

[...]

[06/13/17 4:26:53 p.m.] Diego Vallarino: I would like to thank you for supporting Minister Sempris while he was taking action against Cocle's Regional Director. During his vacations, he used social media and lied about us and the Minister. He was not acting in good faith and for the best interests of this region and the country. Now that he's gone, we can move forward with the projects before the visit of OHL and potential Chinese investors. We feel that we need your continuous support in order to move forward and for the Minister to continue on the right path, as he has done up to now. Thank you!

[06/13/17 4:28:07 p.m.] Jj: At your service.

[06/13/17 4:28:20 p.m.] Jj: Tell José Alberto to come at 1130

[06/13/17 4:37:57 p.m.] Diego Vallarino: I'll tell him. Thank you

[06/22/17 2:14:05 p.m.] Jj: Diego

[06/22/17 2:14:20 p.m.] Jj: We need to open an account for Odebrecht

[06/22/17 2:14:38 p.m.] Jj: Stopping construction and hindering projects is not an option.

[06/22/17 2:15:12 p.m.] Jj: Those funds come from the government

[06/22/17 2:18:10 p.m.] Diego Vallarino: Hello Mr. President, the problem is that the Compliance Committee declined the request, and the proceedings do not allow us to open an account. We dealt with this issue on Monday, and Rolando talked with Ivan Zarak, and they found a way of making the payments without stopping the construction. We also introduced another alternative: Partners involved within the consortia could open bank accounts, and we could make the payments through them.

[06/22/17 2:18:50 p.m.] Diego Vallarino: We also told Rolando to call BAC so that they do not close the account. We don't understand why BAC wants to close that account, but won't close the other ones.

[06/22/17 2:19:50 p.m.] Diego Vallarino: I'll take it to the directive again on Monday in order to come up with

another alternative so as to avoid hindering the issue and find a solution.

[06/22/17 2:20:52 p.m.] Jj: The account must be opened

[06/22/17 2:21:08 p.m.] Jj: They'll get a major fine

[06/22/17 2:21:48 p.m.] Jj: And the idea is to protect jobs, finish projects and recovering assets

[06/22/17 2:22:08 p.m.] Jj: We can't jeopardize projects because of this

[06/22/17 2:22:19 p.m.] Jj: The account must be opened

[06/22/17 2:26:27 p.m.] Diego Vallarino: I understand. We'll find a solution

[06/22/17 3:10:12 p.m.] Jj: Thank you, Diego

[06/22/17 3:10:21 p.m.] Jj: Nora's attitude makes no sense

[06/27/17 1:43:36 p.m.] Jj: How are you Diego

[06/27/17 1:43:46 p.m.] Jj: I've already spoken with Nora and I explained it to her

[06/27/17 1:43:52 p.m.] Jj: She'll give her support

[06/27/17 1:43:55 p.m.] Jj: Let's solve this

[06/27/17 1:44:22 p.m.] Jj: The government must protect jobs public works and recover assets

[06/27/17 2:02:38 p.m.] Diego Vallarino: Hi, Mr. President. We found a solution yesterday to open the account, I spoke with Nora recently and she's on board. Rolando must get in touch with Ivan to make this official quickly.

[...]

[...]

[02/14/18 9:46:52 a.m.] Diego Vallarino: Good morning President! I hope you had a good time at the carnivals. It's not just the banks that are pushing. Here I am with a banker friend who has shown me how the Superintendent of Banks has asked him to reclassify ALL customer credits that have been in the Blue Apple news to subnormal category and to provide 50%! They were forced to close any future financing with the construction company because with that requirement they generate millionaire losses even if the client is up to date.

[02/14/18 10:54:06 a.m.] Jj: I'm going to have a word with fernandez

[02/14/18 10:54:15 a.m.] Jj: If we don't get in there and check this out

[02/14/18 10:54:40 a.m.] Jj: We'll lose 15 thousand jobs within 60 to 90 days

[02/14/18 10:54:46 a.m.] Jj: Plus, the abandonment of the works

[02/14/18 10:55:47 a.m.] Diego Vallarino: That's right. That's why I was writing to you. It seems like a total waste of time to ask the banks to take those measures and fine them for taking debt from the state payment source

[02/14/18 10:59:37 a.m.] Jj: I'll call Fernandez right away

[02/14/18 10:59:50 a.m.] Jj: I'll set up a meeting with the banking association

[02/14/18 11:03:11 a.m.] Diego Vallarino: I'm sure it will help to know what's going on and find a solution. We are ready to meet next week. Greetings

[02/14/18 11:08:44 a.m.] Jj: Perfect

[02/14/18 11:09:01 a.m.] Jj: Go ahead with the account opening and factoring scheme approval

[02/14/18 11:09:13 a.m.] Jj: It must be against approved invoice not endorsed invoice

[02/22/18 2:18:40 p.m.] Diego Vallarino: President, I saw the thing regarding the credentials committee. I have been thinking and I can tell you that every cloud has a silver lining. Acts like this that seek to destabilize will have a negative impact on the future on themselves.

[...]



[06/10/17 1:00:14 p.m.] Diego Vallarino: Que bueno. Lo mismo aquí estoy con él suegro almorzando en la casa. Muchos saludos

[06/10/17 1:15:30 p.m.] Jj: Perfecto saludos a jose alberto y a maria jose

[06/12/17 7:51:28 p.m.] Diego Vallarino: Felicidades de antemano Presidente!! Excelente que vamos a tener relaciones diplomaticas con China! Que gran legado nos está dejando al país. Muy orgullosos ~~66~~

[06/12/17 8:42:52 p.m.] Jj: Gracias diego

[06/12/17 8:43:40 p.m.] Jj: El tema que les hablaba de fondos de inversion en turismo

[06/12/17 8:43:44 p.m.] Jj: Ers esto

[06/12/17 8:44:43 p.m.] Diego Vallarino: Oportunidad de oro que hay que aprovechar por el bien del país. Excelente noticia, fue mucho las rápido de lo que nos esperábamos. Estaba con mi papa hace poco y muy orgullosos ambos.

[06/12/17 9:07:37 p.m.] Jj: Me alegro

[06/12/17 9:07:50 p.m.] Jj: El miercoles veo a jose alberto

[06/12/17 9:08:40 p.m.] Diego Vallarino: Esta looking forward a la reunión. Gracias por recibirlo

[06/13/17 4:26:53 p.m.] Diego Vallarino: Quería agradecerle por haberle dado el apoyo al Ministro Sempris para que actuara contra el director de la regional de Cocre. Con su vacación se ha ido a las redes sociales diciendo falsedades en contra nuestra y del Ministro. Se ha retratado de cuerpo entero que estaba comprado y no actuando de buena fe en los mejores intereses de su región y el país. Ahora que no está podemos avanzar con los trabajos en anticipación a la visita de OHL y de los potenciales inversionistas chinos. Vemos que para seguir adelante vamos a necesitar su continuo apoyo para que el Ministro continúe a buen paso como lo ha hecho hasta ahora. Mil Gracias !

[06/13/17 4:28:07 p.m.] Jj: A la orden

[06/13/17 4:28:20 p.m.] Jj: Jose alberto que pase alas 1130

[06/13/17 4:37:57 p.m.] Diego Vallarino: Le comunico. Gracias

[06/22/17 2:14:05 p.m.] Jj: Diego

[06/22/17 2:14:20 p.m.] Jj: Necesitamos poder abrir una cuenta a odebrecht

[06/22/17 2:14:38 p.m.] Jj: Parar obras o entorpecer los proyectos no es una opcion

[06/22/17 2:15:12 p.m.] Jj: Esos fondos todos vienen del gobierno

[06/22/17 2:18:10 p.m.] Diego Vallarino: Hola Presidente, el problema que tenemos es que le comité de cumplimiento negó la solicitud y los procedimientos no nos permiten abrirle una cuenta a ellos. El lunes tratamos el tema y Rolando habló con Ivan Zarak y se encontró el método para hacer los pagos sin parar los proyectos. También planteamos la alternativa que los socios en los consorcios abrieran cuenta bancaria y hacer los pagos por esa vía.

[06/22/17 2:18:50 p.m.] Diego Vallarino: También le comentamos a Rolando que llamara a Bac para que no cerrara la cuenta.No entendemos porqué BAC le va a cerrar una cuenta pero le mantiene las otras.

[06/22/17 2:19:50 p.m.] Diego Vallarino: el lunes lo llevo a directiva devuelta para ver que alternativa podemos plantear para no entorpecer y buscarle solución

[06/22/17 2:20:52 p.m.] Jj: Se tiene que abrir la cuenta

[06/22/17 2:21:08 p.m.] Jj: Les vana a poner una multa gigante

[06/22/17 2:21:48 p.m.] Jj: Y la psocion es proteger empleos terminar protectod y recuperar patrimonio  
[06/22/17 2:22:08 p.m.] Jj: No se pueden poner los proyectos en riesgo por esto  
[06/22/17 2:22:19 p.m.] Jj: Tienen que abrirla  
[06/22/17 2:26:27 p.m.] Diego Vallarino: Entiendo, le buscamos una solución para hacerlo  
[06/22/17 3:10:12 p.m.] Jj: Gracias dieg  
[06/22/17 3:10:21 p.m.] Jj: La actitud de nora no tiene sentido  
[06/27/17 1:43:36 p.m.] Jj: Como estas diego  
[06/27/17 1:43:46 p.m.] Jj: Ya hable con nora y le explique  
[06/27/17 1:43:52 p.m.] Jj: Va a apoyar  
[06/27/17 1:43:55 p.m.] Jj: Resolvamos eso  
[06/27/17 1:44:22 p.m.] Jj: El estado tiene que proteger empleos obras y recuperar su patrimonio  
[06/27/17 2:02:38 p.m.] Diego Vallarino: Hola Presidente. Ayer le encontramos una solución y tenemos la fórmula para abrir la cuenta, hable con Nora hace poco y se sumará. Rolando debe haberse comunicado con Ivan para formalizar esto rápido.  
[07/04/17 9:54:44 a.m.] Diego Vallarino: Buenos días Presidente! Muy buen discurso el sábado.

Solo para confirmarle que el jueves de la semana pasada dejamos el camino listo para la apertura de las cuentas bancarias gracias al apoyo del MEF. Todos los directores se sumaron a la iniciativa lo cual es muy bueno y ya esta en manos de la administración la apertura para esta semana.

Dándole seguimiento a lo conversado, quería consultarle cuando desea nos reunamos para contarle el proyecto de Carlos Sultan y también darle seguimiento a unos temas de directores.

Que tengan buen día!

[07/09/17 8:00:07 p.m.] Jj: Como estas diego  
[07/09/17 8:00:17 p.m.] Jj: Gracias por el apoyo con lo del banco  
[07/09/17 8:00:28 p.m.] Jj: Mañana vienes con alberto  
[07/09/17 8:02:16 p.m.] Diego Vallarino: Buenas noches! A la orden Presidente, si mañana estaré con mi papá. Estamos agradecidos que va a conocer a este grupo de promotores buenas oportunidades  
[07/09/17 8:05:21 p.m.] Jj: Excelente  
[07/09/17 8:05:29 p.m.] Jj: A las 4 le confirmaron?  
[07/09/17 8:05:43 p.m.] Diego Vallarino: Si. Allí estaremos  
[07/09/17 8:05:53 p.m.] Jj: Perfecto  
[07/09/17 8:06:02 p.m.] Diego Vallarino: Gracias por confirmar! Nos vemos mañana  
[07/09/17 8:06:15 p.m.] Jj: Si todo bien esta agendado  
[07/09/17 8:08:07 p.m.] Jj: Consigueme el costo de las vacas de leche traídas de miami puestas en panama  
[07/09/17 8:08:42 p.m.] Diego Vallarino: Ok. Mañana se lo llevo.  
[07/09/17 8:09:33 p.m.] Diego Vallarino: Al menos que lo quiera ya  
[07/09/17 8:09:48 p.m.] Jj: Relax mañana  
[07/12/17 2:22:24 p.m.] Jj: Estas  
[07/12/17 2:23:15 p.m.] Diego Vallarino: Si  
[07/12/17 2:25:29 p.m.] Diego Vallarino: Lo llamo?  
[07/12/17 2:26:48 p.m.] Jj: Le exploque a tu papa

[02/08/18 8:28:56 a.m.] Jj: Que bien  
[02/08/18 8:29:55 a.m.] Diego Vallarino: Como va usted?  
[02/08/18 8:30:24 a.m.] Jj: Bien avanzando  
[02/08/18 8:30:38 a.m.] Jj: Los invitare a palacio a la directivs el martes despues de carnaval  
[02/08/18 8:31:01 a.m.] Jj: Si. No entro a apoyar a los contratistas de gobierno puedo perfer 15 mil empleos  
[02/08/18 8:31:09 a.m.] Jj: En los proximos 60 dias  
[02/08/18 8:31:52 a.m.] Diego Vallarino: Alli estaremos. Principalmente por la demora en desembolso de las cuentas me imagino o por no tener cuentas bancarias?  
[02/08/18 8:34:24 a.m.] Diego Vallarino: El día 20 de enero?  
[02/08/18 8:34:29 a.m.] Diego Vallarino: Febrero  
[02/08/18 8:45:51 a.m.] Jj: Correcto  
[02/08/18 8:45:59 a.m.] Jj: Los bancos estan apretando duro  
[02/14/18 9:46:52 a.m.] Diego Vallarino: Buenos días Presidente! Espero haya pasado bien sus carnavales. No son los bancos únicamente los que están apretando. Aqui estoy con un amigo banquero que me ha mostrado como la Superintendencia de Bancos le ha pedido que reclasifique TODOS los créditos de clientes que han salido en las noticias de Blue Apple a categoría subnormal y provisionar el 50%! Ellos se vieron obligados a cerrar cualquier futuro financiamiento con la constructora ya que solo con ese requerimiento le generan perdidas millonarias a pesar que el cliente está al día.  
[02/14/18 10:54:06 a.m.] Jj: Me tocara hablar con fernandez  
[02/14/18 10:54:15 a.m.] Jj: Si no entramos a ver esto  
[02/14/18 10:54:40 a.m.] Jj: Perderemos 15 mil empleos aprox en 60 a 90 dias  
[02/14/18 10:54:46 a.m.] Jj: Mas el abandono de las obras  
[02/14/18 10:55:47 a.m.] Diego Vallarino: Asi es. Por eso le estaba escribiendo. Parece ser un sin sentido que le pidan a los bancos tomar esas provisiones y multa por tomar deuda con fuente de pago del estado  
[02/14/18 10:59:37 a.m.] Jj: Llamo a fernandez enseguida  
[02/14/18 10:59:50 a.m.] Jj: Hare una reunion con la asociaciomn bancaria  
[02/14/18 11:03:11 a.m.] Diego Vallarino: Seguramente ayudará para saber que está pasando y buscarle solución. Nosotros listos para vernos la próxima semana. Saludos  
[02/14/18 11:08:44 a.m.] Jj: Perfecto  
[02/14/18 11:09:01 a.m.] Jj: Vayan avanzando con apertura de cuentas y aprobacion de esquema de factorimg  
[02/14/18 11:09:13 a.m.] Jj: Debe ser contra factura aprobada no refrendada  
[02/22/18 2:18:40 p.m.] Diego Vallarino: Presidente, vi lo de la comisión de credenciales. Aqui pensándolo mucho y decirle que no hay mal por cual bien no venga. Actos así que buscan desestabilizar golpearán en el futuro a ellos mismos.  
[02/22/18 2:19:33 p.m.] Diego Vallarino: Por otro lado, desde temprano estoy trabajando en lo hablado ayer. Con información muy buena que le mandé a Dulcidio  
[05/19/18 6:24:04 p.m.] Jj: Como estas Diego  
[05/19/18 6:24:16 p.m.] Jj: Me alegre termino la huelga  
[05/19/18 6:24:47 p.m.] Jj: Me preocupa un poco que quieran proyectar que tenias una posicion dura a. Nivel capac  
[05/19/18 6:24:57 p.m.] Jj: Hablemos para entender mejor esto