Buenos Aires, República Argentina, a los 29 de enero 2025

DECLARACIÓN DE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Empresa: BIELVA SA**"NO APLICA"**

CUIT: 30-71077047-2 **"NO APLICA"**

Nombre y Apellido: JUAN PLABLO MORENO **"NO APLICA"**

Área:
Cargo:
Legajo:
Fecha:

"NO APLICA"

Me encuentro incluido dentro de la nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) conforme a los supuestos enunciados en los artículos 1 al 5 de la Resolución UIF 35/2023, sus modificatorias y complementarias.

Marque con una cruz el supuesto que corresponda:

1) Presidente, Vicepresidente de la Nación o Jefe de Estado, Jefe de Gobierno de una Nación Extranjera.	N/A
2) Legislador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o miembro del Parlamento, poder legislativo u otro órgano de naturaleza equivalente de una Nación Extranjera	N/A
3) Gobernador, Vicegobernador, Intendente, Vice-intendente, Jefe de Gobierno, Vicejefe de Gobierno Nacional o de una Nación Extranjera	N/A
4) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de la Nación, su equivalente en las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de una Nación Extranjera.	N/A
5) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario, su equivalente en las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en una Nación extranjera.	N/A
6) Defensor del Pueblo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los adjuntos del Defensor del Pueblo.	N/A
7) Interventor federal, o colaboradores del mismo con categoría no inferior a Director o su equivalente.	N/A
8) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	N/A
9) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos	N/A

Scanned with CamScanner

jurisdiccionales administrativos o personal de dichos organismos, con categoría no inferior a la de Director o su equivalente.	
10) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	N/A
11) Embajador o Cónsul Nacional, de una Nación Extranjera u Organismo Internacional	N/A
12) Representantes consulares, miembros de la alta gerencia, como son los directores y miembros de la junta, o cargos equivalentes, apoderados y representantes legales de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.	N/A
13) Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no inferior a la de coronel o grado equivalente según la fuerza, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en una Nación Extranjera.	N/A
14) Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales o provinciales.	N/A
15) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas y sociedades del Estado nacional, provincial o de una Nación Extranjera y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o en otras empresas o entes del sector público Nacionales o de una Nación Extranjera.	N/A
16) Funcionario o empleado público con poder decisorio de un organismo estatal encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; y de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.	N/A
17) Funcionario público de los organismos de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General, nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	N/A
18) Funcionario o empleado público con poder de decisión que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes y servicios o que participe en la toma de decisiones de esas licitaciones o compras.	N/A
19) Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.	N/A
20) Director o Administrador de alguna de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.	N/A

Scanned with CamScanner

21) Autoridad, Apoderado, Integrante del Órgano de Administración o Control dentro de un Partido Político Extranjero.	N/A
22) Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nros. 23.298 y 26.215.	N/A
23) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales cuyo alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.	N/A
24) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) cuyo alcance comprende a las personas humanas que, en función de su cargo tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial, municipal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o que realicen actividades con fines de lucro para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	N/A
25) Autoridad, representante legal, integrante del órgano de administración o de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las mismas.	N/A
26) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.	N/A
27) Cónyuge o conviviente de los supuestos anteriormente mencionados.	N/A
28) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos/as, padres/madres, hermanos/as, hijos/as, nietos/as, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as) de los supuestos anteriormente mencionados.	N/A
29) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas que mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza de los supuestos anteriormente mencionados.	N/A

Si seleccionó entre los supuestos 1 al 26, especificar el cargo y entidad correspondiente.

Si seleccionó entre los supuestos 27 al 29, especificar el vínculo con la Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Scanned with CamScanner

* Conforme al artículo 6 de dicha resolución mantendrán la condición de Persona Expuesta Políticamente mientras se ejerza el cargo o se desempeñe la función y hasta transcurridos DOS (2) años desde el cese en los mismos. Asimismo, en el caso las Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía mantendrán su condición por el mismo tiempo que el de la persona con la que tienen o hayan tenido el vínculo. Por ende, dichas situaciones deben ser declaradas, aunque haya cesado el cargo.

Firma

Aclaración

FORD SOLANGE
PRESIDENTE
BIELVA S.A.

BANFIELD, 24..DE..Febrero...DE 20.25.-
CERTIFICO QUE LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDE(N) SE AUTENTIFICAN EN EL FOLIO DE ACTUACION NOTARIAL N° 044035266035

MARTIN I. ETCHEGARAY
NOTARIO

Scanned with CamScanner

DAA035266035

CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES

Decreto-Ley 9020 - Art. 172 - Inc. 4

Libro de Requerimientos número 50 (CINCUENTA) Acta numero 116 Folio numero 116 Martin Ignacio **ETCHEGARAY** en su carácter de notario titular del registro número 22 del Partido de Lomas de Zamora **CERTIFICA** que la(s) firma(s) que obra(n) en el documento que antecede, (es/son) auténtica(s) y fue(ron) puesta(s) en su presencia, con fecha 24 de febrero de 2025 por la(s) siguiente(s) persona(s) de su conocimiento, de lo que da fe: Solange Ivana **FORD**, argentina, Documento Nacional de Identidad número 29.055.432, domiciliada en Comahue número 1874, Banfield; Juan Pablo **MORENO**, argentino, Documento Nacional de Identidad número 20.215.232, domiciliado en Leandro N. Alem numero 1259, Banfield, partido de Lomas de Zamora- **Se trata de:** Declaración de condición de persona expuesta políticamente.- La primera actúa en nombre y representación y en su carácter de presidenta, con facultades suficientes para este acto, de la sociedad denominada **"BIELVA S.A"**. Cuit. 30-71077047-2, con domicilio en Avenida Varela número 125, piso 11, departamento "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según constate.- Se acredita con: a) Constitución de sociedad otorgada según escritura número 390 de fecha 1 de septiembre de 2005, pasada ante mi, al folio 1764 de este registro, protocolo del año 2005, inscripta en la Inspección general de Justicia el 9 de diciembre de 2005, bajo el número 15772, del Libro 29 de Sociedades Por Acciones; B) Acta de Asamblea de Accionistas número 14, de fecha 17 de julio de 2024, mediante la cual se designan, distribuyen y aceptan cargos, inscripta en la Inspección General de Justicia el 8 de noviembre de 2024,

MARTIN I. ET ARAY
NOT

Scanned with CamScanner

bajo el numero 20624 del libro 119 tomo sociedades por acciones; el segundo actúa en carácter de accionista de la firma: **"BIELVA S.A"**. Cuit. 30-71077047-2, con domicilio en Avenida Varela número 15, piso 11, departamento "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según surge de Acta de Accionistas número 14 de fecha 17 de julio de 2024; documentación que tengo a la vista, doy fe.- **IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPARECIENTES:** Se justifica por conocimiento del autorizante, Articulo 306, Inciso "B" del Código Civil y Comercial de la Nación.- Banfield, a los veinticuatro días del mes de febrero de de dos mil veinticinco.-

MARTIN I. ETCHEGARAY
NOTARIO

Scanned with CamScanner