DOSSIER FIDELITAS

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC. S.R.L.

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

ARGENTINA

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos				x				
1.3	**Como es su situación bancaria**		x						
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**89%**	**31**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**23%**	**7**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	31	**35**	**89%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	7	**30**	**23%**	**90,0%**	**2,1**
Resultado Final		**3,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC. S.R.L. empresa constituida en 2007, está dedicada a brindar servicios de gestión y de logística integral para el transporte de mercaderías. Operaba hasta 12/06/2019 bajo la denominación social MIQ Logistics S.R.L. Según nota de prensa con fecha 03/04/2019, la compañía fue adquirida por el grupo multinacional Noatum Logistics, proveedor de servicios marítimos, logísticos y operaciones portuarias, con presencia en diversos países. De acuerdo con la información provista por la empresa, sus socios son MIQ HOLDINGS, INC (90%, Estados Unidos) y MIQ LOGISTICS, LLC (10%, Estados Unidos). Declara contar con 7 empleados registrados y con 4 subcontratados. Cumple con regularidad con sus obligaciones laborales y previsionales, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones ni tampoco posee sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. Con relación a su situación bancaria, no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. Cuenta con varias certificaciones de Calidad: IATA NO:55194-2 2001 2, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y BASC, todas vigentes. No se detectaron incumplimientos a nivel fiscal. No se observan juicios en su contra ni tampoco Prensa Negativa. Existen cuestiones de ética corporativa a revisar con el área gestión de Proveedores.

El análisis de los Balances indica una situación económica, financiera y patrimonial extremadamente debilitada. Los ingresos del ejercicio cerrado a 12/2020 totalizaron $92.2 Millones, lo que representó una reducción interanual del 34.9% de las Ventas, y presentó un Déficit Operativo de -$5.4 Millones (- 6% s/ventas) y una Perdida Final de -$25.6. Millones, equivalente al -28% s/ventas, vs -$17.5 Millones (-12% s/ventas) en el ejercicio anterior y -$25 Millones (-26%s/ventas) en 2018. La compañía mantuvo, en los tres periodos analizados, un bajo nivel de Liquidez Corriente, y en 12/2020 presentó un Capital de Trabajo negativo de -$122 Millones. Patrimonialmente, al igual que en los ejercicios anteriores mostró PN negativo, que esa fecha alcanzó -$92.8 Millones, y en consecuencia se encuentra comprendida en la causal de disolución prevista en el art 94 (inc.5) de la Ley General de Sociedades n°19.555.

Las Ventas post balance (4 meses) indicarían un incremento de las Venta.

Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela debido a su debilitada situación económica, financiera y patrimonial. Por otro lado, de acuerdo con nota del balance, los socios de la Sociedad han manifestado su intención y capacidad de continuar apoyando financieramente a la misma, de resultar necesario, a fin de permitir la continuidad de sus negocios. De todas formas, evaluar la posibilidad de desarrollar un proveedor alternativo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 92 209 717**	**$ 37 860 449**
Límite de compra	**$ 27 662 915**	**$ 11 358 134**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC. S.R.L.
CUIT	30-71037354-6.
Domicilio	AV. CORDOBA 673 PISO 14 DPTO. B, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	41318700 - (FIJO)
Actividad	523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripcion	12/12/2007
Fecha de Contrato Social	07/11/2007
Patrimonio neto al 2020	$ -92 848 157
Cantidad Empleados	7 (Fuente: 931 05-2021)
Domicilio Legal	AV. CORDOBA 673 PISO 14 DPTO. B, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. CORDOBA 673 PISO 14 DPTO. B, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Noatum es un grupo multinacional líder en servicios marítimos, logísticos y operaciones portuarias. Estructurado en tres áreas de negocio, ofrece soluciones integrales a los diferentes sectores industriales mediante sus productos dedicados. De origen español líder en Supply Chain Mangement con cobertura global, especialista en freight management, international supply chain management, logística integral, logística de proyectos, eSolutions, aduanas y trade compliance.

Con un carácter innovador ofrece soluciones específicas, integradas, complejas y de valor añadido a la cadena de suministro de sus clientes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Ofrecer servicios marítimos, de logística integral y operaciones portuarias de primera calidad, reconocidos por su mejora continua y en un entorno de trabajo seguro para ser la primera elección de nuestros clientes.”

Visión:

“Una compañía líder a nivel internacional, reconocida por el talento de sus profesionales y su excelencia operativa en logística portuaria y marítima.”

Valores:

- ✓ “CUIDADO
- ✓ MEJORA CONTINUA
- ✓ ÉXITO DEL CLIENTE
- ✓ EXCELENCIA
- ✓ INTEGRIDAD
- ✓ TRABAJO EN EQUIPO”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L. CUIT: ***30-71037354-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-11-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	08-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2007
IVA	12-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CORDOBA AV. 673 Piso:2 Dpto:B
1054-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-06-2021*** a ***16-07-2021*** Hora **09:06:10** Verificador **103726617207**

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

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2020	30-71037354-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	635000	**929913**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC S.R.L.	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-20831896-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	51.411.719,49	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-25.684.909,99	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-13.536.710,98	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-39.221.620,97	0,00
d Resultado impositivo	-39.221.620,97	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	-39.221.620,97	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y 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	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	683.054,91	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	3.104.612,75	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	3.787.667,66	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 7038

CUIT: 30-71037354-6	Contribuyente: NOATUM LOGISTICS ARGENTINA	Sede: 901
Anticipo: 202104	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/05/2021 - 15:47:02 ante AFIP, Nº de Transacción 787913856

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	$80.711,90	$34.902,80	$0,00	$0,00	$45.809,10	$45.809,10
902	BUENOS AIRES	$6.643,93	$703.968,32	$0,00	$697.324,39	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$362,07	$69.254,36	$72,41	$68.819,88	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$23.086,33	$0,00	$23.086,33	$0,00	$0,00
Totales		$87.717,90	$831.211,81	$72,41	$789.230,60	$45.809,10	$45.809,10

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30710373546	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 18/05/2021	Hora: 16:32
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 787941382	MD5: cb608042d657d4489a2ebc8a8b861b6d
		Período: 202104	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 85289.22
Total del Crédito Fiscal		$ 199825.71
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		$ 2809944.55
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 2924481.04
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 2924481.04
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1348931.90
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 5586.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1354518.16
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

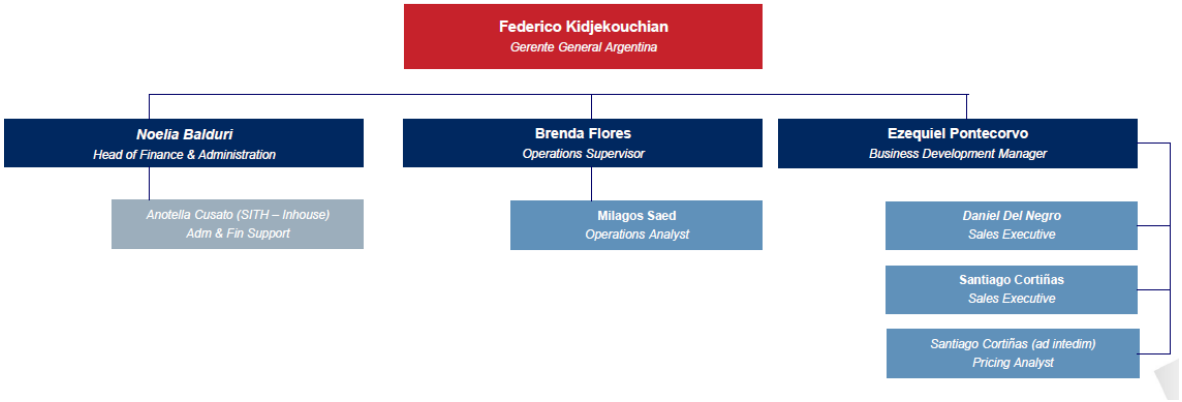
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MIQ HOLDINGS, INC	Estados Unidos	271483468	90
MIQ LOGISTICS, LLC	Estados Unidos	273574565	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	**MIQ HOLDINGS, INC**	271483468	Estados Unidos	N/A
2	**MIQ LOGISTICS, LLC**	273574565	Estados Unidos	N/A
3	**NOATUM LOGISTICS PERU INC. S.R.L.**	20509149179	Perú	N/A
4	**NOATUM LOGISTICS USA, LLC**	48-1119865	Estados Unidos	N/A
5	**NOATUM LOGISTICS HONG KONG LIMITED**	30317160	Hong Kong	N/A
6	**NOATUM LOGISTICS UK LIMITED**	2773769	Reino Unido	N/A
7	**NOATUM LOGISTICS CHILE LIMITADA**	RUT 78.423.410-K	Chile	N/A
8	**NOATUM LOGISTICS SPAIN S.A.U.**	A17000704	España	N/A
9	**NOATUM LOGISTICS NETHERLANDS B.V.**	24185425	Países Bajos	N/A
10	**NOATUM LOGISTICS JAPAN LIMITED**	743640	Japón	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FEDERICO KIDJEKOUCHIAN	Argentina	20301364408	Gerente titular
NOELIA YAMILA BALDURI	Argentina	27301988643	Apoderada
GUILLERMO VALERIANO GUEVARA LYNCH	Argentina	23220801179	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

KIDJEKOUCHIAN FEDERICO - 20301364408

SCORE

88.2

KIDJEKOUCHIAN FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	06/03/1983
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	295 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

C ARENAL 2779, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ZARRAGA 3338, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ARENALES 1500, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L. (01/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BALDURI NOELIA YAMILA - 27301988643

SCORE

88.1

BALDURI NOELIA YAMILA

FECHA NACIMIENTO:	13/05/1983
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	78 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

M.OCAMPO 759, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MANUEL OCAMPO 759, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L. (01/2021)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GUEVARA LYNCH GUILLERMO VALERIANO - 23220801179



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 26/06/2020
NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC S.R.L. (CUIT 30-71037354-6) Comunica que por Reunion de Socios del 12 de junio de 2020 se resolvio (i) Aceptar la renuncia del Sr. Pablo Jose Fragueiro Risso a su cargo de Gerente Único Titular de la Sociedad; (ii) Designar como nuevo Gerente Único Titular al Sr. Federico Kidjekouchian, por tiempo indeterminado, quien acepto el cargo para el que fue designado y constituyo domicilio en Zarraga 3338, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha12/06/2020 GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.e. 26/06/2020 N° 25317/20 v. 26/06/2020 Fecha de publicacion: 26/06/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/06/2019
MIQ LOGISTICS S.R.L. Por Reunion de Socios de MIQ Logistics S.R.L. del 12/06/2019 se resolvio modificar la denominación de la sociedad a Noatum Logistics Argentina Inc. S.R.L., reformándose el Articulo 1 del Contrato Social que quedo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de Noatum Logistics Argentina Inc. S.R.L. continua funcionando la sociedad anteriormente inscripta bajo el nombre de MIQ Logistics S.R.L. La sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias o cualquier especie de representación fuera o dentro del país.”. Quien suscribe, ha sido autorizada por Reunion de Socios del 12 de junio de 2019. Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F. e. 24/06/2019 N° 44177/19 v. 24/06/2019 Fecha de publicacion 24/06/2019

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 18/11/2014
MIQ LOGISTICS S.R.L. Se comunica que: 1) por Reunion de Socios del 25 de julio de 2013 y del 1 de agosto de 2013 se resolvio i) designar al Sr. Roco Mazzini como Gerente Titular y al Sr. Ernesto Jesús Zerraga Coello como Gerente Suplente. Ambos constituyeron domicilio especial en Avda. Cordoba 673, Piso 14º, CABA. 2) por Reunion de Socios del 7 de julio 2014 y del 16 de julio 2014, se resolvio: revocar lo resuelto por Reunion de Socios del 25 de julio 2013 y del 1 de agosto del 2013 y designar al Sr. Sergio Daniel Chavaris como Gerente Titular y al Sr. Ernesto Jesús Zerraga Coello como Gerente Suplente. Ambos constituyeron domicilio especial en Avda. Cordoba 673, Piso 14º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 16/07/2014 Gisel Alejandra Degiorgio Tº: 118 Fº: 605 C.P.A.C.F. e. 18/11/2014 Nº 89668/14 v. 18/11/2014

Otras Publicaciones:

Noatum Logistics completa la adquisición de MIQ Logistics **Fuente: el mercantil Fecha: 03/04/2019**
"Estamos muy satisfechos de esta operación, que nos dará músculo profesional, geográfico y comercial", afirma Antonio Campoy. La división logística de la empresa **Noatum Maritime** ha comunicado que ya ha cerrado la transacción tras el anuncio de compra de la compañía MIQ Logistics por parte de **Noatum Logistics**. "Hemos completado la compra de MIQ Logistics porque las sinergias estaban claras desde el primer momento", ha afirmado el consejero delegado de Noatum Maritime, Antonio Campoy. "Estamos muy satisfechos de esta operación, que nos dará músculo profesional, geográfico y comercial". El importe de la operación no ha transcendido. Noatum Logistics ha reiterado su intención de mantener la red de agentes con los que seguirá colaborando. Además, ambas plantillas de empleados quedarán integradas, "ya que no existe solape geográfico excepto en Chile, donde las actividades son totalmente complementarias", según ha afirmado la compañía. De esta manera, la empresa estará presente directamente en 26 países con más de 2.400 trabajadores y unos ingresos brutos superiores a 890 millones de euros, según el operador. Noatum Logistics tiene un volumen de 364.000 operaciones logísticas, 279.000 teus, 109.000 toneladas marítimas y 45.000 aéreas, según ha informado. A partir de ahora, la implantación geográfica de Noatum Maritime abarcará "todas las latitudes": Japón, Filipinas, Corea del Sur, China, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Malasia, Singapur, Tailandia, India, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Francia, España, Portugal, Holanda, Reino Unido, Argelia, Marruecos, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IATA NO:55194-2 2001 2	IATA	29/12/2020	29/12/2021
2	ISO 9001:2015	TUV Rheinland	23/11/2019	22/11/2022
3	ISO 14001:2015	TUV Rheinland	14/01/2021	13/01/2023
4	ISO 45001:2018	TUV Rheinland	14/01/2021	13/01/2024
5	BASC	World BASC	30/12/2020	30/12/2021

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	3	2	5
2020	0	4	2	6
2021	0	4	3	**7**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71037354-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	954.131,86
Suma de Rem. 2:	1.258.970,17
Suma de Rem. 3:	1.258.970,17
Suma de Rem. 4:	963.502,17
Suma de Rem. 5:	954.131,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.268.340,48
Suma de Rem. 9:	1.268.340,48
Suma de Rem. 10:	1.209.944,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L.

Nro. Verificador: 828516

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 673 2 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		138.763,07
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**138.763,07**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		231.817,29
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		230.017,29
Retenciones		1.013,69
Contribuciones S.S. a pagar		**229.003,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.720,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.720,44**
b1 - Total de contribuciones	62.073,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.073,14
Retenciones	273,43
Contribuciones O.S. a pagar	**61.799,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		1.287,12
Total retenciones		1.287,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		1.013,69
Retenciones aplicadas a Obra Social		273,43
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	7	280,00	
Remun. con ART	1.268.340,48	33.103,69	
L.R.T. total a pagar			**33.383,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 170,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**170,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**229.003,60**	302 - Aportes de Obra Social	**23.720,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.763,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.383,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.799,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**170,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

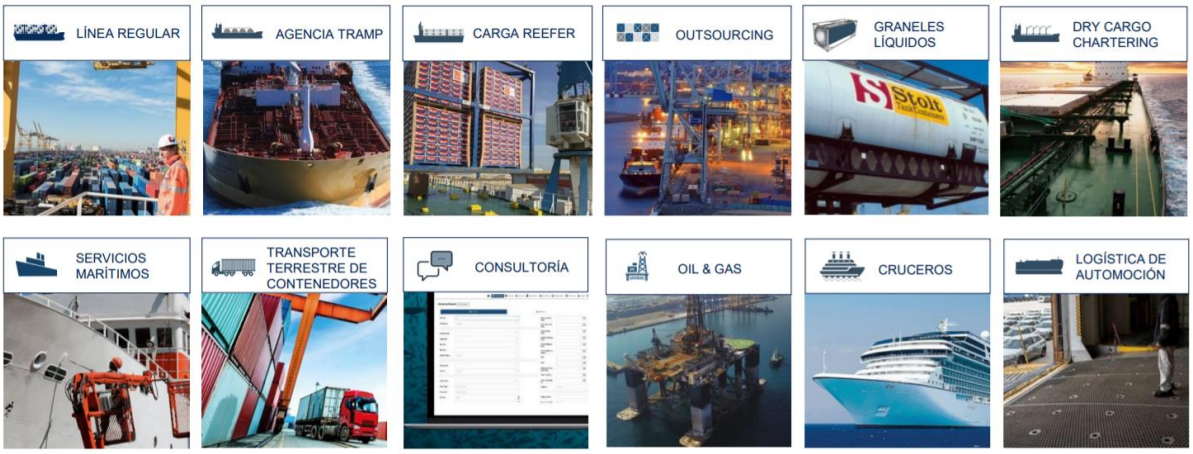
Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	1	2	3
2020	0	1	2	3
2021	0	1	3	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- **Noatum Logistics** actúa como operador logístico global aportando soluciones específicas y de valor añadido a la cadena de suministro de todos sus clientes, siendo especialista en transporte internacional, carga de proyectos, logística y aduanas. La compañía dispone de oficinas propias en 24 países así como de una amplia red de agentes en todo el mundo.



- **Noatum Maritime** está orientada a dar respuesta a las necesidades de todos sus clientes, desde consignaciones de buques a representación comercial, incluyendo soluciones de transporte especializado, oil & gas, fletamentos, etc. Ofrece también servicios auxiliares relacionados con el transporte de contenedores y mercaderías por carretera, almacenamiento y servicios de distribución.



- **Noatum Terminals** dispone de instalaciones portuarias configuradas para atender las necesidades logísticas de los “hinterland” industriales de cada puerto. Ofrece una gestión altamente profesionalizada apoyada por los medios tecnológicamente más avanzados y una combinación de conocimiento global y experiencia local para cada necesidad.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 6 906 257	$ 5 750 289	Pesos
Febrero 2021	$ 9 158 301	$ 7 726 529	Pesos
Marzo 2021	$ 12 691 275	$ 10 731 511	Pesos
Abril 2021	$ 9 104 616	$ 6 764 857	Pesos
Total	**$ 37 860 449**	**$ 30 973 186**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 2 943 125	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CJ ICM LOGISTICS SPAIN S.	55-00000410-2	España	$ 200 661	Dólares
2	STAR SHIPPING ARGENTINA S.A.	30-70778971-5	Argentina	$ 105 523	Dólares
3	PRODEXPO INTERNACIONAL S.R.L.	30-58346901-6	Argentina	$ 4 559 209	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECNO AGRO	30-66181642-9	Argentina	$ 261 791	Dólares
2	STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL	30-71004052-0	Estados Unidos	$ 176 800	Dólares
3	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA ARSAT	30-70967041-3	Argentina	$ 141 905	Dólares
4	CENTRAL TERMICA ROCA S.A.	33-71194489-9	Argentina	$ 40 189	Dólares
5	GOLDSONIC S.A.	30-68830252-4	Argentina	$ 39 417	Dólares
6	GRI CALVIÑO TOWERS ARGENTINA S.A.	30-71564093-3	Argentina	$ 31 866	Dólares
7	AES ARGENTINA GENERACION S.A.	30-66346111-3	Argentina	$ 30 052	Dólares
8	MINERA TRITON ARGENTINA S.A.	30-69227723-2	Argentina	$ 17 146	Dólares
9	GRUPO PEÑAFLOR S.A.	30-50054804-1	Argentina	$ 13 242	Dólares
10	LUFKIN ARGENTINA S.R.L	30-58291133-5	Argentina	$ 55 300	Dólares

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	152446
Desde:	25/01/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	264521
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	201582
Desde:	01/07/2016 - Cambio de Aseguradora
Aseguradora:	PROVINCIA

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5107209
Desde:	01/06/2021 - 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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Umbrella	Endurance Assurance Co	300000424002	$ 8 000 000	Dólares
2	Crime	Travelers	105665387	$ 3 000 000	Dólares
3	Responsabilidad civil	Zurich	147234	$ 3 000 000	Dólares
4	Integral de Industria	Chubb	3009882	$ 115 400	Dólares
5	Property International	Zurich	4222921	$ 10 000	Dólares
6	Vida Colectivo	BBVA Consolidar Seguros	188655	$ 3 882 258	Pesos
7	Caución en garantía IATA	Chubb	002368773	$ 437 500	Pesos
8	Directores	Berkley International	239577	$ 50 000	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	885 951,33	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	885 951,33	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO ITAU ARGENTINA	0	N/A

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2007-01
30	IVA	ACTIVO	2007-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-12

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **16/06/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC SRL, 30710373546, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 09/06/2021.

NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/06/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L. CUIT 30710373546 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/06/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 55376c33-45ac-4bd1-acb3-ce8fd89f63dd

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NOATUM LOGISTICS ARGENTINA INC.. S.R.L. - 30710373546
Fecha: 16/06/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KIDJEKOUCHIAN FEDERICO - 20301364408
Fecha: 16/06/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALDURI NOELIA YAMILA - 27301988643
Fecha: 16/06/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MIQ LOGISTICS LLC - 273574565
Fecha: 16/06/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MIQ HOLDINGS INC. - 271483468
Fecha: 16/06/2021

Negative

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

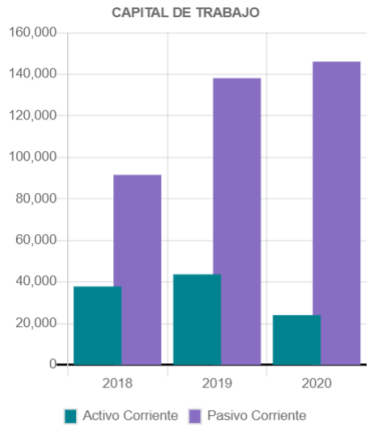
8- Estados Contables

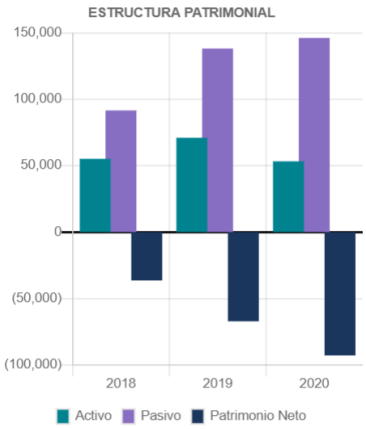
8.1 DATOS CONTABLES

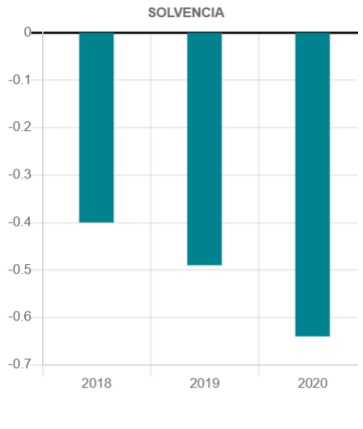
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	9 384	23 500	11 318
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	19 373	8 275	2 389
Otros Créditos	9 018	11 840	10 276
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	37 775	43 615	23 983
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	16 460	26 350	28 576
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 290	8 817	8 682
Depreciación Acumulada	5 424	7 836	8 005
Bienes De Uso	866	981	676
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	17 326	27 331	29 252
Total Activo	55 101	70 946	53 235

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



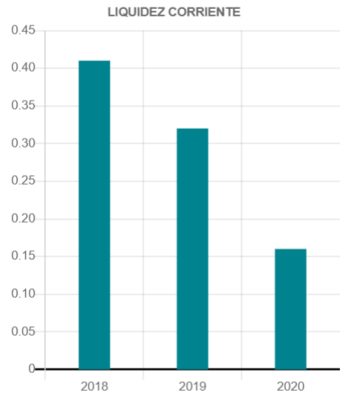


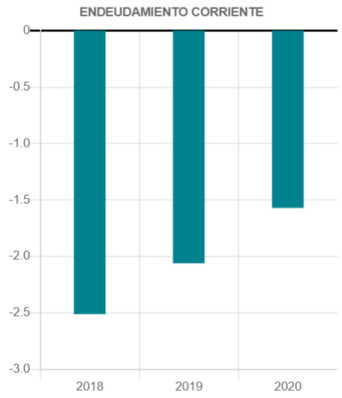


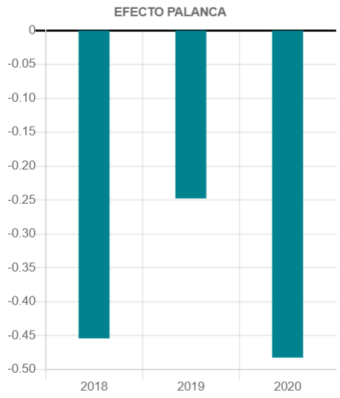
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	90 952	137 550	145 106
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	367	291	568
Cargas Fiscales	210	269	409
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	91 529	138 109	146 083
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	91 529	138 109	146 083
Capital Social	4 156	5 658	5 658
Resultados No Asignados	-40 584	-72 821	-98 506
Patrimonio Neto	-36 428	-67 163	-92 848

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



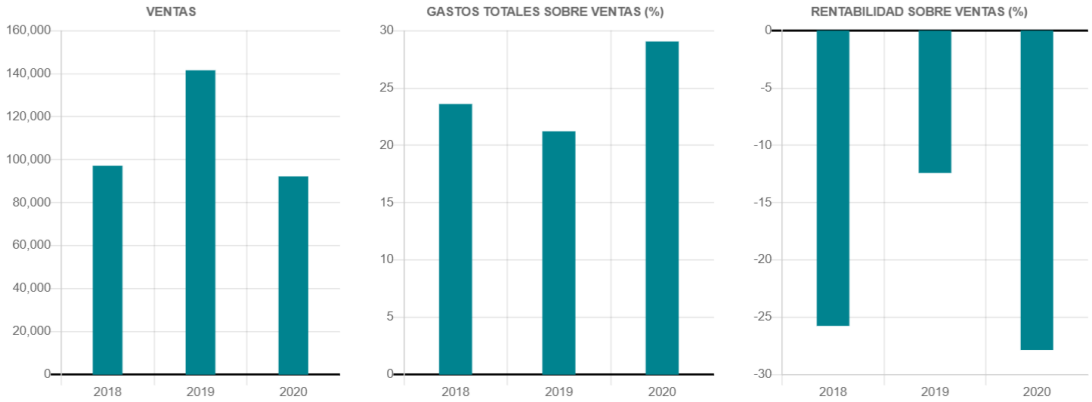




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	97 177	141 567	92 210
Compras Del Ejercicio	6 105	3 049	2 943
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	80 011	117 392	80 512
Resultado Bruto	17 166	24 175	11 698
Amortizaciones	389	451	450
Gastos de Comercialización	4 782	7 628	3 527
Gastos de Administración	17 674	21 759	23 071
Gastos Financieros	480	653	183
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-29 648	-23 405	-20 224
Impuesto A Las Ganancias	-10 395	-11 701	-9 623
Resultado	-25 023	-17 570	-25 685

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,41	0,32	0,16
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,41	0,32	0,16
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-2,51	-2,06	-1,57
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,40	-0,49	-0,64
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-53 754,01	-94 494,13	-122 100,43
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	-42,09	-68,48	-137,25
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	17,66	17,08	12,69
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-25,75	-12,41	-27,85
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,69	0,26	0,28
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,76	2,00	1,73
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	112,28	144,34	136,30
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-45,41	-24,77	-48,25
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,38	-0,20	-0,24
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,02	17,11	38,60
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

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 a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio 2020 ascendieron a un total de $92.2 Millones vs $141.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 34.9%.
- Paralelamente a la reducción de las Ventas, el Costo Directo incrementó del 82.9% al 87.3% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 21.2% al 29% su participación, determinando una Pérdida Operativa Neta de -$5.4 Millones (- 6% s/ventas) vs la Ganancia de $5.8 Millones en el ejercicio anterior.
- Luego de registrar Otros Egresos por $20.2 Millones, correspondiente principalmente a Resultados Financieros y por Tenencia, la empresa presentó una Perdida Final de -$25.6. Millones, equivalente al -28% s/ventas vs -$17.5 Millones (-12% s/ventas) en el ejercicio anterior y de -$25 Millones (-26%s/ventas) en 2018.

En resumen, la compañía presentó una deficiente performance económica, presentando Pérdidas en los últimos tres ejercicios.

Financieros:

- El indicador de Liquidez pasó de 0.32 a 0.16 disminuyendo y manteniéndose dentro de parámetros muy inadecuados.
- El Capital de Trabajo pasó a tener un saldo negativo de -$122 Millones.

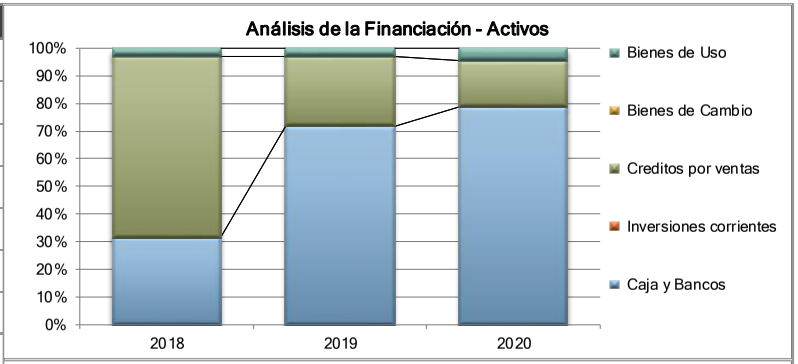
En resumen, en el año 2020 la compañía presentó una posición financiera caracterizada por indicadores de Liquidez y de Capital de trabajo inadecuados.

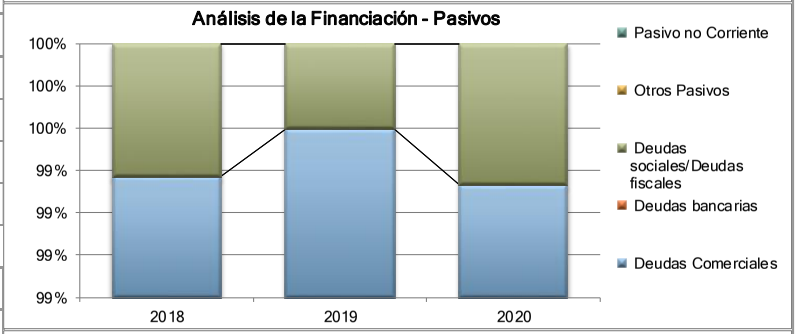
Patrimoniales:

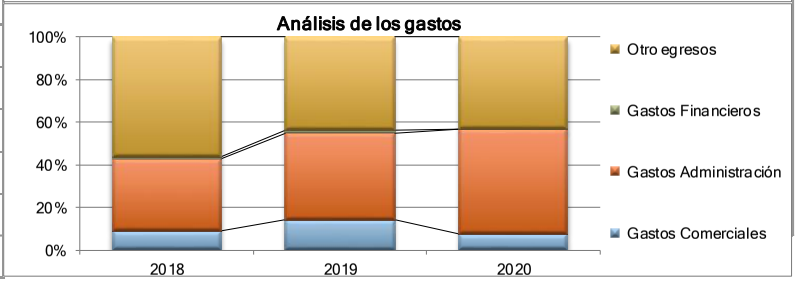
- Luego de absorber el Quebranto del período, el Patrimonio Neto exhibió a 12/2020 un saldo negativo de -$92.8 Millones vs -$67.1 Millones en el ejercicio anterior y de -$36.4 Millones en 2018.
- La estructura de financiamiento mostraba que las obligaciones comerciales (principalmente con sociedades vinculadas) era la principal fuente de apalancamiento.

En resumen, la situación patrimonial a 07/2020 resultaba muy debilitada, con PN negativo en los últimos tres ejercicios y en consecuencia se encuentra comprendida en la causal de disolución prevista en el art 94 (inc.5) de la Ley General de Sociedades n°19.555.

Períodos Analizados				2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20	
Caja y Bancos	9.383.795	23.499.508	11.318.310	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	19.372.898	8.275.169	2.388.615	
Otros Créditos	25.478.788	38.190.379	38.851.695	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	865.520	980.814	676.498	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**55.101.001**	**70.945.870**	**53.235.118**	
Deudas Comerciales	90.952.202	137.549.591	145.105.874	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	576.874	559.526	977.402	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**91.529.076**	**138.109.117**	**146.083.276**	
Gastos Comerciales	4.781.938	7.628.149	3.527.302	
Gastos Administración	17.674.106	21.759.171	23.071.427	
Gastos Financieros	480.006	653.483	182.741	
Otro egresos	29.647.922	23.405.321	20.224.184	
Impuesto a las ganancias	- 10.394.624	- 11.701.035	- 9.623.233	
Total	**42.189.348**	**41.745.089**	**37.382.421**	

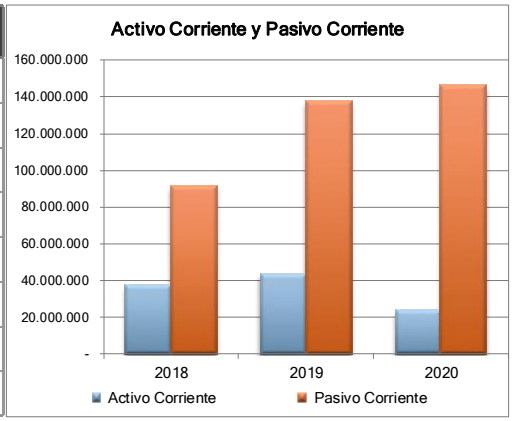




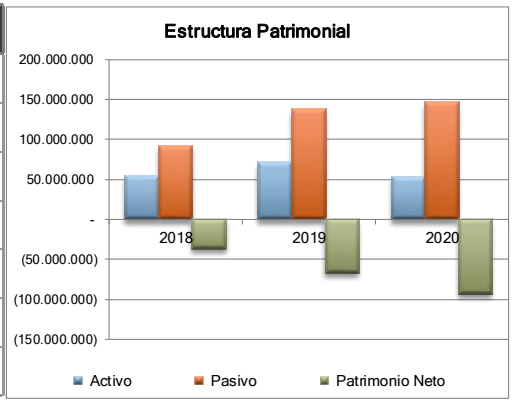


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

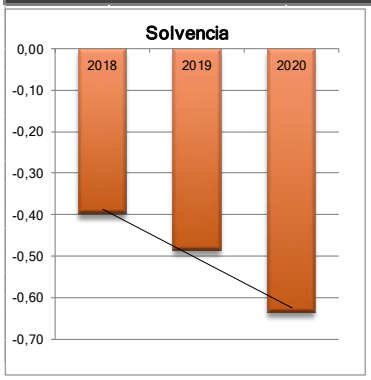
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	-0,40	-0,49	-0,64
Patrimonio Neto sobre Activo	-66%	-95%	-174%
Endeudamiento corriente	-2,51	-2,06	-1,57
Capital corriente	-0,98	-1,33	-2,29
Activo no Cte sobre Activo	31%	39%	55%
Financiación del activo no cte.	-2,10	-2,46	-3,17
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	99%	100%	99%

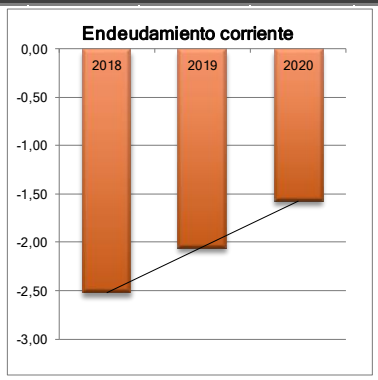


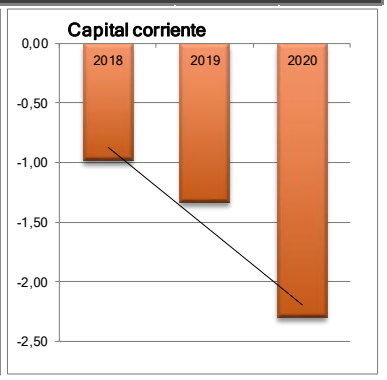
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 37.775.069	$ 43.614.988	$ 23.982.845
Activo no Corriente	$ 17.325.932	$ 27.330.882	$ 29.252.273
Activo	$ 55.101.001	$ 70.945.869	$ 53.235.118
Pasivo Corriente	$ 91.529.076	$ 138.109.117	$ 146.083.276
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 91.529.076	$ 138.109.117	$ 146.083.276
Patrimonio Neto	$ -36.428.075	$ -67.163.247	$ -92.848.157



Trends



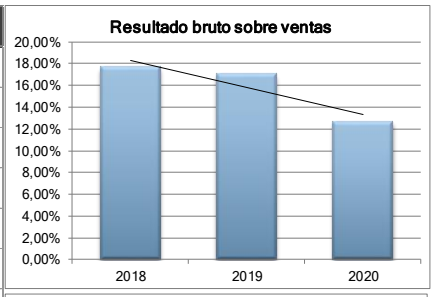




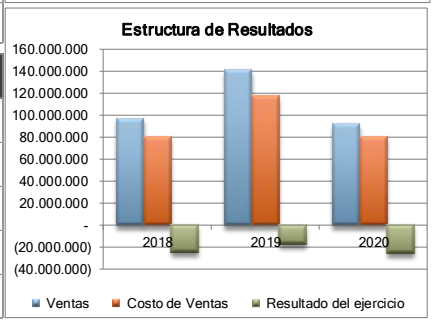
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

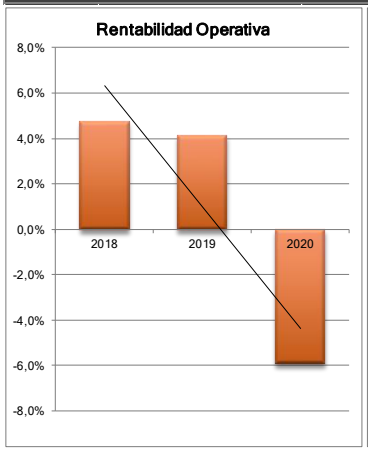
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	68,7%	26,2%	27,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	95,9%	42,6%	37,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-63,4%	-40,3%	-66,0%
Resultado bruto sobre ventas	17,7%	17,1%	12,7%
Rentabilidad sobre Ventas	-25,8%	-12,4%	-27,9%
Costo del financiamiento	0,5%	0,5%	0,1%
Rentabilidad Operativa	4,8%	4,1%	-5,9%

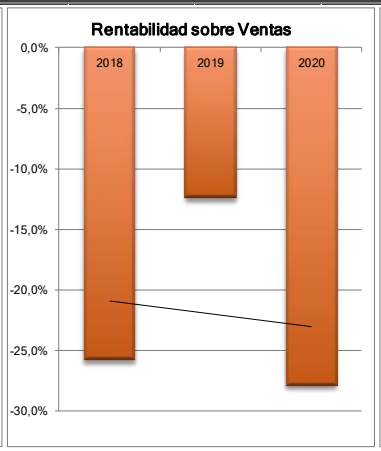


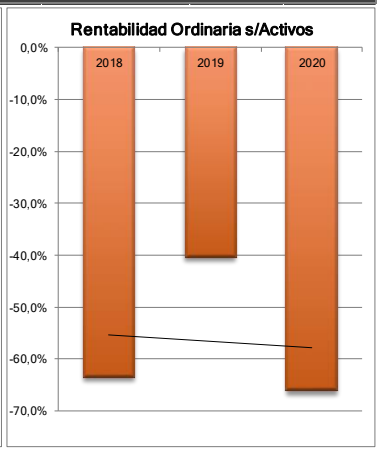
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 97.177.243	$ 141.567.178	$ 92.209.718
Costo de Ventas	$ 80.011.060	$ 117.391.941	$ 80.512.205
Resultado del ejercicio	$ -25.023.163	$ -17.569.852	$ -25.684.910
EBITDA/Ventas	-0,36	-0,20	-0,38
EBITDA/Intereses	-71,98	-43,10	-189,75



Trends



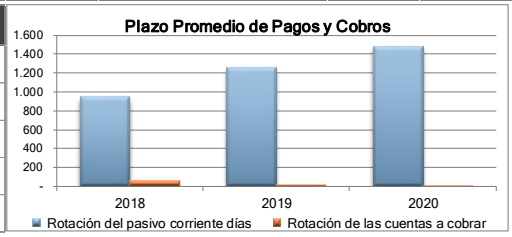




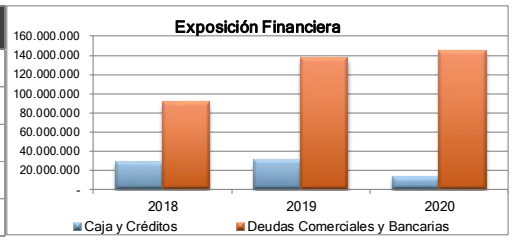
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

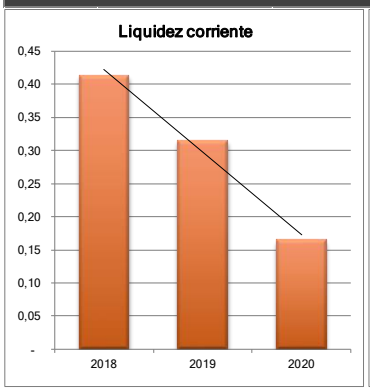
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	0,41	0,32	0,16	
Liquidez acida	0,41	0,32	0,16	
Rotación del pasivo corriente días	951	1.259	1.482	
Rotación de las cuentas a cobrar	60	18	8	
Efecto Palanca	-0,45	-0,25	-0,48	

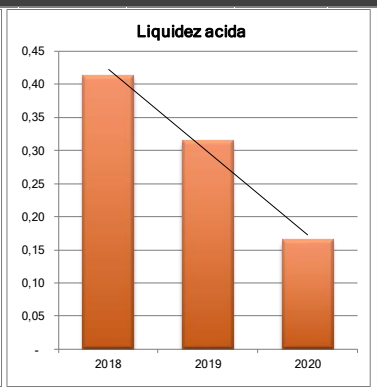


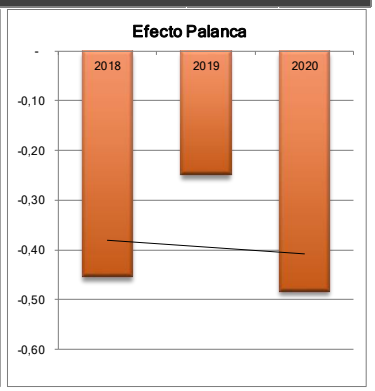
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	9.383.795	23.499.508	11.318.310
Creditos por ventas	19.372.898	8.275.169	2.388.615
Deudas Comerciales	90.952.202	137.549.591	145.105.874
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

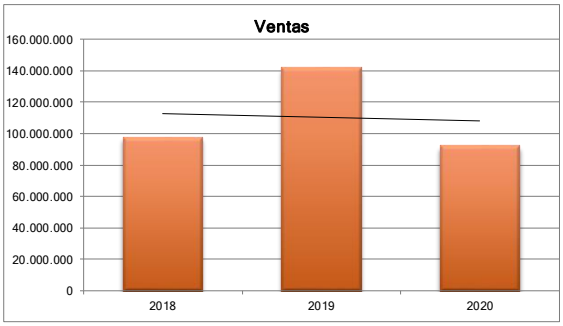


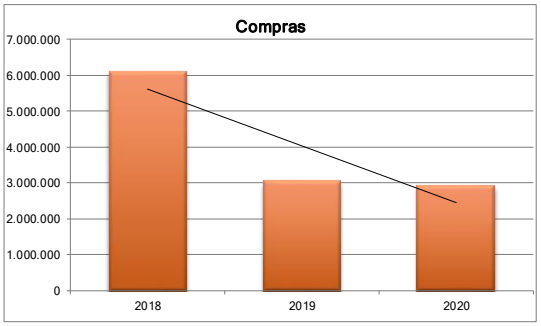
Trends







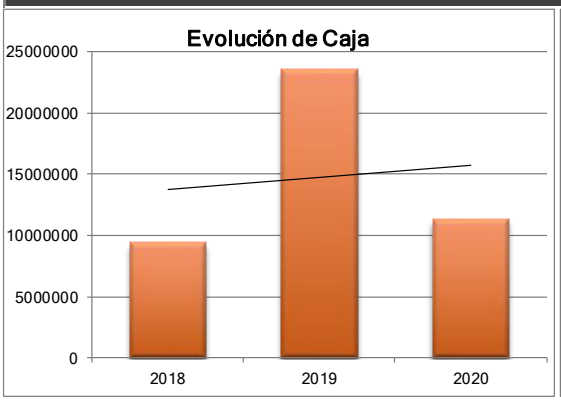


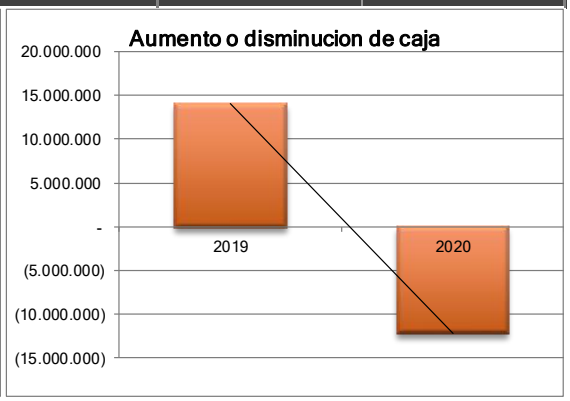


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ -17.569.852,00	$ -25.684.910,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 451.440,00	$ 449.797,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -17.118.412,00	$ -25.235.113,00
Variación de créditos por ventas	$ 11.097.729,00	$ 5.886.554,00
Variación de otros créditos	$ -12.711.591,00	$ -661.316,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 46.597.389,00	$ 7.556.283,00
Variación de deudas sociales	$ -76.238,00	$ 277.417,00
Variación de deudas fiscales	$ 58.890,00	$ 140.459,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 27.847.767,00	$ -12.035.716,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -14.667.276,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.501.955,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -566.734,00	$ -145.481,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 14.115.712,00	$ -12.181.197,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 14.115.712,00	$ -12.181.197,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.684.143,2	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	245.260,5	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	15	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	1385	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,58	1	Liquidez corriente	ratio	0,22	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 1,76	1	Liquidez acida	ratio	0,22	1
Capital corriente	%	-196,9%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	1.385	1
Activo no Cte sobre Activo	%	49,3%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	15	10
Financiación del activo no cte.	ratio	- 2,92	1	Efecto Palanca	ratio	- 0,43	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	99,4%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	31,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	22,4%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	44,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	26,9%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-60,6%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	14,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-24,6%	1	Rotación del activo	veces	1,80	1
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-2,8%	1	36,99			
EBITDA/Ventas	%	-33,9%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

