DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IEZZI, BRUNO PABLO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

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

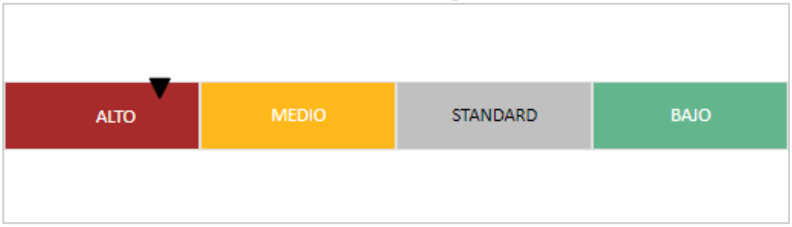
1.1. CONCLUSIÓN:

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

81
/100

Nivel de Riesgo



El sujeto analizado se desempeña como empleado activo de YPF. Asimismo, se verifica su participación societaria en EL ANGEL GUARDIAN S.R.L. y en I & V INVESTIGACIONES S.R.L., donde comparte vinculación con IEZZI GABRIEL ROQUE a partir de transacciones comerciales que constan en Boletines Oficiales. Adicionalmente, se identifican en la investigación realizada notas de prensa que permiten presumir una relación de parentesco entre el sujeto analizado y el Sr. IEZZI GABRIEL ROQUE:

> MISA U IEZZI, Silvia E. Carullo de (Biby) (q.e.p.d.). Al cumplirse el noveno año de su partida a la Casa del Señor, su esposo Bruno Iezzi y sus hijos Gabriel, Bruno, Alejandro, Facundo y María Elena, invitan a la misa que en su memoria y homenaje se llevará a cabo mañana domingo a 11 hs. en la Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria - 'La Viña' (Alberdi y San Juan).

> Carullo participan su fallecimiento.† **Carullo, Pablo** . Falleció el 30/11/2010. Bruno Iezzi y sus hijos Gabriel, Bruno, Alejandro, Facundo y María Elena participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS PERSONALES 6

2.1 IDENTIFICACIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.2.1 Status CUIT 7
2.3 PARTICIPACIÓN SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.4 CONFLICTOS DE INTERÉS 9
2.5 RODADOS 9
2.6 RELACIONES PERSONALES Y SOCIETARIAS 9
2.7 RANGO INGRESOS 11
2.8 STATUS LABORAL 11
2.9 STATUS FISCAL 11

3 - COMERCIO EXTERIOR 12

3.1 IMPORTACIONES 12
3.2 EXPORTACIONES 12

4 - SITUACIÓN BANCARIA 13

4.1 STATUS BANCARIO 13

5 - SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15

6 - DATOS PERSONALES VINCULADO 16

6.1 IDENTIFICACIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 16
6.2 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 17
6.2.1 Status CUIT 17
6.3 PARTICIPACIÓN SOCIETARIA Y VINCULACIONES 18
6.4 CONFLICTOS DE INTERÉS 20
6.5 RODADOS 21
6.6 RELACIONES PERSONALES Y SOCIETARIAS 21
6.7 RANGO INGRESOS 21
6.8 STATUS LABORAL 22
6.9 STATUS FISCAL 22
6.10 MARCAS REGISTRADAS 23

7 - COMERCIO EXTERIOR 24

7.1 IMPORTACIONES 24

7.2 EXPORTACIONES 24

8 - SITUACIÓN BANCARIA 25

8.1 STATUS BANCARIO 25

9 - SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

9.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
9.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27

2- Datos Personales

2.1 IDENTIFICACIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	IEZZI BRUNO PABLO
CUIT	20-23584995-0
Domicilio	SOLER 3811 PB B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1148221268 - (OTRO)
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	04/01/1974
País de Nacimiento	Argentina
Edad	47
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros posibles domicilios	LOS OLIVOS 278, (4400), BARRIO TRES CERRITOS, SALTA, ARGENTINA
Posibles Celulares	1138113169 1170071242 3884449471 1148221268



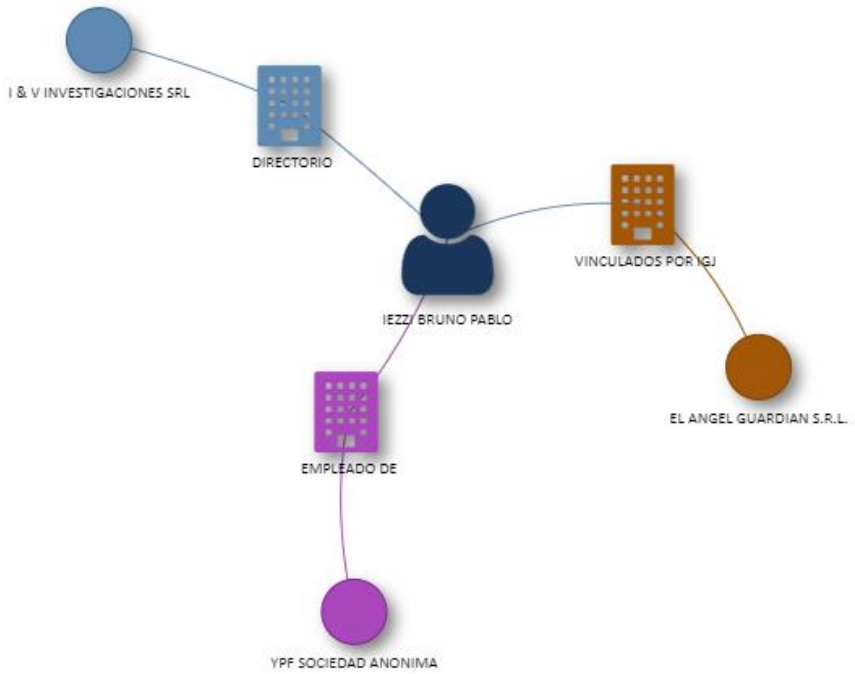
2.2 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.2.1 Status CUIT



Fuente: Externa

2.3 PARTICIPACIÓN SOsocietaria Y VINCULACIONES



SOCIA/O: I & V INVESTIGACIONES SRL (desde 07-2005)

CUIT :	30709470503
Fecha Constitución o Inicio de Act:	26-07-2005
Fecha Ins. R.P.C. :	27/12/2005
Actividad	PRESTACION SERV. CONSULTORIA INVESTIGACION VIGILANCIA EN GRAL. Y RELACIONADOS.-

EL ANGEL GUARDIAN S.R.L. desde 10-2005

EX-SOCIA/O

Provincia: Fecha: 21/04/2006

Razón Social: IEZZI BRUNO PABLO I & V INVESTIGACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR ESCRITURA DEL 11-04-06 REGISTRO 657 BRUNO PABLO IEZZI Cedió 3300 CUOTAS DE $ 1 CADA UNA A GABRIEL ROQUE IEZZI. JUAN CARLOS GAMBA GERENTE POR ESCRITURA DEL 26-7-05 Número 106. REGISTRO 621. ESCRIBANO - MIGUEL R. SOLANET Certificación EMITIDA POR: MIGUEL R. SOLANET. N.º REGISTRO: 657. N.º Matrícula: 2750. FECHA: 18-04-2006. Nº ACTA: 168. LIBRO Nº: 61. E. 21-04-2006 Nº 42.927 V. 21-04-2006

Provincia: Fecha: 11/08/2005

Razón Social: I & V INVESTIGACIONES S.R.L.I & V INVESTIGACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Constitución 26-07-05 REGISTRO 621. SOCIOS: BRUNOPABLO IEZZI ARGENTINO NACIDO EL 4-1-74 EMPLEADO DNI23.584.995 SOLTERO CON DOMICILIO EN ROOSEVELT 2205PISO 2 DEPARTAMENTO C DE ESTA CIUDAD Y JUAN CARLOSGAMBA ARGENTINO NACIDO EL 4-1-35 EMPLEADO CONDNI 4.151.655 CASADO CON DOMICILIO EN THAMES 2455PISO 12 DEPARTAMENTO B DE ESTA CIUDAD. Denominación & V INVESTIGACIONES S.R.L. CON DOMICILIO ENROOSEVELT 2205 PISO 2 DEPARTAMENTO C DE ESTA CIUDAD.OBJETO: A) BRINDAR SERVICIOS DE Consultoría A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS O DE TERCEROS PRINCIPALMENTEEN MATERIA DE INVESTIGACIONES Prevención Y CONTROL DEFRAUDES ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CONTROL Y VIGILANCIA ASESORAMIENTO DE SINIESTROS Atención DE RECLAMOS DETERCEROS Logística Y CONTROL DE Mercaderías Y BIENES TRAMITACIONES DILIGENCIAMIENTO Y COPIADO DE EXPEDIENTES ASISTENCIA LAS 24 HORAS EN TODO EL País PARA BIENESY PERSONAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS LAS ACTIVIDADESDE ASESORAMIENTO EN MATERIA Jurídica Y CONTABLE.CAPITAL: $ 10.000 REPRESENTADO POR 10.000 CUOTASDE $ 1 CADA UNA. Duración 99 Años. Representación LEGAL 1 O Más GERENTES INDISTINTAMENTE. CIERRE DEL EJERCICIO30-06. GERENTE: JUAN CARLOS GAMBA DOMICILIO ESPECIALEN SEDE SOCIAL. JUAN CARLOS GAMBA AUTORIZADOPOR ESCRITURA Número 106 DEL 26-07-05 ANTE EL ESCRIBANOHORACIO José AMARAL REGISTRO 621.CERTIFICACIóN EMITIDA POR: MIGUEL ROQUE SOLANET. N° REGISTRO: 657. N° Matrícula: 2750. FECHA:8-08-05. N° ACTA: 43. LIBRO N°: 57.N° 71.893

2.4 CONFLICTOS DE INTERÉS

EL ANGEL GUARDIAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		**AUTORIDAD**
CUIL: 20167670106	IEZZI GABRIEL ROQUE	AUTORIDAD
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD

CUIL 30709470503	**I & V INVESTIGACIONES, SRL**	**SOCIO**
CUIL: 20041516551	GAMBA JUAN CARLOS	AUTORIDAD
CUIL: 20167670106	IEZZI GABRIEL ROQUE	AUTORIDAD
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD

2.5 RODADOS

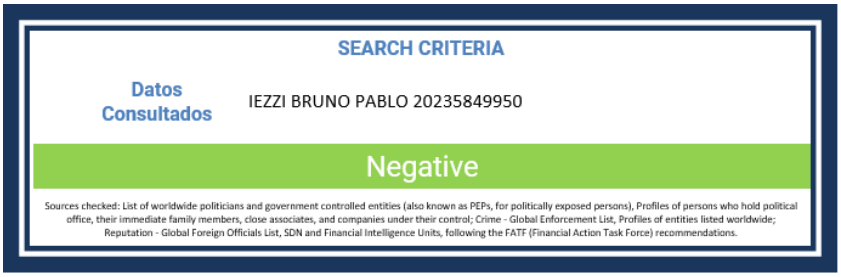
VEHICULOS

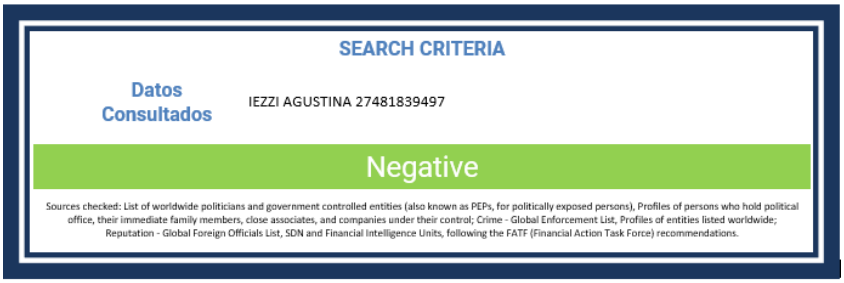
DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
LDH788	HONDA	CITY LX MT	2012
HUT410	HONDA	FIT LX	2009

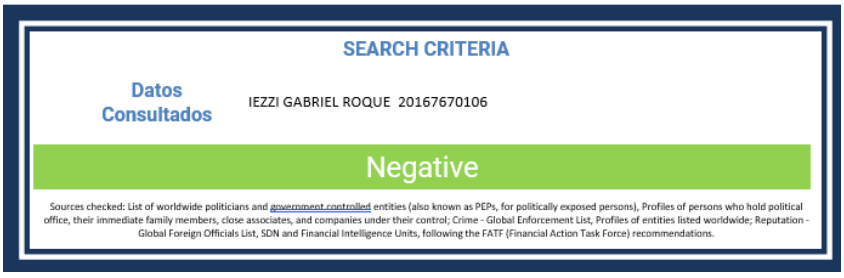
2.6 RELACIONES PERSONALES Y SOCIETARIAS

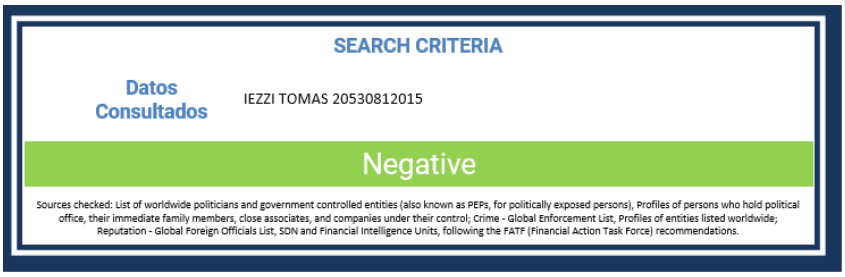
PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20530812015	IEZZI TOMAS	FAMILIAR
CUIL 27230795512	CASTILLO ANDREA VIVIANA	FAMILIAR
CUIL 27311946515	IEZZI MARIA ELENA	DOMICILIO
CUIL 27481839497	IEZZI AGUSTINA	FAMILIAR

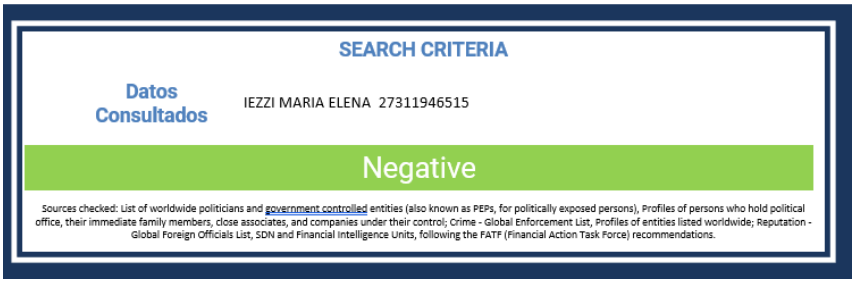

SEARCH CRITERIA
Datos Consultados
IEZZI BRUNO PABLO 20235849950
Negative
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, 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
IEZZI AGUSTINA 27481839497
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
IEZZI GABRIEL ROQUE 20167670106
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
IEZZI TOMAS 20530812015
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
CASTILLO ANDREA VIVIANA 27230795512
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
IEZZI MARIA ELENA 27311946515
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.

2.7 RANGO INGRESOS

De $150.001 a $200.000 por mes.

2.8 STATUS LABORAL

EMPLEO ACTUAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA
30546689979	YPF S.A.	ENE 2014 / ABR 2021
C.U.I.L.	Empleado	Rem. Imp.
20235849950	IEZZI BRUNO PABLO	225,171.69

OTROS EMPLEOS

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA
30577935935	SONDA ARGENTINA S.A.	MAR 2012 / MAR 2014
30679112518	CENTRO DE FORMACION EN INFORMATICA S.A.	MAR 2005 / OCT 2011
30707334548	ABARGEN S.A.	ENE 2001 / SEP 2001

2.9 STATUS FISCAL

CODIGO DESCRIPCION

702092 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS.

3 - Comercio Exterior

3.1 IMPORTACIONES

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

3.2 EXPORTACIONES

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

4 - Situación Bancaria

4.1 STATUS BANCARIO

STATUS BANCARIO

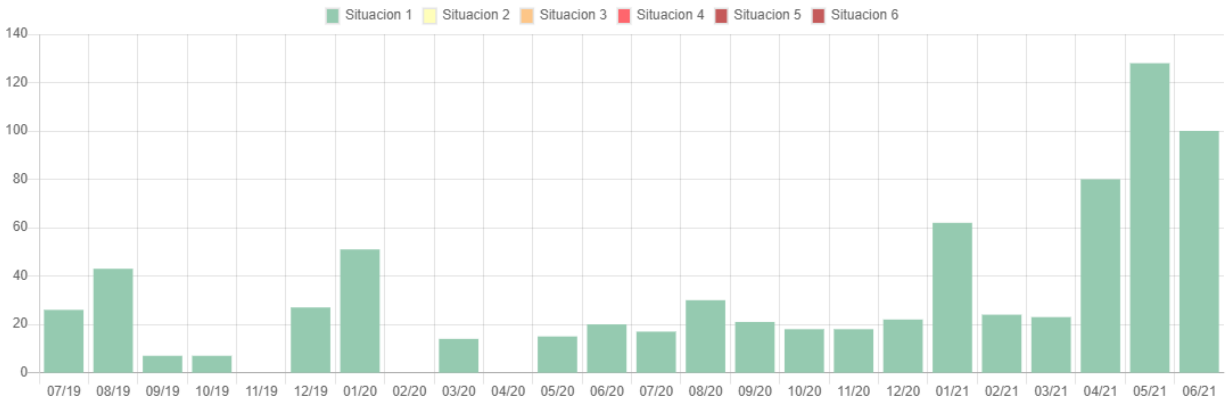
CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 100 000	$ 128 000

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
BBVA FRANCES	26,00	43,00	7,00	7,00		27,00	51,00	
TOTAL PERIODO	26,00	43,00	7,00	7,00		27,00	51,00	

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
BBVA FRANCES	14,00		15,00	20,00	17,00	30,00	21,00	18,00
TOTAL PERIODO	14,00		15,00	20,00	17,00	30,00	21,00	18,00

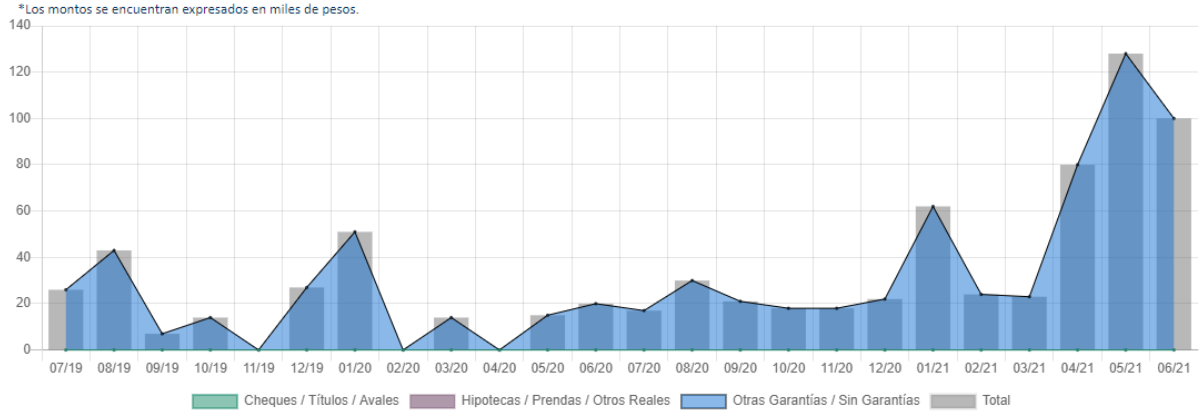
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
BBVA FRANCES	18,00	22,00	62,00	24,00	23,00	80,00	128,00	100,00
TOTAL PERIODO	18,00	22,00	62,00	24,00	23,00	80,00	128,00	100,00

Situaciones

1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5 - Situación Judicial Comercial

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No registra.

5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No registra.

6 - Datos Personales VINCULADO

6.1 IDENTIFICACIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	IEZZI GABRIEL ROQUE.
CUIT	20-16767010-6.
Domicilio	TUCUMAN 825 Piso:6 Dpto:A, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1148064170 - (OTRO) 43257002 - (FIJO)
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS 639900 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
Fecha de Nacimiento	30/06/1963
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	58
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	MUNICIPALIDAD DE EZEIZA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	HIPOLITO YRIGOYEN 1427 7º A ANGEL GALLARDO 615, (5824516), SAN BERNARDO J SALGUERO 3048, BUENOS AIRES CHARCAS 3583 Piso:6 Dpto:6, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

SCORE

72.3

IEZZI GABRIEL ROQUE

FECHA NACIMIENTO:	30/06/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	287 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TUCUMAN 825 PISO:6 DPTO:A, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TUCUMAN 825 PISO:6 DPTO:A, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

HIPOLITO YRIGOYEN 1427 7º A
ANGEL GALLARDO 615, (5824516), SAN BERNARDO
J SALGUERO 3048, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	MUNICIPALIDAD DE EZEIZA (03/2021)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

6.2 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

6.2.1 Status CUIT

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

IEZZI GABRIEL ROQUE CUIT: *20-16767010-6*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	10-2005
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-1991
IVA	12-1993

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

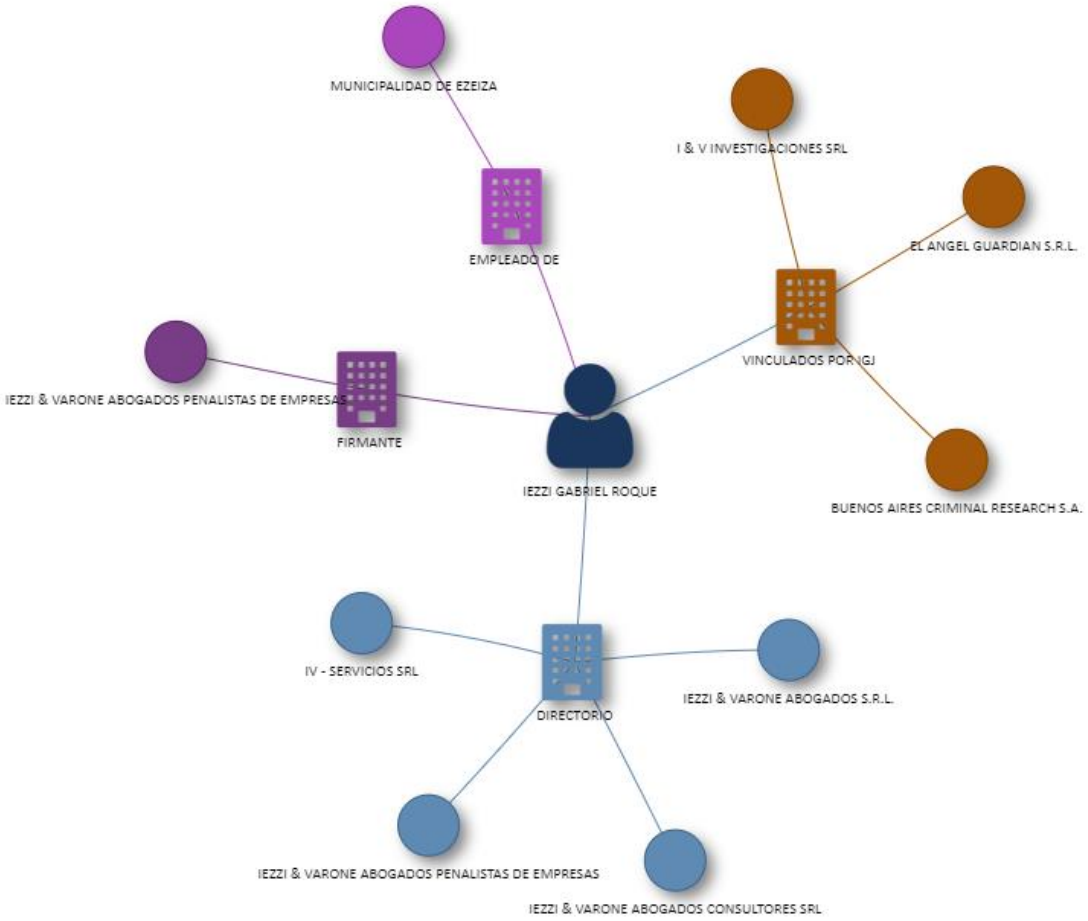
Actividad principal:	*691001 (F-883) SERVICIOS JURIDICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*731009 (F-883) SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2018*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *05/2019*
	639900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMACIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *02/2021*
	702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.	Mes de inicio: *02/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TUCUMAN 825 Piso:6 Dpto:A
1049-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

6.3 PARTICIPACIÓN SOsocietaria Y VINCULACIONES



SOCIOS / DIRECTORES DE

SOCIA/O GERENTE: IEZZI & VARONE ABOGADOS S.R.L. (desde 03-2020)
CUIT : 30712377107
Fecha Constitución o Inicio de Act: 17-05-2012
Fecha Ins. R.P.C. : 17/07/2012

SOCIA/O: IEZZI & VARONE ABOGADOS CONSULTORES SRL (desde 07-2018)
CUIT : 30716091232

SOCIA/O: IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS DE EMPRESAS
CUIT : 30709275794
Fecha Constitución o Inicio de Act: 13-07-2005
Fecha Ins. R.P.C. : 21/07/2005
Actividad SERVICIOS JURIDICOS

SOCIA/O: IV - SERVICIOS SRL (desde 05-2021)
CUIT : 30716198495

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

EL ANGEL GUARDIAN S.R.L. desde 10-2005
EX-SOCIA/O GERENTE

BUENOS AIRES CRIMINAL RESEARCH S.A. desde 08-2008
EX-PRESIDENTE

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 20/12/2013

IEZZI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 1) 3/12/13 Registro 621. 2) GABRIEL ROQUE IEZZI, argentino, casado, 30/6/63, DNI 16.767.010, abogado, Tucumán 825 piso 6 CABA y Gonzalo Guido IEZZI, argentino, soltero, comerciante, 15/8/90, DNI 35.324.637, Salguero 3031 piso 22 departamento A , CABA 3) 99 años. 4) Brindar servicios de consultoría a terceros, con recursos propios o de terceros, principalmente en materia de investigaciones, prevención y control de fraudes, estrategias de seguridad, control y vigilancia, asesoramiento de siniestros, atención de reclamos de terceros, logística y control de mercaderías y bienes, tramitaciones, diligenciamiento y copiado de expedientes. 5) $ 100.000 en 100.000 acciones de $ 1 cada una. 6) 1 a 5 directores por 3 ejercicios. 7) 31/12. 8) Salguero 3048 piso 8 oficina 804 CABA 9) El presidente 10) Presidente GABRIEL ROQUE IEZZI, Director Suplente Gonzalo Guido Iezzi, ambos constituyen domicilio en Salguero 3048 piso 88 oficina 804 CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 205 de fecha 03/12/2013 Reg. Nº 624. Miguel Ricardo Solanet Tº: 114 Fº: 937 C.P.A.C.F. e. 20/12/2013 Nº 104346/13 v. 20/12/2013

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/05/2012

IEZZI & VARONE ABOGADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura N° 64, del 17/5/2012, Registro 760, C.A.B.A., se constituye sociedad de responsabilidad limitada. Socios: Victor Mariano Varone, nacido el 25-9-1964, DNI 17.286.246, CUIT 20-17286246-3, y GABRIEL ROQUE IEZZI, nacido el 30-6-1963, DNI 16.767.010, CUIT 20-16767010-6; ambos argentinos, casados, abogados y domiciliados en calle Tucumán 825, piso 6, CABA. Denominación: "Iezzi & Varone Abogados SRL". Duración: 88 años desde inscripción en I.G.J. Domicilio Social: Calle Tucumán 825, piso 6, CABA. Objeto: La sociedad tiene por único objeto proveer a sus socios de la estructura material y empresarial necesaria para que los mismos, por si o a través de terceros también profesionales, en forma coordinada o individual, puedan ejercer las incumbencias profesionales en el ámbito del derecho en cualquiera de sus ramas, que les son propias por su título universitario habilitante vigente. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad actuara según la respectiva incumbencia profesional, bajo la actuación, responsabilidad y firma de cualquiera de los socios, conforme las respectivas normas legales y reglamentarias que rigen a la materia, en función de la incumbencia del firmante. La sociedad solamente podrá ofrecer los servicios profesionales propios de la carrera universitaria de Abogacía, por lo que todos los socios deben poseer los respectivos títulos y encontrarse debidamente matriculados. Se deja expresa constancia que se excluye de la limitación de responsabilidad derivada del tipo social adoptado, toda obligación o responsabilidad asumida en el ejercicio de la profesión de los socios. Como actividad secundaria y conexa a la principal, la sociedad podrá fabricar, armar, importar, exportar y comercializar bajo cualquier modalidad, programas y todo aquello que este comprendido dentro del término comercial de software, cuyo contenido sea exclusivamente jurídico. Capital: $ 12.000. Administración, Representación y Uso de la Firma: a cargo de uno o más Socios, gerentes, en forma individual e indistinta, por termino de duración de la sociedad. Deben ser exclusivamente abogados con titulo habilitante vigente. Cierre de Ejercicio: 30/4 de cada ano. Gerentes: Victor Mariano Varone y GABRIEL ROQUE IEZZI, ambos con domicilio especial fijado en calle Tucumán 825, piso 6, CABA Autorizado por instrumento relacionado ut supra. Escribano Mariano Russo e. 24/05/2012 N° 55736/12 v. 24/05/2012

EDICTOS HOMÓNIMOS

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 24/09/2018
Razón Social: IV-SERVICIOS S.R.L.IV-SERVICIOS S.R.L. POR ESC 228:1) GABRIEL ROQUE IEZZI, 30/06/1963, DNI 16.767.010; VíCTOR MARIANO VARONE, 25/09/1964, DNI 17.286.246, AMBOS ARGENTINOS, ABOGADOS, CASADOS Y DOMICILIADOS EN Tucumán 825, PISO 6, CABA. 2) 13/06/2018.3) IV-SERVICIOS SRL. 4) Tucumán 825, PISO 6, CABA. 5) PROVEER A SUS SOCIOS DE LA ESTRUCTURA MATERIAL Y EMPRESARIAL NECESARIA PARA QUE LOS MISMOS, POR Sí O A Través DE TERCEROS También PROFESIONALES, EN FORMA COORDINADA O INDIVIDUAL, PUEDAN EJERCER LAS INCUMBENCIAS PROFESIONAL ES EN EL ámbito DEL DERECHO EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, QUE LES SON PROPIAS POR SU Título UNIVERSITARIO HABILITANTE VIGENTE.PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD Actuará Según LA RESPECTIVA INCUMBENCIA PROFESIONAL, BAJO LA Actuación, RESPONSABILIDAD Y FIRMA DE CUALQUIERA DE LOS SOCIOS, CONFORME LAS RESPECTIVAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE RIGEN A LA MATERIA, EN Función DE LA INCUMBENCIA DEL FIRMANTE.LA SOCIEDAD SOLAMENTE Podrá OFRECER LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROPIOS DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE Abogacía, POR LO QUE TODOS LOS SOCIOS DEBEN POSEER LOS RESPECTIVOS Títulos Y ENCONTRARSE DEBIDAMENTE MATRICULADOS. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE EXCLUYE DE LA Limitación DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL TIPO SOCIAL ADOPTADO, TODA Obligación O RESPONSABILIDAD ASUMIDA EN EL EJERCICIO DE LA Profesión DE LOS SOCIOS.COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA Y CONEXA A LA PRINCIPAL, LA SOCIEDAD podrá FABRICAR, ARMAR, IMPORTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR BAJO CUALQUIER MODALIDAD, PROGRAMAS Y TODO AQUELLO QUE Esté COMPRENDIDO DENTRO DEL Término COMERCIA DE SOFTWARE, CUYO CONTENIDO SEA EXCLUSIVAMENTE Jurídico. 6) 99 Años. 7) $ 200.000.8) GERENCIA: VíCTOR MARIANO VARONE Y GABRIEL ROQUE IEZZI, ACEPTAN CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN SEDE SOCIAL. 9) GERENCIA; 10) 30/04 AUTORIZADO según INSTRUMENTO Público ESC. Nº 228 DE FECHA 14/09/2018 REG. Nº 1531 MARICEL PAULA MARCOS - HABILITADO D.N.R.O. N° 10471 E. 24/09/2018 N° 70567/18 V. 24/09/2018

Provincia: Fecha: 21/04/2006
Razón Social: IEZZI BRUNO PABLO I & V INVESTIGACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR ESCRITURA DEL 11-04-06 REGISTRO 657 BRUNO PABLO IEZZI Cedió 3300 CUOTAS DE $ 1 CADA UNA A GABRIEL ROQUE IEZZI. JUAN CARLOS GAMBA GERENTE POR ESCRITURA DEL 26-7-05 Número 106. REGISTRO 621. ESCRIBANO - MIGUEL R. SOLANET Certificación EMITIDA POR: MIGUEL R. SOLANET. Nº REGISTRO: 657. Nº Matrícula: 2750. FECHA: 18-04-2006. Nº ACTA: 168. LIBRO Nº: 61. E. 21-04-2006 Nº 42.927 V. 21-04-2006

6.4 CONFLICTOS DE INTERÉS

EL ANGEL GUARDIAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		AUTORIDAD
CUIL: 20235849950	IEZZI BRUNO PABLO	AUTORIDAD
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD
CUIL 30709470503	I & V INVESTIGACIONES, SRL	AUTORIDAD
CUIL: 20041516551	GAMBA JUAN CARLOS	AUTORIDAD
CUIL: 20235849950	IEZZI BRUNO PABLO	SOCIO
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD
CUIL: 33711076099	BUENOS AIRES CRIMINAL RESEARCH, SA	AUTORIDAD
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD
CUIL: 30712377107	IEZZI & VARONE ABOGADOS, SRL	AUTORIDAD
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	AUTORIDAD
IEZZI CONSULTORES, SOC. ANONIMA		AUTORIDAD
CUIL: 20353246373	IEZZI GONZALO GUIDO	AUTORIDAD
CUIT: 30709275794	IEZZI & VARONE ABOGADOS PENALISTAS	APODERADO
CUIL: 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	APODERADO

6.5 RODADOS

VEHICULOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
MWT725	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE SI4 2.0	2013

6.6 RELACIONES PERSONALES Y SOCIETARIAS

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20172862463	VARONE VICTOR MARIANO	DOMICILIO
CUIL 27178866546	VILLECO MIRIAM ELISABETH	DOMICILIO

6.7 RANGO INGRESOS

De $70.001 a $100.000 por mes (sueldo).

6.8 STATUS LABORAL

EMPLEO ACTUAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA
30648839088	MINISTERIO DE SEGURIDAD -SEGURIDAD PROVINCIAL	NOV 2017 / ABR 2021

6.9 STATUS FISCAL

ACTIVIDAD/OCUPACION

CODIGO DESCRIPCION

691001 SERVICIOS JURÍDICOS

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

CODIGO DESCRIPCION

681098 SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS

731009 SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.

Impuestos

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1991-08
30	IVA	ACTIVO	1993-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2005-10
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

6.10 MARCAS REGISTRADAS

Según INPI



NOMBRE: ¿CHOCARON SU AUTO?
TIPO: Denominativa
CLASE: 42
ACTA: 2580744
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 18/05/2005



NOMBRE: SAPP 24 HS. SERVICIO DE ASISTENCIA PENAL PRIMARIA 24 HS.
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 42, 45
ACTA: 3583111
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

7 - Comercio Exterior

7.1 IMPORTACIONES

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

7.2 EXPORTACIONES

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

8 - Situación Bancaria

8.1 STATUS BANCARIO

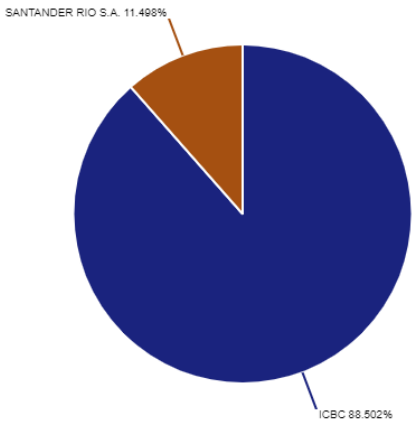
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 287 000	$ 1 528 000

CHEQUES RECHAZADOS

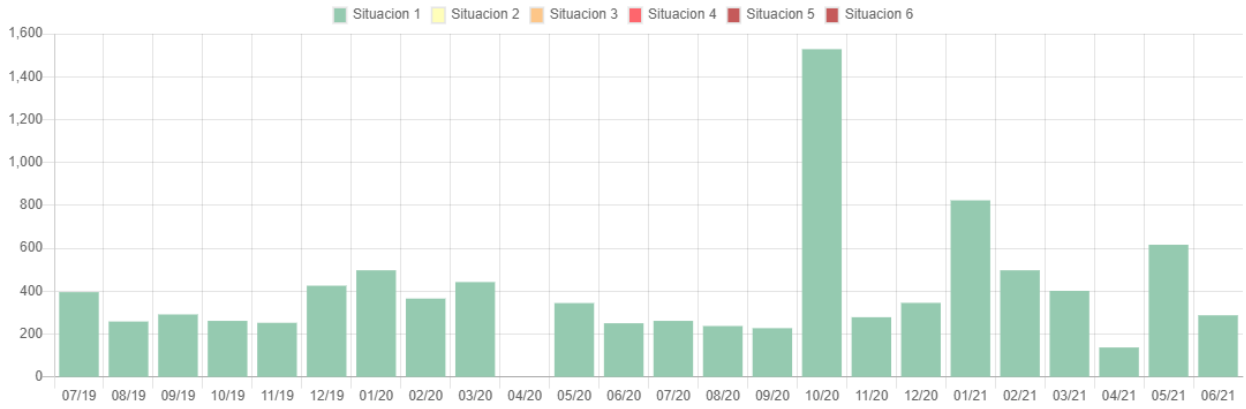
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SANTANDER RIO S.A.	165,00	41,00	47,00	26,00	42,00	84,00		73,00
ICBC	230,00	217,00	244,00	235,00	210,00	341,00	497,00	292,00
TOTAL PERIODO	**395,00**	**258,00**	**291,00**	**261,00**	**252,00**	**425,00**	**497,00**	**365,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SANTANDER RIO S.A.	78,00		42,00		69,00	49,00	41,00	40,00
ICBC	364,00		302,00	250,00	192,00	188,00	186,00	1 488,00
TOTAL PERIODO	**442,00**		**344,00**	**250,00**	**261,00**	**237,00**	**227,00**	**1 528,00**

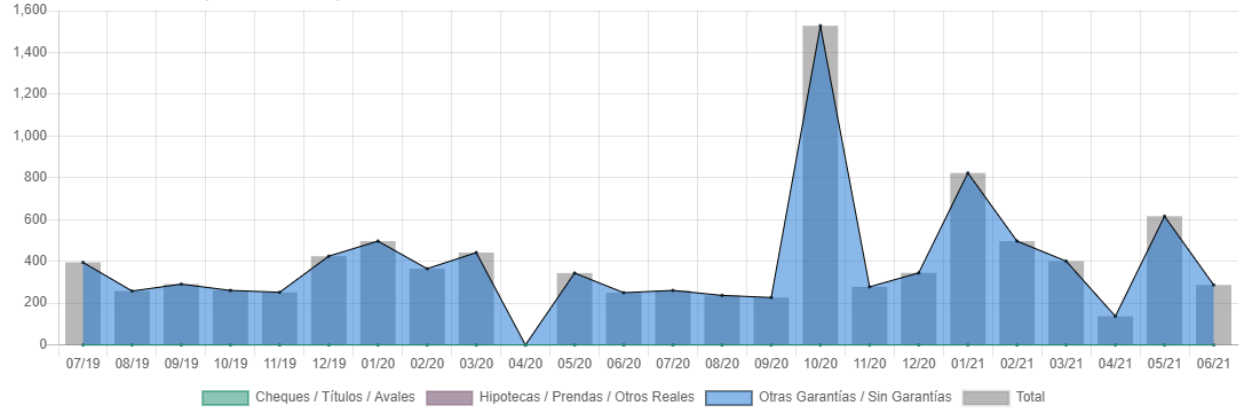
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SANTANDER RIO S.A.	44,00	61,00	38,00	118,00	68,00	29,00	17,00	33,00
ICBC	234,00	284,00	785,00	379,00	333,00	108,00	599,00	254,00
TOTAL PERIODO	**278,00**	**345,00**	**823,00**	**497,00**	**401,00**	**137,00**	**616,00**	**287,00**

Situaciones

1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



9 - Situación Judicial Comercial

9.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No registra.

9.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No registra.