DOSSIER FIDELITAS

SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

PANAMA

Mayo 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS S.A.

SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC es una empresa inscripta el 26/01/1995, domiciliada legalmente en Panamá, dedicada a los servicios empresariales, sanitarios, financieros, inmobiliario, hoteles y reparaciones misceláneas.

Sus socios son: FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO, que según información extraída de fuentes externas cumple el rol de Presidente, Tesorera y Directora, y SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI (Directora). Ambas ocupan posición en el directorio del GRUPO AMEGLIO y de diversas empresas (JORISAN SA, SMART ACADEMY SA, CHAVALINES SA, CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN PLAZA DEL SOL SA, TOTAL SPORTS SA, etc). De acuerdo con fuentes externas, la familia Ameglio está vinculada a negocios del cultivo del café, fábrica de Hielo, con la marca Hielo Puro (www.hielopuro.com), a la industria láctea, y a la industria de la construcción en diversos proyectos, ya que desde aproximadamente 80 años han mantenido tierras en la zona, siendo en un inicio propietarios de aproximadamente 2,000 hectáreas de las cuales más de 80% han sido desarrolladas con todo tipo de inmuebles.

La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra, reclamos, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información alguna acerca de clientes, proveedores, o número de empleados. Con base en las leyes corporativas de Panamá, las personas jurídicas que son una empresa privada con Responsabilidad Limitada no están obligadas a hacer una divulgación pública de sus estados financieros anuales. Por lo tanto, no hay información financiera disponible para esta entidad.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que revistan gravedad, o que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

OTRAS PUBLICACIONES 6

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 7

CERTIFICACIONES 7

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 7

DISTINCIONES OBTENIDAS 7

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9

DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 14

SEGUROS 14

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14

PROVEEDORES 14

CLIENTES 14

SITUACIÓN BANCARIA 15

SITUACIÓN BANCARIA 15

CHEQUES RECHAZADOS 15

SITUACIÓN JUDICIAL 16

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 16

COMPLIANCE 17

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 17

INFORMACIÓN DE PRENSA 18

ESTADOS CONTABLES 19

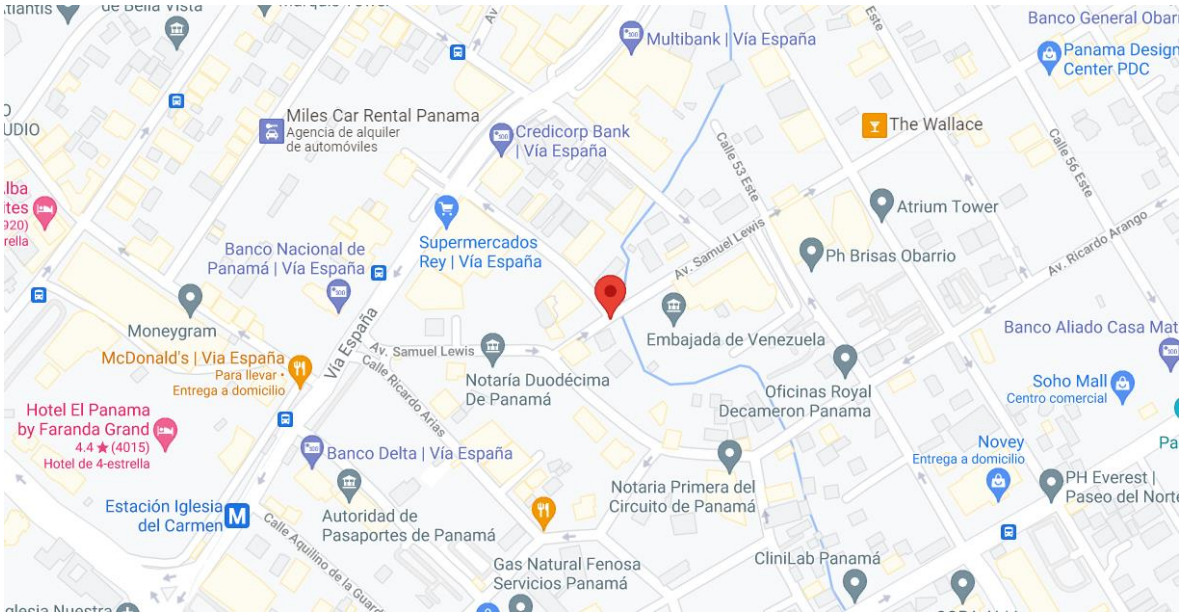
DATOS PRINCIPALES

SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC
Tipo de Empresa	Empresa privada de responsabilidad limitada
Número de Identificación	RUC P4615430
Actividad Principal	Servicios Financieros
Fecha de Inscripción	26/01/1995
Domicilio Legal	Av. Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega
País	Panamá
Autoridad Registral	REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
Capital Social	US$ 5,000

Fuente: Medios externos de consulta.



Fuente: Medios externos de consulta.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC, empresa fundada en el año 1995, domiciliada legalmente en Panamá, dedicada a los servicios empresariales, sanitarios, financieros, inmobiliario, hoteles y reparaciones misceláneas.

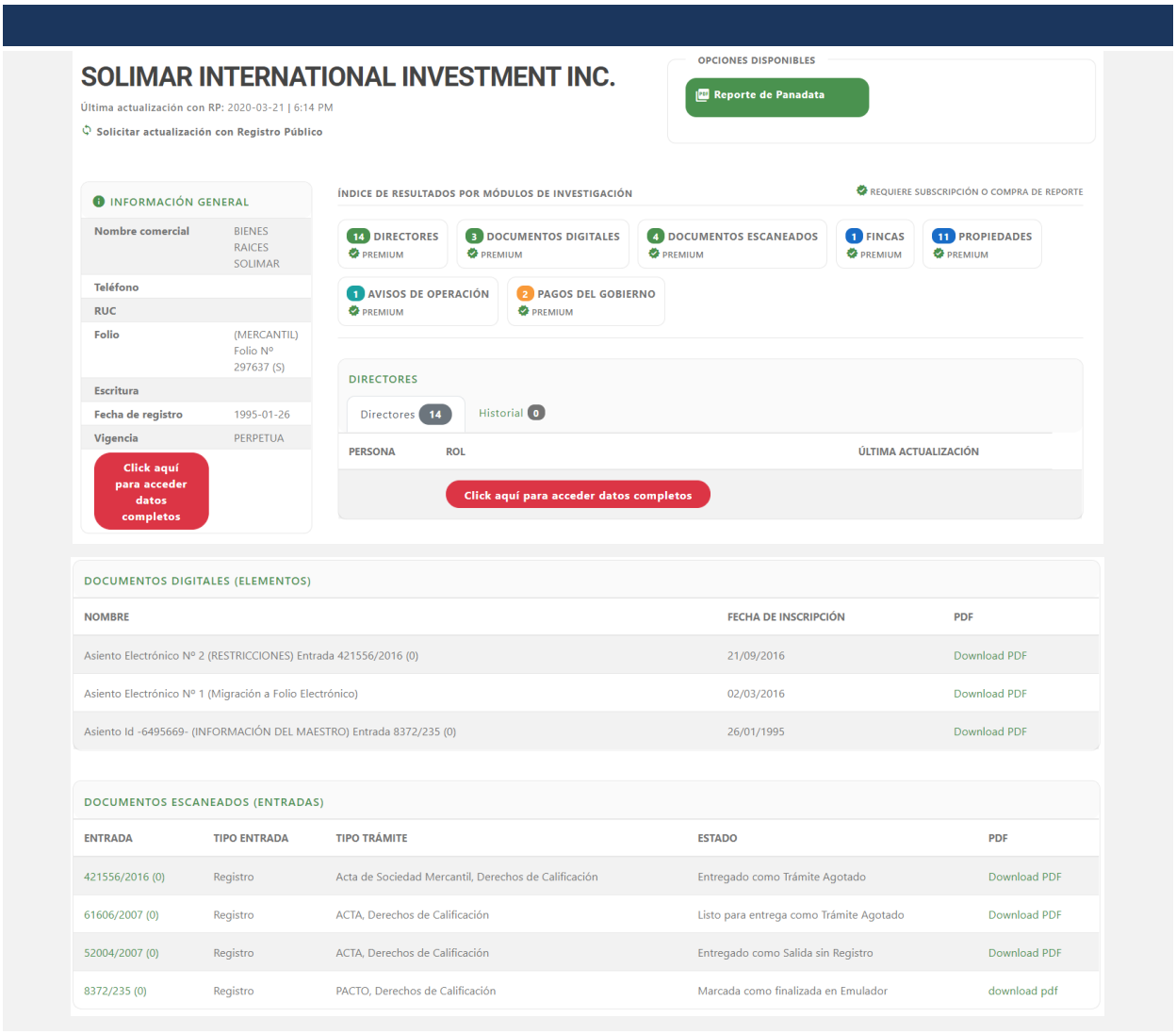
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC.

Numero de compañia	297637
Número de empresa nativa	297637S
Estado	Vigente
Fecha de incorporación	26 de enero de 1995 (hace más de 26 años)
Tipo de compañía	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdicción	Panamá
Dirección registrada	PROVINCIA PANAMÁ Panamá
Nombre del agente	RAUL MALDONADO LEARY
Directores / Oficiales	EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL SECRETARIO Y SU DEFECTO EL TESOERO , representante FABIOLA I. AMEGLIO VELASQUEZ , tesorero FABIOLA I. AMEGLIO VELASQUEZ , director FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO , presidente FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO , directora FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO , suscriptor KRISNA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ , voz KRISNA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ , directora MONICA I.AMEGLIO VELASQUEZ , directora MONICA I. AMEGLIO VELASQUEZ , vicepresidente RAUL MALDONADO LEARY , agente SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , secretario SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , director SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , suscriptor



Fuente: Medios externos de consulta.

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios empresariales, sanitarios, financieros / seguros legal / inmobiliario, hoteles y reparaciones misceláneas.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Participación
FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Panamá	MI05121944	N/I
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI	Panamá	MI05121947	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Panamá	MI05121944	Presidente/Tesorera
MONICA I. AMEGLIO VELASQUEZ	Panamá	MI05121952	Vicepresidente/ Directora
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI	Panamá	MI05121947	Director
RAUL MALDONADO LEARY	Panamá	N/A	Escribano

Fuente: Medios externos de consulta.

VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA – Fuente: Open Corporates
VINCULADAS:

FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO

Empresa
JORISAM, SA
Nombre
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO
Habla a
Lo sentimos, debes iniciar sesión para ver esta dirección
Posición
presidente

Otros recursos

- Buscar en Google 'FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO'

Otros Directivos en JORISAM, SA Mostrando los primeros 30 (ver todos)

EDUARDO GUERRERO , *agente*
EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL VICE-PRESIDENTE , *representante*
FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *tesorero*
FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *secretario*
FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *directora*
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO , *suscriptor*
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO , *directora*
SOLMARAINE ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *vicepresidente*
SOLMARAINE ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *suscriptor*
SOLMARAINE ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , *directora*

FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO

Empresa
SMART ACADEMY, SA
Nombre
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO
Habla a
Lo sentimos, debes iniciar sesión para ver esta dirección
Posición
vocal

Otros recursos

- Buscar en Google 'FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO'

Otros funcionarios en SMART ACADEMY, SA Mostrando los primeros 30 (ver todos)

EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LA SECRETARIA Y EN AUSENCIA DE AMBOS EL TESORERO *representante*
FABIOLA AMEGLIO DE PARENTEAU *, directora*
FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ *, tesorero*
FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO *, directora*
KRISNA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ *, presidenta*
KRISNA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ *, directora*
MONICA AMEGLIO DE PROLL *, secretaria*
MONICA AMEGLIO DE PROLL *, directora*
MONICA AMEGLIO DE PROLL *, suscriptor*
RAUL MALDONADO LEARY *, agente*
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI *, director*
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI *, suscriptor*
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI *, vicepresidente*

FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO

Empresa
CHAVALINES SA
Nombre
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO
Habla a
Lo sentimos, debes iniciar sesión para ver esta dirección
Posición
presidente

Otros recursos

- Buscar en Google 'FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO'

Otros funcionarios en CHAVALINES SA Mostrando los primeros 30 (ver todos)

EDUARDO GUERRERO *, agente*
EL PRESIDENTE EN SU FALTA EL VICEPRESIDENTE O EL QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA *representante*
FABIOLA AMEGLIO DE PARENTEAU PRIMER *, vicepresidente*
FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ *, directora*
FABIOLA ISABEL VEALSQUEZ DE AMEGLIO *, suscriptor*
FABIOLA ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO *, directora*
JORGE JOSE AMEGLIO *, voz*
KRISNA KARINA AMEGLIO *, tesorero*
MONICA AMEGLIO DE PROLL SEGUNDA *, vicepresidente*
SOLMARAINE ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ (YO *, suscriptor*
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI *, secretario*
SOLMORAINE ISABEL AMEGLIO DE DORITA *, directora*

GRUPO AMEGLIO, S.A.

Company Number	383019
Native Company Number	383019S
Status	Vigente
Incorporation Date	25 July 2000 (almost 21 years ago)
Company Type	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction	Panama
Registered Address	DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, OBSERVACIONES MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO.16,233 EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA NOTARIA PUBLICA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA, SE ADOPTAN MEDIDAS QUE RESTRINGEN LA ACTUACION DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS AD HOC A CASOS MUY ESPECIFICOS, QUEDANDO PROHIBIDAS LAS DEMAS. Panama
Agent Name	RAUL MALDONADO LEARY
Directors / Officers	EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL TESORERO, representante FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO, presidente FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO, director FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO, suscriptor KRISNA AMEGLIO VELASQUEZ, tesorero KRISNA AMEGLIO VELASQUEZ, director MONICA AMEGLIO DE PROLL, director MONICA AMEGLIO DE PROLL, vicepresidente RAUL MALDONADO LEARY, agent SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI, secretario SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI, director SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI, suscriptor

CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL SA

Numero de compañia	311845
Número de empresa nativa	311845S
Estado	Vigente
Fecha de incorporación	2 de febrero de 1996 (hace más de 25 años)
Tipo de compañía	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdicción	Panamá
Dirección registrada	PROVINCIA PANAMÁ Panamá
Nombre del agente	RAUL MALDONADO
Directores / Oficiales	ARTURO DORATI , suscriptor EL PRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO, EL TESORERO , representante FABIOLA AMEGLIO VELASQUEZ , directora FABIOLA AMEGLIO VELASQUEZ , vicepresidente FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO , directora FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO , presidente MONICA AMEGLIO VELASQUEZ , directora MONICA AMEGLIO VELASQUEZ , tesorero RAUL MALDONADO , agente SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , suscriptor SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , director SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , secretario

Cargos del ejecutivo FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO

RAZÓN SOCIAL	EJECUTIVO	CARGO
AGENCIA PRO TRANSIT, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Suscriptor
AGENCIA PRO TRANSIT, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Director
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Director / Presidente
CHAVALIN CORPORATION S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Director
CHAVALIN CORPORATION S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Vocal
GRUPO AMEGLIO, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Suscriptor
GRUPO AMEGLIO, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Director
GRUPO AMEGLIO, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Presidente
IMERE BELES, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Director
IMERE BELES, S.A.	FABIOLA VELASQUEZ DE AMEGLIO	Secretario

TOTAL SPORTS, SA

Numero de compañia 536071
Número de empresa nativa 536071S
Estado Vigente
Fecha de incorporación 23 de agosto de 2006 (hace más de 14 años)
Tipo de compañía SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdicción Panamá
Dirección registrada PROVINCIA PANAMÁ
Panamá
Nombre del agente RAUL MALDONADO LEARY
Directores / Oficiales EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO , representante
FABIOLA AMEGLIO DE PARENTEAU , directora
FABIOLA AMEGLIO VELASQUEZ , tesorero
KRISNA KARINA AMEGLIO , directora
KRISNA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ , vicepresidente
MONICA ISABEL AMEGLIO , directora
MONICA ISABEL AMEGLIO , suscriptor
MONICA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ , presidente
RAUL MALDONADO LEARY , agente
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , secretario
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , director
SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI , suscriptor

Fuente: Medios externos de consulta.

GRUPO AMEGLIO

GRUPO AMEGLIO

- Grupo Ameglio: Dueños del proyecto Hacienda Plaza

Grupo liderado por Don Juan Ameglio, empresario de gran trayectoria, vinculado a la industria láctea durante 30 años, desarrollando la marca BONLAC (www.bonlac.com), y en el 2011 la empresa fue vendida a Casa Luker de Colombia, por más de 100 millones de dólares.

La familia Ameglio está vinculada a negocios del cultivo del café, fábrica de Hielo, con la marca Hielo Puro (www.hielopuro.com) esta última empresa líder en este rubro y con más de 80 años de operación.

Además están ligados a la industria de la construcción en diversos proyectos en el sector donde se desarrolla Hacienda Plaza, ya que desde aproximadamente 80 años han mantenido tierras en la zona, siendo en un inicio propietarios de aproximadamente 2,000 hectáreas de las cuales más de 80% han sido desarrolladas con todo tipo de inmuebles.

Eduardo Ameglio hijo de Don Juan Ameglio y quien es parte de la directiva de Hacienda Plaza es co dueño de la promotora Casas Grandes, (www.casasgrandes.com.pa) empresa que vende y construye más de 300 de viviendas al año en diferentes proyectos inmobiliarios en la ciudad de Panamá.

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios externos de consulta.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA

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 MONICA I. AMEGLIO VELASQUEZ

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 SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI

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	RAUL MALDONADO LEARY

Negative

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

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

Estados Contables

Con base en las leyes corporativas de Panamá, las personas jurídicas que son una empresa privada con Responsabilidad Limitada no están obligadas a hacer una divulgación pública de sus estados financieros anuales. Por lo tanto, no hay información financiera disponible para esta entidad.