DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GEST MED S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Abril 2021

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

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

1.CONCLUSIÓN:

GEST MED SA. fue constituida en el año 2000, está ubicada en Santa Fe, y se dedica a los servicios profesionales de gestión de medicamentos.

Es accionista de la empresa INFINITY S.A, y según fuentes externas cuenta con aproximadamente 20 empleados. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, posee cobertura de seguros de riesgos del trabajo y no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL.

No registra información de Bancos ni tampoco cheques rechazados. No se observa antecedentes judiciales, embargos, incumplimientos fiscales o Prensa Negativa.

El Director Titular de la sociedad AGOTEGARAY MANUEL ROBERTO, es integrante de listas PEP (Socio de Farmacéutica (FEFARA) Federación- Relacionado: Rodrigues Natalia Raquel).

La empresa no entregó toda la información solicitada, no informa la tenencia accionaria, referencias comerciales de Clientes, detalle de Compras y Ventas Post Balance tampoco los Estados Contables, por lo que no se pudo determinar su situación económico-financiera.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS AL CLIENTE 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA **21**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **22**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD **24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES **26**

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 SCORE DE BALANCE 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GEST MED SA.
CUIT	30-70752161-5.
Domicilio	9 DE JULIO 2928, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0342) 410-1001/1065 - 1143430050 - 1143437011 - 1143437013
Actividad	464310 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 474010 - VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 631110 - PROCESAMIENTO DE DATOS 869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	02/03/2001
Fecha de Contrato Social	15/08/2000
Capital	$ 14 780
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	9 DE JULIO 2928, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LIBERTAD 1583 Piso 5 Depto G DIAG GOYENA 03460, (3000), SANTA FE ANGEL CASSANELLO 00898, (3000), SANTA FE 9 DE JULIO 02967, (3000), SANTA FE RIOJA 02747, (2000), ROSARIO SAN MARTIN 01395, (2000), ROSARIO BUENOS AIRES 01262, (2000), ROSARIO HIPOLITO YRIGOYEN 00900, (1086), CAPITAL FEDERAL 9 DE JULIO 2928, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GestMED SA es una empresa de servicios profesionales que trabaja para generar la mejor alternativa del mercado en la gestión de medicamentos. Comienza su actividad ofreciendo los productos informáticos GestINFO, GestLINE, GestCALL, GestCONTROL y GestNET, para luego incorporar otros, como RED atempri, Droguería UniFAR y programa Vital.

Está integrada por una importante red de farmacias que, con una amplia cobertura geográfica, brinda calidad profesional en servicios de salud, y cuenta con la participación institucional del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, entidad con vasta experiencia en la administración de convenios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestro objetivo principal es brindar herramientas innovadoras que, aplicadas al sector salud, permitan alcanzar la excelencia en la gestión del medicamento.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

GEST MED SA CUIT: ***30-70752161-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***15-08-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	11-2011
IVA	03-2001
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	06-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*464310 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS*	Mes de inicio: *11/2020*
Secundaria(s):	*620100 (F-883)*	*SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: *11/2013*
	869090 (F-883)	*SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	631110 (F-883)	*PROCESAMIENTO DE DATOS*	Mes de inicio: *11/2020*
	469090 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	474010 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS*	Mes de inicio: *11/2020*
	523090 (F-883)	*SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***2***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

9 DE JULIO 2928
SANTA FE
3000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2001*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901	*CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 07/2004*
921	*SANTA FE*	*desde: 03/2001*
922	*SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 08/2001*
906	*CHACO*	*desde: 06/2012*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*464310*	*NAES Venta al por mayor de productos farmacéuticos*	Art: 2 desde: *09/2001*
Secundaria(s):	*469090*	*NAES Venta al por mayor de mercancías n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2004*
	474010	*NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos*	Art: 2 desde: *12/2007*
	523090	*NAES Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.*	Art: 2 desde: *12/2009*
	620104	*NAES Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática*	Art: 2 desde: *08/2001*
	631110	*NAES Procesamiento de datos*	Art: 2 desde: *03/2001*
	869090	*NAES Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.*	Art: 2 desde: *03/2001*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

9 DE JULIO 2928
SANTA FE
3000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***19-04-2021*** a ***19-05-2021*** Hora **17:53:31** Verificador **104726939983**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

GEST MED	**NOMBRE:** GEST MED **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5, 35, 36, 39, 41, 42 **ACTA:** 2338101 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
GEST CONTROL	**NOMBRE:** GEST CONTROL **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 42 **ACTA:** 2343025 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
D	**NOMBRE:** D **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5, 9, 16, 35 **ACTA:** 2457945 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -
GESTCALL CENTRO DE...	**NOMBRE:** GESTCALL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35 **ACTA:** 2707837 **BOLETÍN:** 2486 **PUBLICACIÓN:** -
GEST CALL CENTRO DE...	**NOMBRE:** GEST CALL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 38, 42 **ACTA:** 2707839 **BOLETÍN:** 2486 **PUBLICACIÓN:** -
IGM	**NOMBRE:** IGM **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 9, 35 **ACTA:** 2707841 **BOLETÍN:** 2594 **PUBLICACIÓN:** -
PROGRAMA VITAL	**NOMBRE:** PROGRAMA VITAL **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 42 **ACTA:** 2707843 **BOLETÍN:** 2486 **PUBLICACIÓN:** -
GEST NET	**NOMBRE:** GEST NET **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 38, 42 **ACTA:** 3203101 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
GEST LINE	**NOMBRE:** GEST LINE **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 42 **ACTA:** 3203112 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
UNIFAR	**NOMBRE:** UNIFAR **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5, 39 **ACTA:** 3210407 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
RED ATEMPRI ATENCION...	**NOMBRE:** RED ATEMPRI ATENCION MEDICA PRIMARIA **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 36, 42 **ACTA:** 3434703 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
GEST INFO	**NOMBRE:** GEST INFO **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 35, 36, 42 **ACTA:** 3434704 **BOLETÍN:** 0 **PUBLICACIÓN:** 30/12/1899
D (LUNA)	**NOMBRE:** D (LUNA) **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 5, 9, 16, 35, 38, 44 **ACTA:** 3445130 **BOLETÍN:** 4087 **PUBLICACIÓN:** 25/11/2015
IGM	**NOMBRE:** IGM **TIPO:** Mixta **CLASE:** 35 **ACTA:** 3847312 **BOLETÍN:** **PUBLICACIÓN:** -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No declara.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	INFINITY S.A.	Argentina	30711587353	ACCIONISTA DE

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SABIO MYRIAM LILIANA	Argentina	27135639066	Presidente
SUCESION DE PERESON OSCAR ROBERTO	Argentina	20162725611	Director Titular
AGOTEGARAY MANUEL ROBERTO	Argentina	20125288414	Director Titular
GALLOTTO CLAUDIA ANALIA	Argentina	27166035738	Directora Titular
SANTA CRUZ CANDIDO	Argentina	20145869847	Director Titular
CUELLO ADRIANA ALICIA	Argentina	27124618156	Directora Titular
INGARAMO ALEJANDRO JULIO	Argentina	20106361941	Director Suplente
VARELA CLAUDIA FABIANA	Argentina	27201426133	Directora Suplente
MAINERO HECTOR MIGUEL	Argentina	20113063492	Director Suplente
LANZO MARIA CRISTINA	Argentina	27133283507	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SABIO MYRIAM LILIANA - 27135639066

SCORE

75.8

SABIO MYRIAM LILIANA

FECHA NACIMIENTO:	24/10/1959
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	136 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

HERNANDARIAS 604, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

ANGEL CASSANELLO 898, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

TACUARI 6424, SANTA FE

EMPLEADOS

1 APROX.



Hombres Mujeres

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1983
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SUCESION DE PERESON OSCAR ROBERTO - 20162725611

SCORE

N/A

PERESON OSCAR ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	28/04/1963
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

12 N 807, AVELLANEDA, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 18 258, (3561), AVELLANEDA, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

CALLE-018 258, AVELLANEDA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AGOTEGARAY MANUEL ROBERTO - 20125288414

SCORE

75

AGOTEGARAY MANUEL ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	19/12/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	175 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

URUGUAY 2875

FISCAL:

FREYRE GDOR RODOLFO ,AV. 3313, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

AV DR RODOLFO FREYRE 3315, SANTA FE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GALLOTTO CLAUDIA ANALIA - 27166035738

SCORE

74.8

GALLOTTO CLAUDIA ANALIA

FECHA NACIMIENTO:	02/02/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	15 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BENAVIDEZ 172, (2246), BARRANCAS, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

BENAVIDEZ 172, (2246), BARRANCAS, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1990
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SANTA CRUZ CANDIDO - 20145869847

SCORE

77.4

SANTA CRUZ CANDIDO

FECHA NACIMIENTO:	02/03/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	58 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2002

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	2

DOMICILIOS

DOMICILIO:

58 N 234, VILLA CA AS, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA 51 757, (2607), VILLA CAÑAS, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 57 N 140, (2607), VILLA CA¥AS, SANTA FE, ARGENTINA

AV 51 EX AV GASTON 757, VILLA CAÑAS

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CUELLO ADRIANA ALICIA - 27124618156

SCORE

75

CUELLO ADRIANA ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	13/07/1958
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 592 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SARMIENTO 1103, (3020), LAGUNA PAIVA, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

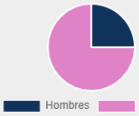
REPUBLICA DE ITALIA 2496, (3020), LAGUNA PAIVA, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

SARMIENTO 1113, R CULLEN-LAGUNA PAIVA

EMPLEADOS

4 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1982
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

INGARAMO ALEJANDRO JULIO - 20106361941

SCORE

71.3

INGARAMO ALEJANDRO JULIO

FECHA NACIMIENTO:	10/08/1953
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	207 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GUEMES 441, (2300), RAFAELA, LITORAL

FISCAL:

BV ROCA 197, (2300), RAFAELA, SANTA FE, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VARELA CLAUDIA FABIANA - 27201426133

SCORE

N/A

VARELA CLAUDIA FABIANA

FECHA NACIMIENTO:	14/03/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	246 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DR M MORENO 3096, (2000), BARRIO TIRO SUIZO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

DR M MORENO 3096, (2000), BARRIO TIRO SUIZO, SANTA FE, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MAINERO HECTOR MIGUEL - 20113063492

SCORE

72

MAINERO HECTOR MIGUEL

FECHA NACIMIENTO:	23/07/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	203 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SUIPACHA 413, (2300), RAFAELA, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

SUIPACHA 413, (2300), RAFAELA, SANTA FE, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE HERBORISTERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LANZO MARIA CRISTINA - 27133283507



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 26/11/2014
GEST MED S.A. DESIGNACION DE DIRECTORIO Por estar así dispuesto en los autos caratulados “GEST MED S.A. s/Designación de Directorio” (Expte. Nº 1015 Ano 2014) de trámite por ante el Registro Público de Comercio, se hace saber que por Acta Nº 17 de Asamblea General Ordinaria del 19 de junio de 2014, se ha procedido a la designación de un nuevo directorio que se constituye: Presidente: Myriam Liliana Sabio D.N.I. 13.563.906 C.U.I.T. 27-13563906-6; argentina, nacida el 24/10/1959, apellido materno Fernandez, casada, farmacéutica, con domicilio en Hernandarias 604 de la ciudad de Santa Fe. Directores Titulares: Adriana Alicia Cuello, D.N.I. 12.461.815. C.U.I.T. 27-12461815-6 argentina, nacida el 13/07/1958, apellido materno Bar, divorciada, farmacéutica, con domicilio en Sarmiento 1103 de la ciudad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, Manuel Roberto Agotegaray, D.N.I. 12.528.841, C.U.I.T. 20-12528841-4, argentino, nacido el 19/12/1958, apellido materno Castineiras, casado, farmacéutico, con domicilio en San Lorenzo 2913 de la ciudad de Santa Fe, Claudia Analia Gallotto, D.N.I. 16.603.573, C.U.I.T. 27-16603573-8, argentina, nacida el 02/02/1965, apellido materno Arias, divorciada, farmacéutica con domicilio en Benavidez 172 de la ciudad de Barrancas, provincia de Santa Fe y Cándido Santa Cruz, D.N.I. 14.586.984. C.U.I.T. 20-14586984-7, argentino, nacido el 02/03/1962, apellido materno Baldessari, casado, farmaceutico, con domicilio en calle

58 N° 234 de la ciudad de Villa Canas, provincia de Santa Fe. Directores Suplentes: Mana Cristina Lanzo, D.N.I. 13.328.350, C.U.I.T. 27-13328350-7, argentina, nacida el 27/10/1957, apellido materno Lana, casada, farmacéutica, con domicilio en Avda. Iriondo 2529de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, Hector Miguel Mainero, D.N.I. 11.306.349, C.U.I.T. 20-11306349-2, argentino, nacido el 23/07/1954, apellido materno Costamagna, divorciado, farmaceutico, y, con domicilio en Suipacha 411 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe Claudia Fabiana Varela, D.N.I. 20.142.613, C.U.I.T. 27-20142613-3, argentina, nacida el 14/03/1968, apellido materno Poli, divorciase farmacéutica, con domicilio en Moreno 3096, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Santa Fe, 10 de Noviembre de 2014. Fdo. Dr. Jorge E. Freyre, secretario. $ 105,60 247699 Nov. 26

Provincia: SANTA FE Fecha: 12/04/2011

INFINITY S.A. ESTATUTO Por estar así dispuesto en los autos Expte. Nro. 1311, F° 387, año 2010, Infinity S.A. s/Estatuto y Designación de Autoridades, que tramitan por ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Santa Fe, se hace saber que se ha solicitado la inscripción de Infinity S.A., con sujeción a lo siguiente: 1) Accionistas: GEST MED S.A, con domicilio en calle 9 de Julio 2928 de la ciudad de Santa Fe, C.U.I.T. Nro. 30-70752461-5, inscripta en el Registro Público de la ciudad de Santa Fe bajo el N° 586, al Folio 224 del Libro 9 de Estatutos de Sociedades Anónimas y K-SOFT S.A., con domicilio en calle Rioja 2747 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, C.U.I.T. Nro. 30-68913454-4, inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario bajo el N° 198, al Folio 4134 del Tomo 77. 2) Fecha del instrumento: 14 de octubre de 2010. 3) Denominación: Infinity S.A. 4) Domicilio: Ciudad de Santa Fe. 5) Domicilio sede social: 9 de Julio 2928, Of. 2, Santa Fe. 6) Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la Republica o del extranjero, a las siguientes actividades: a) Prestación de servicios de computación, procesamiento y sistematización de datos mediante el empleo de medios mecánicos y/o electrónicos, b) Producción de formularios continuos destinados a la alimentación de sistemas contables y de distribución, compra y venta, c) Compra, venta, locación, importación, consignación y distribución de equipos y/o accesorios relacionados con la producción de los elementos antes enumerados, ch) Análisis de sistemas, programación de computadoras e implementación de bancos de datos y antecedentes, d) Comunicación remota de datos, e) Desarrollo y dictado de cursos de capacitación y entrenamiento referido al diseño, programación, verificación, aplicación y usos de sistemas de procesamiento electrónico de datos y control de procesos, f) Asesoramiento, relacionado con la presentación de los servicios enumerados, por profesionales con título habilitante, si correspondiere. 7) Duracion: 20 años. 8) Capital: $ 100.000 representado por 1.000 acciones de $ 100 cada una, suscriptas por los accionistas en la siguiente forma: GEST MED S.A., 600 acciones por un valor de $ 60.000, K-SOFT S.A., 400 acciones por un valor de $ 40.000. 9) Administración: A cargo del Directorio. 10) Representación Legal: Corresponde al Presidente del Directorio o a dos directores titulares en forma conjunta, en caso de ausencia del Presidente. 11) Designación de Autoridades: Presidente: Claudio Cesar Morales, argentino, nacido el 25 de noviembre de 1969, apellido materno Forte, casado, de profesión farmaceutico, D.N.I. N° 20.659.030, C.U.I.T. 20-20659030-1, con domicilio en Av. Richieri 3296 de la ciudad de Santo Tome, Provincia de Santa Fe, Directores Titulares: Manuel Roberto Agotegaray, argentino, nacido el 19 de diciembre de 1958, apellido materno Castinieiras, casado, farmaceutico, D.N.I. N° 12.528.841, C.U.I.T. 20-12528841-4, con domicilio en calle San Lorenzo 2913 de la ciudad de Santa Fe, Hector Sebastian Paladini, argentino, nacido el 11 de abril de 1964, apellido materno Ambrosino, casado, empresario, D.N.I. Nº 16.515.147, C.U.I.T. 20-16515147-0, con domicilio en calle Juan Jose Paso 1244 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Directores Suplentes: Carlos Alberto Stizza, argentino, nacido el 16 de septiembre de 1962, apellido materno Penkala, empresario, D.N.I. N° 16.066.091, C.U.I.T. 20-16066091-1, con domicilio en calle Zelaya 2040, Dpto. 2 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Adriana Alicia Cuello, argentina, nacida el 13 de julio de 1958, apellido materno Bar, divorciada, farmacéutica, D.N.I. N° 12.461.815, C.U.I.T. 27-12461815-6, con domicilio en calle Sarmiento 1103 de la ciudad de Laguna Paiva, Provincia de Santa Fe. 12) Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura. 13) Cierre de ejercicio: 31 de enero de cada ano. Santa Fe, 30 de marzo de dos mil once. Estela C. López Bustos, secretaria. $ 40 130238 Abr. 12

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 13/05/2009

GEST MED S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe, a cargo del Registro Público de Comercio, en autos: Expediente Nº 1006 - Folio 284 - Año 2008. GEST MED S.A. s/Designación de Autoridades", hace saber a los efectos de su toma de razón, que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Junio de 2008, se eligió por el periodo 2008-2011 al siguiente directorio: Presidente: Myriam Liliana Sabio, argentina, nacida el 24 de Octubre de 1.959, apellido materno "Fernandez", casada, Farmacéutica, D.N.I. Nº 13.563.906, CUIT 2713.563.906-6, con domicilio en Hernandarias 604 de la ciudad de Santa Fe; Directores Titulares: Adriana Alicia Cuello, argentina, nacida el 13 de Julio de 1.958, apellido materno "Bar", casada, Farmacéutica, D.N.I. Nº 12.461.815, CUIT 27-122461815-6, con domicilio en Sarmiento 1.103 de la ciudad de Laguna Paiva, Provincia de Santa Fe; Oscar Roberto Pereson, argentino, nacido el 28 de abril de 1.963, apellido materno "Della Rosa", casado, Farmaceutico, D.N.I. Nº 16.272,.561, CUIT 2016272561-1, con domicilio en calle 18 Nº 258 de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe; Manuel Roberto Agotegaray, argentino, nacido el 19 de Diciembre de 1.958, apellido materno "Castinieiras", casado, Farmaceutico, D.N.I. Nº 12.528.841, CUIT 20-12528841-4, con domicilio en calle San Lorenzo 2913 de la ciudad de Santa Fe, Claudia Analia Gallotto, argentina, nacida el 2 de Febrero de 1.965, apellido materno "Arias", casada, Farmacéutica, D.N.I. Nº 16.603.573, CUIT 27-16603573-8, con domicilio en Benavidez 172 de la localidad de Barrancas, Provincia de Santa Fe - Directores Suplentes: Maria Cristina Lanzo, argentina, nacida el 27 de octubre de 1.957, apellido materno "Lana", casada, Farmacéutica, D.N.I. Nº 13.328.350, CUIT 27-13328350-7, con domicilio en Av. Iriondo 2529 de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe; Alejandro Julio Luis Ingaramo, argentino, nacido el 10 de agosto de 1.953, apellido materno "Muller", casado, Farmaceutico, D.N.I. Nº 10.636,194, CUIT 20-10636194-1, con domicilio en Guemes 441 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe y Candido Santa Cruz, argentino, nacido el 2 de marzo de 1962, apellido materno "Valdessari", casado, farmaceutico, D.N.I. Nº 14.586.984, CUIT 20-14586984-7, con domicilio en calle 58 de la ciudad de Villa Canas, Provincia de Santa Fe. - Santa Fe, 29 de abril de 2009. - Mercedes Kolev, Secretaria. $ 50 67659 May. 13

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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

No declara.

.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- **GestINFO** logra la eficiente administración general de farmacias a través de un Software de Gestión Farmacéutica.
- **GestNET** es un servicio de Internet que permite:
- ✓ Consolidar la Red Farmacéutica
- ✓ Disminuir costos
- ✓ Contar con una comunicación fácil y rápida
- ✓ Brindar capacitación de uso de Internet y correo electrónico
- ✓ Ofrecer y contar con videoconferencias, cursos y foros de discusión
- ✓ Contar con E-groups
- **RED atempri**
- **GestLINE**
- **IGM:** permite gestionar más flexiblemente la tarea de todos los actores de la cadena de comercialización de medicamentos, desde el laboratorio productor hasta el paciente.
- **Droguería UniFAR Compras**
- **Programa Vital**: Programa para patologías Crónicas.
- **SEF**
- **GestCALL:** Call Center, con personal entrenado y eficiente para ofrecer un servicio de respuesta inmediata y personalizada
- **GestCONTROL:** Grabo verificación y auditoría de recetas
- **CONEXION PLUS:** Gestión de tratamientos especiales - Digitalización de recetas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS AL CLIENTE

La empresa no informó ventas al cliente

3.4 COMPRAS ANUALES

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GLAXO WELLCOME FARMACEUTICA S.A. (ANTES LAB. WELLCOME DE ARG. S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
2	FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	56499
Desde:	29/03/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2001-03
30	IVA	ACTIVO	2001-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2002-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-03
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2011-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2001-08

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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

GEST MED SA, 30707521615, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 26/03/2021.

GEST MED SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/04/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GEST MED SA CUIT 30707521615 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/04/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 04335804-5f95-4dfc-bdf0-da2034012b3b

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GEST MED SA - 30707521615
Fecha: 20/04/2021

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: SABIO MYRIAM LILIANA - 27135639066
Fecha: 20/04/2021

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: SUCESION DE PERESON OSCAR ROBERTO - 20162725611
Fecha: 20/04/2021

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: AGOTEGARAY MANUEL ROBERTO - 20125288414
Fecha: 20/04/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: SOCIO de FARMACEUTICA (FEFARA) FEDERACION - Relacionado: RODRIGUEZ NATALIA RAQUEL (DNI 24044664)

Related

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: GALLOTTO CLAUDIA ANALIA - 27166035738
Fecha: 20/04/2021

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: SANTA CRUZ CANDIDO - 20145869847
Fecha: 20/04/2021

Negative

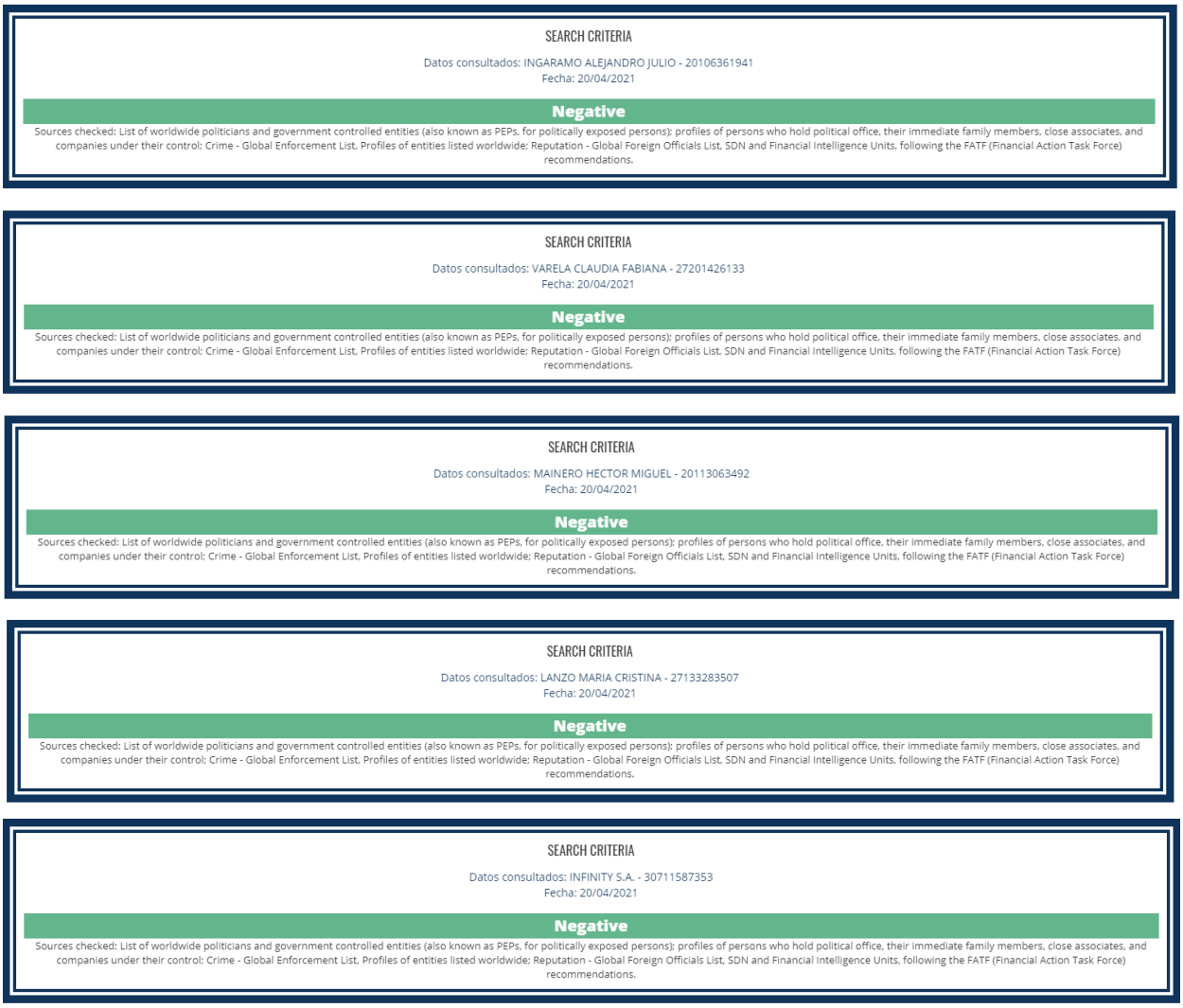
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons): profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: CUELLO ADRIANA ALICIA - 27124618156
Fecha: 20/04/2021

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

No se detectó información.

8.2 SCORE DE BALANCE

No se detectó información.