DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DAIMAX S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

DAIMAX es una empresa familiar que se dedica a la instalación de servicios de gas, agua, sanitarios y de climatización desde el año 2013. No registra sociedades vinculadas. Sus socios/directivos son DAIMA LUCAS MARCELO y DAIMA SABRINA MARIELA, sin tener información del porcentaje de acciones. LUCAS no registra antecedentes comerciales negativos a título personal. SABRINA no opera con Bancos a crédito y tiene el CUIT bloqueado (no registra manifestación de bienes y la AFIP informa “Estado erróneo del domicilio. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98). La empresa opera sin líneas de crédito bancario, sin juicios comerciales, embargos o reclamos fiscales pendientes. Posee un único empleado -según fuentes externas- y la nómina no ha sufrido modificaciones en los últimos 6 meses, lo cual permite presuponer que subcontrata especialistas para brindar sus servicios de instalación. Sufrió dos rescisiones por falta de pago a su ART en 2014 y 2016 (regularizadas posteriormente) y en cuanto al cumplimiento de obligaciones previsionales, no se registra presentación de DDJJ a partir del 06/2019 y, como consecuencia, no se registran pagos a los aportes y contribuciones a la seguridad y obra sociales. Considerar que por el tipo de servicio que presta, resulta de alto riesgo que el empleado que efectivamente realiza la instalación o el mantenimiento de servicios críticos no cuente con cargas sociales al día. Declara poseer una importante cartera de clientes como Carrefour, Farmacity, Cencosud y Pigmento, pero no pudo ser constatado. No se cuenta con información contable para determinar situación económico -financiera. Desde el punto de vista reputacional, no se identificaron eventos que impliquen riesgos de ética corporativa.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 6
Inmuebles/Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 6
Certificaciones de Calidad 6
Distinciones Obtenidas 6
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 6
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
CONTACTOS (WEB) 8
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9
DIRECTIVOS 9
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
Otros Seguros contratados 11
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
PROVEEDORES 12
CLIENTES 12

COMERCIO EXTERIOR 13

SITUACIÓN BANCARIA 14

CHEQUES RECHAZADOS 14
CENTRAL DE DEUDORES 14
Situaciones Últimos 24 meses 14

SITUACIÓN JUDICIAL 15

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 15
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 15
FISCALES Y PREVISIONALES 15
Detalle de Inscripciones Fiscales 15
Informe Estado de Deudas por Provincia 15
Embargos 16
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

COMPLIANCE 18

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 18
INFORMACIÓN DE PRENSA 18

Datos Principales

DAIMAX S.A.

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	DAIMAX S.A.
CUIT	30-71411729-3
Domicilio	VILLARROEL 5969, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS
Fecha de Inscripcion	10/07/2013
Fecha de Contrato Social	02/11/2012
Cantidad Empleados	1 Aprox.
Domicilio Legal	VILLARROEL 5969, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CORRIENTES AV. 3140 Piso:2 Dpto.: B, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una familiar que se dedica a brindar el servicio en refrigeración, frío alimentario y climatización a pequeñas y grandes empresas en todo el país.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Objetivo

“Hace 32 años que formamos parte del rubro, siendo nuestro objetivo principal brindar servicios de calidad, a partir de la experiencia de nuestro grupo de profesionales técnicos.”

Valores

“Integridad, profesionalismo, compromiso y honestidad.”

Propuesta

“Brindar el mejor servicio en instalaciones, reparaciones y mantenimiento en refrigeración, frío alimentario y climatización basado en altos niveles de conocimiento y servicios profesionales de excelencia.”

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información de activos que sean propiedad de la analizada.

PUBLICACIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA FECHA: 08/11/2012

DAIMAX SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Lucas Marcelo DAIMA, 18/07/92, soltero, DNI 36901325; Sabrina Mariela DAIMA, 22/01/85, casada, DNI 30994449; ambos argentinos, empleados y domiciliados en Villaroel 5969, Ballester, Pcia. Bs. As. 2) F° 561, 02/11/12 Registro 1347. 3) "DAIMAX S.A." 4) Sede y domicilio especial: Avenida Corrientes 3140, piso 2, Dpto. 2, CABA. 5) a) Proyectar, dirigir y/o ejecutar todo lo concerniente a instalaciones termo mecánicas: calefacción y/o refrigeración, aire acondicionado, agua caliente, en inmuebles, edificios particulares y/o establecimientos industriales; b) trabajos de armado y montaje de instalaciones y equipos electrónicos y tuberías, así como su reparación y mantenimiento; c) compraventa, importación, exportación, representación y/o distribución de motores, máquinas, equipos de refrigeración y calefacción y sus accesorios que se relacionen con las actividades mencionadas precedentemente.. 6) 99 años. 7) $ 100000. 8) Directorio 1 a 3 por 3 años. S/Sindicatura. 9) Presidente: Lucas Marcelo DAIMA, Suplente: Sabrina Mariela DAIMA.
10) 30/06. Autorizada por Esc. 186, 02/11/12, Registro 1347: Dra. Norma B. Zapata.
Norma Beatriz Zapata
T°:75F°: 100 C.P.A.C.F.
e. 08/1 1/2012 N° 11 1979/1 2 v. 08/11/2012

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Servicios

Frío alimentario

- Servicio preventivo-correctivo programado de sistemas de frío industrial.
- Mantenimiento y reparación en todo sistema frigorífico de baja-media-alta temperatura para cadenas Retail.
- Instalaciones y puesta en marcha de Centrales de Frío con Gas Refrigerante HCFC y HFC, en simple etapa o doble etapa utilizando Glicol como refrigerante secundario.
- Instalaciones y mantenimientos en unidades frigoríficas de humedad controlada para grandes áreas de almacenamiento.
- Venta de repuestos, materiales y unidades para todos los rubros.
- Asesoramiento especializado en todo el área.

Chillers

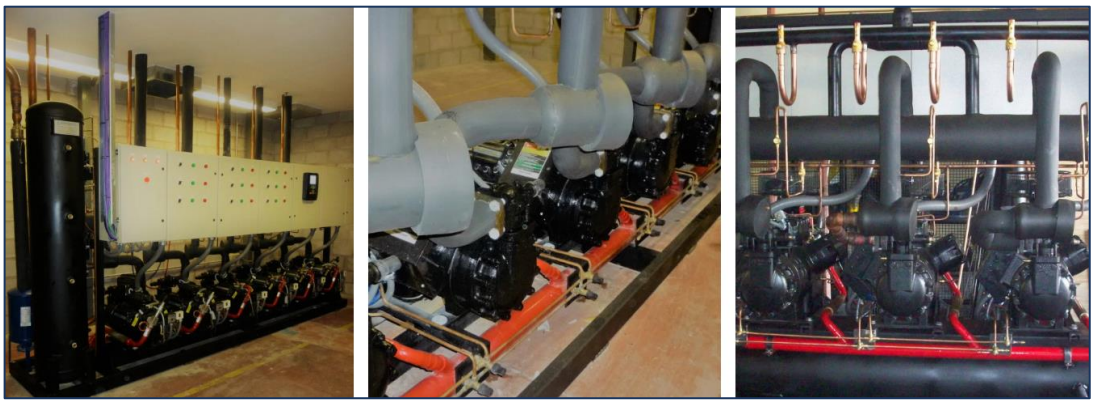
- Servicio Preventivo-Correctivo programado en Chillers para todas las áreas.
- Servicio de Mantenimiento en Torres de enfriamiento; condensadores evaporativos, condensadores tipo casco-tubo, condensadores por aire, etc.
- Instalación y puesta en marcha de Unidades con asesoramiento ante cualquier duda.
- Mantenimiento y reparación de Chillers con o sin glicol.
- Asesoramiento especializado en toda el área.
- Venta de repuestos, materiales y Unidades.

Aire Acondicionado

- Servicio Preventivo-Correctivo programado en Aires Acondicionados comerciales e industriales.
- Instalaciones y puesta en marcha en aires acondicionados tipo; misión crítica en IT, Rooftop, VRV/VRF y Unidades Split comerciales e industriales.
- Mantenimiento y reparación en equipos de todo el área.
- Asesoramiento especializado en toda el área.

Otros servicios

- Servicio preventivo-correctivo para UTA (Unidad de tratamiento de aire) para todas las áreas.
- Servicio de Limpieza en todos los tipos de Intercambiadores de calor.
- Venta de Unidades de Aire acondicionado, repuestos e insumos para el instalador y materiales de instalación con asesoramiento para cada trabajo.



Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detecto Información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información. Fuentes externas indican un único empleado vigente:

20365472077 CASELLA DAVID EMANUEL

CONTACTOS (WEB)

Fernando Daima

(011) 15 3807 4113

Lucas Daima

(011) 15 3095 8300

daimaxsa@gmail.com

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Fuentes externas indican que no se registraron cambios en la nómina en los últimos 6 meses.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
DAIMA LUCAS MARCELO	Argentina	20-36901325-5	N/I
DAIMA SABRINA MARIELA	Argentina	27-30994449-1	N/I

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
DAIMA LUCAS MARCELO	Argentina	20-36901325-5	Presidente
DAIMA SABRINA MARIELA	Argentina	27-30994449-1	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

DAIMA LUCAS MARCELO



DAIMA SABRINA MARIELA



No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Agosto de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha), no se cuenta con manifestación de bienes de la titular y la AFIP informa lo siguiente: “Estado erróneo del domicilio. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98.” Todo lo mencionado determina la imposibilidad de asignar su score.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	141141
Desde:	18/10/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	03/09/2014 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	477042
Desde:	07/07/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	28/01/2016 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	526427
Desde:	10/03/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	04/09/2014
Regularización:	29/06/2015 - Pago de la deuda

Extinción:	29/01/2016
Regularización:	03/08/2016 - Pago de la deuda

La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente. Los datos se actualizan diariamente.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información de patentes registradas.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES



Fuente: web.

Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretados por la empresa en forma reciente.

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRAL DE DEUDORES

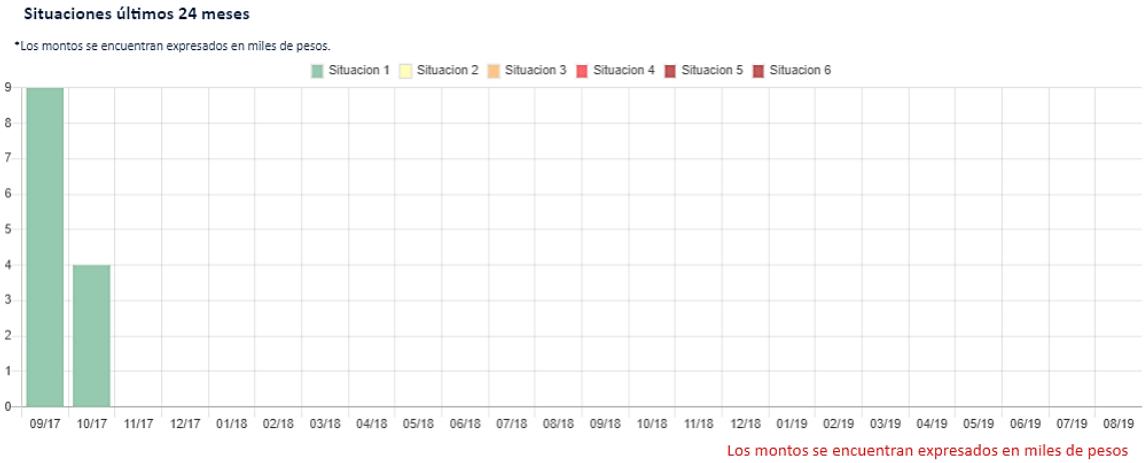
No se detectó endeudamiento con entidades a agosto de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

Situaciones Últimos 24 meses

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
SUPERVIELLE	9,00	4,00						
TOTAL PERIODO	9,00	4,00						

Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SUPERVIELLE								
TOTAL PERIODO								

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SUPERVIELLE								
TOTAL PERIODO								



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2013
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2013
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2013
IVA	07-2013

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia.de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**

La información expuesta es la registrada al **03/10/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Resumen de situación previsional (Periodo 09/2018 – 08/2019). Análisis efectuado en base a una muestra de números de CUIL relacionados con la empresa.

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	-	-	PAGO
06/2019	NO PRESENTADA			
07/2019	NO PRESENTADA			
08/2019	NO PRESENTADA			
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

DAIMAX SA, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DAIMAX SA CUIT 30714117293 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2f6b1860-c08a-42fd-9f5d-387dd3a3306a

Ministerio de Producción y Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAIMAX SA - 30714117293

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAIMA LUCAS MARCELO - 20369013255

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAIMA SABRINA MARIELA - 27309944491

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.