DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

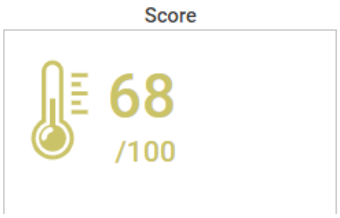
Septiembre 2021

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







1.2. CONCLUSIÓN:

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA SAU, empresa fundada en el año 2019 y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. Es una subsidiaria de TECNICAS REUNIDAS, empresa multinacional española con presencia en más de 50 países de todo el mundo. No se detectó información accionaria. Sus principales directivos, GARCIA ROBERTO (Presidente), AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO (Síndico Titular), y HANSEN GUILLERMO ARTURO (Síndico Suplente), no registran antecedentes comerciales negativos a título personal, pero tienen vinculaciones con diversas empresas y son integrantes de listas Relacionados-PEP (ver detalle). La empresa no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación laboral/previsional, no se encuentran datos sobre afiliaciones con las ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. La Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que el CUIT de la empresa no tiene bienes asociados y que es inexiste como agente de recaudación. No se observan antecedentes judiciales, embargos, ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la sociedad, el número de empleados, ni referencias de clientes y proveedores. De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada, aunque la misma aparenta no estar comercialmente activa.

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U.
CUIT	30-71653806-7.
Domicilio	MORENO 957 Piso:2 Dpto:1, (1091), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL
Fecha de Contrato Social	06/06/2019
Domicilio Legal	MORENO 957 Piso:2 Dpto:1, (1091), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA SAU, empresa fundada en el año 2019, domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U. CUIT: ***30-71653806-7***

Forma Jurídica: ***SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL***

Fecha Contrato Social: ***06-06-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2019
IVA	08-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2019
GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	09-2019

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *08/2019*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MORENO 957 Piso:2 Dpto:1
1091-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-08-2021*** a ***30-09-2021*** Hora **17:19:34** Verificador **109748003035**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARCIA ROBERTO	Argentina	20162361350	Presidente
AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO	Argentina	20100783100	Síndico Titular
HANSEN GUILLERMO ARTURO	Argentina	20184068487	Síndico Suplente

Fuente: Externa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
ACCIONISTA DE: TRADEBE ARGENTINA SA
CUIT : 33707388159

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA SA
CUIT : 30616512672

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION TEATRO COLON DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CUIT : 30625740483

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: AGL INTERNACIONAL SA (desde 05-2021)
CUIT : 30696394837

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: LLORENTE & CUENCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2021)
CUIT : 30697942455

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: ESTRATEGIA GASTRONOMICA S.A. E (desde 05-2021)
CUIT : 30715549049

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: AFFINITAS SAN GINES S.A. (desde 05-2021)
CUIT : 30716390191

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: SOLUZIONA SA (desde 05-2021)
CUIT : 33707035469

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: UCO WINE DEVELOPMENT S.A. (desde 05-2021)
CUIT : 33711011299

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: JUNCADELLA PROSEGUR INTERNACIONAL S A
CUIT : 30644332027

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NATURGY BAN S.A (desde 07-2019)
CUIT : 30657864117

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR HOLDING SA (desde 08-2006)
CUIT : 30709776491

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA SA (desde 08-2006)
CUIT : 30709776564

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR INVERSIONES SA (desde 08-2006)
CUIT : 33709776539

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AGL INTERNACIONAL SA (desde 10-1998)
CUIT : 30696394837

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LLORENTE & CUENCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 01-1998)
CUIT : 30697942455

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-PRESIDENTE DE: UCO WINE DEVELOPMENT S.A. (desde 07-2012)
CUIT : 33711011299

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-REPRESENTANTE LEGAL DE: TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SA SUCURSAL DE ARGENTINA (desde 03-2000)
CUIT : 30707116648

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-SECRETARIA/O DE: CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CUIT : 30525737906

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-SINDICO DE: INVERGAS S A
CUIT : 30658804037

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-SINDICO TITULAR DE: ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012
CUIT : 30500526552

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
EX-SINDICO TITULAR DE: SINTELAR SA
CUIT : 33640257429

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
PRESIDENTE DE: NEW DEAL ARGENTINA SA
CUIT : 30710107145

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
PRESIDENTE DE: SAGARDI S.A. (desde 07-2012)
CUIT : 30710327137

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
PRESIDENTE DE: VIÑEDOS DEL VALLE DE UCO S.A.
CUIT : 30711011192

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
REPRESENTANTE TITULAR DE: TREVES SAS (desde 05-2021)
TVA : 55000004102

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
SINDICO TITULAR DE: INVERSORA ECOLOGICA TUCUMANA S A
CUIT : 30662032960

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
SOCIA/O DE: ASOCIACION CIVIL CENTRO HISTORICO TEATRO COLON (desde 05-2021)
CUIT : 30712471022

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO
SOCIA/O GERENTE DE: EMPRESARIOS AGRUPADOS S.R.L. (desde 10-2012)
CUIT : 30713486007

HANSEN GUILLERMO ARTURO
AUTORIDAD IGJ DE: PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA SA
CUIT : 30616512672

HANSEN GUILLERMO ARTURO
COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: JUNCADELLA PROSEGUR INTERNACIONAL S A
CUIT : 30644332027

HANSEN GUILLERMO ARTURO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: OTTO ECO TEC S A
CUIT : 30685877690

HANSEN GUILLERMO ARTURO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR HOLDING SA (desde 08-2006)
CUIT : 30709776491

HANSEN GUILLERMO ARTURO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA SA (desde 08-2006)
CUIT : 30709776564

HANSEN GUILLERMO ARTURO
EX-COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: PROSEGUR INVERSIONES SA (desde 08-2006)
CUIT : 33709776539

HANSEN GUILLERMO ARTURO
EX-SINDICO SUPLENTE DE: ROCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012
CUIT : 30500526552

HANSEN GUILLERMO ARTURO
SOCIA/O DE: EMPRESARIOS AGRUPADOS S.R.L. (desde 10-2012)
CUIT : 30713486007

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GARCIA ROBERTO - 20162361350

SCORE

72.3

GARCIA ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	28/02/1963
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	285 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VIRREY LINIERS 1463, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VIRREY LINIERS 1463, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TECNICAS REUNIDAS S A SUCURSAL ARGENTINA (03/2021)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	51
COMO ACTOR HOMÓNIMO	11

- ✓ Juicios Homónimos.

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO - 20100783100

SCORE

64.3

AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO

FECHA NACIMIENTO:	17/10/1951
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	653 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAVALLE 310, PRIMER PISO, (1047), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAVALLE 310, PRIMER PISO, (1047), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1977
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

HANSEN GUILLERMO ARTURO - 20184068487



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 22/07/2019
TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U. Complementaria de publicación del 11/6/19 T.I. 41249/19: Por Escritura Complementaria 320 del 16/7/19 Registro 1058 CABA y en virtud de la vista cursada por la IGJ en el trámite de constitución, se reformo el artículo tercero del estatuto social, adicionándose al objeto lo siguiente: "Todas las actividades que así lo requieran serán ejercidas por profesionales con título habilitante". Autorizado según instrumento público Esc. Nº 320 de fecha 16/07/2019 Reg. Nº 1058 PAOLA VANINA MOHR PENNACCHIO - Matricula: 5360 C.E.C.B.A.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 11/06/2019
TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U. Constitución: Esc. 259 del 6-6-19 Registro 1058 CABA. Socia: TECNICAS REUNIDAS S.A., inscripta, conforme art. 118 LGS, en la IGJ el 1-2-94 bajo el N° 74 Libro 52 Tomo B de Estatutos Extranjeros, con sede social en Moreno 957 piso 2 CABA, y CUIT 30-66191681-4. Duración: 99 años. Objeto: realizar, en el país o en el extranjero, por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Diseñar y preparar toda clase de proyectos e informes de ingeniería para el montaje de toda clase de fábricas, plantas o instalaciones industriales o civiles, así como llevar a cabo la construcción, supervisión y puesta en marcha de las mismas; b) Proyectar y preparar informes técnicos y económicos relacionados con las utilidades y costes de cualquier instalación industrial; c) La asistencia y dirección técnica para el montaje de cualquier fábrica o industria; d) La asistencia técnica para la puesta en marcha y funcionamiento de cualquier instalación durante la etapa inicial cediendo patentes, procedimientos o técnicas de fabricación, si fuere requerida e instruyendo al personal para los respectivos trabajos que deban desarrollar en la nueva industria para que alcancen un completo rendimiento de trabajo, incluso interviniendo directamente en el montaje de dichas fabricas como contratista del todo o de parte de las obras; e) Asistir técnicamente en la adquisición de toda clase de equipos, materiales o herramientas necesarias para la construcción de estas plantas, fábricas o instalaciones industriales; facilitar a los suministradores la información Técnica

precisa para que los equipos, materiales o herramientas se hagan de acuerdo con las especificaciones; realizar la inspección que sea precisa para que los equipos, materiales o herramientas a utilizar en las plantas cumplan las especificaciones que sean del caso; asistir a la expedición y entrega de los equipos, materiales o herramientas, para cumplir los plazos y condiciones de entrega; f) La adquisición, enajenación, gravamen y explotación de toda clase de bienes inmuebles, incluso a través del arrendamiento financiero ("leasing"), pudiendo a estos efectos proyectar y realizar urbanizaciones, divisiones, agrupaciones y segregaciones, construir por si, o por terceros o para terceros, hacer declaraciones de obra nueva, parcelaciones, reparcelaciones, comunidades en régimen de propiedad horizontal y concertar hipotecas o gravamen en cualquier clase y hacer deslindes; g) La tenencia de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, minas, canteras y establecimientos mercantiles para su explotación, utilización, administración, gestión disfrute o arrendamiento. Adicionalmente, podrá otorgar garantías, vinculando a la Sociedad, así como el otorgar gravámenes sobre bienes de la sociedad para beneficio del grupo de sociedades o a favor de terceros. Asimismo, se entenderán incluidos en el objeto social todos los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacion de sus fines. Queda excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y aquellas para las cuales se requiera el concurso público. Capital: $ 100.000. Administración: Directorio 1 a 7 titulares por 3 ejercicios. Representacion Legal: Presidente del Directorio y en caso de su ausencia o impedimento, al Vicepresidente. Fiscalización: A cargo de un síndico titular y un síndico suplente por 1 ejercicio. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Presidente: Roberto Garcia. Síndico Titular: Guillermo Claudio Ambrogi. Síndico Suplente: Guillermo Arturo Hansen. Sede social y domicilio especial del Presidente y los síndicos: Moreno 957 piso 2 oficinas 1, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 259 de fecha 06/06/2019 Reg. Nº 1058 PAOLA VANINA MOHR PENNACCHIO - Matricula: 5360 C.E.C.B.A.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	2019-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2019-08
30	IVA	ACTIVO	2019-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-08
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2019-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-08

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

No se detectó información.

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA SAU, 30716538067, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 05/08/2021.

TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA SAU no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/09/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U. CUIT 30716538067 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f9b02b6f-4dfb-4cb5-910a-8165817c8616

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	TECNICAS REUNIDAS ARGENTINA S.A.U. – 30716538067

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)

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados	GARCIA ROBERTO – 20162361350 Institución: TECNICAS REUNIDAS SA SOCIEDAD EXTRANJERA Cargo o función: REPRESENTANTE Relación: ALBACETE CARLOS EDUARDO (DNI 5311877) Institución: Grupo Concesionario del Oeste Cargo o función: Síndico Domicilio: ARCOS 1953 - BELGRANO - CAPITAL FEDERAL Código: 2000311

Related

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	AMBROGI GUILLERMO CLAUDIO – 20100783100 Institución: CULTURAL CENTRO HISTORICO TEATRO COLON ASOCIACION CIVIL - Cargo o función: SOCIO Relación: SERGIO ALEJANDRO BERGMAN (DNI 14744064) Institución: SECRETARIA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SU - Cargo o función: SECRETARIO DE LA NACION Domicilio: JUAN CARLOS CRUZ 100 24 1 S N - VICENTE LOPEZ - BUENOS AIRES Código: 14425469

Related

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	HANSEN GUILLERMO ARTURO – 20184068487 Institución: PROSEGUR SEGURIDAD SOC ANONIMA Cargo o función: AUTORIDAD Relación: ERRECONDO JAVIER (DNI 16130647) Institución: Jismol - Camuzzi Gas Pampeana SA Cargo o función: Director Titular Domicilio: BOUCHARD 680 - SAN NICOLAS - CAPITAL FEDERAL Código: 3387532

Related

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.