DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA

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

Panamá

Junio 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 ARGENTINA S. A.

Historial de clasificaciones y límites

VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA, empresaria Panameña que, por registros encontrados, es referente de varias empresas, ya sea por su rol de Presidenta, accionista o demás cargos. Es accionista y Presidente del Grupo Ameglio S.A. De acuerdo con fuentes externas, la familia Ameglio está vinculada a negocios del cultivo del café, fábricas de hielo (marca Hielo Puro), 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. No se identificó información negativa de la analizada.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 4

ACTIVOS 4

INMUEBLES / RODADOS 4

INFORMACION ADICIONAL / DATOS DE INTERES 5

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 12

SITUACIÓN COMERCIAL 13

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13

PROVEEDORES 13

CLIENTES 13

SITUACIÓN BANCARIA 14

SITUACIÓN BANCARIA 14

CHEQUES RECHAZADOS 14

SITUACIÓN JUDICIAL 15

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 15

COMPLIANCE 16

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 16

INFORMACIÓN DE PRENSA 16

DATOS PRINCIPALES

VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA
IRC	8180671
País	Panama

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VELASQUEZ DE AMEGLIO FABIOLA, empresaria Panameña, que por registros encontrados, es referente de varias empresas, ya sea por su rol de Presidenta, accionista o demás cargos.

No se encuentra informacion de la analizada, más que sus vinculaciones.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No se detectó información de inmuebles o rodados que sean de su propiedad.

INFORMACION ADICIONAL / DATOS DE INTERES

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

UNIVERSO DE DEPORTES Y JUEGOS INFANTIL, SA

ID 62767356

Resumen

SPORTS AND GAMES KIDS UNIVERSE, SA es una entidad constituida en Panamá y es una SOCIEDAD ANONIMA de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Su número de registro es 430791 y según el registro del gobierno, ahora es Vigente.

Estado

Vigente actualizado recientemente

más como esto →

Amable

SOCIEDAD ANONIMA

más como esto →

Habla a

PROVINCIA PANAMÁ, Panama

Oficiales

RAUL MALDONADO LEARY Agente Registrado

EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LA SECRETARIA, Y EN AUSENCIA DE AMBOS EL TESORERO representante

FABIOLA AMEGLIO DE PARENTEAU director

FABIOLA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ vicepresidente

KRISMA KARINA AMEGLIO DE DIAZ director

KRISMA KARINA AMEGLIO VELASQUEZ presidente

MONICA AMEGLIO DE PROLL director

MONICA AMEGLIO DE PROLL suscriptor

MONICA ISABEL AMEGLIO VELASQUEZ tesorero

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 TESORERO , 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

SMART ACADEMY, SA

Numero de compañia	449939
Número de empresa nativa	449939S
Estado	Vigente
Fecha de incorporación	10 de marzo de 2004 (hace unos 17 años)
Tipo de compañía	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdicción	Panamá
Dirección registrada	PANAMÁ Panamá
Nombre del agente	RAUL MALDONADO LEARY
Directores / Oficiales	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 ISABEL VELASQUEZ DE AMEGLIO , voz 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

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.

SMART ACADEMY PANAMA

EVENTOS ESPECIALES Acto de Graduación de estudiantes de 9 grado El día 17 de diciembre a las 11:00 a.m., se realizó en el Aula Magna de nuestro colegio, la primera ceremonia de graduación de la promoción Fue un gran evento, un acto académico sobrio y elegante, el cual dejó ver el cuidado que tuvieron los organizadores en todos los detalles, no dejaron nada a la improvisación; sillas, decoración, una preciosa calle de honor, tarima alfombrada, atril, pantallas de televisión y arreglos florales bellísimos, dieron la nota distinguida. La actitud de los estudiantes fue maravillosa, su seriedad, serenidad y orgullo sobresalió. Todos estaban radiantes y dentro del nerviosismo propio del evento, se sentía la satisfacción de pertenecer a su Alma Mater y ser la primera generación graduanda de Smart Academy Panama, Los Estudiantes Fundadores! Al acto asistieron el Ing. Jorge Ameglio y Sra. **Fabiola Velásquez de Ameglio**, fundadores de Smart Academy Panama, distinguidos miembros de la Junta Directiva, el Reverendo Padre Rafael Siu Nieto, Capellán de la Universidad de Panamá, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y Párroco de la Parroquia del Espíritu Santo, la Representante de la Ministra de Educación, la Mgter. Miriam Cisneros, entre muchas otras personalidades. El estudiante Luis Ángel Méndez Herrera, mayor índice Académico de la Promoción, realizó una bella exhortación a sus compañeros de promoción a dejar siempre en alto el nombre de su escuela y manifestó un agradecimiento profundo a Dios, a sus padres y a sus profesores. La Mgter. Nancy Pardo realizó una cronología de la escuela desde su fundación hasta la fecha, resaltando el crecimiento vertiginoso en estos nueve años, las inversiones y programas, el servicio que se presta y la mejora continua, además de marcar el camino que proyectará a Smart Academy Panama como una de las mejores escuelas del país. Luis Ángel Méndez, junto a José Luis Martínez y Hector Gabriel Centella ocuparon el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, y fueron condecorados con una bella medalla y certificados por ser los tres primeros estudiantes con mayor índice académico y pertenecer al Distinguido Cuadro de Honor. Enhorabuena! Y que esta ceremonia marque la pauta y el inicio de grandes logros y distinciones para los estudiantes de Smart Academy Panamá.

Estructura Societaria y Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GRUPO AMEGLIO S.A.**	Panama	1324501383019	Presidente / Accionista
2	**CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL**	Panama	N/A	Presidente
3	**TOTAL SPORTS SA**	Panama	N/A	Directora / Tesorera
4	**UNIVERSO DE DEPORTES Y JUEGOS INFANTIL SA**	Panama	N/A	Vice Presidente
5	**SMART ACADEMY SA**	Panama	N/A	Vocal
6	**CHAVALINES SA**	Panama	N/A	Presidente
7	**JORISAM SA**	Panama	N/A	Directora / Tesorera
8	**SOLIMAR INTERNATIONAL INVESTMENT INC**	Panama	P4615430	Presidente / Tesorera

Fuente: Externa

Situación Comercial

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información de patentes registradas por la analizada.

PROVEEDORES

No se detectó información de proveedores directos de la analizada.

CLIENTES

No se detectó información de clientes directos de la analizada.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Externa

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados por falta de fondos.

Fuente: Externa

Situación Judicial

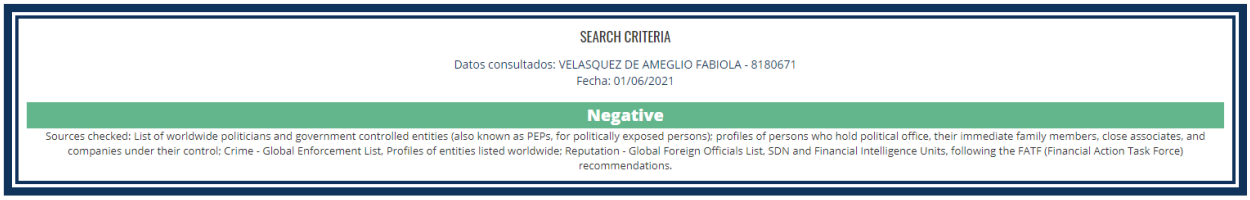
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

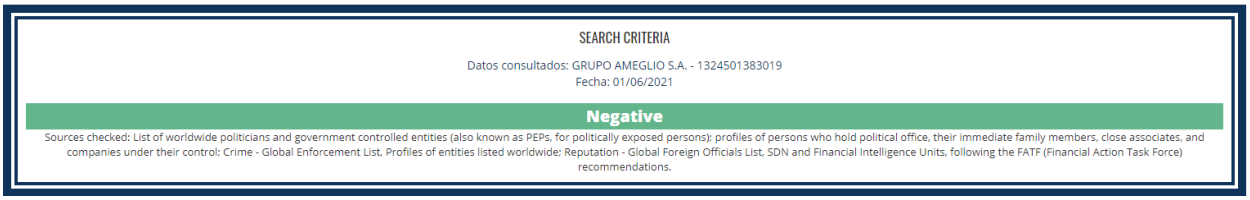
No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Externa

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE





INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.