DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPETROL S.A.

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

ARGENTINA

Enero 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Presentan irregularidades sin evidencias de 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		**93%**	**37**						

			No Aplica	No cedió información	Malo (1)	Regular (2)	Bueno (3)	Muy Bueno (5)
2. Situación Económico-Financiera								
2.1	**Como es la situación y evolución patrimonial en relación a los siguientes ítems:**		No Aplica	No cedió información	menor de 0,4 a 0,6	0,6 a 1,0	1,0 a 1,3	mayor a 1,3
2.1.1	Solvencia				x			
			No Aplica	No cedió información	mayor a 1,3	1,3 y 1,0	1,0 a 0,6	menor a 0,6
2.1.2	Endeudamiento				x			
2.2	**Como es la situación y evolución Financiera de la empresa en relación a:**		No Aplica	No cedió información	menor a 0,5	0,5 y 1,2	1,2 y 1,8	mayor a 1,8
2.2.1	Índice de liquidez					x		
2.3	**Como es la situación y evolución económica de la empresa en relación a los siguientes índices**		No Aplica	No cedió información	0 y 10 (0)	10 y 20%	20 y 35%	mas del 35%
2.3.1	Rentabilidad Bruta:						x	
			No Aplica	No cedió información	menor de 0 y 6%	6 y 13 %	13 y 20 %	mas del 20 %
2.3.2	Rentabilidad Operativa				x			
			No Aplica	No cedió información	0 y 2 %	2 y 6 %	6 y 13 %	mas de 13 %
2.3.3	Rentabilidad Neta						x	
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**					

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido	Puntaje Máximo	% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas	37	40	93%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	11	30	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		**4,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

TRANSPETROL S.A. brinda servicios de actividades especializadas de construcción y de almacenamiento y depósito desde 1997. Cuenta con 32 empleados (tenía 71 en 2017) y opera sin inconvenientes con el sistema bancario. No registra riesgos de Compliance y abona correctamente sus cargas sociales. Se identificó una ejecución fiscal en su contra en mayo de 2016. Asimismo, la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba la mantiene en situación Irregular. El Balance cerrado a agosto de 2017 indicaba un buen desempeño económico (incremento de Ventas y de ganancias, con Rent. S/Vtas. de 7.31%), aunque con muy ajustada Liquidez (0.70), baja Solvencia (0.54) y elevado Endeudamiento (1.86). Las ventas post Balance indican un crecimiento comercial ($ 29 millones en 2017, versus $ 40 millones en los 12 meses subsiguientes), lo cual permite inferir que como mínimo mantuvo su perfil anterior, que resulta algo debilitado, pero no aparenta representar riesgos de corto plazo para PAE.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$29.032.869**	**$40.396.136**
Límite de compra	**$8.709.860**	**$12.118.840**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 20
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 20
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 20
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 20
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 21
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 23
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 23
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 24
2.7.1 Socios / Accionistas 24
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 24
2.7.3 Directivos 24
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 25
2.8 ACTIVOS 26
2.8.1 Inmuebles y Rodados 26
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 27
2.10 CERTIFICACIONES 27
2.10.1 Certificaciones de Calidad 27
2.10.2 Distinciones Obtenidas 27
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 27
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 27
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 27

3- SITUACIÓN COMERCIAL 32

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 32
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 35
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 35
3.4 COMPRAS ANUALES 35
3.5 PROVEEDORES 35
3.6 CLIENTES 36
3.7 SEGUROS 36
3.7.1 Registro de contratos con las ART 36
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 37
3.7.3 Otros Seguros contratados 37

4- COMERCIO EXTERIOR 38

5- SITUACIÓN BANCARIA 39

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 39

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 39
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 40

6- SITUACIÓN JUDICIAL 41

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 41
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 41
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 41
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 41
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 41
6.3.3 Embargos 42
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 42

7- COMPLIANCE 43

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 43
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 43

8- ESTADOS CONTABLES 44

8.1 DATOS CONTABLES 44
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 48
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 49
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 50
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 51
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 52
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 53
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 54
8.8 SCORE DE BALANCE 54

2- Datos Organizacionales

TRANSPETROL S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	TRANSPETROL S.A.
Cuit	34-58434895-1
Domicilio	Ramón Castro 4994, Munro, Buenos Aires.
Teléfonos	11 4762-2928 11-5001-3459
CODIGO C.L.A.E.	10011 / 681098 / 410021 / 522099 / 439990 / 410021
Fecha de Contrato Social	10-08-1977
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. Actividades especializadas de construcción n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Registro I.G.J.	258575
Fecha Ins. R.P.C.	29/08/1997
Duración	Hasta el 30/03/2077
Capital	$ 160 000.00 (Fuente: Empresa)
Cantidad Empleados	32 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Av. Rivadavia 6091, Piso 1º, Dto. A, C.A.B.A.

FEDERICO GIORDANO
ABOGADO
C.P.A.C.F. Tº 108 Fº 47

INSPECCION GENERAL FOLIO 20

TESTIMONIO: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la Ciudad de Buenos Aires el día 22 de septiembre de 2017 se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Señores Accionistas de TRANSPETROL SA que figuran al folio 47 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Nº 1, rubricado el día 14 de marzo de 1984 bajo el número A-4168, a fin de considerar los puntos del Orden del día consignados en la convocatoria respectiva. La reunión se realiza en la sede social sita en la Av. Rivadavia 6091 Piso 1º Departamento A siendo presidente de la misma el Sr. Pablo Carabelli, quien a las 10 horas declara abierto el acto. Iniciada la Asamblea, el Sr. Presidente hace constatar que los accionistas presentes representan la totalidad del capital social con derecho a voto de acuerdo a lo registrado en el libro correspondiente, con lo cual queda configurado el supuesto del apartado 3º del art. 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19550, por lo que no ha correspondido publicación alguna. A continuación pone a consideración de los presentes para su tratamiento los puntos del orden del día: 1. **Designación de autoridades por vencimiento de su mandato**: Puesto a consideración de los Sres. Accionistas el presente punto, y luego de una sucinta deliberación, resulta aprobado por unanimidad el siguiente Directorio con mandato por dos ejercicios: -*Presidente*: Pablo Luis Carabelli, DNI 08.490.800, con domicilio real en La Pampa 1902 Piso 7 Departamento 1 de la Ciudad de Buenos Aires; -*Vicepresidente*: Luis Emilio Yennaccaro, DNI 17.606.327, con domicilio real en la calle Malabia 2315 de la Ciudad de Buenos Aires, -*Director Suplente*: Juan Carlos Yennaccaro, DNI 04.208.466, con domicilio real en Paraná 123 Piso 8 Oficina 183 de la Ciudad de Buenos Aires, quienes expresamente aceptan los cargos con beneplácito, y constituyen domicilio especial, conforme el art. 256 in fine de la Ley 19550 en la Av. Rivadavia 6091 Piso 1 Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Conferir autorizaciones para la inscripción del Directorio ante IGJ: Puesto a consideración el presente punto del orden del día, los accionistas deciden por unanimidad autorizar al Dr. Federico Giordano, inscripto en la matrícula que lleva el CPACF al Tº 108 Fº 47 a efectuar los trámites pertinentes en la Inspección General de Justicia para la inscripción de todas

rab

las resoluciones presentes, facultándolo a hacer las presentaciones necesarias a tal efecto, confeccionar el dictamen de precalificación profesional, las transcripciones de las actas necesarias, publicar edictos, contestar vistas y cualquier otra tarea o diligencia que resulte necesaria. 5. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se decide por unanimidad que todos los presenten suscriban el acta en prueba de conformidad. Sin otros asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11 hs. Firmado: hay tres firmas ilegibles. **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-** Número de Orden.- Año 2017.- Día. Mes.- ACCIONISTA. Nombre y Apellido Completo. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE. Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS. ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 29.- 09.- PABLO LUIS CARABELLI, DNI 08.490.800, La pampa 1902 7º 1 CABA.- Por sí.- 53350.- 53350.- 53350.- Hay una firma ilegible.- 2.- 29.- 09.- LUIS EMILIO YENNACCARO, DNI 17.606.327.- Malabia 2315 CABA.- Por sí.- 53350.- 53350.- 53350.- Hay una firma ilegible.- 3.- 29.- 09.- JUAN CARLOS YENNACCARO, DNI 04.208.466.- Paraná 123 8º 183 Cap. Fed.- Por sí.- 53300.- 53300.- 53300.- Hay una firma ilegible.- 160000.- 160000.- 160000.- En la Ciudad de Buenos, a los 29 días del mes de septiembre de 2017 siendo las 10 horas se cierra el presente Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas con la presencia de sus tres accionistas, todos por sí, titulares de 160000 acciones ordinarias representativas de un capital de $160000.- con derecho a 160000 votos. La constitución de la asamblea tiene lugar con la presencia de los accionistas cuyos títulos son nominativos no endosables conforme a la Ley 24587 de Nominatividad de Títulos Valores.- Firmado: Hay una firma ilegible.- **DECLARO BAJO JURAMENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL IGJ 7/2015:** Que lo trascripto es copia fiel del Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES, que obra a fojas 8 del Libro de Actas de Asambleas Número 2, rubricado con fecha 15 de diciembre de 2000, bajo el Número 104730-00; y a fojas 47 del libro Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Número 1, rubricado con fecha 14 de marzo de 1984, bajo el Número A4168, pertenecientes a la sociedad "TRANSPETROL S.A." inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el día 13 de marzo de 1978, bajo el Número 431, del Libro 89, Tomo A de Sociedades Anónimas, su modificación inscripta en la Inspección General de Justicia el 13 de abril de 1987 bajo el número 2287 del libro 103 Tomo A de Sociedades Anónimas, su posterior modificación inscripta ante la Inspección General de Justicia el día 10 de agosto de 1998 bajo el número 7311 del Libro 2 de Sociedades por Acciones, y su última reforma inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia el día 29 de noviembre de 1999 bajo el número 17894 del Libro 8 de Sociedades por Acciones; todo lo cual resulta de los Libros y Estatuto que para este acto tengo a la vista, doy fe.- Para ser inscripto en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia, expido el presente, en tres ejemplares iguales, dos para su protocolización en esa oficina, y otro para el interesado, que firmo y sello en Buenos Aires, a los 29 días del mes de septiembre de 2017.-

FEDERICO GIORDANO
ABOGADO
C.P.A.C.F. Tº 108 Fº 47

rab

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2017 - Año de las energías renovables

Número Correlativo IGJ: 258575 **Cuit:** 34584348951

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: TRANSPETROL

Número de Trámite: 1788602 URGENTE

Código de Trámite 00203 **Descripción** DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 29/09/2017

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 20927 **del Libro:** 86

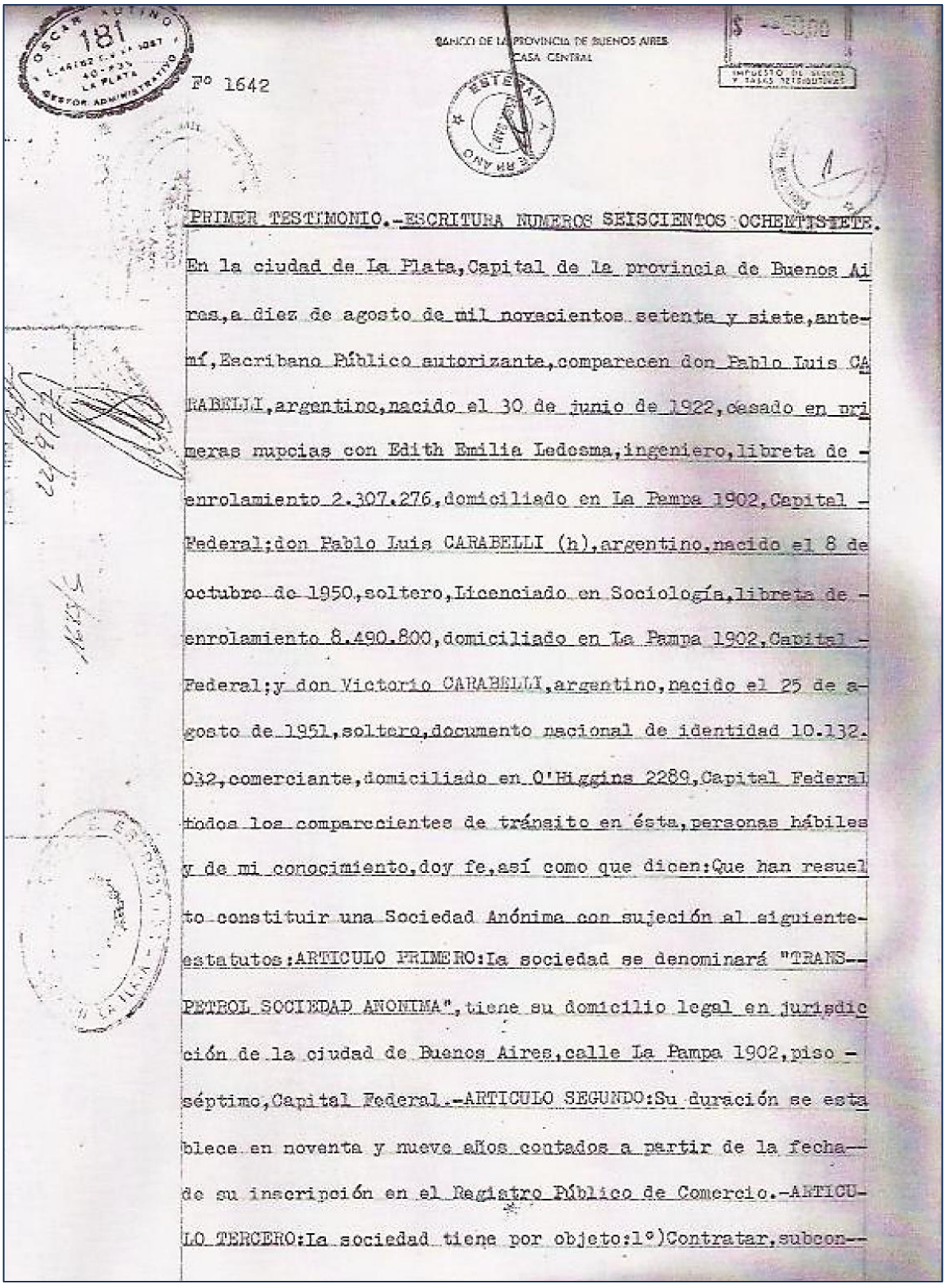
tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 12 de octubre de 2017

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0775477

1788602.I001



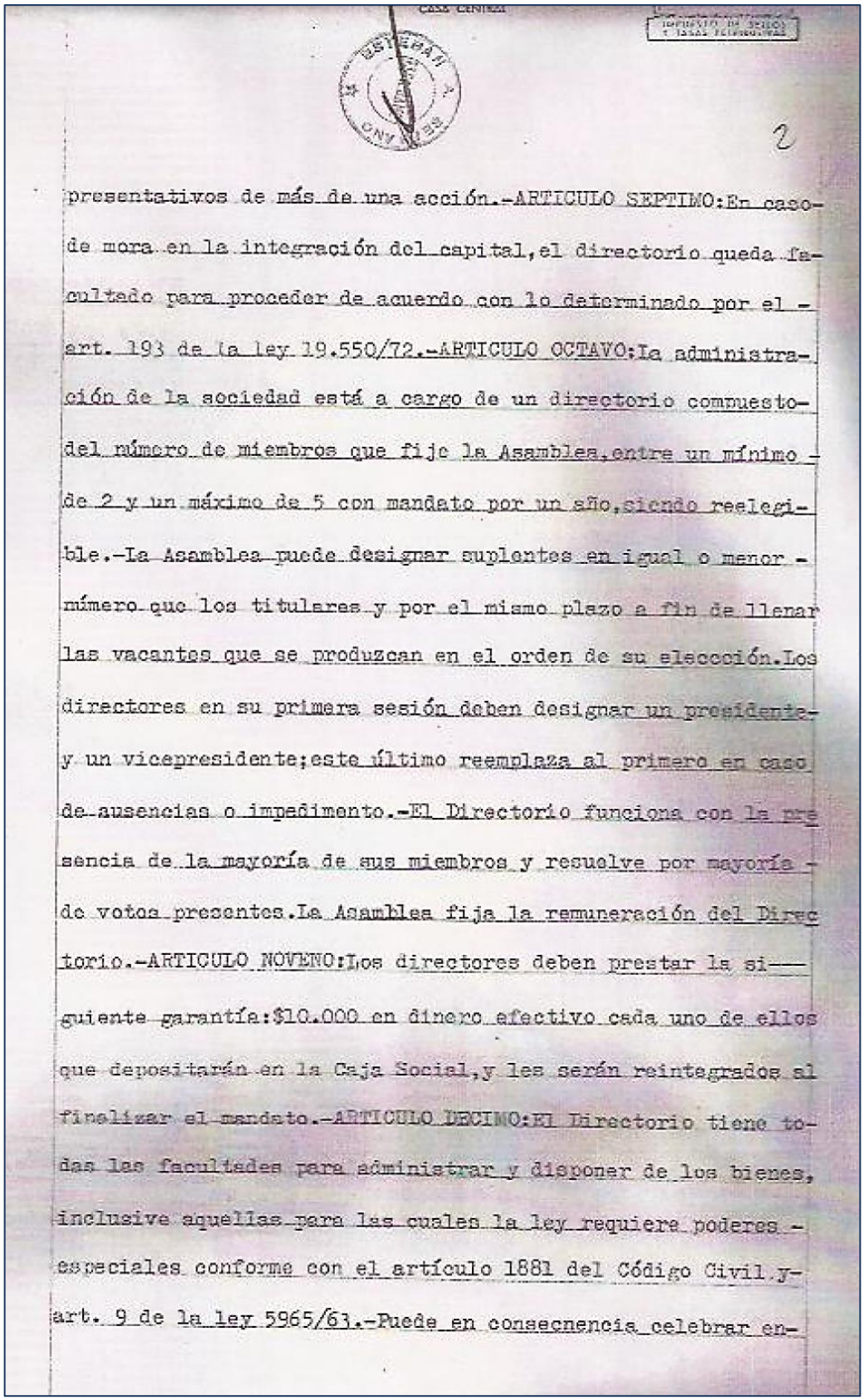
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CASA CENTRAL

Fº 1642

PRIMER TESTIMONIO.-ESCRITURA NUMEROS SEISCIENTOS OCHENTISIETE.

En la ciudad de La Plata,Capital de la provincia de Buenos Aires,a diez de agosto de mil novecientos setenta y siete,ante-mí,Escribano Público autorizante,comparecen don Pablo Luis CARABELLI,argentino,nacido el 30 de junio de 1922,casado en primeras nupcias con Edith Emilia Ledesma,ingeniero,libreta de enrolamiento 2.307.276,domiciliado en La Pampa 1902,Capital Federal;don Pablo Luis CARABELLI (h),argentino,nacido el 8 de octubre de 1950,soltero,Licenciado en Sociología,libreta de enrolamiento 8.490.800,domiciliado en La Pampa 1902,Capital Federal;y don Victorio CARABELLI,argentino,nacido el 25 de agosto de 1951,soltero,documento nacional de identidad 10.132.032,comerciante,domiciliado en O'Higgins 2289,Capital Federal todos los comparecientes de tránsito en ésta,personas hábiles y de mi conocimiento,doy fe,así como que dicen:Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima con sujeción al siguiente estatutos:ARTICULO PRIMERO:La sociedad se denominará "TRANSPETROL SOCIEDAD ANONIMA",tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires,calle La Pampa 1902,piso séptimo,Capital Federal.-ARTICULO SEGUNDO:Su duración se establece en noventa y nueve años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.-ARTICULO TERCERO:La sociedad tiene por objeto:1º)Contratar,subcon-

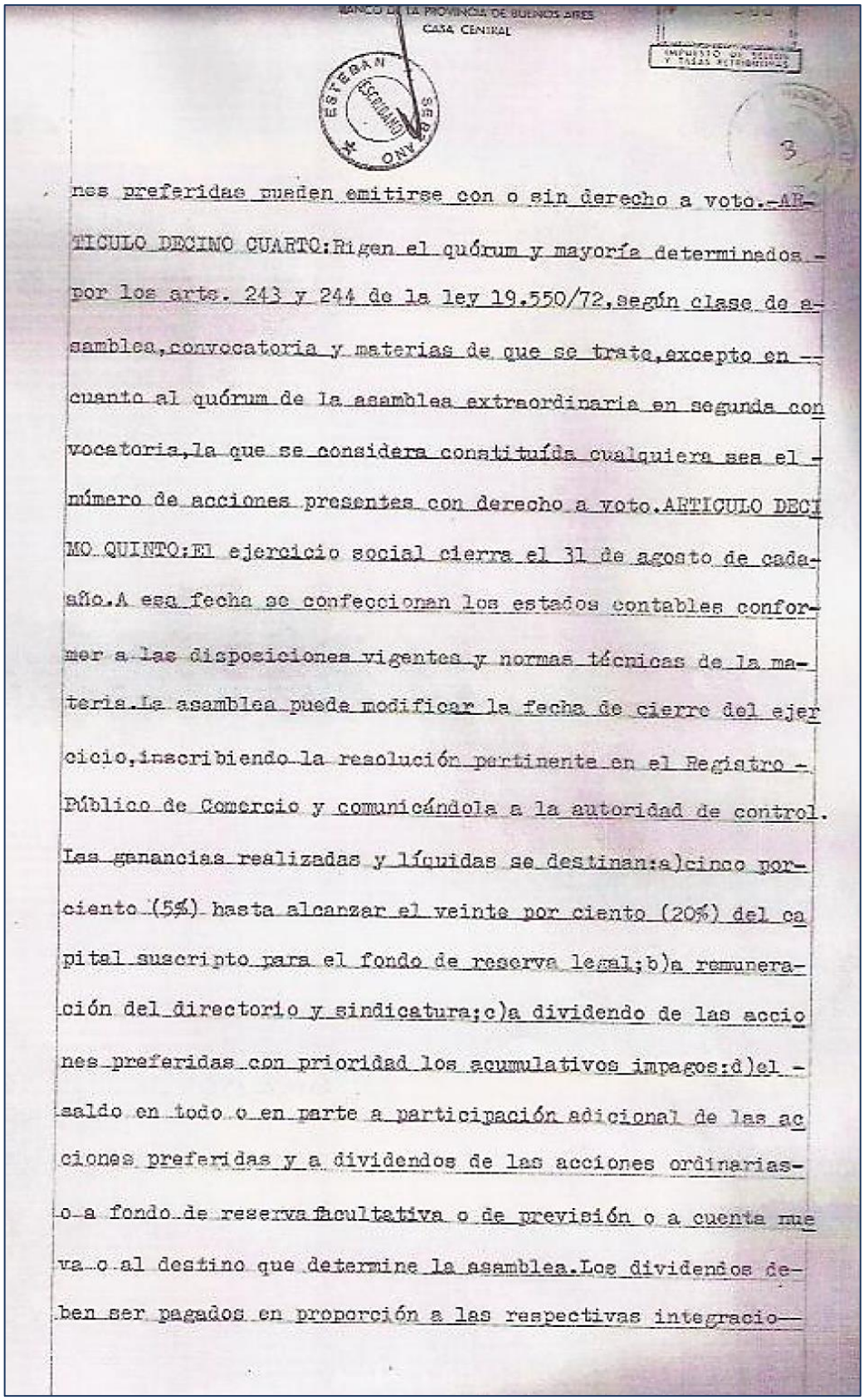
tratar y/o realizar en forma individual o asociándose a terce
ros,el estudio de proyectos,dirección y ejecución de obras de
Ingeniería vial,hidráulica,eléctrica,mecánica,petrolera y pe-
troquímica,públicas y privadas.-2°)Contratar,subcontratar y/o-
realizar en forma individual o asociándose a terceros,tareas-
referidas a la exploración y explotación petrolera en este úl-
timo caso,en sus faces primaria,secundaria y de proceso.-3°)-
Comprar,vender,permutar,locar,bien sea por cuenta propia o en
representación de terceros,materiales y equipos para la indus
tria petrolera,petroquímica de la construcción vial,hidráuli-
ca,mecánica y electromecánica.-ARTICULO CUARTO:El capital so-
cial es de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.-)representados-
por Veinte mil acciones de Cien pesos ($100.-) cada una.-El -
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria,hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de-
la ley 19.550/72.-ARTICULO QUINTO:Las acciones pueden ser al-
portador o nominativos,endosables o no, ordinarias o prefori-
das.-Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago pre-
ferente de carácter acumulativo o no conforme a las condicio-
nes de su emisión.Puede fijárseles una participación adicio--
nal en las ganancias.-ARTICULO SEXTO:Las acciones y los certi
ficados provisionales que se emiten contendrán las menciones-
del art. 211 de la ley 19.550/72.-Se pueden emitir títulos re



2

presentativos de más de una acción.-ARTICULO SEPTIMO:En caso de mora en la integración del capital,el directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el art. 193 de la ley 19.550/72.-ARTICULO OCTAVO:La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea,entre un mínimo de 2 y un máximo de 5 con mandato por un año,siendo reelegible.-La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente;este último reemplaza al primero en caso de ausencias o impedimento.-El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.La Asamblea fija la remuneración del Directorio.-ARTICULO NOVENO:Los directores deben prestar la siguiente garantía:$10.000 en dinero efectivo cada uno de ellos que depositarán en la Caja Social,y les serán reintegrados al finalizar el mandato.-ARTICULO DECIMO:El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, inclusive aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme con el artículo 1881 del Código Civil y art. 9 de la ley 5965/63.-Puede en consecnencia celebrar en-

nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicas que tiendan al cumplimiento del objeto social,entre ellos,operar con los Bancos de la Nación Argentina,Nacional de Desarrollo,de la provincia de Buenos Aires,Hipotecario Nacional y demás instituciones de créditos oficiales o privadas,establecer agencias,sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país,otorgar a una o más personas poderes judiciales - inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente.La representación legal de lasociedad corresponde al Presidente del Directorio o en su ausencia o impedimento al Vicepresidente.-ARTICULO DECIMO PRIMERO:La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular por el término de un año.La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.-ARTICULO DECIMO SEGUNDO:Toda asamblea debe ser citada simultánesmente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la ley 19.550/72,sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime.La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.-ARTICULO DECIMO TERCERO:Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de uno a cinco votos,conforme se determine en oportunidad de resolver la asamblea su aumento.Las accio



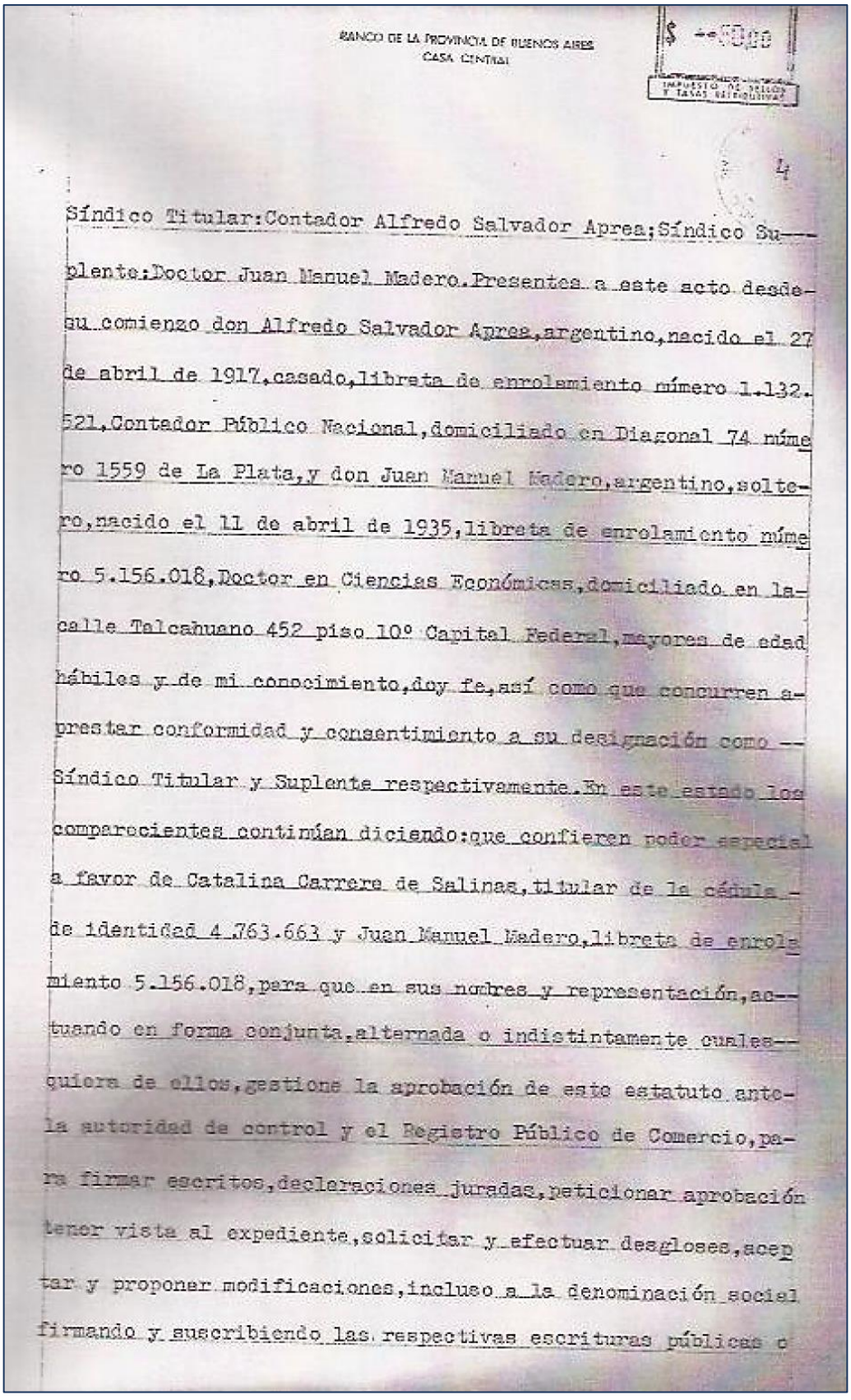
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CASA CENTRAL

ESTEBAN ESCRIBANO BS AS

3

nes preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto.-ARTICULO DECIMO CUARTO:Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19.550/72,según clase de asamblea,convocatoria y materias de que se trate,excepto en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria,la que se considera constituída cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.ARTICULO DECIMO QUINTO:El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada año.A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones vigentes y normas técnicas de la materia.La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio,inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la autoridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan:a)cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto para el fondo de reserva legal;b)a remuneración del directorio y sindicatura;c)a dividendo de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos:d)el saldo en todo o en parte a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias o a fondo de reserva facultativa o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea.Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integracio—

nes,dentro del año de su sanción.-ARTICULO DECIMO SEXTO:La - liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio o por el o los liquidadores designados por la Asamblea bajo la vigilancia del síndico.Cancelado el pasivo y reembolsado el capital,el remanente se repartirá entre los accionistas con las preferencias indicadas en el artículo anterior.El capital se suscribe e integra de acuerdo al siguiente cuadro:El señor Pablo Luis Carabelli suscribe 10.400 acciones clase "A" 5 votos de $ 100. cada una,por un total de $ 1.040.000 que integra:un 25% es decir $ 260.000 en efectivo y el resto de --- $ 780.000,en un plazo no mayor de 2 años a partir de la fe-- cha;el señor Pablo Luis Carabelli (h) suscribe 4.800 acciones clase "A" 5 votos de $ 100 cada una,por un total de $480.000, que integra:un 25% es decir $ 120.000 en efectivo y el resto de $360.000,en un plazo no mayor de 2 años a partir de la fecha;el señor Victorio Carabelli suscribe 4.800 acciones clase "A" 5 votos de $ 100 cada una,por un total de $480.000,que integra:un 25% es decir $120.000 en efectivo y el resto de --- $360.000 en un plazo no mayor de 2 años a partir de la fecha; todas las acciones suscriptas son ordinarias y al portador.-- El Directorio se integra de la siguiente forma:Presidente:Ingeniero Pablo Luis Carabelli;Vicepresidente:Licenciado Pablo-Luis Carabelli (h);Director titular Sr. Victorio Carabelli; -



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CASA CENTRAL

$ ...

IMPUESTO DE SELLOS Y TASAS RETRIBUTIVAS

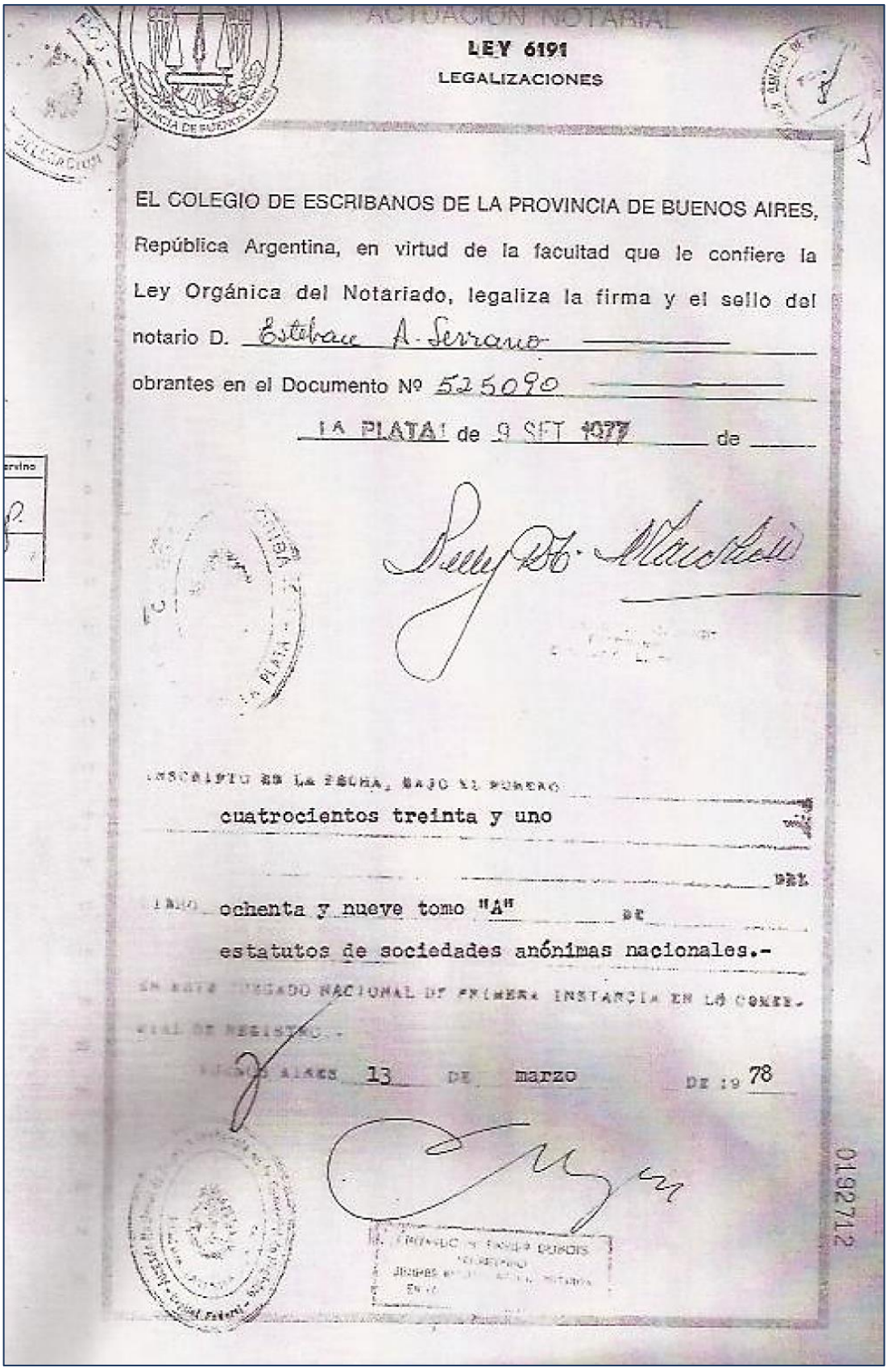
4

Síndico Titular:Contador Alfredo Salvador Aprea;Síndico Su-
plente:Doctor Juan Manuel Madero.Presentes a este acto desde-
su comienzo don Alfredo Salvador Aprea,argentino,nacido el 27
de abril de 1917,casado,libreta de enrolamiento número 1.132.
521,Contador Público Nacional,domiciliado en Diagonal 74 núme
ro 1559 de La Plata,y don Juan Manuel Madero,argentino,solte-
ro,nacido el 11 de abril de 1935,libreta de enrolamiento núme
ro 5.156.018,Doctor en Ciencias Económicas,domiciliado en la-
calle Talcahuano 452 piso 10º Capital Federal,mayores de edad
hábiles y de mi conocimiento,doy fe,así como que concurren a-
prestar conformidad y consentimiento a su designación como --
Síndico Titular y Suplente respectivamente.En este estado los
comparecientes continúan diciendo:que confieren poder especial
a favor de Catalina Carrere de Salinas,titular de la cédula -
de identidad 4.763.663 y Juan Manuel Madero,libreta de enrole
miento 5.156.018,para que en sus nombres y representación,ac--
tuando en forma conjunta,alternada o indistintamente cuales--
quiera de ellos,gestione la aprobación de este estatuto ante-
la autoridad de control y el Registro Público de Comercio,pa-
ra firmar escritos,declaraciones juradas,peticionar aprobación
tener vista al expediente,solicitar y efectuar desgloses,acep
tar y proponer modificaciones,incluso a la denominación social
firmando y suscribiendo las respectivas escrituras públicas c

o documentos privados del caso,notificarse de vistas y contes
tar las mismas,y en su oportunidad efectuar el desglose de la
documentación pertinente,firmando los recibos del caso.Y en -
general para que realicen cuantos más actos,gestiones,trámi--
tes y diligencias fueren menester para el mejor desempeño del
presente mandato que se les confiere,tan amplio como necesa--
rio fuere a sus fines.-LEIDA y ratificada,firman por ante mí,
doy fe.-P.L.CARABELLI.-P.CARABELLI.-V.CARABELLI.-A.APREA.-J.
M.MADERO.-Hay un sello.-Ante mí:Esteban A.SERRANO.-CONCUERDA
con su escritura matriz que pasó ante mí,al folio 1642 del Re
gistro 486 de La Plata,a mi cargo.-PARA SU INSCRIPCION,expido
este PRIMER TESTIMONIO en cuatro sellos de Actuación Notarial
números 525086/7/8 y el presente que sello y firmo en el lu-
gar y fecha de su otorgamiento.- Sobre Raspado: Siniestro, ochenti
siete - 1902. disposiciones. ganancias. Carabelli. aprobación. ratificada
Sale

ESTEBAN A. SERRANO ESCRIBANO

...firma y el sello de antecedentes se legalizan en el va-
...lor de legalización Nº 19212 que se agrega
... PLATA 9 SET 1974



ACTUACION NOTARIAL

LEY 6191

LEGALIZACIONES

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del notario D. Esteban A. Serrano

obrantes en el Documento Nº 525090

LA PLATA de 9 SET 1977 de

Esteban A. Serrano

INSCRIPTO EN LA FECHA, BAJO EL NUMERO

cuatrocientos treinta y uno

DEL

LIBRO ochenta y nueve tomo "A" DE

estatutos de sociedades anónimas nacionales.-

EN ESTE JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMER-

CIAL DE REGISTRO.-

BUENOS AIRES 13 DE marzo DE 19 78

0192712



2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se trata de una empresa dedicada a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.; construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales; servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. y actividades especializadas de construcción n.c.p.

Su Contrato Social data del 10/08/1977.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713
Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2017	34-58434895-1
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452590	053837
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

TRANSPETROL S.A.

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-13127662-2 **Entidad Exenta** NO

Versión 1500000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	11.456.131,67	b Total Pasivo	7.456.678,63	c Total Patr. Neto	3.999.453,04

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.)	0,00	b Por derivados (F.A.	0,00	c Resto (F.A.)	0,00
d Por venta de acciones (F.E.	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	2.121.117,61	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.105.871,43	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	3.226.989,04	0,00
d Resultado impositivo	3.226.989,04	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	3.226.989,04	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	1.129.446,16	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.E	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp.Comb.Líq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		1.129.446,16	u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.129.446,16
e Pago a cuenta realizado en el exterior			v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		1.129.446,16
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	343.664,67	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		785.781,49
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		1.129.446,16	ac Retenciones y/o Percepciones	553.542,49	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		1.129.446,16	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	12.610,26	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 381	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	13.208,05	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	206.420,69

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	206.420,69	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**206.420,69**				

07133458434895182017053837

1d3a93d3a085406e56ed0ebfb11827b7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP		CUIT N°: 34584348951	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPETROL S A	
		Fecha de Presentación: 20/11/2018	Hora: 15:17
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 635878403	MD5: 8110149c1ce2eb45f9d4e91bd29cd128
		Período: 201810	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 298861.07
Total del Crédito Fiscal		$ 231815.92
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		$ 67045.15
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		$ 67045.15
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		$ 1295.53
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 65749.62

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

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 545392

CUIT 34-58434895-1	Contribuyente: TRANSPETROL S.A.	Sede: 901
Anticipo: 201810	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 14/11/2018 - 14:36:22 ante AFIP, Nº de Transacción 634956520	

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	$26.277,44	$5.226,09	$0,00	$0,00	$21.051,35	$21.051,35
902	BUENOS AIRES	$38.887,83	$5.602,86	$0,00	$0,00	$33.284,97	$33.284,97
904	CORDOBA	$0,00	$5.030,72	$0,00	$5.030,72	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$51,01	$0,00	$51,01	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$8.084,40	$0,00	$8.084,40	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$568,67	$0,00	$568,67	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$18.424,81	$0,00	$18.424,81	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$25.979,87	$0,00	$25.979,87	$0,00	$0,00
	Totales	$65.165,27	$68.968,43	$0,00	$58.139,48	$54.336,32	$54.336,32

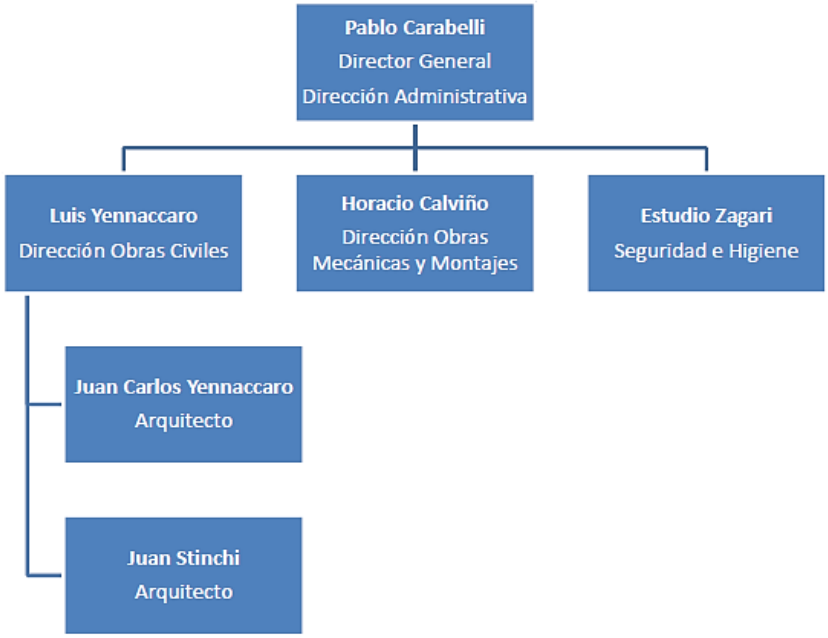
El que suscribe PABLO LUIS CARABELLI, DNI Nro.: 20084908003 en carácter de PRESIDENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Se adjunta información referida a los libros de I.V.A. Compras e I.V.A. Ventas.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
PABLO LUIS CARABELLI	Argentina, Vicente López 277, Martínez, Bs.As.	20-08490800-3	34
LUIS EMILIO YENNACCARO	Malabia 2315, CABA	20-17606327-1	34
JUAN CARLOS YENNACCARO	Carranza Adolfo 2516, CABA	20-04208466-3	32

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

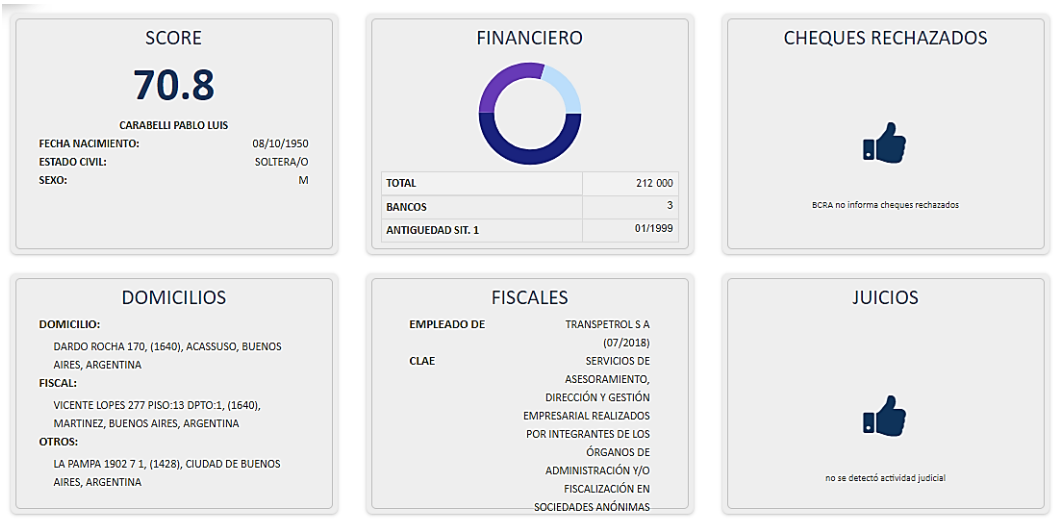
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
PABLO LUIS CARABELLI	Argentino, Vicente Lopez 277, Martínez, Bs.As.	20-08490800-3	Presidente
LUIS EMILIO YENNACCARO	Argentino, Malabia 2315, CABA	20-17606327-1	Vicepresidente
JUAN CARLOS YENNACCARO	Argentino, Carranza Adolfo 2516, CABA	20-04208466-3	Director Suplente

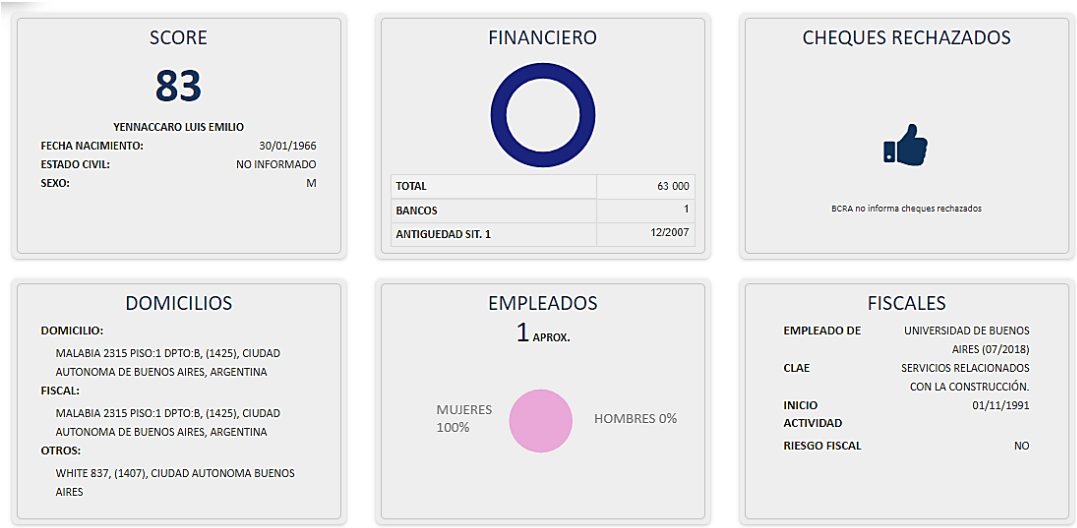
Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PABLO LUIS CARABELLI



LUIS EMILIO YENNACCARO



JUAN CARLOS YENNACCARO



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles y Rodados

Munro, 29 de Noviembre de 2018

FIDELITAS
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente declaramos inmuebles y rodados a la fecha, a ser:

- TOYOTA COROLLA XEI PACK 1.8 CVT
- RENAULT TRAFIC CORTO DIESEL F80
- FORD FOCUS TRND PLUS 2.0L NAFTA
- KIA K2500
- KIA K2700
- TOYOTA CORROLLA XEI 1.8 MT
- DODGE RAM 2500 SLT 4X4 TD HEAVY DUTY
- TOYOTA ETIOS XLS 1.5 4A/T
- INMUEBLE GALPON PARTIDA 110-068571-6

Sin otro particular, saludad atte.

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994, MUNRO, BUENOS AIRES
TEL./FAX: 54 11 4762-2928 // 4756-2717
MAIL: ADMINISTRACIÓN@TRANSPETROLSA.COM.AR

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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 del Personal
2016	55	1	1	57
2017	68	1	2	71
2018				**32**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2015	N/I	1	1	2
2016	N/I	1	1	2
2017	- N/I	1	2	**3**

Munro, 29 de Noviembre de 2018

FIDELITAS
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente declaramos la rotación de personal entre los meses de septiembre 2017 a agosto 2018, a ser:

Empleado	DNI	Fecha de Alta	Fecha de Baja	Fecha de Alta	Fecha de Baja
Acosta Saucedo Alcides	94.763.234	17/05/2018			
Aguilar Juan	29.017.903	23/02/2018			
Aguirre Sergio	37.193.176	07/09/2017	29/09/2017	10/11/2017	09/12/2017
Alvarez Aquino Rene	94.188.415	17/05/2018			
Alvarez Aquino Victor	94.178.895	17/05/2018			
Aranda Fabian	17.409.735	09/06/2016	11/11/2017		
Arrua Roberto	22.947.056	14/03/2018			
Arruti Ramon	26.881.993	12/12/2017			
Banegas Luis Miguel	30.431.456	24/04/2017			
Ceccotti Alan	41.548.607	10/04/2017	26/04/2018		
Chuquimia Zambrana Oscar	95.773.082	12/03/2018			
Coronado Elias	35.823.505	27/06/2016	23/03/2018		
Coronado Sergio Ariel	33.667.464	23/05/2017	10/02/2018		
Correa Jose	27.883.058	07/06/2016			
Correa Nelson	33.306.891	24/04/2017	11/11/2017	14/04/2018	
Davila Cristian	37.602.199	07/06/2016	03/04/2018		
Escalera Luis	29.277.381	16/05/2016	27/04/2018	03/05/2018	
Espinoza Sandoval Roso	92.508.669	23/05/2016	27/04/2018	03/05/2018	
Esquivel Sergio	36.735.634	18/04/2017	05/05/2018		
Estrada Mamani Hilarion	94.062.565	18/05/2017	18/08/2018		
Estrada Mamani Hugo	94.263.003	08/05/2017	06/06/2018		
Ferreyra Eduardo	34.174.029	19/12/2017	09/06/2018		
Fonzo Alfredo	20.774.871	11/07/2016	11/11/2017		
Gallardo Diaz Marcelo	29.072.586	12/12/2017			
Godoy Carlos Maria	31.409.641	18/05/2017	25/07/2018		
Gonzalez Carlos	40.405.637	24/10/2016	31/01/2018	19/02/2018	
Gonzalez Cesar Rene	21.914.137	09/05/2016			
Gonzalez Espinoza Eduardo	94.205.140	22/08/2016	25/06/2018		
Gonzalez Marcos Antonio	41.044.064	02/05/2017			
Gonzalez Victor Omar	17.409.816	23/08/2016			
Gonzalez Zarate	94.481.034	14/06/2018			
Gutierrez Ramos Juan	94.296.554	04/05/2016	17/01/2018		
Ledesma Miguel Angel	29.564.272	24/04/2017	23/03/2018		
Liz Fabian	30.350.054	25/07/2016			
Liz Gustavo Damian	34.844.086	02/05/2017	10/02/2018		
Liz Maximiliano	40.222.417	27/03/2017			
Liz Sebastian	37.237.776	26/06/2017	05/05/2018	12/07/2018	
Mamani Gutierrez Oscar	94.183.463	09/05/2016	24/05/2018		
Mamani Gutierrez Sixto	92.983.696	09/05/2016	24/05/2018		
Martinez Soto Osbaldo	94.412.154	14/09/2015	15/12/2017	02/03/2018	
Martinez Soto Ronal	94.688.284	25/03/2014			
Martirania Maximo	18.150.092	10/04/2017	13/12/2017		
Medrano Coronado	94.568.874	12/09/2016			
Mercuri Mariano	30.869.470	05/06/2017			
Merlos Pereira Orlando	93.017.758	08/09/2015	10/02/2018	14/04/2018	
Merlos Pereira Oscar	92.970.567	08/05/2017			
Ocampo Walter	27.188.419	30/05/2016	24/05/2018		
Orellana Oscar	29.648.093	24/10/2016	27/04/2018	03/05/2018	
Orona Gonzalo	35.346.972	07/06/2017	16/12/2017		
Osorio Gustavo	20.020.127	27/06/2016			
Osorio Nahuel Roberto	39.285.708	05/06/2017	23/03/2018	02/07/2018	
Pereira Correa Fisher	94.625.565	17/05/2017	29/03/2018	16/05/2018	
Pereira Walter	92.963.321	24/04/2017			
Perez Gustavo	21.508.773	21/03/2017	05/05/2018	18/07/2018	
Perez Jose Alfredo	30.974.590	18/05/2017	02/06/2018		
Pesalache Anibal Gabriel	16.092.452	17/05/2017			
Ramirez Marcelo Javier	27.222.036	28/05/2018			
Robles Claudio	24.027.173	23/08/2016	12/12/2017		
Roche Jorge	31.538.126	24/04/2017	23/03/2018		
Rodas Cristian	30.085.498	23/01/2017	11/11/2017	27/02/2018	
Ruiz Jose	25.271.170	23/02/2018			
Sosa Adrian	33.033.508	05/06/2017	10/11/2017		
Sotelo Antonio	22.646.568	01/10/2014	12/12/2017		
Uñoja Copa Hector	94.656.114	02/05/2017	30/06/2018		
Vera Jorge Samuel	40.375.727	17/05/2017	29/03/2018		
Verbo Espinoza Modesto	40.629.261	20/02/2017	09/06/2018		
Verbo Espinoza Roberto	94.082.484	20/02/2017	11/11/2017		

Sin otro particular, saludad atte.

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994, MUNRO, BUENOS AIRES
TEL./FAX: 54 11 4762-2928 // 4756-2717
MAIL: ADMINISTRACION@TRANSPETROLSA.COM.AR

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	34-58434895-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	744.852,50
Suma de Rem. 2:	744.852,50
Suma de Rem. 3:	744.852,50
Suma de Rem. 4:	767.151,09
Suma de Rem. 5:	744.852,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	767.151,09
Suma de Rem. 9:	744.852,50
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPETROL S A

Nro. Verificador: 996107

Domicilio Fiscal: RAMON CASTRO 4994 MUNRO V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	103.396,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**103.396,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	165.435,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	165.435,34
	Retenciones	14.470,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**150.964,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.797,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.797,36**
b1 -	Total de contribuciones	37.594,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.594,70
	Retenciones	3.288,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.306,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.759,31
Total retenciones	17.759,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.470,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.288,51
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	32	19,20
Remun. con ART	744.852,50	46.076,58
L.R.T. total a pagar		**46.095,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 360,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**360,96**

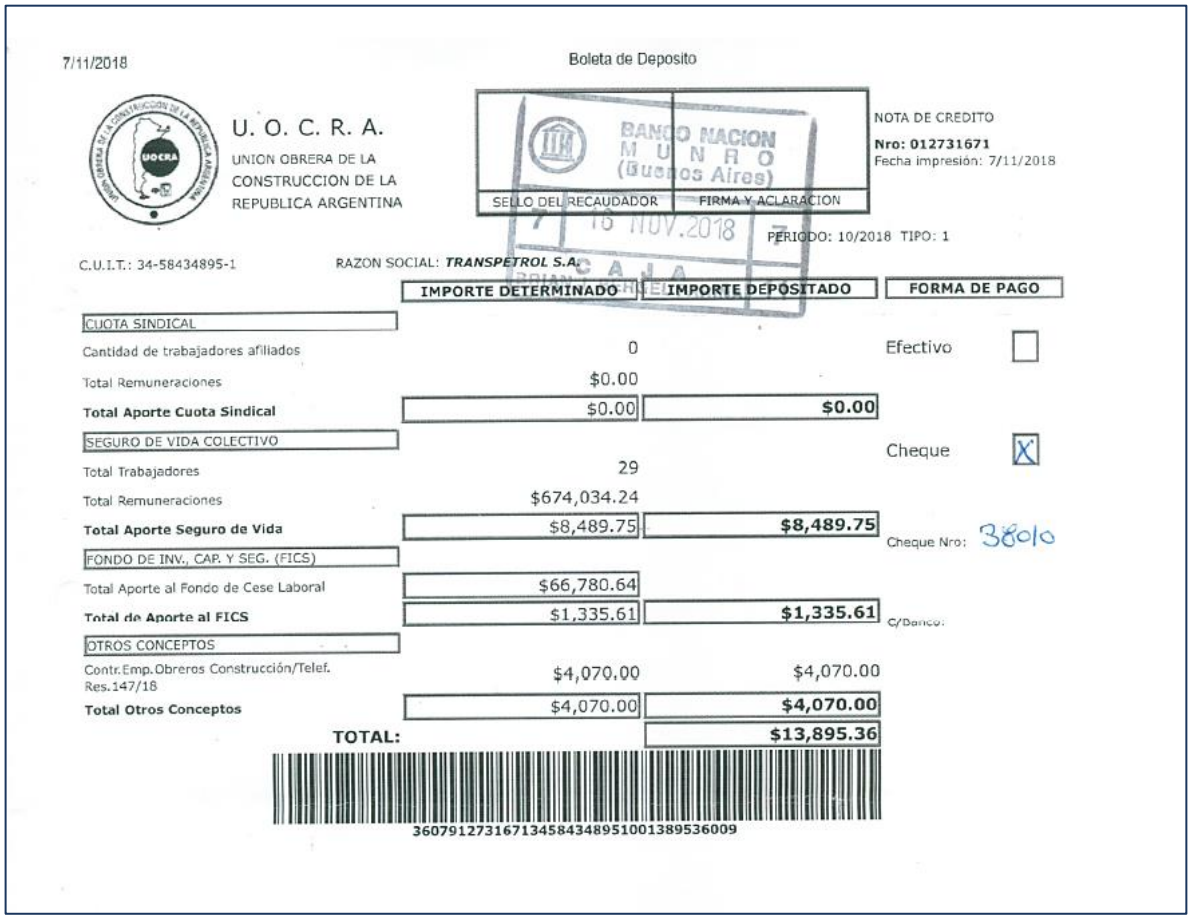
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**150.964,54**	302 - Aportes de Obra Social	**18.797,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.396,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.095,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.306,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**360,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



7/11/2018

Boleta de Deposito

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BANCO NACION M U N R O (Buenos Aires)
SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION
16 NOV. 2018

NOTA DE CREDITO
Nro: 012731671
Fecha impresión: 7/11/2018

PERIODO: 10/2018 TIPO: 1

C.U.I.T.: 34-58434895-1 RAZON SOCIAL: ***TRANSPETROL S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☒
Total Trabajadores	29		
Total Remuneraciones	$674,034.24		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,489.75	**$8,489.75**	Cheque Nro: 38010
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$66,780.64		
Total de Aporte al FICS	$1,335.61	**$1,335.61**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.147/18	$4,070.00	$4,070.00	
Total Otros Conceptos	$4,070.00	**$4,070.00**	
TOTAL:		**$13,895.36**	

36079127316713458434895100138953600 9

Munro, 29 de Noviembre de 2018

FIDELITAS
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente declaramos los sindicatos que encuadran al personal que brinda servicios. Estos son:

- Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
- Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA)

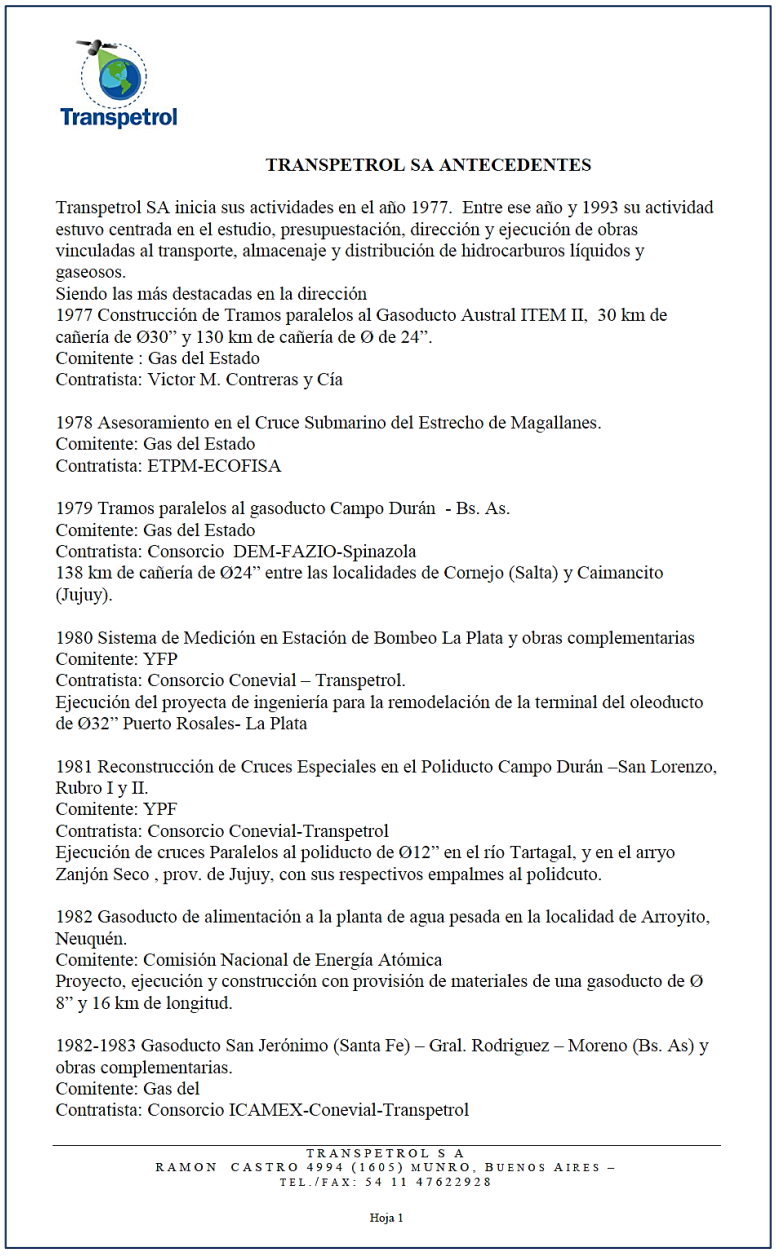
Sin otro particular, saludad atte.

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994, MUNRO, BUENOS AIRES
TEL./FAX: 54 11 4762-2928 // 4756-2717
MAIL: ADMINISTRACIÓN@TRANSPETROLSA.COM.AR

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La empresa desde su creación se encuentra dedicada a la construcción de instalaciones para acondicionamiento y transporte de gas natural; su atención está centrada en el servicio de secado con Aire Deshidratado, operaciones que realizan desde el año 2012 para TGN en las obras de Expansión de 24"; para Camuzzi Gas Pampana y Camuzzi Gas del Sur en sus Ramales y Gasoductos; para Gas Natural Fenosa en Ramales y Gasoductos y últimamente para Ecogas en el gasoducto Mendoza/San Juan.



Transpetrol

TRANSPETROL SA ANTECEDENTES

Transpetrol SA inicia sus actividades en el año 1977. Entre ese año y 1993 su actividad estuvo centrada en el estudio, presupuestación, dirección y ejecución de obras vinculadas al transporte, almacenaje y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Siendo las más destacadas en la dirección
1977 Construcción de Tramos paralelos al Gasoducto Austral ITEM II, 30 km de cañería de Ø30" y 130 km de cañería de Ø de 24".
Comitente : Gas del Estado
Contratista: Victor M. Contreras y Cía

1978 Asesoramiento en el Cruce Submarino del Estrecho de Magallanes.
Comitente: Gas del Estado
Contratista: ETPM-ECOFISA

1979 Tramos paralelos al gasoducto Campo Durán - Bs. As.
Comitente: Gas del Estado
Contratista: Consorcio DEM-FAZIO-Spinazola
138 km de cañería de Ø24" entre las localidades de Cornejo (Salta) y Caimancito (Jujuy).

1980 Sistema de Medición en Estación de Bombeo La Plata y obras complementarias
Comitente: YFP
Contratista: Consorcio Conevial – Transpetrol.
Ejecución del proyecta de ingeniería para la remodelación de la terminal del oleoducto de Ø32" Puerto Rosales- La Plata

1981 Reconstrucción de Cruces Especiales en el Poliducto Campo Durán –San Lorenzo, Rubro I y II.
Comitente: YPF
Contratista: Consorcio Conevial-Transpetrol
Ejecución de cruces Paralelos al poliducto de Ø12" en el río Tartagal, y en el arryo Zanjón Seco , prov. de Jujuy, con sus respectivos empalmes al polidcuto.

1982 Gasoducto de alimentación a la planta de agua pesada en la localidad de Arroyito, Neuquén.
Comitente: Comisión Nacional de Energía Atómica
Proyecto, ejecución y construcción con provisión de materiales de una gasoducto de Ø 8" y 16 km de longitud.

1982-1983 Gasoducto San Jerónimo (Santa Fe) – Gral. Rodriguez – Moreno (Bs. As) y obras complementarias.
Comitente: Gas del
Contratista: Consorcio ICAMEX-Conevial-Transpetrol

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994 (1605) MUNRO, BUENOS AIRES –
TEL./FAX: 54 11 47622928

Hoja 1

Transpetrol

Provisión e instalación de 2 puentes de medición de Ø 24" a la salida de la Planta Compresora San Jerónimo. Construcción de un gasoducto troncal de 317km de longitud y Ø 30" paralelo al existente Campo Durán – Bs.As. Estaciones reductoras de presión y ramales de derivación a las localidades de San Nicolás, Ramallo,San Pedro, Baradero, Zárate y Campana.

1987/88 Gasoducto NEUBA II
Comitente Gas del Estado
Contratista: UTE empresas Mexicana y Argentinas
Representación exclusiva de Productora Mexicana de Tuberías (PMT) Importación y despacho a plaza de 98000tn de cañerías de Ø36".
Asesoramiento técnico al grupo Mexicano en distintas partes del proyecto, supervisión de las especificaciones técnicas de las requisiciones , selección de proveedores, compra, seguimiento proceso de fabricación, control de calidad y entrega de todos los materiales de provisión local e importados.

1986-1988 Determinación y demarcación de la traza del Gasoducto Gas Atacama, 530 km de Coronel Cornejo al Paso de Jama (Argentina) y 411 km entre Paso de Jama y Mejillones (Chile), con coordenadas geodésicas mediante la utilización de GPS.

2003-2005 Se realizan trabajos de colocación de marcadores para pasos de scraper inteligentes en el Gas Atacama y en Gas Pacífico con coordenadas geodésicas, ubicación de las fallas una vez determinadas por los informes de los pasajes.

En el año 2007 al cambiar la composición de los accionistas de la empresa inicia su actividad en el ramo de obras civiles.

2007 a 2010 Haras La Pasión 10000 m2 distribuidos en 10 galpones, edificios de administración, veterinaria, padrillera, maternidad, 8 viviendas para el personal, tanque de agua de 60000 litros. Tendidos de red de agua corriente, gas y cloaca.
2 plantas de tratamiento de residuos cloacales.
Construcción de cordones, badenes, alcantarillas, cunetas y desagües pluviales.

2010-2011 Balcones de Tigre Dr. Luis Garcia 1800 Tigre
Edificio de departamentos de 4 pisos, 56 unidades de 2 ambientes, con cocheras y pileta. Superficie total 3500m2, más 1000 m2 de en dos locales y oficinas.

2011-2012 Gapones Industriales en Campana (ruta 9 km 70)
2 galpones de 8000 m2 de pisos industriales de alta resistencia.
500 m2 de oficinas administrativas
5080 m2 de pavimento exterior.
Tendido de redes de agua y cloaca.

2013 Edificio de Oficinas en Avda. Jujuy 1582, CABA
Sobre estructura de hormigón de 9 pisos se realiza la albañilería en general y terminaciones en una superficie de 1200 m2.

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994 (1605) MUNRO, BUENOS AIRES –
TEL./FAX: 54 11 47622928

Transpetrol

2013- 2016 Edificio en Melián y Monroe. Avda. Melían 2506
Edificio de departamentos, de 9 pisos con 77 unidades. Superficie 6200 m2

2012-2014 Haras La Madrugada Ruta prov. 33 km 32
Vivienda de personal soltero, vivienda de veterinario, comedor, quincho y sum, refacción vivienda encargado, edificio carnicería, galpón de faena. Superficie total5000 m2. Red de agua, gas y desagüe cloacal. Alcantarilla, cordones y badenes.

2014-2015 SMC de Argentina en parque industrial Tigre
Galpón de 1800 m2, 1200 m2 de oficina y 5000m2 de playa de maniobra y estacionamiento

2016-2018 Paseo Gallesio Zárate
Edificio de 8 pisos y 80 departamentos. Superficie total 7000m2.

2018 – 2019 Edificio en Avda. Santa Fe 5268 CABA
Estructura de hormigón de edificio de 16 pisos superficies tota 6800 m2

SERVICIOS DE SECADO CON AIRE DESHIDRATADO

Desde el año 2012 se creo la división de secado de cañerías de gas habiéndose secado hasta la fecha:
En asociación con SULLAIR Argentina:
63000 mts de cañería de 24”
17000 mts de cañería de 16”
18000 mts de cañería de 12”
Con equipo propio:
37000 mtsde calería de 8”
120000mts de cañería de 6”
5200 mts de 3”

TRANSPETROL S A
RAMON CASTRO 4994 (1605) MUNRO, BUENOS AIRES –
TEL./FAX: 54 11 47622928

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Unidad	Moneda
Septiembre 17	4 440 912	1 019 423		Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 17	4 542 963	706 173		Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 17	3 291 624	1 132 998		Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 17	3 995 320	896 809		Pesos Argentinos (ARS)
Enero 18	2 530 905	921 697		Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 18	2 637 112	462 596		Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 18	2 354 824	600 317		Pesos Argentinos (ARS)
Abril 18	2 811 346	635 078		Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 18	3 152 601	822 964		Pesos Argentinos (ARS)
Junio 18	3 591 463	717 609		Pesos Argentinos (ARS)
Julio 18	3 154 910	904 131		Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 18	3 892 156	1 385 800		Pesos Argentinos (ARS)
Total	**40 396 136**	**10 205 595**		**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Información no aportada.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/08/2015	8 576 639	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/08/2016	12 299 958	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/08/2017	10 211 859	Pesos Argentinos (ARS)
---	**Total**	**31 088 456**	**Pesos Argentinos (ARS)**

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BACIGALUPPI MATERIALES SRL	Ruta Nac. 8 Km 74500, Parada Robles, Bs.As. Argent	30-70944381-6	1 339 593	Pesos Argentinos (ARS)
2	CAMARO MADERAS SA	Almafuerte 442, Avellaneda, Bs.As. Argentina	30-66181420-5	432 145	Pesos Argentinos (ARS)
3	ARCO MAQUINARIAS ALQUILER Y VENTA SA	Colec. Panamericana Este km 30,5, Bs.As. Argentina	30-71057233-6	345 772	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	EDIPARK S.A.	AV. GRAL LAS HERAS 1947, CABA, ARGENTINA	30-71401720-5	29 326 535	Pesos Argentinos (ARS)
2	Edificadora Plaza Francia S.A.	Sarmiento 983 Piso 10, CABA, ARGENTINA	30-66327808-4	4 413 326	Pesos Argentinos (ARS)
3	CONSTRUCC ELECTROMEC. OESTE SA	MALABIA 581, MENDOZA, ARGENTINA	30-61199512-8	2 080 420	Pesos Argentinos (ARS)
4	COMPAÑIA SUDAMERICAN DE GAS SA	ORTIZ DE OCAMPO 19, QUILMES, BS.AS. ARGENTINA	30-62879389-8	825 258	Pesos Argentinos (ARS)
5	CONSTRUCCIONES SADDEMI SA	CALLE 528 Nº 3244, LA PLATA, BS AS ARGENTINA	30-61476345-7	818 842	Pesos Argentinos (ARS)
6	INGALFA S.A.	URUGUAY 772 PISO 8, CABA, ARGENTINA	30-55976442-2	744 085	Pesos Argentinos (ARS)
7	PROYECTO ZARATE S.A.	ARTIGAS JOSE GERVASIO 2023, CABA, ARGENTINA	30-71516545-3	515 878	Pesos Argentinos (ARS)
8	ENGER S.R.L.	Herminio Constanzo 487, MONTE GRANDE, BS AS, ARGEN	30-65629745-6	404 599	Pesos Argentinos (ARS)
9	SAIKO S.A.	JUNIN 1762, TUCUMAN, ARGENTINA	30-68564973-6	401 962	Pesos Argentinos (ARS)
10	JOSE CARTELLONE CONST CIVILES	RODRIGUEZ PEÑA 4447, MENDOZA, ARGENTINA	30-50157947-1	176 176	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA HOLANDO
N° de contrato:	9952
Desde:	01/04/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	272404
Desde:	01/07/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	1043
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	211105
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
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

De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO	SURA SEGUROS	227373	11 700 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	ACCIDENTES PERSONALES	SURA SEGUROS	1084804	600 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	AUTOMOTORES - ROBO	SEGURCOOP	5115550	704 500	Pesos Argentinos (ARS)
4	AUTOMOTORES - ROBO	MERCANTIL ANDINA	10620351	622 299	Pesos Argentinos (ARS)
5	AUTOMOTORES - ROBO	FEDERACION PATRONAL	23656309	395 500	Pesos Argentinos (ARS)
6	SEGURO TECNICO - ROBO	SURA SEGUROS	560742	373 000	Pesos Argentinos (ARS)
7	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	1261346	3 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
8	AUTOMOTORES - ROBO	SURA SEGUROS	4994343	141 000	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

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

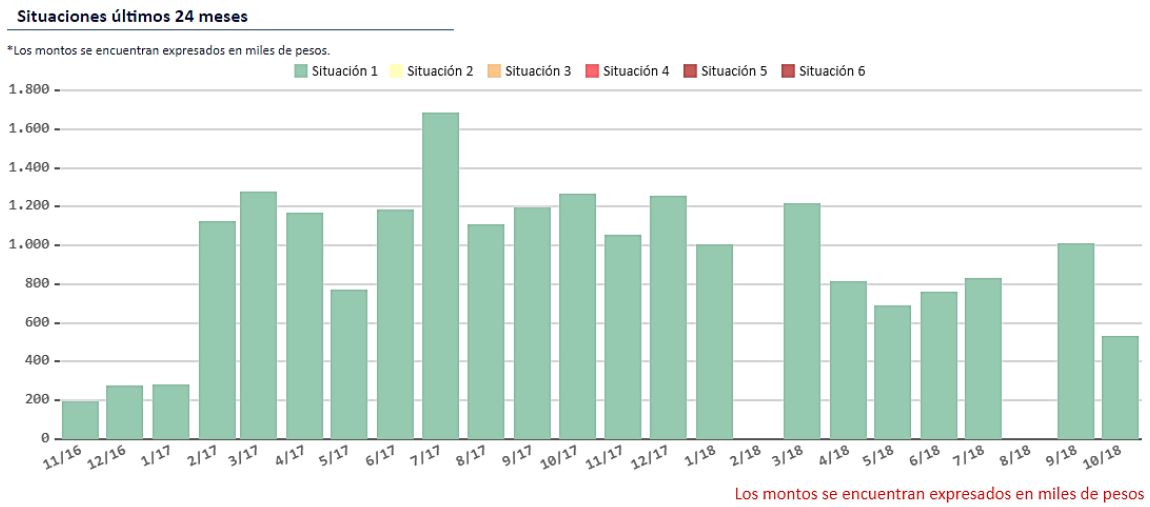
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
TRANSPETROL S A	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	10/18	1	492	N/A	-
TRANSPETROL S A	AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	10/18	1	41	N/A	-

Banco	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017
AMERICAN EXPRESS ARG SA			38,90	46,40	50,10	88,60	37,10	74,90
CREDICOOP COOP LIMITADO	195,10	278,30	241,30	1 081,20	1 229,70	1 081,20	732,50	1 108,90
TOTAL PERIODO	195,10	278,30	280,20	1 127,60	1 279,80	1 169,80	769,60	1 183,80

Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 686,00	1 108,00	1 199,00	1 268,00	1 057,00	1 258,00	1 007,00	
TOTAL PERIODO	1 686,00	1 108,00	1 199,00	1 268,00	1 057,00	1 258,00	1 007,00	

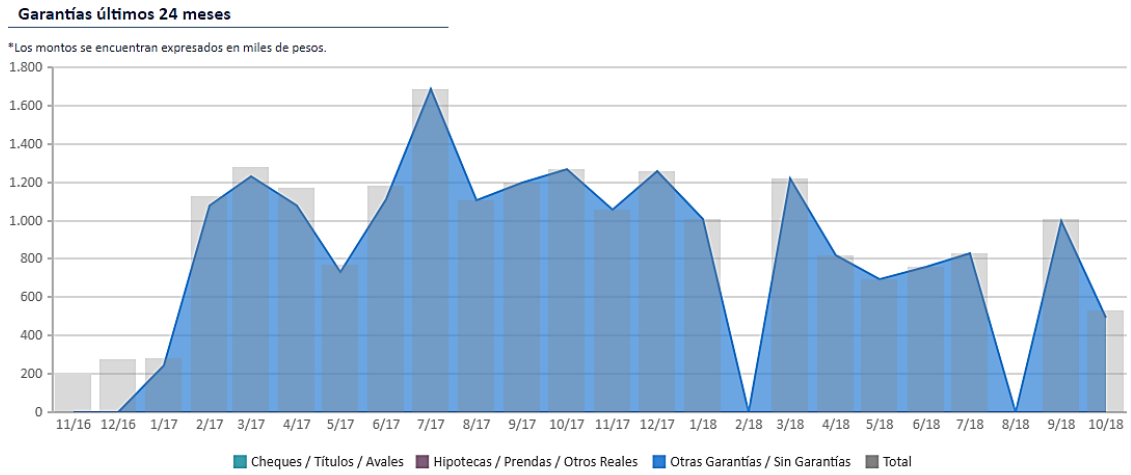
Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA							13,00	41,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 219,00	816,00	693,00	760,00	831,00		997,00	492,00
TOTAL PERIODO	1 219,00	816,00	693,00	760,00	831,00		1 010,00	533,00



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Credicoop	N/I	N/I

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Encontrado como	Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor
TRANSPETROL S.A.	JUICIO EJECUTIVO	09/05/2016	2 C Y C DE SAN MARTIN	U EXP 88301	FISCALIA GENERAL DEPARTAMENTAL

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	06-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2007
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1978
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

Contribuyente no amparado en los beneficios 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	
Situación actual:	**Categoría 2**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 2	**Desde $4.501 hasta $10.000**

La información expuesta es la registrada al **02/01/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba

CUIT: 34584348951

Razón Social: TRANSPETROL S.A.

Ingresos Brutos: 9019216131

Fecha de Consulta: 02/01/2019

Situación Fiscal: IRREGULAR

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 12/2017 AL 11/2018

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
12/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	NO PRESENTADA			
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

TRANSPETROL S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/01/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPETROL S A CUIT 34584348951 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/01/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 02da4206-db6e-4bf6-b0dc-4cc84ccd5d48

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Presidencia de la Nación · AFIP · CFT · RENATEA · SRT

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TRANSPETROL S.A.

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 PABLO LUIS CARABELLI

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 LUIS EMILIO YENNACCARO

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 JUAN CARLOS YENNACCARO

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

No se detectó información de prensa negativa.

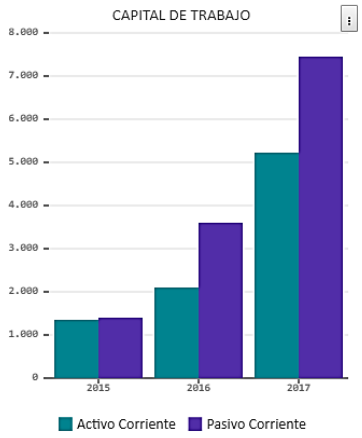
8- Estados Contables

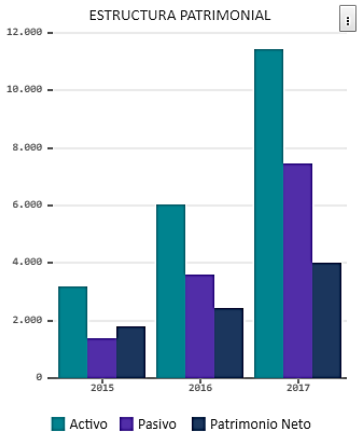
8.1 DATOS CONTABLES

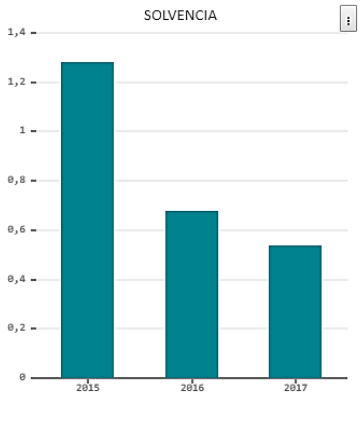
Activo

Fecha Balance	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Caja y Banco	488	780	2 963
Inversion Corriente	0	0	303
Anc Creditos Por Ventas	189	848	1 684
Otros Créditos	120	466	282
Bienes Cambio	562	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activos Corrientes	1 358	2 094	5 232
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	573	1 199	2 795
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 563	4 367	5 597
Depreciación Acumulada	1 300	1 633	2 168
Bienes De Uso	1 263	2 734	3 429
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 836	3 933	6 224
Total Activo	3 195	6 027	11 456

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



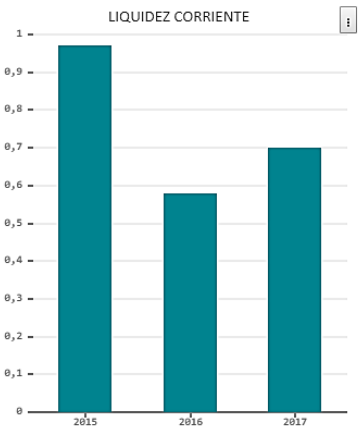


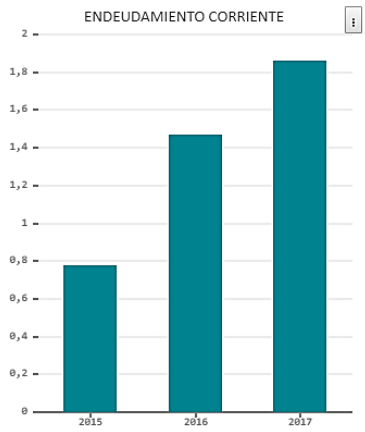


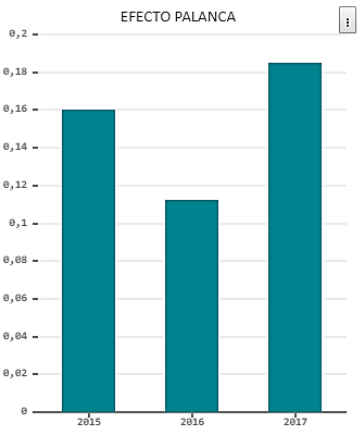
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	393	1 985	337
Prestamos (Deudas Bancarias)	204	245	1 034
Remuneraciones Y Cargas Sociales	516	937	2 325
Cargas Fiscales	286	230	2 611
Anticipos Clientes	0	192	1 150
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	1 399	3 589	7 457
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	1 399	3 589	7 457
Capital Social	160	160	160
Resultados No Asignados	1 579	2 221	3 783
Patrimonio Neto	1 796	2 438	3 999

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



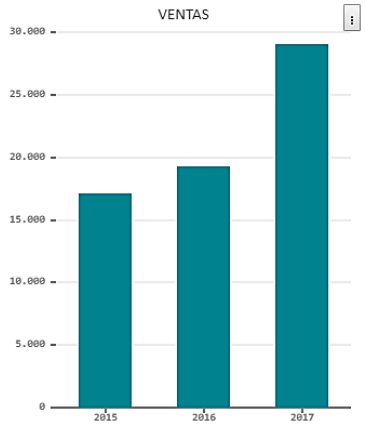


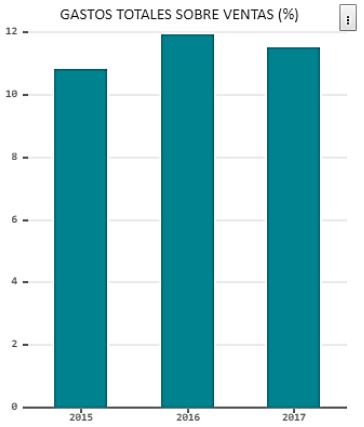


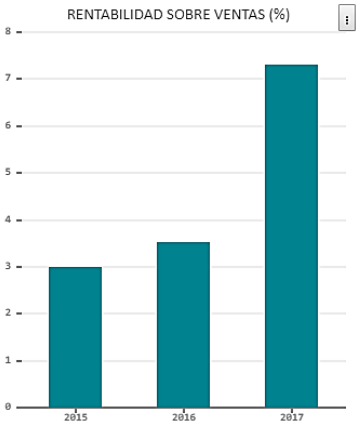
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Ventas Netas	17 111	19 261	29 033
Compras Del Ejercicio	2 988	3 668	1 727
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	14 627	15 960	22 881
Resultado Bruto	2 485	3 301	6 151
Amortizaciones	108	334	535
Gastos de Comercialización	858	1 050	1 295
Gastos de Administración	922	1 141	1 555
Gastos Financieros	72	110	489
Otros Ingresos	161	26	438
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	281	347	1 129
Resultado del Ejercicio	513	678	2 121

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2017
	PUBLICADO	PUBLICADO	PUBLICADO
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,97	0,58	0,70
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,57	0,58	0,70
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,78	1,47	1,86
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,28	0,68	0,54
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-40,11	-1 494,69	-2 224,74
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,42	0,89	1,17
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	14,52	17,14	21,19
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,00	3,52	7,31
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,29	0,28	0,53
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	5,36	3,20	2,53
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	13,54	7,05	8,47
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	16,04	11,25	18,52
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,29	0,22	0,27
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	90,71	22,72	17,24
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	26,01	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,11	0,10	0,26
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,01	0,01	0,04

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2015 2016 y 2017 (fecha de cierre 31/08).

Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Favorecida por el cambio en el contexto económico en el último ejercicio la empresa totalizó ventas por $29.033M lo que representó un incremento del 51% vs. el ejercicio anterior ($19.261M).
- El mayor nivel de actividad logrado le permitió acrecentar su margen operativo del 5.8% al 11.4% s/ventas alcanzando la ganancia operativa a $3.301M (vs. $1.110M a Ago/16).
- Esta última cubrió cómodamente los gastos financieros del período ($489M) cuyo peso creció del 0.6% al 1.7% s/ventas debido a los mayores pasivos bancarios tomados.
- La ganancia final ascendió a $2.121M lo que significó un crecimiento interanual del 213% (vs. $678M a Ago/16). En términos de ventas alcanzó al 7.3% (vs. 3.5% a Ago/16).

La empresa presentó un satisfactorio desempeño económico destacándose el incremento de ventas y de sus ganancias tanto a nivel operativo como final.

Financieros:

- En los últimos años los socios retiraron la mayor parte de las ganancias obtenidas vía cuentas particulares (expuestas como activo no corriente). Las inversiones realizadas se financiaron mayormente con pasivos de corto plazo.
- Consecuentemente la empresa presentó en los últimos 3 EECC niveles subestándares en sus indicadores de liquidez corriente (0.70) y capital de trabajo ($2.225M negativo).
- Este último aún podría ser cubierto por la ganancia final antes de amortizaciones ($2.656M).
- Las deudas bancarias no son significativas en términos de ventas (4%).
- La ganancia obtenida por la empresa cubre razonablemente las mismas así como sus intereses.

En función de los niveles de sus indicadores de liquidez y capital de trabajo la situación financiera de la sociedad se considera ajustada.

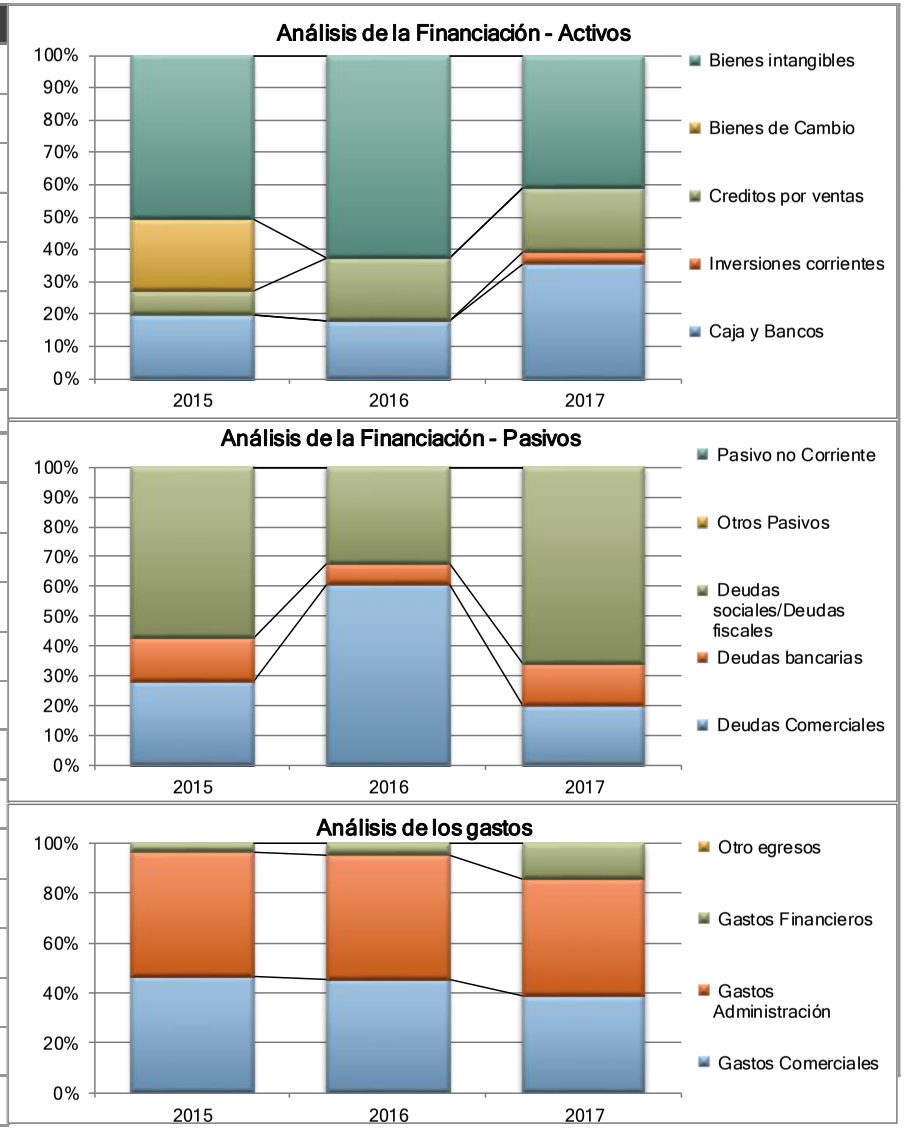
Patrimoniales:

- Los activos corrientes representan el 46% del activo de la compañía. Entre los mismos se destacan las disponibilidades (26% del activo) y créditos por ventas (15%).
- El activo no corriente corresponde al saldo de cuentas particulares ($2.795 24% s/Activo Total) y a los bienes de uso (30% s/Activo Total). Entre estos últimos se destacan las herramientas máquinas e inmuebles.
- El pasivo total mostró una participación creciente en la estructura de financiamiento de la compañía alcanzando al 65% a Ago/17. Esto se reflejó en un pobre indicador de solvencia (0.54).
- En cuanto al PN se destaca su muy bajo nivel de capitalización.

La empresa presenta una débil estructura patrimonial con reducida solvencia y baja capitalización del PN.

Períodos Analizados			
Concept	jul-15	ago-16	ago-17
Caja y Bancos	487.865	779.767	2.963.231
Inversiones corrientes	-	-	302.536
Creditos por ventas	188.644	847.662	1.684.197
Otros Créditos	692.548	1.665.576	3.077.007
Bienes de Cambio	562.279	-	-
Bienes intangibles	1.263.457	2.733.902	3.429.160
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**3.194.793**	**6.026.907**	**11.456.131**
Deudas Comerciales	392.829	2.176.635	1.487.094
Deudas bancarias	203.701	244.735	1.034.083
Deudas sociales/Deudas fiscales	801.979	1.167.201	4.935.501
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**1.398.509**	**3.588.572**	**7.456.679**
Gastos Comerciales	858.298	1.049.742	1.295.064
Gastos Administración	922.345	1.141.242	1.554.881
Gastos Financieros	71.675	110.175	489.026
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	281.187	347.445	1.129.446
Total	**2.133.505**	**2.648.604**	**4.468.417**

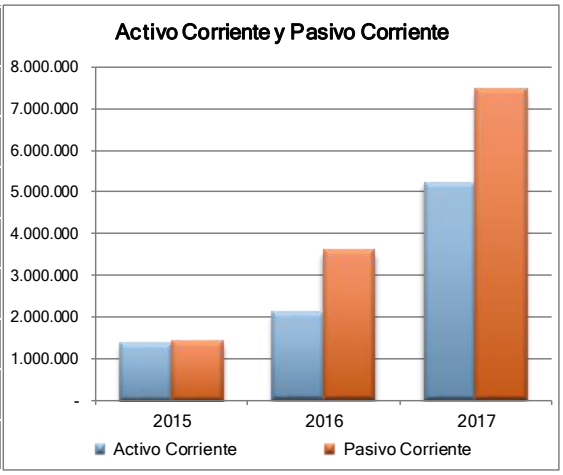
2015/2016/2017



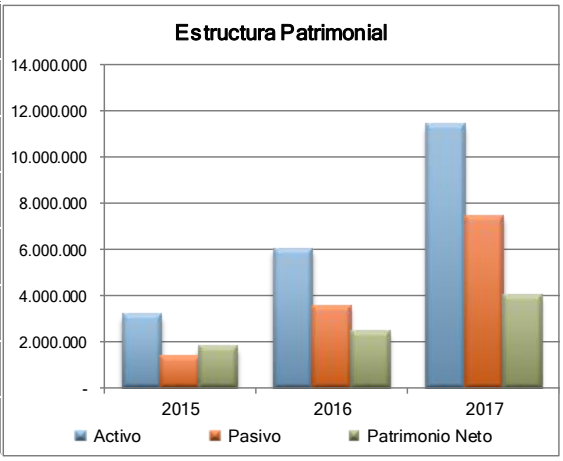
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2015/2016/2017

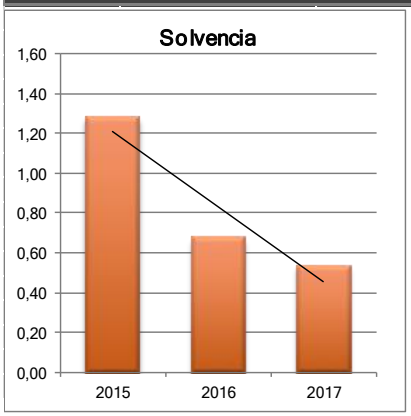
Analisis Patrimonial	jul-15	ago-16	ago-17
Solvencia	1,28	0,68	0,54
Patrimonio Neto sobre Activo	56%	40%	35%
Endeudamiento corriente	0,78	1,47	1,86
Capital corriente	-0,01	-0,25	-0,19
Activo no Cte sobre Activo	57%	65%	54%
Financiación del activo no cte.	0,98	0,62	0,64
Deuda bancaria sobre Pasivo	15%	7%	14%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	28%	61%	20%

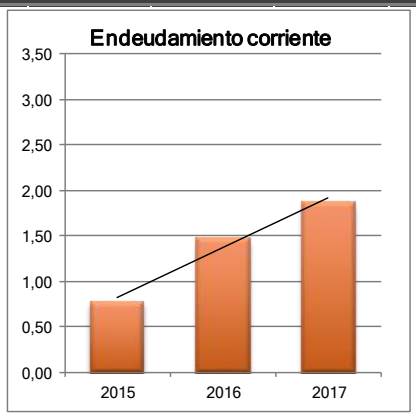


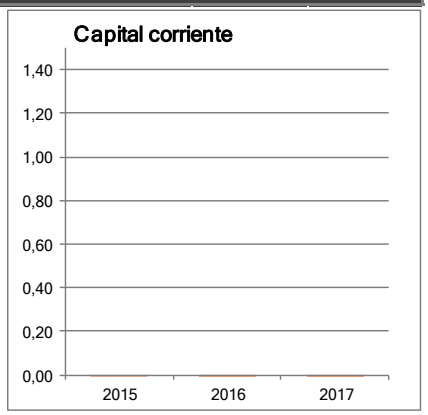
Info	jul-15	ago-16	ago-17
Activo Corriente	$ 1.358.400	$ 2.093.885	$ 5.231.941
Activo no Corriente	$ 1.836.393	$ 3.933.022	$ 6.224.191
Activo	$ 3.194.793	$ 6.026.907	$ 11.456.132
Pasivo Corriente	$ 1.398.509	$ 3.588.572	$ 7.456.679
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.398.509	$ 3.588.572	$ 7.456.679
Patrimonio Neto	$ 1.796.284	$ 2.438.335	$ 3.999.453



Trends







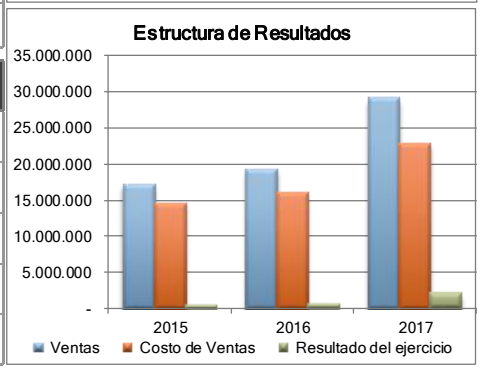
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

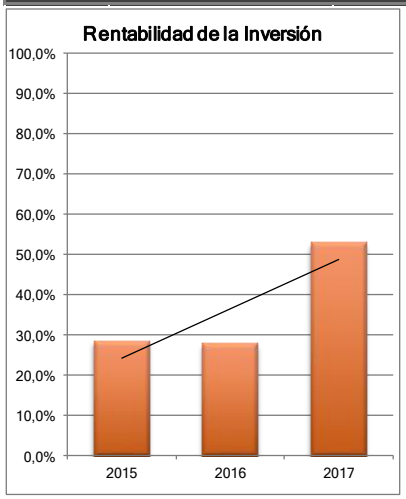
Períodos Analizados			2015/2016/2017
Análisis de rentabilidad	jul-15	ago-16	ago-17
Rentabilidad de la inversión total	28,5%	27,8%	53,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	48,2%	46,6%	93,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	27,1%	18,8%	32,6%
Resultado bruto sobre ventas	14,5%	17,1%	21,2%
Rentabilidad sobre Ventas	3,0%	3,5%	7,3%
Costo del financiamiento	5,1%	3,1%	6,6%
Rentabilidad del capital	320,3%	423,8%	1325,7%

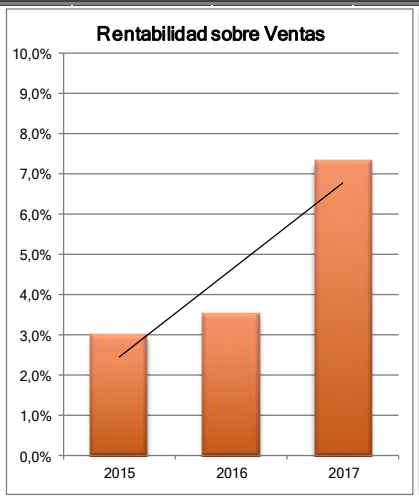


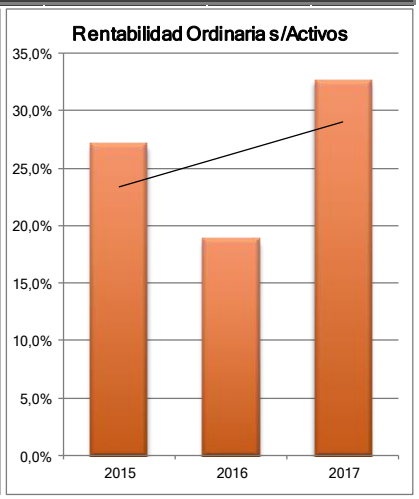
Info	jul-15	ago-16	ago-17
Ventas	$ 17.111.249	$ 19.260.594	$ 29.032.869
Costo de Ventas	$ 14.626.618	$ 15.959.594	$ 22.881.426
Resultado del ejercicio	$ 512.541	$ 678.051	$ 2.121.118
EBITDA/Ventas	0,06	0,08	0,15
EBITDA/Intereses	13,58	13,34	8,74



Trends





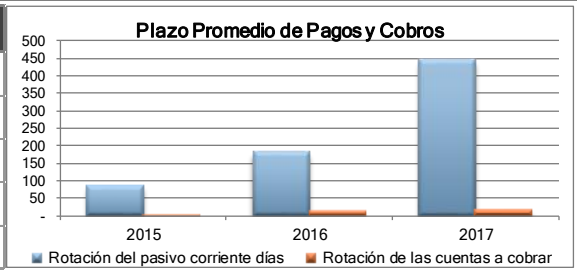


Importes Expresados en Pesos

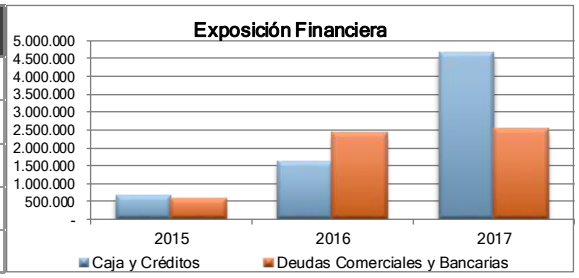
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2015/2016/2017

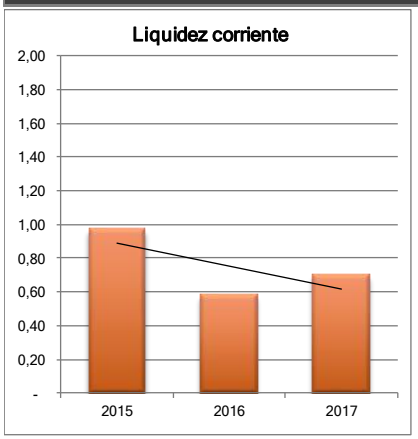
Analisis Financiero	jul-15	ago-16	ago-17
Liquidez corriente	0,97	0,58	0,70
Liquidez acida	0,57	0,58	0,70
Rotación del pasivo corriente días	87	181	444
Rotación de las cuentas a cobrar	3	13	17
Efecto Palanca	0,16	0,11	0,19

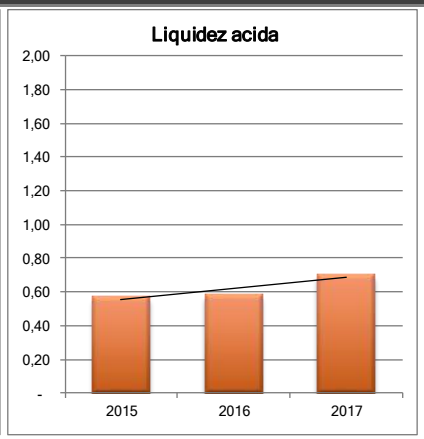


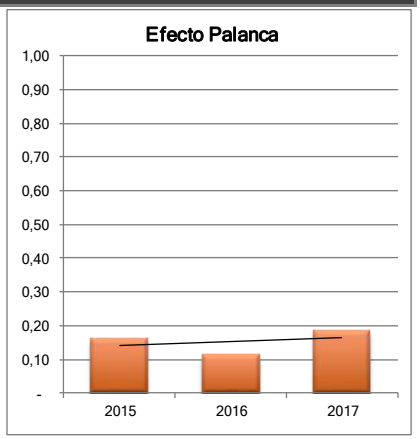
Info	jul-15	ago-16	ago-17
Caja y Bancos	487.865	779.767	2.963.231
Creditos por ventas	188.644	847.662	1.684.197
Deudas Comerciales	392.829	2.176.635	1.487.094
Deudas bancarias	203.701	244.735	1.034.083
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

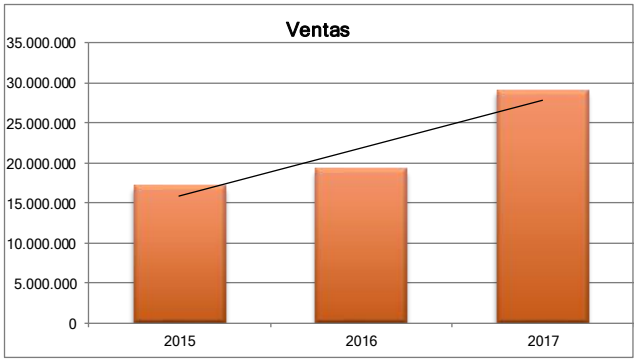


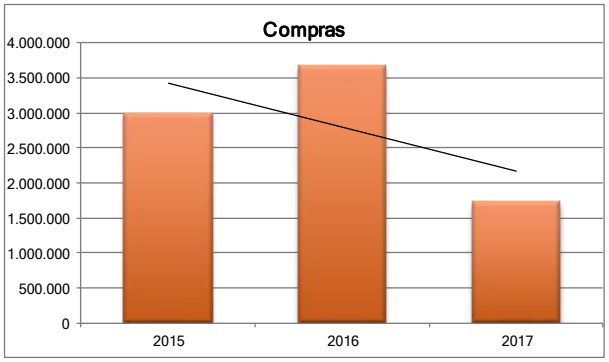
Trends







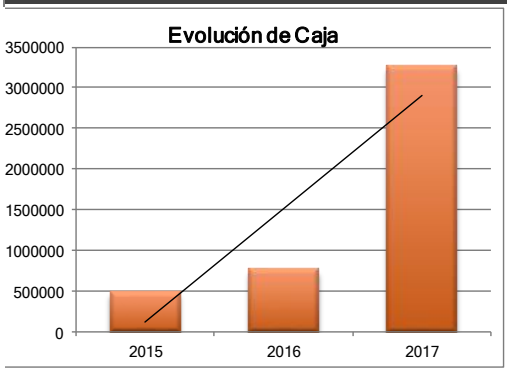


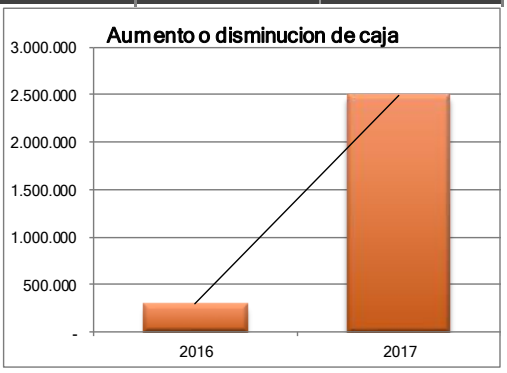


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2015/2016/2017	
Análisis del Flujo de fondos	ago-16	ago-17
Resultado del ejercicio	$ 678.051,00	$ 2.121.118,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 333.722,00	$ 534.597,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.011.773,00	$ 2.655.715,00
Variación de créditos por ventas	$ -659.018,00	$ -836.535,00
Variación de otros créditos	$ -973.028,00	$ -1.411.431,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 562.279,00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 1.783.806,00	$ -689.541,00
Variación de deudas sociales	$ 421.385,00	$ 1.387.150,00
Variación de deudas fiscales	$ -56.163,00	$ 2.381.150,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2.091.034,00	$ 3.486.508,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -36.000,00	$ -560.001,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.804.167,00	$ -1.229.855,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 250.867,00	$ 1.696.652,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 41.034,00	$ 789.348,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 291.901,00	$ 2.486.000,00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.419.405,8	$	S/Patrimonio Neto	139.372,9	$
Compras Mensuales	143.946,4	$	S/Capital de Trabajo	-62.797,4	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	114.987,0	$
Modo de Pago s/Balance	325	días	S/Variables Combinadas	70.328,4	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2015/2016/2017			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,68	4	Liquidez corriente	ratio	0,71	1
Endeudamiento corriente	ratio	1,60	5	Liquidez acida	ratio	0,65	7
Capital corriente	%	-18,0%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	325	1
Activo no Cte sobre Activo	%	57,5%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,69	6	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	12,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	31,3%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	43,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,5%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	75,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,4%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	19,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	10	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,7%	7	Rotación del activo	veces	3,12	7
Costo del financiamiento	%	5,5%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	949,4%	10	64,02			
EBITDA/Ventas	%	11,6%	5				
EBITDA/Intereses	%	10,62	10				

