DOSSIER FIDELITAS

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Enero 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

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			x					
1.1.3	Presentación y pago de ART.							x	
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				x				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				x				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**40%**	**16**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				x								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				x								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				x								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				x								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	16	**40**	**40%**	**10,0%**	**0,4**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,4**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H es una Sociedad de Hecho, inscripta el 13/04/2012, que se dedica a los servicios de soluciones de software para la gestión del Retail Petrolero.

Sus integrantes no registran antecedentes comerciales negativos, y declaran no contar con personal en relación de dependencia. No presentan sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, no registra cheques rechazados ni tampoco información de Bancos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, reclamos fiscales, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa.

No envió informaciones contables por ser una sociedad de hecho. Declaran no contar con seguros contratados de ninguna índole, pero que sus integrantes tienen contratados seguros en forma individual y que aportan sus bienes personales (equipos de computación, instalaciones, oficinas) en beneficio de la explotación comercial.

Informa ventas post balance (Enero a Diciembre, no informa año) por $6.6 Millones y declara ventas a PAE en 2019, por $5.3 Millones.

Por lo expuesto, y si bien no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la analizada, no podemos llegar a establecer una recomendación ya que la información disponible es incompleta o no suficiente. Sugerimos solicitar algún tipo de estado contable para poder entender la situación de la sociedad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**Sin información**	**$ 6 610 289**
Límite de compra	**----------**	**$ 1 983 086**

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
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

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H.
CUIT	30-71226295-4.
Domicilio	OHM 2270, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Fecha de Inscripción	13/04/2012
Fecha de Contrato Social	10/04/2012
Domicilio Legal	OHM 2270, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	GÜEMES 1232, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA OHM 2270, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H ofrece servicios de soluciones de software para la gestión del Retail Petrolero.

La experiencia de la empresa se apoya en más de 30 años de sus socios trabajando para las principales banderas petroleras.

Creadores e integradores de aplicaciones para la gestión del shop y combustible; sistemas de automatización de pago y manejo de flotas. Su sociedad responde al suministro de sistemas adaptados al pedido de sus clientes. Luego de haber desarrollado en forma individual y/o interrelacionado con analistas de la misma sociedad y terceros

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

Habilitación municipal y otras habilitaciones que correspondan

El desarrollo de la actividad como analistas y desarrolladores de sistemas como lo solicitan nuestros clientes no se encuentran comprendidas ni requieren de ningún tipo de habilitación municipal ni otros tipos de habilitaciones. Solo nos obligan a contar con la idoneidad necesaria y suficiente para abastecer sus requerimientos.

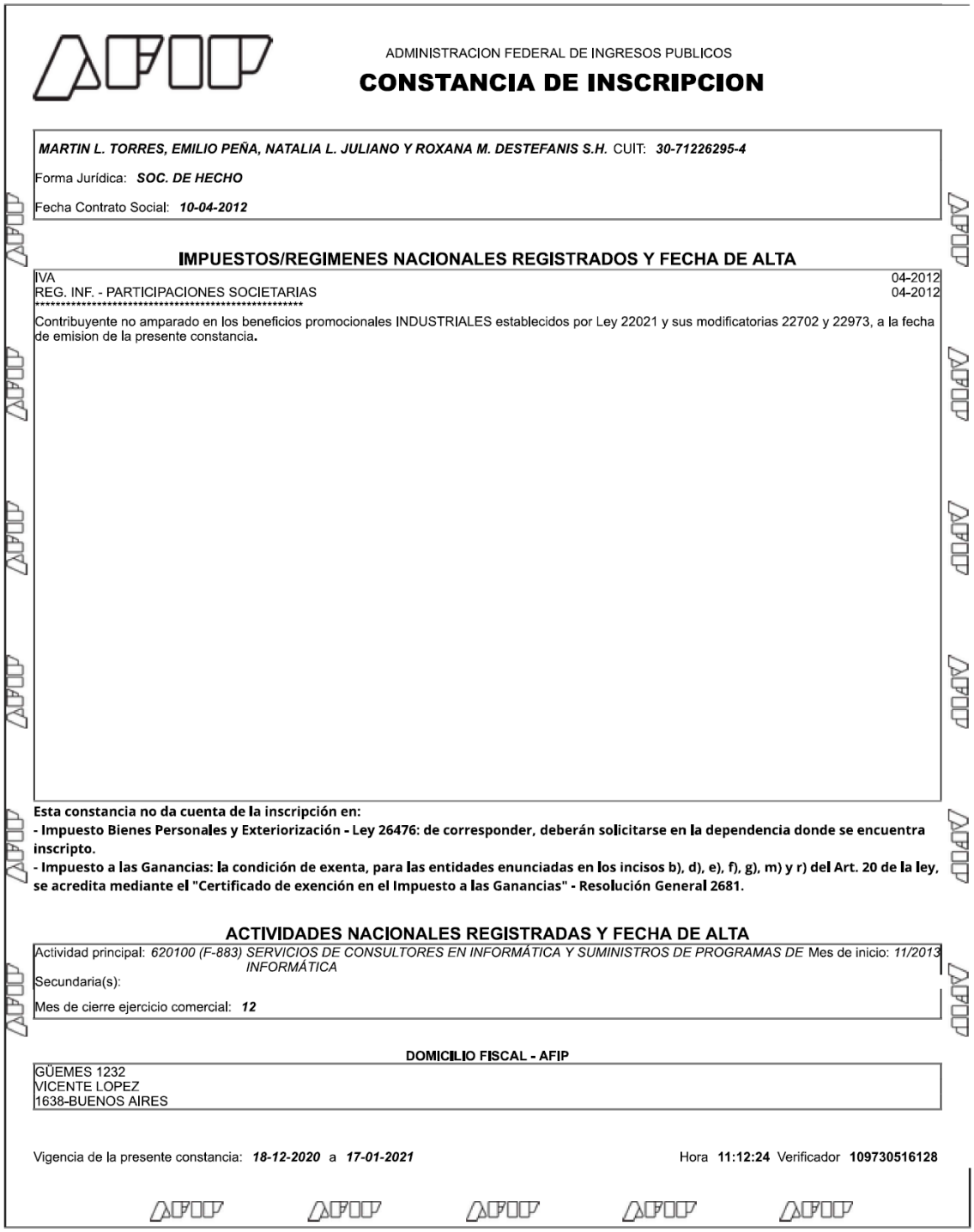
MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

Fuente: Empresa

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H. CUIT: ***30-71226295-4***

Forma Jurídica: ***SOC. DE HECHO***

Fecha Contrato Social: ***10-04-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	04-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2012

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GÜEMES 1232
VICENTE LOPEZ
1638-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***18-12-2020*** a ***17-01-2021*** Hora **11:12:24** Verificador **109730516128**

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30712262954	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M	
		Fecha de Presentación: 12/11/2020	Hora: 10:29
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 755556570	MD5: 1a1320d669f5c8a53a3ca17bdba74c6a
		Período: 202010	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 85432.82
Total del Crédito Fiscal		$ 0.00
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 85432.82
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 85432.82
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 68346.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 17086.56

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	3071226295421834069
Factura	0007586579882009000
Por un importe de	$ 17.086,55
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 751-000025/3
Fecha y Hora	27/10/2020 17:38:37
Nro. de Comprobante	7579
Nro. Control	5229

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO.TRAN: 591160757934
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 510052

CUIT: 30-71226295-4	Contribuyente: MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA,	Sede: 902
Anticipo: 202011	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/12/2020 - 13:40:26 ante AFIP, Nº de Transacción 761836794

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$2.354,28	$27.999,27	$0,00	$25.644,99	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$14.775,61	$64.029,87	$0,00	$49.254,26	$0,00	$0,00
Totales	$17.129,89	$92.029,14	$0,00	$74.899,25	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

Copia electrónica de las dos últimas Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias (F713) o Ganancia Mínima Presunta (F715) con sus respectivos comprobantes de presentación, pagos, anticipos

La Sociedad de Hecho como ente pasible de las obligaciones impositivas relacionadas con el impuesto a las ganancias se haya reflejada en las declaraciones juradas de cada uno de los socios.



MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Los integrantes de la Sociedad cuentan con facultades amplias para el funcionamiento comercial, técnico, económico y financiero en todas las aéreas sin estar subordinados a terceras personales o grupos financieros.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MARTIN LIONEL TORRES	20-21834069-6	Argentino	25
EMILIO PEÑA	20-24425267-3	Argentino	25
NATALIA LETICIA JULIANO	27-26201075-4	Argentino	25
ROXANA MARIEL DISTEFANIS	27-23851103-3	Argentino	25

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTIN LIONEL TORRES	20-21834069-6	Argentino	Socia/o
EMILIO PEÑA	20-24425267-3	Argentino	Socia/o
NATALIA LETICIA JULIANO	27-26201075-4	Argentino	Socia/o
ROXANA MARIEL DISTEFANIS	27-23851103-3	Argentino	Socia/o

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TORRES MARTIN LIONEL - 20218340696

SCORE

79.7

TORRES MARTIN LIONEL

FECHA NACIMIENTO:	09/11/1970
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	127 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OHM 2270, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GÜEMES 1232, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GRECIA 3462 3¦A, (5848235), BELGRANO

AV GRAL ORTIZ DE OCAMPO 2561, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PEÑA EMILIO - 20244252673

SCORE

82.3

PEÑA EMILIO

FECHA NACIMIENTO:	19/01/1975

FINANCIERO



TOTAL	100 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN 1808

FISCAL:

FRANCISCO BOUREL 2348, (1661), BELLA VISTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MORENO 1992, (1661), BELLA VISTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	2
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

JULIANO NATALIA LETICIA - 27262010754

SCORE

82.7

JULIANO NATALIA LETICIA

FECHA NACIMIENTO:	25/10/1977
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	3 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2004

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OHM 2270, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GÜEMES 1232, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DESTEFANIS ROXANA MARIEL - 27238511033

SCORE

81.9

DESTEFANIS ROXANA MARIEL

FECHA NACIMIENTO:	23/02/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	5 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARIANO MORENO 01992, (1661), BELLA VISTA GBA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FRANCISO BOUREL 2348, (1661), BELLA VISTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RIVADAVIA VILLA HUIDOBRO, (6275), CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

Detalle de Inmuebles y Rodados a nombre de la Empresa

Para el desarrollo de la actividad prestada por nuestra sociedad se utiliza inmuebles y rodados de propiedad de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad.

MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

CERTIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD

La Sociedad no cuenta con certificaciones técnicas ni de calidad de otras entidades que no sean nuestros propios clientes quienes evalúan nuestra calidad de servicio.



MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

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

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

Declaro bajo juramento en mi carácter de socio que nuestra Sociedad no cuenta con personal en relación de dependencia. No obstante, ello, contrata colaboradores, de ser necesario, para el cumplimiento de las demandas requeridas por nuestros clientes

MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

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

- Servicios de soluciones de software para la gestión del Retail Petrolero.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero	0	0	Pesos
Febrero	$ 406 822	0	Pesos
Marzo	$ 952 221	0	Pesos
Abril	$ 406 822	0	Pesos
Mayo	$ 1 598 681	0	Pesos
Junio	$ 406 822	0	Pesos
Julio	$ 406 822	0	Pesos
Agosto	$ 406 822	0	Pesos
Septiembre	$ 406 822	0	Pesos
Octubre	$ 406 822	0	Pesos
Noviembre	$ 406 822	0	Pesos
Diciembre	$ 804 811	0	Pesos
Total	**$ 6 610 289**	**0**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Dic 2017	$ 3 000 000	Pesos
Dic 2018	$ 3 500 000	Pesos
Dic 2019	$ 5 300 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L, SUCURCAL ARGENTINA	30695542476	Argentina	$ 8 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	320047
Desde:	22/08/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	491408
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	23/05/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Santander	0	Pesos

Fuente Empresa.

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.

Retail Experts SH

Martin Torres
Director de Ventas y Mercadeo
15 4563 2699
martin.l.torres@retailexperts.com.ar

INFORME PARA FIDELITAS en su carácter de mandataria PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA

INFORMACION FISCAL Y JUDICIAL

La Sociedad no tiene acciones judiciales ni en litigio de ninguna índole.

MARTIN LIONEL TORRES - SOCIO

Fuente: Empresa

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
30	IVA	ACTIVO	2012-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-04

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

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **05/01/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/01/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H. CUIT 30712262954 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/01/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e11a0bce-d470-497c-b444-73d0962f4e39

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: MARTIN L. TORRES, EMILIO PEÑA, NATALIA L. JULIANO Y ROXANA M. DESTEFANIS S.H. - 30712262954

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: TORRES MARTIN LIONEL - 20218340696

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: PEÑA EMILIO - 20244252673

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: JULIANO NATALIA LETICIA - 27262010754

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: DESTEFANIS ROXANA MARIEL - 27238511033

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.