

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Certificado de recepción

Formulario B - Ley 18930 - Declaración jurada de los representantes de la entidad obligada o de titulares individuales para su posterior presentación ante el registro BCU.

Formulario - Ley 19.484 - Declaración jurada sobre los beneficiarios finales e información adicional.

Fecha de declaración: 18 de mayo de 2018
Tipo declaración: Entidad
Fecha de envío al BCU: 25 de mayo de 2018
Nro.ordinal: 2168512

Datos entidad

Tipo de entidad: Residente
Sociedades anónimas emisoras de acciones al portador
Denominación: INVERSORA RINLEN SOCIEDAD ANÓNIMA
Nombre de fantasía: NO TIENE
Número de RUC: 214386110010

Participaciones patrimoniales emitidas

Valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas
por la entidad, capital integrado o su equivalente o patrimonio
según corresponda: 25.000,00 (DOLARES USA)

Escribano: 6536 Coirolo Pérez, Carlos Valerio

[VOLVER A LA PÁGINA INICIAL](#)

[IMPRIMIR](#)

FORMULARIO B - Ley 18.930

DECLARACIÓN JURADA DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD OBLIGADA O DE TITULARES INDIVIDUALES PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN ANTE EL REGISTRO BCU (Arts. 1, 2, 6 in fine y 7 de la Ley 18930)

FORMULARIO Ley 19.484

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS BENEFICIARIOS FINALES E INFORMACIÓN ADICIONAL (Arts. 23,24 25, 29 y 30 de la Ley 19.484)

Versión 1 de agosto de 2017

Fecha de declaración*	18/05/2018
Tipo declaración*	<input checked="" type="checkbox"/> Entidad
	Titular individual ¹ (art. 12 Decreto 247/012)
	Titular excluido (art. 12 y 16 c Ley 19288)

SECCIÓN A) - DATOS DE LA ENTIDAD

1.1) Tipo de entidad*

Residente	<input checked="" type="checkbox"/>	Sociedades anónimas emisoras de acciones al portador (18.930)	Marcar una opción
		Sociedades anónimas emisoras de acciones nominativas o escriturales (19.484)	
		Sociedades en comandita por acciones cuyas acciones sean al portador (18.930)	
		Sociedades en comandita por acciones no al portador (19.484)	
		Sociedades en comandita simple (19.484)	
		Sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004, cuyo capital esté representado por títulos al portador (18.930)	
		Sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004, cuyo capital esté representado por títulos no al portador (19.484)	
		Fideicomisos (art. 1,I, d) del Decreto 247/012) (18.930)	
		Fideicomisos (art. 3 del Decreto 166/017) (19.484)	
		Fondos de inversión (art. 1,I, d) del Decreto 247/012) (18.930)	
		Fondos de inversión (art. 3 del Decreto 166/017) (19.484)	
		Otras entidades que emiten participaciones patrimoniales al portador (18.930)	
		Sociedades de responsabilidad limitada (19.484)	
		Sociedades de hecho (19.484)	
		Sociedades colectivas (19.484)	
		Sociedades de capital e industria (19.484)	
		Cooperativas (19.484)	
		Fundaciones (19.484)	
		Grupos de interés económico (19.484)	
		Sociedades civiles o asociaciones civiles (19.484)	
		Otras sociedades comprendidas en el Art. 23 de la Ley 19.484	
No residente		Sociedades con acciones nominativas (18.930)	Marcar una
		Sociedades con acciones al portador (18.930)	
		Sociedades de Responsabilidad Limitada (18.930)	

¹ Los titulares individuales que declaren al amparo de lo dispuesto por el art. 12 del Decreto No. 247/012, deberán completar obligatoriamente el campo 1.1) - Tipo de Sociedad, 1.2) a), d) y h) - Denominación, Domicilio y No. de RUC, y todos los datos de la Sección C), además de completar debidamente lo establecido para las Secciones D) y E).

	Sociedades con acciones escriturales (18.930)	Marcar una opción
	Otras	
	Establecimiento permanente (art. 2, lit. A), Ley 18930 y Art. 24 lit a) Ley 19.484)	
	Sede de dirección efectiva (art. 2, lit. B), Ley 18930 y Art. 24 lit b) Ley 19.484)	
	Fideicomisos o fondos de inversión o entidades extranjeras análogas cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes (art. 2, Ley 18930 y art. 1,II,b) Decreto 247/012 y Art. 24 in fine Ley 19.484)	
	Entidades que sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2:500.000 UI (Art. 24 lit c) ley 19.484	
Exceptuadas (art. 7 Decreto 166/017) ²	Sociedad cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública (Art. 7 inc. a) del Dec. 166/017)	Marcar una opción
	Sociedad cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades que coticen a través de las Bolsas de Valores nacionales, de Bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública	
	Fondos de inversión y fideicomisos debidamente constituidos y supervisados por el país de su residencia (Art. 7 inc. b) del Dec. 166/017)	

1.2) Identificación de la entidad declarante

a) Denominación*	Inversora Rinlen S.A.
b) Nombre de fantasía*	
c) Lugar y fecha de constitución	Montevideo, 16/11/2000
d) Domicilio	Rincon 541/801, Montevideo, Uruguay
e) Sede	
f) Domicilio fiscal	Rincon 541/801, Montevideo, Uruguay
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal	Rincon 541/801, Montevideo, Uruguay
h) Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)*	214386110010
i) Teléfono de contacto	
j) Correo electrónico * ³	Rincon541@adinet.com.uy

1.3) Participaciones patrimoniales emitidas

a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, capital	\$U, U\$S,	U\$S 25.000.-
--	---------------	---------------

² En caso de que se esté registrando una entidad exceptuada de acuerdo al Art. 7 del Decreto 166/017, se deberá completar solamente la sección 1.2 y de corresponder, la sección 1.5.

³ Consiento que el correo electrónico aportado se utilice a efectos de las comunicaciones y notificaciones (arts. 26 y siguientes del Decreto 276/013 de fecha 3/09/2013, modificativas y concordantes.

integrado o su equivalente o patrimonio según corresponda *		Otras (indica r)		
b) Existen instrumentos a los que refiere el artículo 302 de la Ley 16.060 u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieran valor nominal (art. 2 del Decreto 247/012 -y art. 9 del Dec. 166/017 en su caso-). *				SI
			x	NO
En caso afirmativo indicar tipo y derecho que confiere cada uno:				
	Cupones			
	Bonos o partes beneficiarias			
	Otros			

1.4) Art. 26 del Decreto N ° 166/017 *		
Especificar si se encuentra incluido en el Art. 26 del Decreto 166/017	SI	NO
	x	

1.5) Observaciones
No se ubicó al accionista para consultar beneficiario final

*Información solicitada en el formulario electrónico.

SECCIÓN B.1) - CUADRO RESUMEN DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES O RELACIONES EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY 18.930⁴ Y ARTICULO 25 DE LA LEY 19.484

Referencia persona	Fecha vigencia ⁵	Nombre completo	Valor nominal declarado ⁶	% sobre el valor total ⁷	Es Ben. Final? (Si/No)	Observaciones
1	09/01/2017	Ignacio Vidal	U\$S 25.000.-	100	no	
SUMA TOTAL						

SECCIÓN B.2) - CUADRO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LA CADENA DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS FINALES (ARTICULO 5 DECRETO 166/017)

Referencia persona	Tipo (Cadena / BF-Cadena / BF-Otros medios ⁸ / BF Otros ⁹ ¹ /Exceptuado)	Fecha vigencia ⁵	Nombre completo	Persona directamente asociada ¹⁰	% control s/persona asociada ¹¹	% control global ¹²	Observaciones

SECCIÓN B.3) - CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS FINALES SEGÚN LEY 19.484

⁴ Se deben incluir en este cuadro todos los titulares de participaciones patrimoniales incluidas en el numeral 1.3 de este formulario. asignándoles un número de referencia correlativo a cada uno de ellos. Asimismo, para cada uno de los titulares incluidos en este cuadro, se completarán y adjuntarán todos los datos identificatorios contenidos en la Sección C), según sean personas físicas o jurídicas, agregando, en cada caso, los datos identificatorios de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar.

⁵ En Declaración Ley 18.930: es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales o instrumentos declarados. En caso que la vigencia sea anterior al 1 de agosto de 2012, se indicará esta última fecha. Si cambiara la titularidad después del 1 de agosto de 2012 y antes del 24 de octubre de 2012, la entidad informará al BCU el último titular declarante.

En Declaración Ley 19.484: es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales o instrumentos declarados. En caso que la vigencia sea anterior al 9 de enero de 2017, se indicará esta última fecha.

⁶ Indicar el Valor nominal total de las participaciones patrimoniales que correspondan a la persona identificada (en \$U o la moneda que corresponda). En caso de titularidad de uno de los instrumentos incluidos en la línea 1.3) b) se incluirá sólo el número de referencia, la fecha de vigencia, el nombre completo y observaciones si corresponde, indicándose en las dos restantes columnas que no corresponde informar (N/C).

⁷ Porcentaje que representa el valor declarado sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad o sobre el valor nominal del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda.

⁸ En el caso de señalar como Tipo BF - Otros medios de control, se deberá especificar en Observaciones el medio de control de que se trate, por ejemplo, usufructo de acciones, prenda de acciones, convenio de sindicación de acciones, mandato del titular de las acciones, etc.

⁹ El concepto BF.- Otros se utilizará en el caso de informar los Beneficiarios Finales de Fideicomisos o de Fondos de Inversión (Art. 1° Inc. 3 del Decreto 166/017)

¹⁰ Indicar la persona, ya sea titular o parte de la cadena de accionistas sobre la que esta persona tiene control directo o indirecto.

¹¹ Indicar el porcentaje de control sobre la persona asociada indicada. En caso de ser el único controlante este valor debería ser 100%, en caso contrario la suma de todas las personas controlantes indicadas debería ser 100%.

¹² Indicar el porcentaje de control sobre de la entidad.

Porcentaje que cumple las condiciones del artículo 1º del Decreto 166/017 ¹³ *	
Porcentaje que no cumple las condiciones del artículo 1º del Decreto 166/017 ¹⁴ *	
Porcentaje que desconoce su beneficiario final*	100
Porcentaje exceptuado por art. 7 del Decreto 166/017*	
TOTAL*	100

¹³ Se debe calcular como la suma de los porcentajes individuales de todos los beneficiarios finales según la definición del artículo 1º del decreto 166/017, sean estos titulares o parte de la cadena de accionistas.

¹⁴ Se debe calcular como la suma de los porcentajes individuales de todas las participaciones patrimoniales que no cumplen con la definición del art. 1º del Dec 166/017, sean estos titulares o parte de la cadena de accionistas.

SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, USUFRUCTUARIOS, CUSTODIOS, TENEDORES, MANDATARIOS, REPRESENTANTES, CADENA DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES.¹⁵

Número de referencia de la persona* ¹⁶	1	Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada* ¹⁶			
Tipo de vinculación declarada*	Ley 18.930	<input checked="" type="checkbox"/>	a) Titular	Marcar una opción	
		<input type="checkbox"/>	b) Titular Sucesión indivisa con declaración de herederos		
		<input type="checkbox"/>	c) Titular Sucesión indivisa sin declaración de herederos		
		<input type="checkbox"/>	d) Titular de cuota parte indivisa de otro origen ¹⁷		
		<input type="checkbox"/>	e) Titular de instrumento sin valor nominal		
		<input type="checkbox"/>	f) Tenedor o custodio		
		<input type="checkbox"/>	g) Representante o mandatario		
		<input type="checkbox"/>	h) Usufructuario		
	Ley 19.484	<input type="checkbox"/>	i) Parte de la cadena de titularidad		
		<input type="checkbox"/>	j) Beneficiario final - cadena de accionistas		
		<input type="checkbox"/>	k) Beneficiario final - otros medios de control		
		<input type="checkbox"/>	l) Beneficiario final - Otros		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	m) Excepción según Dec. 166/017 art.7 literal:		<input type="checkbox"/>
Fecha de vigencia ^{18*}					

C.1) Persona Física - Datos identificatorios

a) Nombre completo*	Ignacio Vidal		
País y tipo del documento de identidad*	Chile	C.I.	
Número de documento de identidad*	6.551.672-1		
b) Nacionalidad	Chileno		
c) Residencia*	<input type="checkbox"/> Residente	<input checked="" type="checkbox"/>	No residente
d) Estado civil	Casado		
e) Nombre completo del cónyuge* ¹⁹	Luz Macarena Alcalde Romero		
País y tipo del documento de identidad del cónyuge*	Chile	C.I.	
Número de documento de identidad del cónyuge*	6.979.502-1		
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados	<input checked="" type="checkbox"/> Propia	<input type="checkbox"/>	Ganancial
g) Domicilio real			
h) Domicilio fiscal (si corresponde)			
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si			

¹⁵ Todos los datos identificatorios contenidos en la SECCIÓN C) deberán ser completados para cada uno de los titulares declarados, según sean personas físicas o jurídicas (agregar una página nueva por cada persona). Asimismo, se agregará una hoja por cada uno de los tenedores o custodios, representantes o apoderados, o usufructuarios que sea necesario identificar.

¹⁶ Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la SECCIÓN B).

¹⁷ De origen contractual o post-comunitario, debiendo informarse el origen correspondiente en C.5) OBSERVACIONES.

¹⁸ Ver Nota 5

¹⁹ La identificación del cónyuge deberá completarse obligatoriamente en el caso de titulares cuyas participaciones sean de carácter ganancial.

corresponde)				
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)*	x	No tiene	RUC (Reg. Único de Contribuyentes)	NIE (Identificación Extranjero)
k) Número del RUC/NIE*				

C.2) Persona Jurídica - Datos identificatorios					
a) Denominación*					
b) Nombre de fantasía*					
c) Lugar y fecha de constitución					
d) Domicilio					
e) Sede					
f) Domicilio fiscal					
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal					
h) País y tipo del documento identificadorio fiscal ²⁰ *					
i) Número de documento identificadorio fiscal*					
j) Representantes que firman la declaración*					
Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad

C3) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: a), b), c), d) o e)			
¿Esta persona es además beneficiario final?*			NO
a) Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad. * ²¹		\$U, U\$, Otras (indicar) %	U\$S 25.000.- 100
b) ¿Existe un tenedor o custodio, o mandatario o representante con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales declaradas, según lo establecido por el art. 1 de la Ley 18930 de 17 de julio de 2012*			SI
En caso afirmativo se deberán completar los mismos datos identificatorios que para el titular, salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (agregar una hoja a continuación de los datos del titular que corresponda)		x	NO
c) Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia, siempre que no estén en poder del titular		x	
d) ¿Se verifica desmembramiento del dominio?*			SI
En caso afirmativo se deberán indicar el o los usufructuarios y se completarán los mismos datos identificatorios que para el titular salvo los literales e) y f) en el caso de las personas físicas (la participación se expresará en valor nominal y se incluirá en Observaciones)		x	NO
e) Si el declarante es Titular de una Sucesión indivisa, además de los datos			

²⁰ Indicar URUGUAY y RUC para Personas Jurídicas Uruguayas.

²¹ En caso de sucesiones indivisas ver nota siguiente.

requeridos para cualquier titular, se deberá indicar*							
f) Nombre completo del causante*							
País y tipo del documento de identidad del causante*							
Número de documento de identidad del causante*							
g) ¿Existe declaración judicial de herederos? ²²			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SI	x	NO
	SI						
x	NO						

C4) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) - Tipo de vinculación: f), g), h), i), j), k), o l)		
a) Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado*	%	

C.5) Observaciones*
<p>No se ha encontrado al accionista para informar al Beneficiario Final. Declaro en esta instancia para cumplir con la norma. Se desconoce 100% el beneficiario final</p>

*Información solicitada en el formulario electrónico.


²² En caso afirmativo, se informarán los datos identificatorios y el valor nominal total que corresponde a cada heredero, según el % del acervo sucesorio al que tiene derecho. En caso negativo, se completarán en esta sección C) los datos identificatorios del heredero presunto declarante y se indicará el valor nominal total de las participaciones patrimoniales que componen el acervo sucesorio.

SECCIÓN D) DECLARACIÓN JURADA, IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD QUE FIRMAN LA DECLARACIÓN Y FIRMA

Declaración jurada

El/los que suscribe/n Alvaro Acuña de Marco, en su calidad de Presidente de la entidad Inversora Rinlen S.A. , declara/n bajo juramento que la información relativa a la entidad, al/a los titular/es, y/o al/a los beneficiario/s final/es declarada es correcta; en su caso la información referida al/a los titular/es corresponde a la que recibió la entidad del/de los mismo/s mediante declaración jurada; y que conoce/n las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas por el artículo 239 del Código Penal.

Representantes que firman la declaración*

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Firma
Alvaro Acuña	3.705.282-2	C.I.	UY	Garibaldi 904, Durazno	

SECCIÓN E) CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO

Sigue certificación notarial

Fm N° 491380

CARLOS VALERIO COIROLO PEREZ
ESCRIBANO



Fm N° 491380



ESC. CARLOS VALERIO COIROLO PEREZ - 06906/6

CARLOS COIROLO, ESCRIBANO, CERTIFICO QUE: I) La firma que antecede es auténtica y pertenece a la persona hábil, **Alvaro Felipe Acuña de Marco**, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.705.282-2, domiciliado en a estos efectos en la calle Garibaldi, número 904 Durazno, quien por no ser de mi conocimiento me acredita su identidad con la cédula antes referida que me exhibe, a quien previa lectura que del Formulario B del Banco Central del Uruguay que antecede le hice, lo otorgó y firmó en mi presencia en su calidad de Presidente del Directorio de la sociedad que se dirá. **II) INVERSORA RINLEN S.A** es persona jurídica hábil y vigente, constituida por estatuto de fecha 16 de noviembre de 2000, aprobado por Auditoría Interna de la Nación el 8 de diciembre de 2000, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas con el número 345 el 5 de enero de 2001 habiendo sido publicado legalmente. **III)** Según el referido estatuto el Administrador, el Presidente o cualquier Vicepresidente indistintamente, o dos directores actuando conjuntamente, representarán a la sociedad. Por Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada en Montevideo el día 14 de mayo de 2007, se designó el siguiente Directorio: Presidente: Alvaro Felipe Acuña de Marco cargo que se encuentra vigente, siendo el único miembro del Directorio a la fecha, habiendo aceptado el cargo por Acta celebrada el mismo día en Montevideo. Se cumplió con la comunicación prevista por la ley 17.904 por Declaratoria de fecha 24 de mayo de 2007 con firmas certificadas y protocolizada por la Escribana Ana Carolina Mutarelli e inscripta en el Registro de Comercio el día 30 de mayo de 2007 con el número 12542. **IV)** La referida sociedad se encuentra inscripta en el RUT con el número 214386110010, y su domicilio fiscal y constituido es en la calle Rincón 541 apartamento 801 de Montevideo. **V)** La sociedad posee acciones al portador desde su constitución. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada, y para ser presentado ante el Banco Central

del Uruguay, extendiendo el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.




CARLOS VALERIO COIROLO PEREZ
ESCRIBANO

mt. 6u
2 u
\$317.
A