DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

México

Septiembre 2020

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
											X
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
											X
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
											X
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
			X								
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
			X								
Total Situación Económico-Financiero		67%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	67%
Resultado Final		3,3

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV fue constituida el 01/06/2005 y se dedica a las actividades de promoción y comercialización de servicios de exploración sísmica y no sísmica, procesamiento de datos sísmicos y la interpretación de datos sísmicos en México, provisión de servicios de tecnología petrolera; importación, explotación, comercialización y distribución de equipo petrolero y otros. Pertenece al Grupo BGP, empresa internacional competitiva en el campo de la Exploración Geofísica, y tiene empresas vinculadas y afiliadas en diversas partes del mundo. Sus principales accionistas son GULF GEOPHYSICS FZCO (Emiratos Árabes Unidos, 50.07%), BGP INC (Inglaterra, 49.92%) y LIU JINBAO (0.01%) aunque según medios externos el 100% del paquete accionario es de BGP INC China.

Mantiene certificaciones de calidad vigentes, declara contar con 6 empleados (206 según fuente externa) e informa que la mayoría del personal técnico se encuentra trabajando fuera del país, ya que en México la empresa actualmente no tiene proyectos en operación. Según carta de opinión de cumplimento de obligaciones emitida el 18/08/2020 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la compañía tiene 4 empleados activos y se encuentra al "corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social". No registra cheques rechazados como tampoco deudas financieras. No se registran juicios en su contra, cuestiones de integridad ni prensa negativa.

Según los estados contables, la compañía no registró ingresos provenientes de su actividad principal en el último ejercicio (12/2019), pero elevo sus gastos, presentando consecuentemente un importante quebranto final de $23,6 Millones repitiendo esta misma situación en 2017 y 2018. Financieramente exhibía excelentes niveles de liquidez (3.25), capital de trabajo ($83,4 Millones) y de exposición financiera. Como aspecto perjudicial, el valor negativo del Ebitda. Del punto de vista patrimonial, si bien presento niveles excelentes de solvencia (1.93) y endeudamiento corriente (0.45), el cuadro se considera debilitado en función de resultados no asignados negativos que absorben 73% del capital social. Según notas contantes en el balance, la compañía recibe de su casa matriz (BGP, INC. CNPC), el apoyo financiero adecuado para continuar con sus operaciones comerciales, como una empresa en marcha. No fue posible calcular el score de la empresa debido a que la misma no presentó monto ventas en 2019.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	$ -	$ -
Límite de compra	$ -	$ -

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Empresas Afiliadas 14
2.7.4 Directivos 15
2.7.5 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

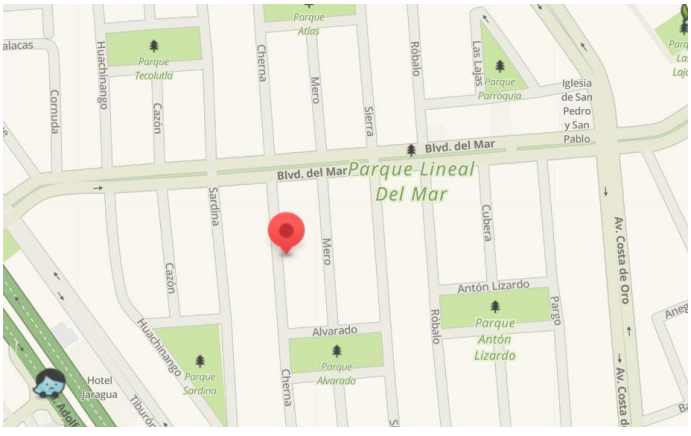
Razón Social	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV
CUIT	AGE0506015V2
Nombre de Fantasía	BGP
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de capital Variable
Domicilio	Chema 712 - Costa de Oro
Ciudad	Boca del Rio - Veracruz
País	México
Código Postal	94299
Teléfono	(+52) 22- 91300194
Actividad	Servicios - Minerales
Fecha de contrato social	05/06/2005
Fecha inscripción IGJ	07/06/2005
Autoridad Registral	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD - VERACRUZ
Capital	US$ 22.758
Cantidad Empleados	206
Email	agmx@agmexico.com.mx – neyjdc@gmail.com
Contacto	Neidy (Director de Negocios)
Web	Mataverde3dag.webnode.es

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

American Geophysical S.A. de C.V, fue constituida el 01/06/2005, conforme a las leyes de la República Mexicana, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, siendo sus principales actividades la promoción y comercialización de servicios de exploración sísmica y no sísmica, el procesamiento de datos sísmicos y la interpretación de datos sísmicos en México, la provisión de servicios de tecnología petrolera; la importación, explotación, comercialización y distribución de equipo petrolero, materiales, materias primas, mercancía para fines industriales, comerciales y demás fines conexos y empresa naviera, compra, venta, importación , exportación, arrendamiento, fletamento de buques, barcos, botes y embarcaciones de todo tipo y tamaño para exploración petrolera y estudios del subsuelo en lagunas, mares y ríos, así como el transporte de personal, equipo, maquinaria y materiales por estas vías, construcción, reparación y desmantelamiento.

American Geophysical S.A. de C.V. es una filial de BGP Inc., China National Petroleum Corporation, la misma es una empresa internacional competitiva en el campo de la Exploración Geofísica, con equipo y tecnología de última generación, a través de una combinación efectiva de conceptos modernos de valor empresarial. Cuenta con personal certificado y experimentado, que con sus conocimientos han logrado que BGP llegue a ser cada vez más reconocida en la industria mundial del gas y el petróleo. Con más de 60 años de experiencia en adquisición sísmica BGP mantiene su liderazgo y excelencia operativa a través de la innovación tecnológica, esta última procedente principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia, junto con los equipos y la mano de obra mexicana, han resultado ser una fructífera combinación para American Geophysical S.A de C.V., además los nuevos desarrollos en tecnología de perforación también han hecho que la empresa haya podido generar mejores expectativas.

“Cabe hacer mención que la industria de la exploración sísmica en México ha estado suspendida por varios años desde el sexenio anterior, por lo que algunas informaciones requeridas pueden no aplicar para la empresa, sin embargo estamos a sus órdenes para cualquier consulta al respecto. De igual manera, hacemos de su conocimiento que la mayoría del personal técnico se encuentra laborando fuera del país puesto que en México la empresa actualmente no tiene proyectos en operación. En todo caso contamos con el soporte financiero de nuestra casa matriz la empresa BGP Inc., China National Petroleum Corporation.”



2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

gob.mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT Servicio de Administración Tributaria

AGE0506015V2
Registro Federal de Contribuyentes

AMERICAN GEOPHYSICAL
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14110934151
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
BENITO JUAREZ , CIUDAD DE MEXICO A 06 DE FEBRERO DE 2020

AGE0506015V2

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	AGE0506015V2
Denominación/Razón Social:	AMERICAN GEOPHYSICAL
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE JUNIO DE 2005
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JUNIO DE 2005

Datos de Ubicación:

Código Postal:03020	**Tipo de Vialidad:** AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: CUAUHTEMOC	**Número Exterior:** 977
Número Interior:606	**Nombre de la Colonia:** NARVARTE PONIENTE
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** BENITO JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** CALLE SAN BORJA
Y Calle: AVENIDA EJE 5 SUR EUGENIA	**Correo Electrónico:** ag_veracruz@hotmail.com

Página [1] de [3]

MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 3)

Fuente: Empresa

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AGE0506015V2
Denominación o razón social:	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	13/08/2020 20:36	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	377243915		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	14,712
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	14,712
Cantidad a pagar:	14,712
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	12,666
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	12,666
Cantidad a pagar:	12,666
Concepto de pago 5:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	20,899
Concepto de pago 6:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	13,510
Parte actualizada:	0
Recargos:	0

Sello Digital :

jeZ9qwUNOf0zDeIYIjF5NtVPSDyTiB1x8LLqub8ooH00d3pYgDmXVihBaGb3FkewzXJ7buGK0y+7AEpJvwMyc2hH/chFd/73c2G
ClSwOEv+wCeFr4XTR5OBYF0CoEos2xVt4WW7LDjNF9TCVNXHZLvX8jhqiPfzEWPODozUiwM=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	AGE0506015V2
Denominación o razón social:	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	13/08/2020 20:36	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	377243915		

Cantidad a cargo:	13,510
Cantidad a pagar:	13,510

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 2A47 9300 2838 0471**

Importe total a pagar: **$40,888**

Vigente hasta: **18/08/2020**

Obligado a pagar por internet

04202A47930028380471 40888

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

Fecha y Hora de emisión: 18/08/2020 - 13:34

RFC:	AGE0506015V2
Denominación o razón social:	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	13/08/2020 20:36	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	377243915		

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	14,712
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	14,712
Cantidad a pagar:	14,712

Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	12,666
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	12,666
Cantidad a pagar:	12,666

Concepto de pago 6:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	13,510
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	13,510
Cantidad a pagar:	13,510

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

Fecha y Hora de emisión: 18/08/2020 - 13:34

RFC:	AGE0506015V2
Denominación o razón social:	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	13/08/2020 20:36	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	377243915		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 2A47 9300 2838 0471**

Importe total a pagar: **$40,888**

Vigente hasta: **18/08/2020**

Obligado a pagar por internet

04202A47930028380471 40888

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

Fecha y Hora de emisión: 18/08/2020 - 13:34

RFC:	AGE0506015V2
Denominación o razón social:	AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	13/08/2020 20:36	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	377243915		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

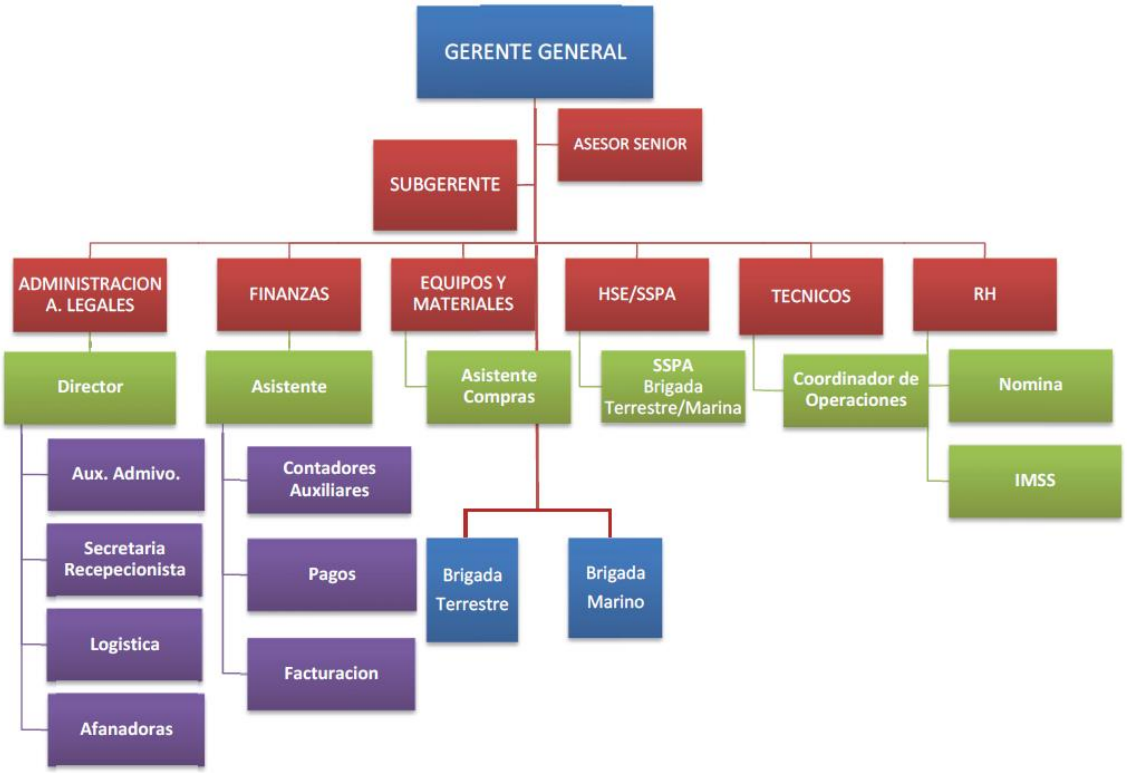
Institución de crédito:	**HSBC México, S.A.**	Fecha del pago:	**17/08/2020**
Línea de Captura:	**0420 2A47 9300 2838 0471**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$40,888**	No. de Operación:	**7485623**
		Llave de Pago:	**69D1A91185**

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GULF GEOPHYSICS FZCO	Emiratos Árabes Unidos	XEXX010101000	50.07
BGP INC	BVI Inglaterra	XEXX010101000	49.92
LIU JINBAO	China	XEXX010101000	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	**BGP INC, CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION**	91130000710926983Y	China	N/A
2	**CNPC BEIJING RICHFIT INFORMATION TECHNOLOGY CO., L**	911101017967003199	China	N/A
3	**GULF GEOPHYSICS FZCO**	XEXX010101000	EAU	N/A
4	**BGP INC**	XEXX010101000	BVI Inglaterra	N/A
5	**LIU JINBAO**	XEXX010101000	China	N/A

Fuente: Empresa.

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	**BGP GEOPHYSICAL RUS LTD**	N/A	Bélgica	N/A
2	**BGP INTERNATIONAL INC**	N/A	EEUU	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Empresas Afiliadas

Las compañías mencionadas se consideran como compañías afiliadas, ya que forman parte del grupo BGP.

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	**BGP International Inc USA**	N/A	N/A	N/A
2	**BGP Brasil Servicio Equipamientos G.**	N/A	N/A	N/A
3	**BGP Ecuador S.A.**	N/A	N/A	N/A
4	**BGP Bolivia S.R.L**	N/A	N/A	N/A
5	**BGP International Equipment (M.E.)**	N/A	N/A	N/A
6	**BGP International of Venezuela S.A.**	N/A	N/A	N/A
7	**BGP Kenya Limited**	N/A	N/A	N/A
8	**Oriental Geophysical Uganda**	N/A	N/A	N/A
9	**BGP Inc, CNPC**	N/A	N/A	N/A
10	**Sercel Francia**	N/A	N/A	N/A
11	**BGP Arabia CO LTD**	N/A	N/A	N/A
12	**Inova Geophysical In**	N/A	N/A	N/A
13	**Sercel Inc (Houston)**	N/A	N/A	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GUOHUI GUAN (*)	China	N/A	Gerente
ZHAI LIXIN	China	N/A	Presidente del Consejo
SUN JUN	China	N/A	Secretario
ZHAN JIANFU	China	N/A	Tesorero

Fuente: Empresa.

(*) Firmante del balance – EL CONTADOR ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
NEIDY JAVIER DE LA CRUZ	México	N/A	Director
TIRSO LAGUNES RIVERA	México	N/A	Manager
ALBERTO QUIROGA	México	N/A	Representante Legal
GUANG-CUN YANG	China	N/A	CEO

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.5 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Terreno de 4 hectáreas para almacenamiento de equipo y maquinaria pesada, ubicado en Reynosa Tamaulipas.
- Cherma 712 Fracc. Costa de Oro, Boca del Rio, Veracruz (23.680 Pies cuadrados)

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

No.	AUTOMÓVIL	AÑO	CLASE
1	CHEVROLET	2009	COLORADO
2	TOYOTA	2010	TACOMA
3	CHEVROLET	2010	COLORADO
4	GRUA	2004	NAVISTAR INTERNATIONAL
5	CHRYSLER	2010	DODGE RAM 2500
6	FORD	2010	F350
7	FORD	2010	F350
8	FORD	2010	F150
9	FORD	2010	F150
10	FORD	2010	F150
11	FORD	2011	ECOLINE VAN 3 PUERTAS
12	FORD	2010	ECOLINE VAN 3 PUERTAS
13	CHEVROLET	2009	CHEYENNE
14	CHEVROLET	2009	CHEYENNE
15	CHEVROLET	2009	CHEYENNE
16	CHEVROLET	2009	CHEYENNE
17	CHEVROLET	2009	CHEYENNE

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

NOTARÍA 55

Lic. José Guillermo Herrera Mendoza
TITULAR

74-3301

1

LIC. JOSE GUILLERMO HERRERA MENDOZA NOTARIA PUBLICA No. 55 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS BOCA DEL RIO ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

---------- LGS

----------LIBRO NÚMERO SETENTA Y CUATRO ----------

----------ACTA NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS UNO ----------

En el Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecinueve, yo, **LICENCIADO JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA**, titular de la **NOTARÍA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO** de esta décima séptima demarcación notarial en el Estado, con residencia en este Municipio, **HAGO CONSTAR**: ----------

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la persona moral denominada: **AMERICAN GEOPHYSICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** que realizo a solicitud de la señora **NEIDY JAVIER DE LA CRUZ**, en su carácter de Delegada Especial. ----------

Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente: ----------

---------- **D E C L A R A C I O N E S** ----------

I.- Declara la señora **NEIDY JAVIER DE LA CRUZ** bajo formal protesta de decir verdad que:- ----------

UNO. El día treinta de enero del año dos mil diecinueve, fue celebrada Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la persona moral denominada: **AMERICAN GEOPHYSICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, misma que se encuentra asentada en un acta compuesta de cinco hojas útiles y sueltas, impresas por ambos lados, con tres rúbricas en cada hoja. ----------

DOS. Entre los acuerdos que se tomaron en la asamblea extraordinaria se encuentran:-----

A.- Aprobar la renuncia de los señores **WANG DAQING** y **LYU XIANZHONG** a los cargos de Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, y en consecuencia autorizar la revocación de todas las facultades otorgadas para desempeñar dichos cargos. ----------

B.- Ratificar todos los actos y todas y cada una de las gestiones realizadas por los señores **WANG DAQING** y **LYU XIANZHONG** durante su desempeño como Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, ofreciendo recíprocamente el finiquito más eficaz y amplio que en derecho proceda. ----------

C.- Confirmar y aprobar el nombramiento de los señores **ZHAI LIXIN, SUN JUN** y **ZHANG JIANFU** como PRESIDENTE, SECRETARIO y TESORERO del Consejo de Administración de la Sociedad, para quedar el Consejo de Administración integrado como a continuación se transcribe textual en su parte conducente: ----------

---------- **INICIA TRANSCRIPCIÓN** ----------

"" ... ----------

----------NOMBRE--------	----------PUESTO----------
ZHAI LIXIN ----------	----------**PRESIDENTE**----------
SUN JUN ----------	----------**SECRETARIO**----------
ZHANG JIANFU ----------	----------**TESORERO**----------

---------- **TERMINA TRANSCRIPCIÓN** ----------

Blvd. Ruiz Cortines Corporativo 1513 despacho 6. Fracc. Costa de Oro C.P. 94299 Boca del Río, Ver.

Se adjunta documentación (Pagina 1 de 48)

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	IAF CNAS	10/12/2018	15/09/2021
2	GB/T28001-2011	CNAS	31/12/2003	01/02/2022
3	GB/T24001-2016	IAF CNAS	31/12/2003	01/02/2022
4	Q/SY1002.1-2013 AND SY/T6276-2	HSEMS	31/12/2003	01/02/2022

Se adjunta certificaciones

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2017	2	2	2	6
2018	2	2	2	6
2019	2	2	2	**6**

Fuente: Empresa.

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMSS

FECHA: 18 de agosto de 2020

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 159776794117547894948 5

Clave de R.F.C.: AGE0506015V2

Nombre, Denominación o Razón Social: AMERICAN GEOPHYSICAL

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión **Positiva**.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **18 de agosto de 2020**, a las **11:25** horas.

Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el **17 de septiembre de 2020**.

Usted tiene registrado(s) 4 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo antes citado.
4. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.

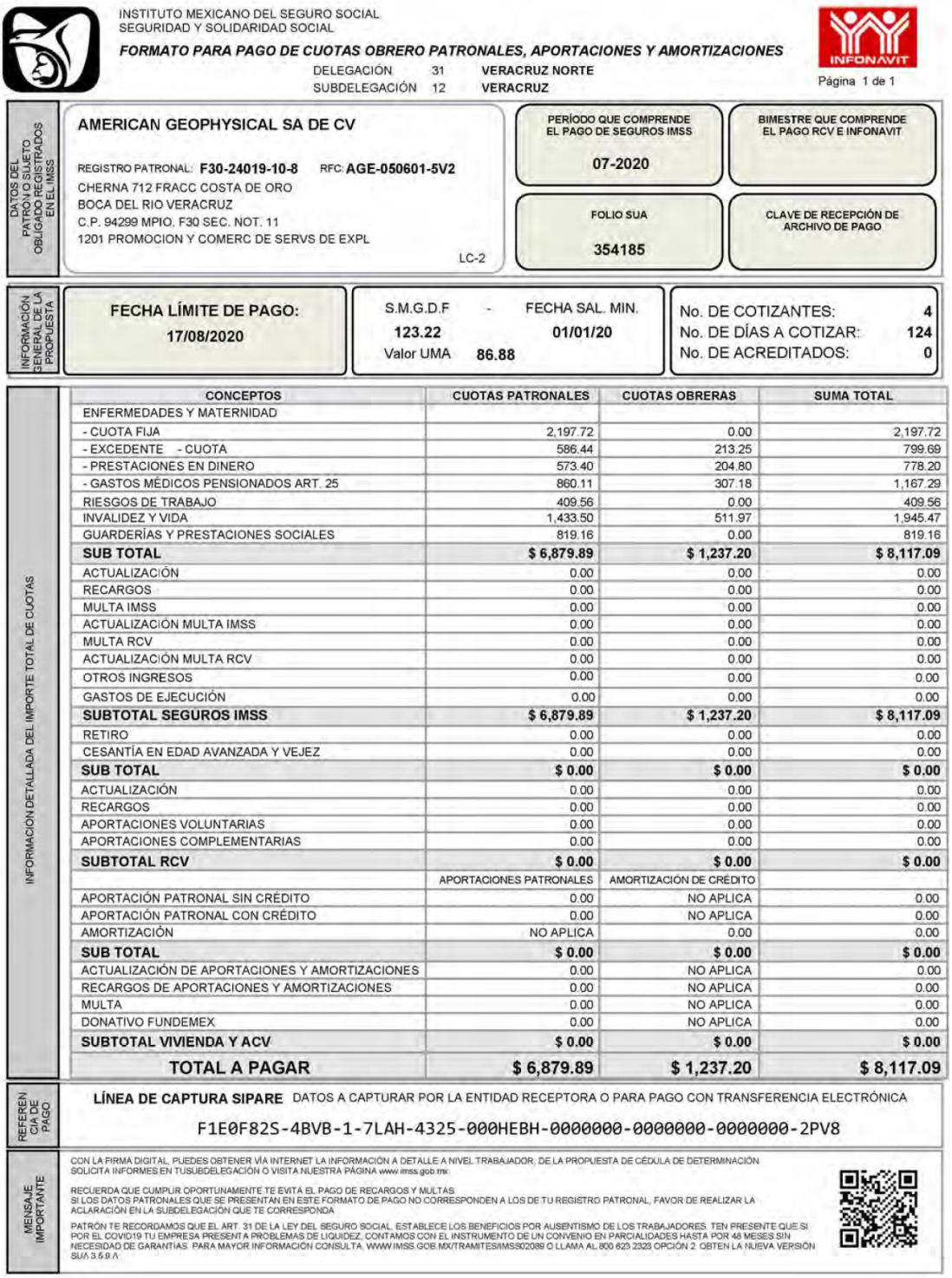
Cadena Original: ||Invocante:portalimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:18 de agosto 2020, 11:25:40|Folio:15977679411754789494 85|RFC:AGE0506015V2|Nombre o Razon Social:AMERICAN GEOPHYSICAL|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:18 de agosto 2020, 11:25:40|FechaFinVigencia:17 de septiembre 2020, 11:25:40||

Sello digital: hl3OvblBOQmcaETGqriDjf9Psoc5OQsBLDSHfLMDS8+/3Tif3GucuG5Uc3LzAUBRLLRd7A5UYnCAF6TAL5A7OGlWUp8bVQ5pN4LTGFb8LuzuGwpE8ZPU8aGQRNX1sp7XdUJyPEvcUBO5OJP0OkPGLuNzvlkSgutKyQJqsI+DB2FVH9w77+yIZPovZ1NC5wgCrFgMVrHHvJXzUbcn0KtjbTXAanbSH38n20hFfSx5D/iOL7hTD1qCeK42W+pihm9Wqxn2H9eDYoW/zc/++0N5Ec8PKOy6d75ZlpqNY557+zvyzGXyOGbzOCHu8Kum5hnJYUv58SuuGljr2qefeZ7oTQ==

Secuencia Notarial: e43f272d-e540-487d-92df-e42b5d755c10

Número de Serie: 00000000000000000001

Fuente: Empresa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 31 VERACRUZ NORTE
SUBDELEGACIÓN 12 VERACRUZ

INFONAVIT

Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

REGISTRO PATRONAL: **F30-24019-10-8** RFC: **AGE-050601-5V2**
CHERNA 712 FRACC COSTA DE ORO
BOCA DEL RIO VERACRUZ
C.P. 94299 MPIO. F30 SEC. NOT. 11
1201 PROMOCION Y COMERC DE SERVS DE EXPL
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
07-2020	
FOLIO SUA	**CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO**
354185	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO:	S.M.G.D.F	-	FECHA SAL. MIN.	No. DE COTIZANTES:	4
17/08/2020	123.22		01/01/20	No. DE DÍAS A COTIZAR:	124
	Valor UMA	86.88		No. DE ACREDITADOS:	0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	2,197.72	0.00	2,197.72
- EXCEDENTE - CUOTA	586.44	213.25	799.69
- PRESTACIONES EN DINERO	573.40	204.80	778.20
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	860.11	307.18	1,167.29
RIESGOS DE TRABAJO	409.56	0.00	409.56
INVALIDEZ Y VIDA	1,433.50	511.97	1,945.47
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	819.16	0.00	819.16
SUB TOTAL	**$ 6,879.89**	**$ 1,237.20**	**$ 8,117.09**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 6,879.89**	**$ 1,237.20**	**$ 8,117.09**
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR	**$ 6,879.89**	**$ 1,237.20**	**$ 8,117.09**

REFERENCIA DE PAGO

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

F1E0F82S-4BVB-1-7LAH-4325-000HEBH-0000000-0000000-0000000-2PV8

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN SOLICITA INFORMES EN TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA

PATRÓN TE RECORDAMOS QUE EL ART. 31 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ESTABLECE LOS BENEFICIOS POR AUSENTISMO DE LOS TRABAJADORES. TEN PRESENTE QUE SI POR EL COVID19 TU EMPRESA PRESENTA PROBLEMAS DE LIQUIDEZ, CONTAMOS CON EL INSTRUMENTO DE UN CONVENIO EN PARCIALIDADES HASTA POR 48 MESES SIN NECESIDAD DE GARANTÍAS. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA, WWW.IMSS.GOB.MX/TRAMITES/IMSS02089 O LLAMA AL 800 623 2323 OPCIÓN 2. OBTEN LA NUEVA VERSIÓN SUA 3.6.9.A

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Adquisición de Datos Sísmicos
- Servicio Multicliente, Fabricación de Equipo
- GME
- Perforación y Micro sísmica
- Servicios TI
- Estudios de G&G
- Geofísica y Yacimientos
- Procesamiento e Interpretación de Datos.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV

La empresa no informó ventas a EMSEP SA DE CV.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP SA DE CV.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	INOVA	XEXX010101000	USA	0	Dólar
2	SERCEL	XEXX010101000	USA	0	Dólar

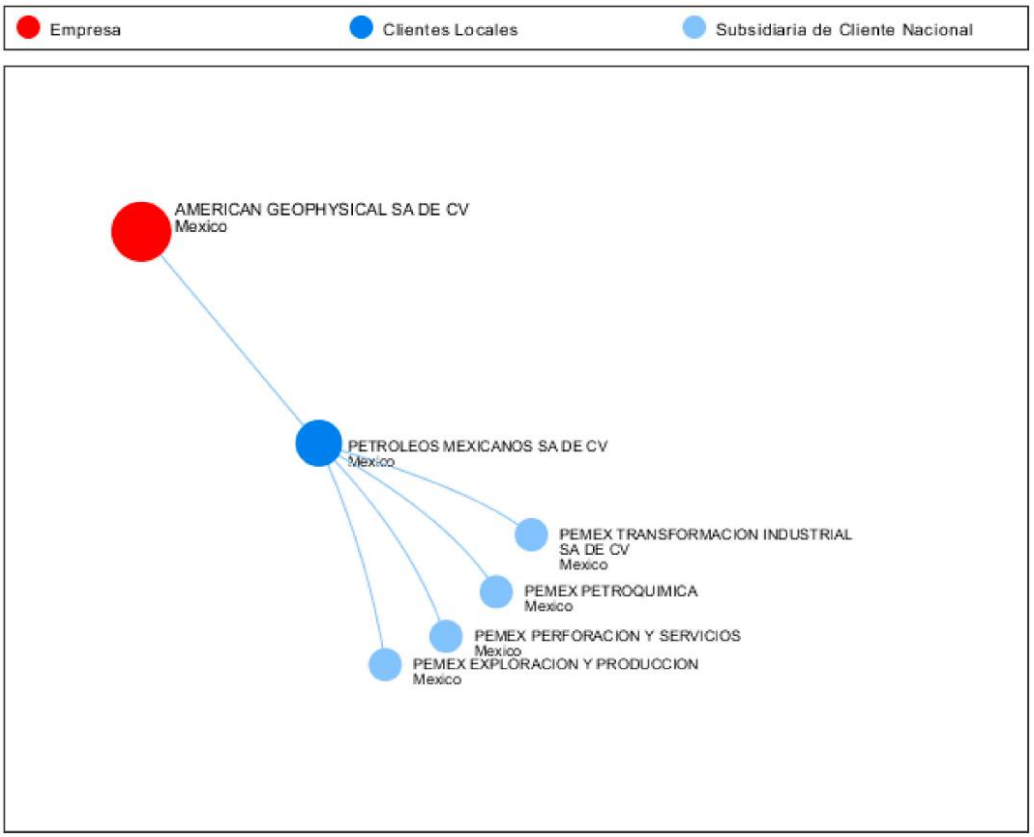
Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	PEP9207167XA	México	0	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



- PETROLEROS MEXICANOS SA DE CV

Fuente: Medios Externos de consulta

3.7 SEGUROS

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.4 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra Deuda.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	0	Pesos Mexicanos
2	CITYBANAMEX	0	Pesos Mexicanos
3	BANCOMER	0	Pesos Mexicanos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios externos de consulta.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AMERICAN GEOPHYSICAL SA DE CV

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 GULF GEOPHYSICS FZCO

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 BGP INC

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 LIU JINBAO

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 BGP INC, CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION

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 CNPC BEIJING RICHFIT INFORMATION TECHNOLOGY CO., L

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 GULF GEOPHYSICS FZCO

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 GUOHUI GUAN

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 ZHAI LIXIN

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 SUN JUN

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 ZHAN JIANFU

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 NEIDY JAVIER DE LA CRUZ

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 TIRSO LAGUNES RIVERA

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 ALBERTO QUIROGA

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 GUANG-CUN YANG

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

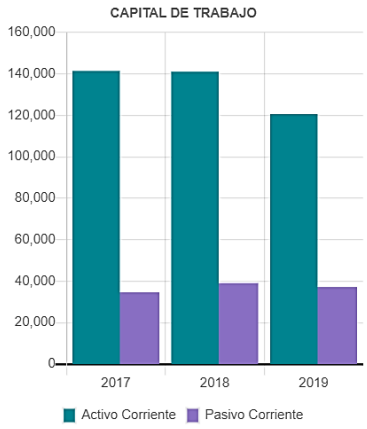
8- Estados Contables

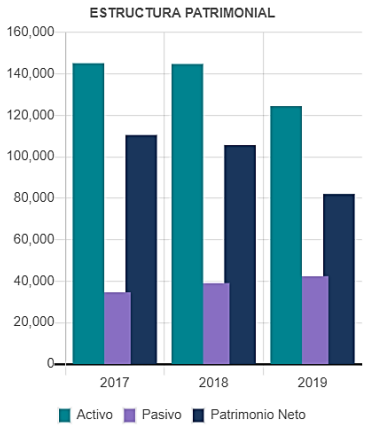
8.1 DATOS CONTABLES

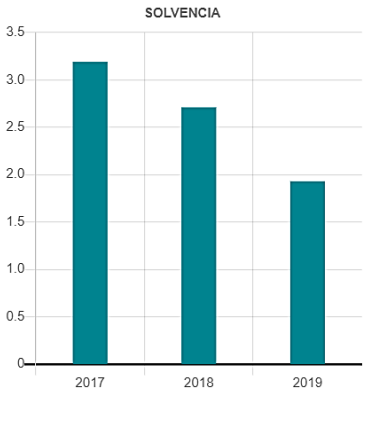
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	730	609	867
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	119 902	119 423	114 661
Otros Créditos	0	0	6
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	20 825	21 051	5 122
Total Activo Corriente	141 457	141 083	120 655
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	95 678	95 678	95 756
Depreciación Acumulada	92 078	92 078	92 078
Bienes De Uso	3 600	3 600	3 677
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	128	128	156
Total Activo No Corriente	3 728	3 728	3 833
Total Activo	145 184	144 811	124 488

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



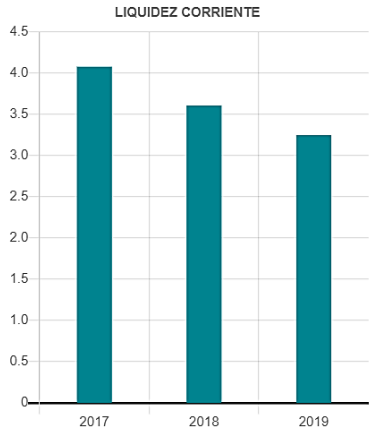


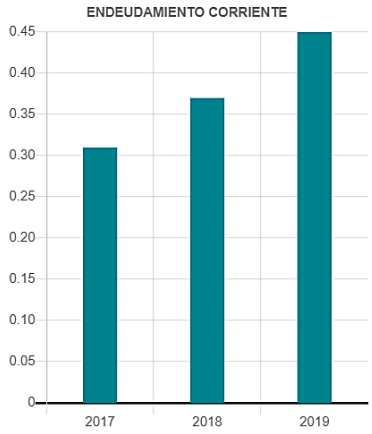


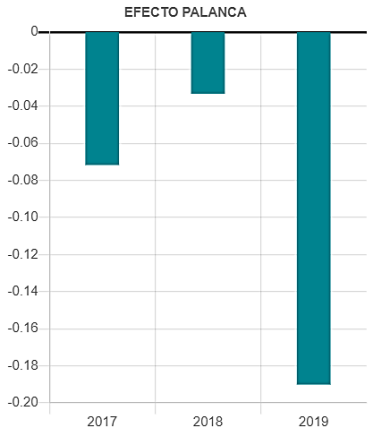
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	14	14	3
Prestamos (Deudas Bancarias)	34 536	38 983	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	51	50	67
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	32	31	37 110
Total Pasivo Corriente	34 634	39 078	37 180
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	5 245
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	5 245
Total Pasivo	34 634	39 078	42 425
Capital Social	314 748	314 748	314 748
Resultados No Asignados	-204 197	-209 015	-232 685
Patrimonio Neto	110 550	105 732	82 063

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



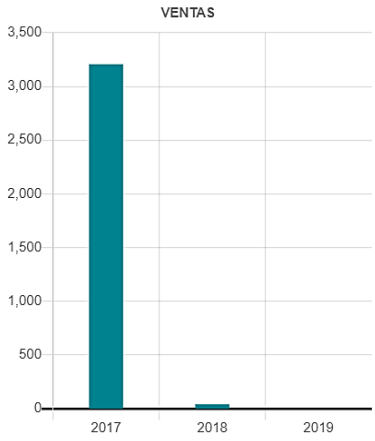


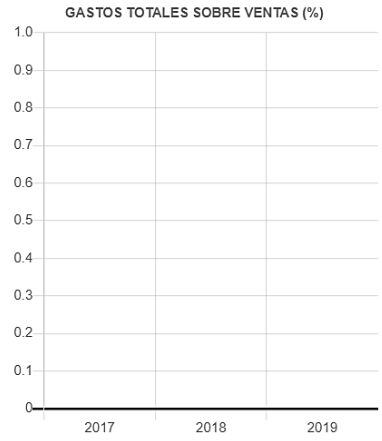


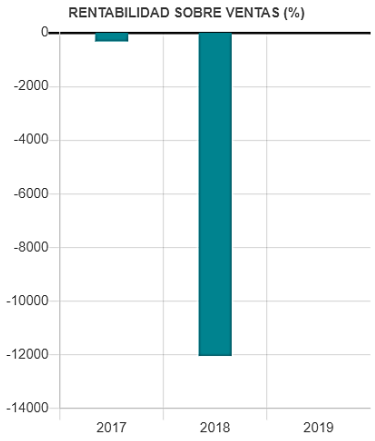
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	3 208	40	0
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	9 148	4 860	0
Resultado Bruto	-5 940	-4 820	0
Amortizaciones	0	0	9
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	5 912
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	14 579
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-4 473	2	-3 179
Impuesto A Las Ganancias	0	0	0
Resultado	-10 413	-4 818	-23 670

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,08	3,61	3,25
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	4,08	3,61	3,25
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,31	0,37	0,45
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	1,43
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,19	2,71	1,93
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	106 822,76	102 004,83	83 474,67
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	30,71	29,37	22,32
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	-185,19	-12 048,24	0,00
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-324,64	-12 044,21	0,00
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,09	-0,05	-0,29
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,02	0,00	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,89	0,01	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-7,17	-3,33	-19,01
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,30	-0,12	-0,56
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,03	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,31	0,37	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	10,77	974,54	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables Correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12).

Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Moneda: Pesos Mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- La compañía no ha tenido ingresos en el último ejercicio (12/2019).
- Registró gastos administrativos por $5,9 Millones y otros egresos diversos (correspondientes a depuración de cuentas contables y cancelación de cuentas por pagar) por $17,7 Millones, por lo cual generó una perdida final de $23,6 Millones.
- Los ingresos del ejercicio cerrado a 12/2018 fueron de $ 40 Mil y los costos directos y los gastos de administración alcanzaron respectivamente $4,8 Millones y $1,6 Mil, generando un quebranto final de $4,8 millones.
- A 12/2017 el quebranto fue de $10,4 Millones.

La compañía mostró una deficiente performance económica, sin presentar ingresos en el último año y exhibiendo un importante quebranto final en los últimos tres ejercicios.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 3,61 a 3,25 disminuyendo, pero manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El capital de trabajo ascendió a un saldo de $83,4 Millones cifra que representa el 67% s/activo.
- La exposición financiera se mostró holgada ya que las disponibilidades y los créditos por ventas superan las obligaciones comerciales y bancarias corrientes.
- En lo tanto el Ebitda reflejó un valor negativo de $ 23 Millones.

En función de los valores de los indicadores de liquidez, capital de trabajo y de exposición financiera la posición financiera de la compañía se considera satisfactoria. Por último, como aspecto perjudicial el valor negativo del Ebitda.

Patrimoniales

- El Patrimonio Neto a 12/ 2019 fue de $82,6 Millones versus $105 Millones en el ejercicio anterior.
- En los últimos tres ejercicios exhibió resultados no asignados negativos, que en el último ejercicio que absorbió el 73% del capital social.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo total (87% exigible en el corto plazo) representaba el 34% del activo total, (26% en el ejercicio anterior).
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 2,71 a1,93 y el endeudamiento corriente pasó de 0,37 a 0,45, desmejorando, pero manteniéndose en parámetros satisfactorios.

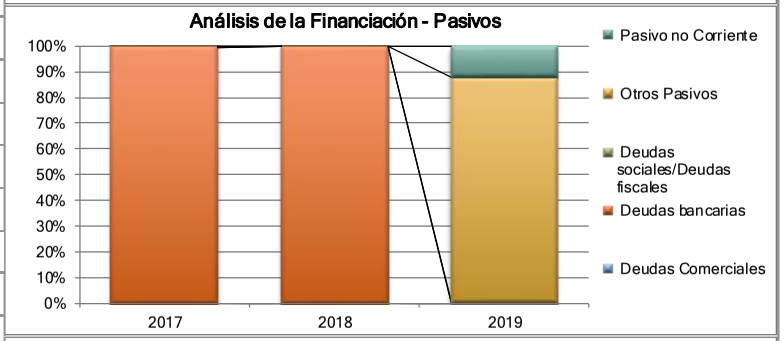
En resumen, si bien presento niveles excelentes de solvencia y endeudamiento corriente, el cuadro se considera debilitado en función de resultados no asignados negativos que absorben 73% del capital social.

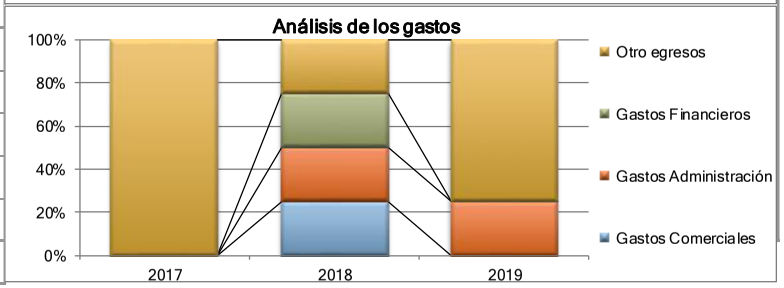
Observaciones: Según notas contantes en el balance, la compañía recibió el 01/04/2020 una línea de crédito por el monto de $500, 000 USD, exigibles al año, proveniente de su casa matriz, con la finalidad de seguir proporcionando asistencia financiera para que la compañía continúe con sus operaciones comerciales, como una empresa en marcha.

Períodos Analizados			
Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	729.734	609.047	866.779
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	119.901.825	119.423.077	114.660.516
Otros Créditos	0	0	5.749
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	3.599.922	3.599.922	3.677.217
Otros activos corrientes	20.952.798	21.178.752	5.277.303
Activo Corriente	**145.184.279**	**144.810.798**	**124.487.564**
Deudas Comerciales	14.184	14.184	3.404
Deudas bancarias	34.536.055	38.983.407	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	51.274	49.800	66.893
Otros Pasivos	32.394	30.962	37.109.687
Pasivo no Corriente	0	0	5.244.909
Pasivo	**34.633.907**	**39.078.353**	**42.424.893**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	0	0	5.911.709
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	4.473.084	0	17.758.065
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**4.473.084**	**0**	**23.669.774**

2017/2018/2019



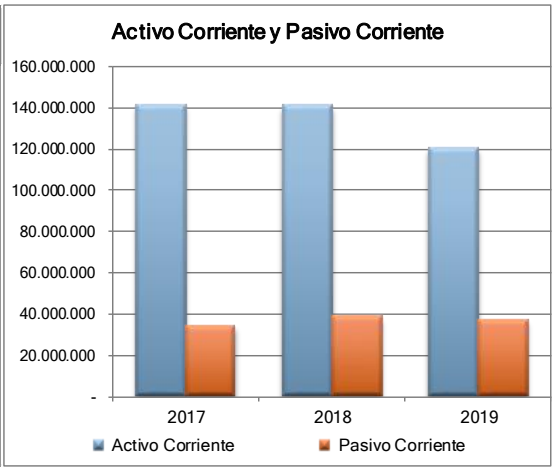




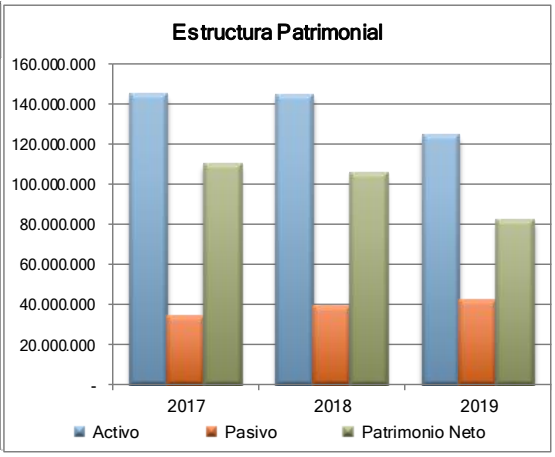
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017/2018/2019		

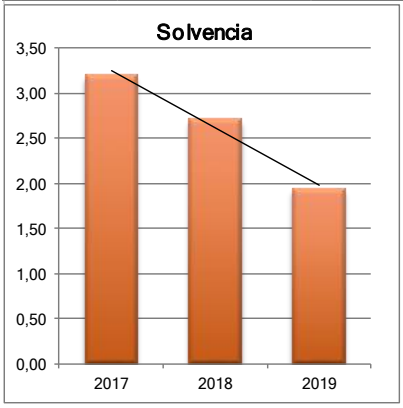
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	3,19	2,71	1,93
Patrimonio Neto sobre Activo	76%	73%	66%
Endeudamiento corriente	0,31	0,37	0,45
Capital corriente	0,74	0,70	0,67
Activo no Cte sobre Activo	3%	3%	3%
Financiación del activo no cte.	29,66	28,36	22,78
Deuda bancaria sobre Pasivo	100%	100%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

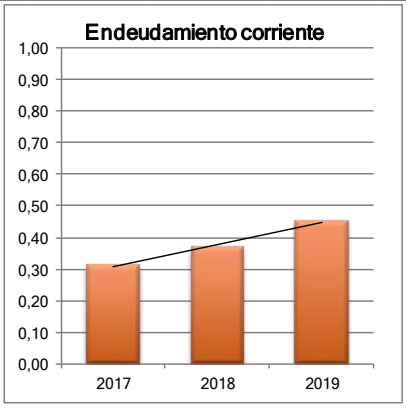


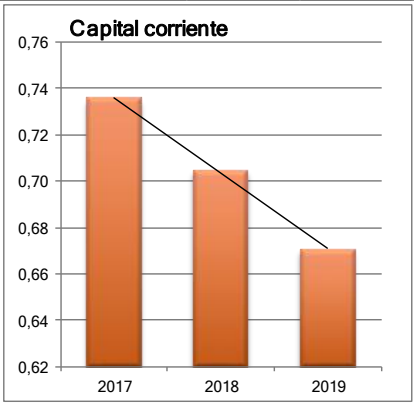
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 141.456.667	$ 141.083.185	$ 120.654.657
Activo no Corriente	$ 3.727.612	$ 3.727.613	$ 3.832.907
Activo	$ 145.184.279	$ 144.810.798	$ 124.487.564
Pasivo Corriente	$ 34.633.907	$ 39.078.353	$ 37.179.984
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 5.244.909
Pasivo	$ 34.633.907	$ 39.078.353	$ 42.424.893
Patrimonio Neto	$ 110.550.372	$ 105.732.445	$ 82.062.671



Trends







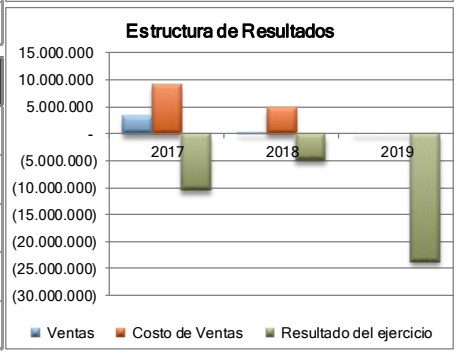
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

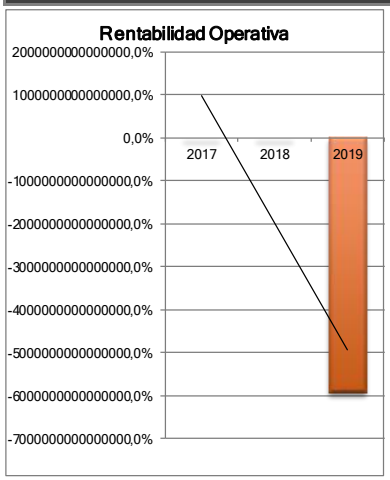
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	-9,4%	-4,6%	-28,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-9,4%	-4,6%	-28,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-7,2%	-3,3%	-19,0%
Resultado bruto sobre ventas	-185,2%	-12048,2%	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	-324,6%	-12044,2%	-23669774000000000,0%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-185,2%	-12048,2%	-5911709000000100,0%

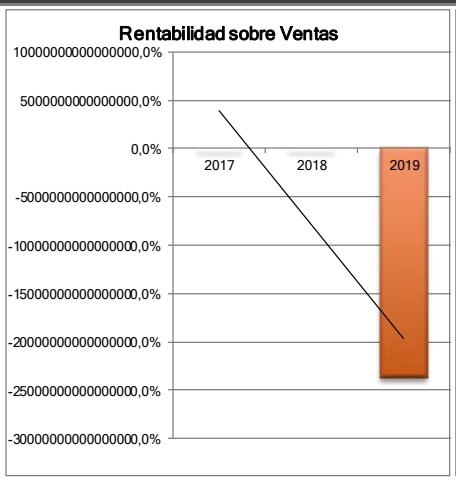


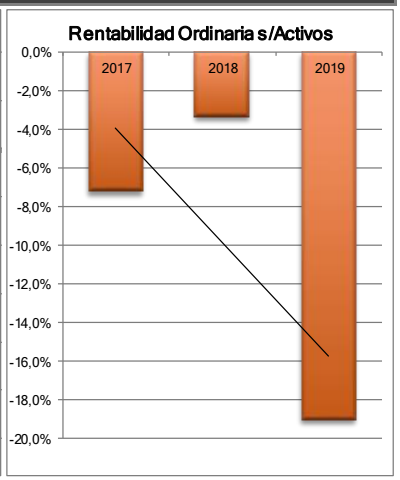
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 3.207.622	$ 40.002	$ 0
Costo de Ventas	$ 9.147.663	$ 4.859.539	$ 0
Resultado del ejercicio	$ -10.413.125	$ -4.817.926	$ -23.669.774
EBITDA/Ventas	-3,25	-120,44	-236.611.109.999.998,00
EBITDA/Intereses			



Trends







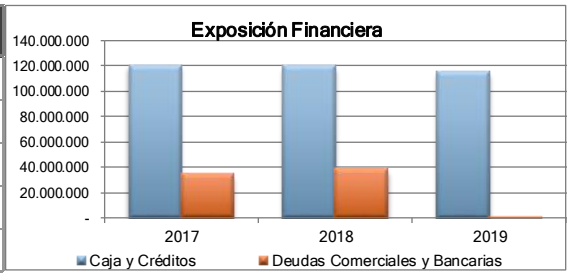
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

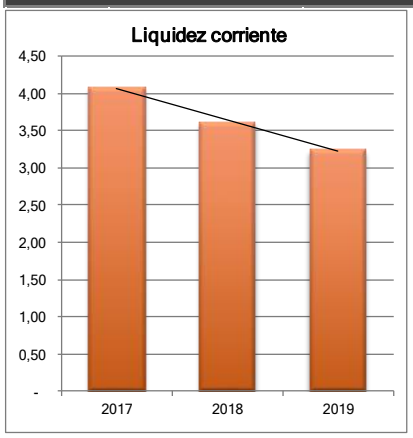
Períodos Analizados				2017/2018/2019
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19	
Liquidez corriente	4,08	3,61	3,25	
Liquidez acida	4,08	3,61	3,25	
Rotación del pasivo corriente días	-	-	1.897	
Rotación de las cuentas a cobrar	11.276	900.563	-	
Efecto Palanca	-0,07	-0,03	-0,19	

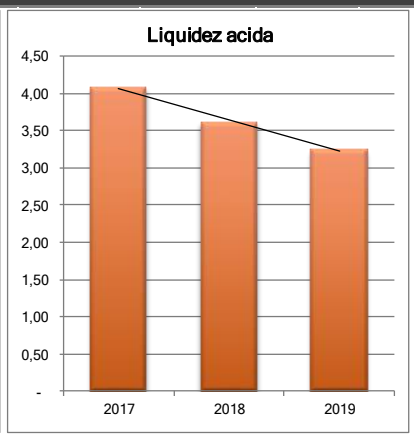


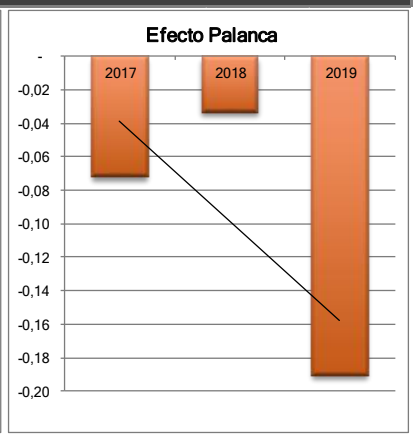
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	729.734	609.047	866.779
Creditos por ventas	119.901.825	119.423.077	114.660.516
Deudas Comerciales	14.184	14.184	3.404
Deudas bancarias	34.536.055	38.983.407	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

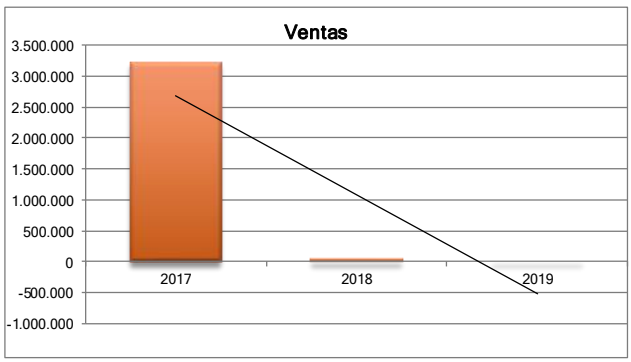


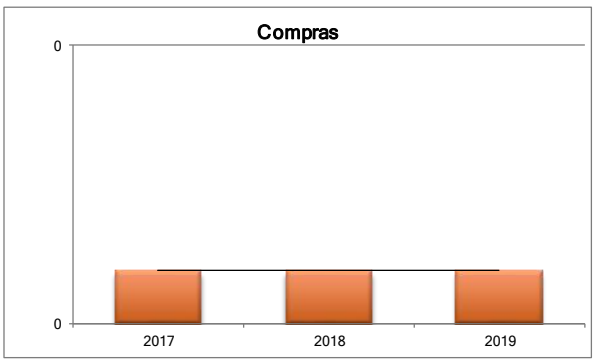
Trends







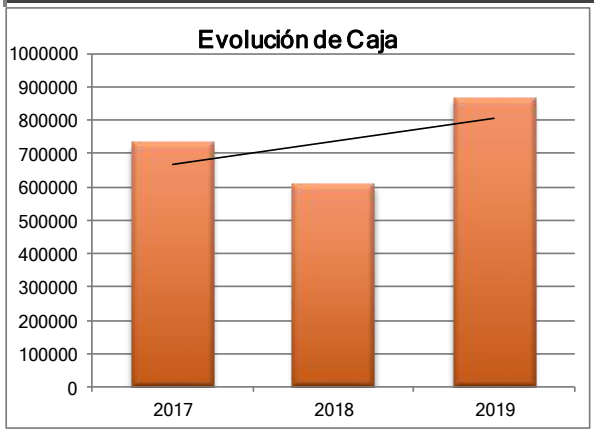


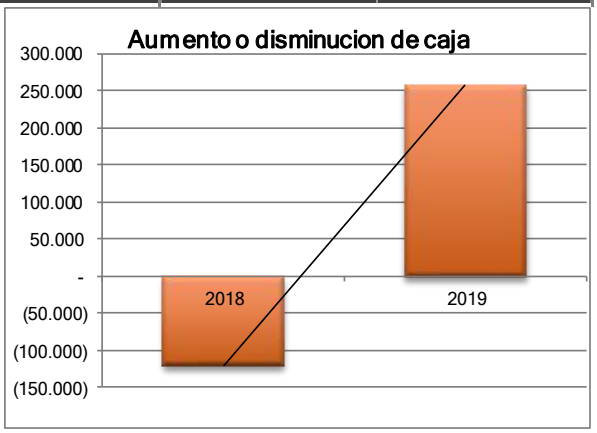


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ -4.817.926,00	$ -23.669.774,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,00	$ 8.663,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -4.817.926,00	$ -23.661.111,00
Variación de créditos por ventas	$ 478.748,00	$ 4.762.561,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -5.749,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ 0,00
Variación de otros activos corrientes	$ -225.954,00	$ 15.901.449,00
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -10.780,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ 0,00
Variación de deudas fiscales	$ -1.474,00	$ 17.093,00
Variación de otras deudas	$ -1.432,00	$ 42.323.634,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -4.568.038,00	$ 39.327.097,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,00	$ -85.958,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -4.568.039,00	$ 39.241.139,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.447.352,00	$ -38.983.407,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -120.687,00	$ 257.732,00





Importes Expresados en Miles de Pesos