYOR(Tel: 491916)	07/03/2016	Solicitud de Crédito
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	07/03/2016	Solo Consulta
TAKA II COLOR S.A.(Tel: 660255)	10/03/2016	Solicitud de Crédito
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	14/03/2016	Solicitud de Crédito
MERCADO PLUS S.A.(Tel: 908859 / 908860)	28/03/2016	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	29/03/2016	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	05/04/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	06/04/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	08/04/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	12/04/2016	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	14/04/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. M.R.ALONSO)(Tel: 4166000)	15/04/2016	Solicitud de Crédito
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	15/04/2016	Solo Consulta
F.I.F.Y. HERRAMIENTAS S.A.(Tel: 573523 / 621902 / 5)	16/04/2016	Solicitud de Crédito
LACERIE S.A.(Tel: 205302 / 222290)	18/04/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. ABASTO)(Tel: 511042)	21/04/2016	Solo Consulta
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.(Tel: 513-920/3)	22/04/2016	Solo Consulta
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 452100)	26/04/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(PEDRO J.CABALLERO)(Tel: 0336273743)	26/04/2016	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	28/04/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. CONCEPCION)(Tel: 0331241105)	02/05/2016	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	02/05/2016	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	03/05/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/05/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	10/05/2016	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	10/05/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	16/05/2016	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	18/05/2016	Solo Consulta
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	19/05/2016	Solo Consulta
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL(INPAGAS SRL)(Tel: 0228631200 / 201)	23/05/2016	Solicitud de Crédito
EUROCAR S.A(Tel: 522588)	23/05/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	24/05/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	25/05/2016	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	26/05/2016	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	27/05/2016	Solo Consulta
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.(Tel: 513-920/3)	30/05/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	02/06/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/06/2016	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	09/06/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	10/06/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	13/06/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	17/06/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LIMPIO)(Tel: 4142000)	20/06/2016	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	21/06/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE)(Tel: 643780/645185)	28/06/2016	Solo Consulta
IMPORTADORA AVENIDA S.A.(Tel: 6186000)	28/06/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA)(Tel: 067320157)	29/06/2016	Solicitud de Crédito
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000 / 2499722)	07/07/2016	Solo Consulta
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY(Tel: 202726)	08/07/2016	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	11/07/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. P.C.C.)(Tel: 061578290 / 2)	11/07/2016	Solo Consulta
BANCARD S.A. (ENCARNACION)(Tel: 4161000)	14/07/2016	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	18/07/2016	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	19/07/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	20/07/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LIMPIO)(Tel: 4142000)	22/07/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	26/07/2016	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	27/07/2016	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	28/07/2016	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	28/07/2016	Solo Consulta
CITIBANK N.A. (CORPORATE)(Tel: 6202000)	29/07/2016	Solo Consulta
PINTURERIA TRICOLOR S.A.(Tel: 505190)	10/08/2016	Solicitud de Crédito
ATLANTIC S.A.EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 520670)	11/08/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	16/08/2016	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	17/08/2016	Solo Consulta
TERMINALES PORTUARIAS S.A. (TERPORT)(Tel: 969083)	19/08/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	22/08/2016	Solo Consulta
INDEGA S.A.(Tel: 501011)	25/08/2016	Solicitud de Crédito
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	29/08/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	30/08/2016	Solo Consulta
FASTRAX S.A.(Tel: 452241)	05/09/2016	Solicitud de Crédito
CENTRO DE CONSULTORIA Y MANDATOS S.A.(Tel: 0985208560)	08/09/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	08/09/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	13/09/2016	Solo Consulta
DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.(Tel: 202913/5)	16/09/2016	Solo Consulta
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.(Tel: 662222)	19/09/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	22/09/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/09/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(OBLIGADO)(Tel: 071720093)	23/09/2016	Solo Consulta
ENVASES PARAGUAYOS S.A.(Tel: 974000/3)	27/09/2016	Solo Consulta
LAS TACUARAS S.A.(Tel: 595242 / 595248)	28/09/2016	Solo Consulta
SOLVENTA S.A. - CALIFICADORA DE RIESGOS(Tel: 660439 / 661209)	05/10/2016	Solo Consulta
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.(Tel: 513-920/3)	06/10/2016	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	07/10/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	10/10/2016	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	11/10/2016	Solo Consulta
OIKOCREDIT,ECUMENICAL DEVELOPMENT COOP.SOCIE(Tel: 202918)	13/10/2016	Solo Consulta
MAXI CAMBIOS S.A.(Tel: 525105/8)	14/10/2016	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	17/10/2016	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	17/10/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	20/10/2016	Solo Consulta
FE CAMBIOS S.A. - P.J.C.(Tel: 0336273625/8)	21/10/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	24/10/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	24/10/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	25/10/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	25/10/2016	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	25/10/2016	Solo Consulta
OVELAR & ASOCIADOS DE PEDRO ROGELIO OVELAR V.(Tel: 206080)	26/10/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	03/11/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	03/11/2016	Solo Consulta
CREDI FLASH(Tel: 021586493)	04/11/2016	Solo Consulta
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 452100)	07/11/2016	Solo Consulta
ALAS S.A.(Tel: 6593000)	08/11/2016	Solo Consulta
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	08/11/2016	Solo Consulta
CEREALES S.A.(Tel: 553650)	09/11/2016	Solicitud de Crédito
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	10/11/2016	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PF)(Tel: 6171000 / 494992)	10/11/2016	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	11/11/2016	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	21/11/2016	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	23/11/2016	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	23/11/2016	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	24/11/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	24/11/2016	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	28/11/2016	Solo Consulta
GAS CORONA S.A.E.C.A.(Tel: 990301 / 5)	29/11/2016	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	07/12/2016	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	09/12/2016	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	12/12/2016	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	12/12/2016	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	12/12/2016	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA)(Tel: 067320157)	22/12/2016	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	22/12/2016	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	22/12/2016	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	26/12/2016	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	27/12/2016	Solo Consulta
AMERICA NEUMATICOS S.A. - P.J.C.(Tel: 0336271975 / 73342)	28/12/2016	Solicitud de Crédito
NAVEMAR S.A.(Tel: 612527)	02/01/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ADMISION RIESGOS)(Tel: 494542)	04/01/2017	Solo Consulta
MAGMA PARAGUAY S.A.(Tel: 921701)	07/01/2017	Solicitud de Crédito
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	16/01/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	16/01/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	23/01/2017	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS)(Tel: 6171000 / 494992)	25/01/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	25/01/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	02/02/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	02/02/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	03/02/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(PEDRO J.CABALLERO)(Tel: 0336273743)	08/02/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	15/02/2017	Solo Consulta
CITIBANK N.A. (CORPORATE)(Tel: 6202000)	16/02/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	22/02/2017	Solo Consulta
CREDI FLASH(Tel: 021586493)	22/02/2017	Solo Consulta
BANCO DO BRASIL S.A.(Tel: 490121)	28/02/2017	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	28/02/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (BCA. CORPORATIVA)(Tel: 494542/4166000)	28/02/2017	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	01/03/2017	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-CORPORATIV(Tel: 496273)	02/03/2017	Solo Consulta
NORTE CAMBIOS S.A.E.C.A. (P.J.C.)(Tel: 0336274580)	02/03/2017	Solo Consulta
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	02/03/2017	Solo Consulta
OVELAR & ASOCIADOS DE PEDRO ROGELIO OVELAR V.(Tel: 206080)	03/03/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/03/2017	Solo Consulta
ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS(Tel: 6165000 / 605105)	06/03/2017	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000 / 2499722)	09/03/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	10/03/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	13/03/2017	Solo Consulta
OLEAGINOSA RAATZ S.A.(Tel: 0767240281)	13/03/2017	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (PYPES)(Tel: 6171000 / 494992)	14/03/2017	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	15/03/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	20/03/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	27/03/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA)(Tel: 505022)	04/04/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	10/04/2017	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.(Tel: 212060 / 0981122240)	10/04/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	10/04/2017	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	11/04/2017	Solo Consulta
PROQUITEC S.A.(Tel: 523979/80)	19/04/2017	Solicitud de Crédito
AMERICA NEUMATICOS S.A. - P.J.C.(Tel: 0336271975 / 73342)	20/04/2017	Solicitud de Crédito
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	21/04/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	21/04/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	21/04/2017	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	24/04/2017	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	25/04/2017	Solo Consulta
COMPAÑIA SUR AMERICANA DE ACEROS S.A. (LUQUE)(Tel: 0981132248)	04/05/2017	Solo Consulta
SDM SERVICIOS Y MANDATOS S.A.(Tel: 497574 / 5)	08/05/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	08/05/2017	Solicitud de Crédito
NAVEMAR S.A.(Tel: 612527)	08/05/2017	Solo Consulta
TERMINALES PORTUARIAS S.A. (TERPORT)(Tel: 969083)	09/05/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(PEDRO J.CABALLERO)(Tel: 0336273743)	11/05/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	11/05/2017	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	11/05/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	12/05/2017	Solo Consulta
CREDI FLASH(Tel: 021586493)	12/05/2017	Solo Consulta
CONOSUR MATHIESEN S.A.(Tel: 212383 / 208975)	18/05/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	22/05/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	22/05/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	24/05/2017	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	25/05/2017	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	26/05/2017	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	30/05/2017	Solo Consulta
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	01/06/2017	Solo Consulta
PIROY S.A.(Tel: 2492500)	01/06/2017	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	02/06/2017	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-V. MORRA(Tel: 496273)	05/06/2017	Solo Consulta
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	07/06/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/06/2017	Solo Consulta
HILAGRO S.A.(Tel: 0528222815 / 502788)	08/06/2017	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	08/06/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	13/06/2017	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	13/06/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	13/06/2017	Solo Consulta
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.(Tel: 662222)	14/06/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA)(Tel: 067320157)	15/06/2017	Solo Consulta
HACHE S.A.(Tel: 613564 / 613639)	16/06/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	20/06/2017	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	21/06/2017	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-CORPORATIV(Tel: 496273)	23/06/2017	Solicitud de Crédito
CENTRAL DE VENTAS TV S.A.(Tel: 6184000)	23/06/2017	Solo Consulta
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.(Tel: 513-920/3)	26/06/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	26/06/2017	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	27/06/2017	Solo Consulta
BANCARD S.A. (DIVISION INFONET)(Tel: 4161000)	29/06/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	30/06/2017	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - OP. NACIONALES(Tel: 444440)	03/07/2017	Solicitud de Crédito
NEXO S.A.E.C.A(Tel: 6193000)	07/07/2017	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE)(Tel: 0471234231 / 3)	10/07/2017	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	12/07/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA)(Tel: 505022)	14/07/2017	Solo Consulta
FINANTRUCK S.A.(Tel: 524643)	17/07/2017	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-RIESGOS(Tel: 496273)	18/07/2017	Solo Consulta
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO COLUMBIA S.A.(Tel: 021681664)	20/07/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	26/07/2017	Solo Consulta
CITIBANK N.A. (CORPORATE)(Tel: 6202000)	31/07/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	02/08/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	07/08/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	07/08/2017	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	14/08/2017	Solo Consulta
EUROCAR S.A(Tel: 522588)	17/08/2017	Solo Consulta
CREDITOS PARA TODOS(Tel: 448926)	24/08/2017	Solo Consulta
PASFIN S.A.E.C.A.(Tel: 602932)	29/08/2017	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	30/08/2017	Solo Consulta
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	31/08/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA)(Tel: 613622/4)	01/09/2017	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS INMOB. Y DE SERVICIOS S.A.(Tel: 603069)	04/09/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	04/09/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	11/09/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	11/09/2017	Solo Consulta
PROQUITEC S.A.(Tel: 523979/80)	13/09/2017	Solicitud de Crédito
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	15/09/2017	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	20/09/2017	Solo Consulta
CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-V.MORRA(Tel: 624444 / 6)	21/09/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	21/09/2017	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	22/09/2017	Solo Consulta
MOTORMARKET S.A.(Tel: 513964 / 5)	22/09/2017	Solo Consulta
ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEG.Y REASEG.(Tel: 6178000)	26/09/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	26/09/2017	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	28/09/2017	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(BCA.CORP.YGRAN.EMP)(Tel: 444440)	04/10/2017	Solicitud de Crédito
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	11/10/2017	Solo Consulta
COMPARTIR CREDITOS(Tel: 0981275517)	17/10/2017	Solo Consulta
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (S.INT.BAN.)(Tel: 608011)	18/10/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	18/10/2017	Solo Consulta
CENTRO DE CONSULTORIA Y MANDATOS S.A.(Tel: 0985208560)	19/10/2017	Solo Consulta
TERMINALES PORTUARIAS S.A. (TERPORT)(Tel: 969083)	19/10/2017	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	19/10/2017	Solo Consulta
FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.(Tel: 662222)	20/10/2017	Solo Consulta
CREDICLAVE S.A.E.C.A.(Tel: 2377030)	23/10/2017	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	23/10/2017	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(SUC. VILLA MORRA)(Tel: 663009)	26/10/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	27/10/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	31/10/2017	Solo Consulta
GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.(Tel: 515505)	07/11/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	07/11/2017	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO -SECTOR NEGOCIOS(Tel: 444440)	08/11/2017	Solo Consulta
EMPRESA NTRA.SRA. DE LA ASUNCION C.I.S.A(Tel: 2891000 RA)	10/11/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	15/11/2017	Solo Consulta
PLUSCAR S.A.(Tel: 282340 / 290488)	16/11/2017	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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	20/11/2017	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	21/11/2017	Solo Consulta
HILAGRO S.A.(Tel: 0528222815 / 502788)	23/11/2017	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	28/11/2017	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	29/11/2017	Solo Consulta
ESTUDIO JARITON S.A.(Tel: 448051 / 445881)	29/11/2017	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.(Tel: 071203461 / 204588)	04/12/2017	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.(Tel: 6189000 / 6189332)	04/12/2017	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (HOME)(Tel: 6189000 / 6189332)	04/12/2017	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	05/12/2017	Solo Consulta
BANCO AMAMBAY S.A.(Tel: 608831)	06/12/2017	Solo Consulta
CITIBANK N.A. (CORPORATE)(Tel: 6202000)	07/12/2017	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	13/12/2017	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	13/12/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (MCAL. LOPEZ)(Tel: 608977)	14/12/2017	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	14/12/2017	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	15/12/2017	Solo Consulta
IDEES S.A.(Tel: 204685 / 6)	15/12/2017	Solo Consulta
GONGI(Tel: 211587)	15/12/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	22/12/2017	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	26/12/2017	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (OFIC. VILLA MORRA)(Tel: 6194000)	04/01/2018	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO)(Tel: 296412 / 296488)	04/01/2018	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	09/01/2018	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	09/01/2018	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000 / 4380602)	10/01/2018	Solo Consulta
CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY(Tel: 2184000)	12/01/2018	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	22/01/2018	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	24/01/2018	Solo Consulta
MAS CAMBIOS S.A.(Tel: 451086 / 90)	26/01/2018	Solo Consulta
AGROENERGETICA REGUERA S.A.(Tel: 761601 / 4)	29/01/2018	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	29/01/2018	Solo Consulta
NORTE CAMBIOS S.A.E.C.A. (P.J.C.)(Tel: 0336274580)	30/01/2018	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	05/02/2018	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO)(Tel: 446915/8)	09/02/2018	Solo Consulta
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 452100)	15/02/2018	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN)(Tel: 611513)	15/02/2018	Solo Consulta
DELOITTE & TOUCHE (PARAGUAY)(Tel: 211713 / 220790)	15/02/2018	Solo Consulta
GHP ABOGADOS(Tel: 203030)	16/02/2018	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	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	0	0	0	0	0	0	0

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.

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)

GHP ABOGADOS

RICARDO BRUGADA Nº 196 C/ BRASILIA

ASUNCION

(8 - 1 - 17 18)

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 3 años)

2015-03	2015-04	2015-05	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10	2015-11	2015-12	2016-01	2016-02
17	19	11	23	14	14	12	11	13	15	10	11
2016-03	2016-04	2016-05	2016-06	2016-07	2016-08	2016-09	2016-10	2016-11	2016-12	2017-01	2017-02
8	14	16	11	14	9	11	17	17	11	8	11
2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	2018-01	2018-02
15	12	17	23	10	9	15	14	12	15	12	6

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 - Operaciones Morosas - //18701000B0002000390P0R9193

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)