DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EXMED S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

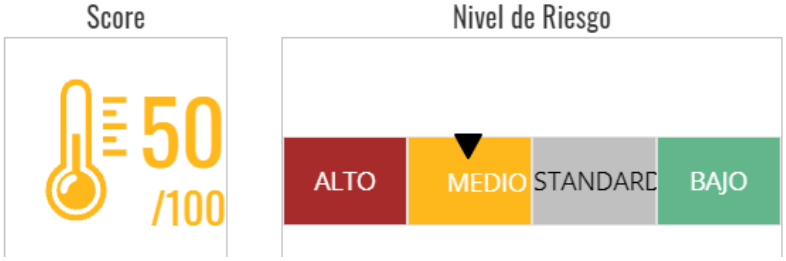
Septiembre 2021

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:

EXMED S.A., es una empresa fundada en el año 2003 y domiciliada legalmente en la en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de financiación y actividades financieras.

No se detectó información accionaria, aunque según notas de prensa pertenece las familias Carosio y Grimaldi. Los directores de la empresa no registran antecedentes comerciales negativos a título personal y están vinculados a diversas empresas (ver detalle). Con relación a la situación bancaria de la empresa, prácticamente no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. 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 inexiste como agente de recaudación. No se detectó información contable de la sociedad, ni tampoco el número de empleados.

Según nota de prensa con fecha 21/12/2020, EXMED S.A., que es la sociedad controlante de MEDANITO S.A. (65,81% de las acciones), anunció que comprará la participación del 30,61% que la CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC, por su sigla inglesa) tenía en MEDANITO S.A. Tras esta transacción, sumará más del 96% de participación. Además, informan que esta se encuentra atravesando una delicada situación desde hace casi dos años y que, con la transición mencionada, la petrolera busca tener una mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones.

Por lo expuesto, no se identificaron aspectos que impidan la operatoria con la analizada, sin embargo, al no disponer de informaciones suficientes recomendamos operar con cautela.

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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

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

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
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 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
6.3.5 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

2- Datos Organizacionales

EXMED S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EXMED S.A.
CUIT	30-70861194-4.
Domicilio	AV. SAN JUAN 1619, (1148), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	43426909 - (FIJO)
Actividad	649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	29/12/2003
Fecha de Contrato Social	29/08/2003
Capital	$ 16 464
Domicilio Legal	AV. SAN JUAN 1619, (1148), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PIEDRAS 172 Piso:4, (1070), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EXMED SA, empresa fundada en el año 2003, domiciliada legalmente en la en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según informacion de AFIP, a servicios de financiación y actividades financieras.

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

29/9/21 15:15 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

EXMED S.A. CUIT: ***30-70861194-4***

Forma Juridica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***29-08-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	05-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IVA EXENTO	08-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2003

****

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: ***649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.*** Mes de Inicio: ***11/2013***

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PIEDRAS 172 Piso:4
1070-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **29-09-2021** a **29-10-2021** Hora **16:16:14** Verificador **108737888612**

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.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/1

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

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CHAÑARES ENERGIA SAU**	Argentina	30594785629	Accionista de
2	**FLARGENT SA**	Argentina	30602902788	Accionista de

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CAROSIO ALEJANDRO	Argentina	23186124189	Presidente
RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN	Argentina	20075649305	Vice-Presidente
CAROSIO EMILIO EUGENIO	Argentina	20075605987	Director Titular
BARILA MARIA ISABEL	Argentina	23064888374	Director Titular
CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA	Argentina	27065255443	Director Titular
CAROSIO ANDRES DOMINGO	Argentina	20168169990	Director Suplente
CAROSIO ARIEL FRANCISCO	Argentina	20205659154	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

CAROSIO EMILIO EUGENIO
ACCIONISTA DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO EMILIO EUGENIO
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

CAROSIO EMILIO EUGENIO
AUTORIDAD IGJ DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 04-2021)
CUIT : 30594785629

CAROSIO EMILIO EUGENIO
AUTORIDAD IGJ DE: AYENCO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710262779

CAROSIO EMILIO EUGENIO
AUTORIDAD IGJ DE: FORESTAL MEDANITO SA (desde 04-2021)
CUIT : 33696432029

CAROSIO EMILIO EUGENIO
DIRECTOR/A TITULAR DE: FLARGENT SA (desde 04-2019)
CUIT : 30602902788

CAROSIO EMILIO EUGENIO
EX-PRESIDENTE DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 02-2015)
CUIT : 30594785629

CAROSIO EMILIO EUGENIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: FORESTAL MEDANITO SA (desde 03-1999)
CUIT : 33696432029

CAROSIO EMILIO EUGENIO
PRESIDENTE DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
AUTORIDAD IGJ DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 04-2021)
CUIT : 30594785629

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
AUTORIDAD IGJ DE: FORESTAL MEDANITO SA (desde 04-2021)
CUIT : 33696432029

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 02-2015)
CUIT : 30594785629

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 04-2011)
CUIT : 30712113657

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
PRESIDENTE DE: FLARGENT SA (desde 04-2019)
CUIT : 30602902788

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN
VICE-PRESIDENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 10-2017)
CUIT : 30712113657

CAROSIO ANDRES DOMINGO
ACCIONISTA DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ANDRES DOMINGO
ACCIONISTA DE: MUNDO PILA S.A.
CUIT : 30708357479

CAROSIO ANDRES DOMINGO
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

CAROSIO ANDRES DOMINGO
AUTORIDAD IGJ DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 04-2021)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ANDRES DOMINGO
AUTORIDAD IGJ DE: EXTEC SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707231617

CAROSIO ANDRES DOMINGO
AUTORIDAD IGJ DE: AYENCO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710262779

CAROSIO ANDRES DOMINGO
AUTORIDAD IGJ DE: NOTARIA S C A
CUIT : 33613340039

CAROSIO ANDRES DOMINGO
AUTORIDAD IGJ DE: FORESTAL MEDANITO SA (desde 04-2021)
CUIT : 33696432029

CAROSIO ANDRES DOMINGO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ANDRES DOMINGO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 02-2015)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ANDRES DOMINGO
EX-PRESIDENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 04-2011)
CUIT : 30712113657

CAROSIO ANDRES DOMINGO
PRESIDENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 10-2017)
CUIT : 30712113657

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
ACCIONISTA DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
AUTORIDAD IGJ DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 04-2021)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
AUTORIDAD IGJ DE: AYENCO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710262779

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 10-2017)
CUIT : 30712113657

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 02-2015)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ARIEL FRANCISCO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EXMED INVERSIONES S.A. (desde 04-2011)
CUIT : 30712113657

BARILA MARIA ISABEL
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

BARILA MARIA ISABEL
AUTORIDAD IGJ DE: AYENCO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710262779

BARILA MARIA ISABEL
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

BARILA MARIA ISABEL
SOCIA/O GERENTE DE: RESTAURANTE EL ALAMO SRL (desde 11-2000)
CUIT : 30707427503

CAROSIO ALEJANDRO
ACCIONISTA DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ALEJANDRO
ACCIONISTA DE: EXMED INVERSIONES S.A.
CUIT : 30712113657

CAROSIO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 04-2021)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: AYENCO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710262779

CAROSIO ALEJANDRO
DIRECTOR/A TITULAR DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CAROSIO ALEJANDRO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FLARGENT SA
CUIT : 30602902788

CAROSIO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CHAÑARES ENERGIA SAU (desde 02-2015)
CUIT : 30594785629

CAROSIO ALEJANDRO
SOCIA/O GERENTE DE: RESTAURANTE EL ALAMO SRL (desde 05-2003)
CUIT : 30707427503

CAROSIO ALEJANDRO
VICE-PTE. EN EJ. DE LA PRESIDENCIA DE: FLARGENT SA (desde 04-2019)
CUIT : 30602902788

CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA
ACCIONISTA DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MEDANITO S A
CUIT : 30661758410

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CAROSIO ALEJANDRO - 23186124189

SCORE

65.5

CAROSIO ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	18/12/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**502 000**
BANCOS	**2**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ALBARIÑO 1004, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ALSINA ADOLFO 771 PISO:PB, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ALBARIÑO 1004, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV RIVADAVIA 05431, (1424), CAPITAL FEDERAL
EL ALPATACO 02003, (1778), CIUDAD EVITA
ALBARIÑO 1004, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE

FISCALES

EMPLEADO DE	MEDANITO S A (04/2021)
CLAE	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACIÓN DE POSGRADO
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN - 20075649305

SCORE

55.3

RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN

FECHA NACIMIENTO: 29/06/1941
ESTADO CIVIL: DIVORCIADA/O

FINANCIERO



TOTAL	409 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2004

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ARAOZ 2373 PISO 9 DPTO. A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ARAOZ 2373 PISO 9 DPTO. A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ARAOZ PEDRO MIGUEL 2371, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
PARAGUAY 3870 PISO 7, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD 01/01/2006
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CAROSIO EMILIO EUGENIO - 20075605987

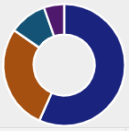
SCORE

54.8

CAROSIO EMILIO EUGENIO

FECHA NACIMIENTO: 02/02/1938
ESTADO CIVIL: CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	483 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2004

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ADOLFO ALSINA 771, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LIBERTAD 1520 PISO:1, (1016), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
SAN JUAN AV. 3449, (1233), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
SALOTTI,MARTHA 540 PISO:5, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
AV. GRAL. LAS HERAS 3015 PISO 11 DPTO. A,

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD 01/01/1972
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BARILA MARIA ISABEL - 23064888374

SCORE

55.3

BARILA MARIA ISABEL

FECHA NACIMIENTO:	11/02/1941
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

EMILIO MITRE 537 PISO 3, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LIBERTAD 1520 PISO:1, (1016), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MARTHA SALOTTI RIO 2 540, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2000
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA - 27065255443

SCORE

58.8

CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	18/10/1950
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**2 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2013**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

173 VIVIENDAS NICARAGUA 789, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

ARAOZ 2373 PISO:9 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CAROSIO ANDRES DOMINGO - 20168169990

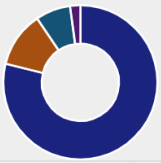
SCORE

74

CAROSIO ANDRES DOMINGO

FECHA NACIMIENTO:	09/02/1965
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 516 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2020**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN ,AV. 1619, (1148), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALTA 1039 PISO:3, (1074), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. SAN JUAN 3449, (1233), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ADOLFO ALSINA 771, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FLARGENT SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1993

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CAROSIO ARIEL FRANCISCO - 20205659154

SCORE

77.3

CAROSIO ARIEL FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	14/07/1969
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**647 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2005**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ECHEVERRIA 1938 - 5§ PISO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ECHEVERRIA 1938 - 5§ PISO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

EMILIO MITRE 00537, (1424), CAPITAL FEDERAL

AV. SAN JUAN 3449, (1233), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MEDANITO S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 19/03/2019

EXMED S.A. Por Asamblea del 30.04.18 se designaron autoridades. Por Reunion de Directorio del 02.05.18 se distribuyeron cargos: Presidente Alejandro Emilio Carosio; Vicepresidente Guillermo Joaquin Rodriguez Santos; Directores Titulares: Carlos Amilcar Alaniz, Emilio Eugenio Carosio, Maria Isabel Barila y Lucrecia Alicia Cannestraci; Directores Suplentes: Andres Domingo Carosio y Ariel Francisco Carosio. Todos con domicilio especial en Piedras 172 4° Piso CABA. Por Reunion de Directorio del 11.12.18 asumió como Director Titular el Director Suplente Andres Domingo Carosio atento el fallecimiento del Director Titular Carlos Amilcar Alaniz. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 11/12/2018 Soraya Renee Gotte - T°: 107 F°: 32 C.P.A.C.F. e. 19/03/2019 N° 16881/19 v. 19/03/2019 Fecha de publicacion 19/03/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 15/01/2018

EXMED S.A. Por Acta de Directorio del 15.12.17, se trasladó la sede social a la calle Piedras 172, 4° Piso, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/12/2017 Soraya Renee Gotte - T°: 107 F°: 32 C.P.A.C.F. e. 15/01/2018 N° 1984/18 v. 15/01/2018 Fecha de publicacion 15/01/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 14/10/2016

EXMED S.A. Por Asamblea Ordinaria del 15.07.16 se aumentó el Capital Social en $ 220.000, elevándose de $ 11.000.000 a $ 11.220.000 conforme art. 188 Ley 19.550. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/07/2016 Soraya Renee Gotte - T°: 107 F°: 32 C.P.A.C.F. e. 14/10/2016 N° 76426/16 v. 14/10/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/01/2016

EXMED S.A. Por Asamblea del 11.05.15 se designaron autoridades. Por Reunion de Directorio del 12.05.15 se distribuyeron cargos: Presidente Alejandro Emilio Carosio; Vicepresidente Maria Isabel Barila; Directores Titulares: Carlos Amilcar Alaniz, Lucrecia Alicia Cannestraci, Mariana Angélica Elinda Carosio, Andres Domingo Carosio; Directores Suplentes: Emilio Eugenio Carosio, Ariel Francisco Carosio, Guillermo Joaquin Rodriguez Santos. Todos con domicilio especial en Avda. San Juan 1619 CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/11/2015 Soraya Renee Gotte - T°: 107 F°: 32 C.P.A.C.F. e. 19/01/2016 N° 2332/16 v. 19/01/2016

Otras Publicaciones:

La Corporación Financiera Internacional sale del capital de la petrolera local Medanito
Fuente: CRONISTA Fecha: 21/12/2020

El organismo del Banco Mundial tenía el 30,61% de la empresa desde 2016. Lo recompraron sus actuales dueños, las familias Carosio y Grimaldi, que ahora tendrán más del 90% de las acciones. Explican que, con la transacción, buscan más agilidad en la toma de decisiones para resolver su crisis financiera

La petrolera Medanito anunció que comprará la participación del 30,61% que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla inglesa) tenía en la empresa. Las partes no dieron a conocer el monto de la operación.

La IFC, organismo del Banco Mundial para el sector privado, había realizado aportes de capital en 2011 y 2016, por un total de u$s 70 millones. En ese momento, la empresa destinó el dinero al desarrollo de sus reservas de petróleo y gas, ampliar sus instalaciones de procesamiento y almacenamiento, y realizar nuevas actividades de exploración en el sudoeste de Argentina.

"Después de casi 10 años de trabajar juntos, **Exmed SA** y Exmed Inversiones, socios locales de la empresa, le ofrecieron al IFC comprar su parte. Entendemos que el organismo multilateral tiene otras compañías para apoyar en el mundo y podrá hacerlo con el dinero de esta transacción", explicó Alejandro Carosio, presidente de Medanito.

Exmed es la sociedad controlante de Medanito. La firma, perteneciente a las familias Carosio y Grimaldi, tiene el 65,81% de las acciones. Tras esta transacción, sumará más del 96% de participación.

Con esta operación, la petrolera busca tener una mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Según indicó Carosio, hasta ahora, cada medida debía ser consultada con la IFC, que, por la magnitud del organismo, tiene sus propias complejidades y tiempos.

La empresa se encuentra atravesando una delicada situación desde hace casi dos años. Para los primeros nueve meses del año, reportó una pérdida de $ 2158,8 millones, superior al 15% del patrimonio.

Reestructuración

"La sociedad y sus accionistas están analizando distintas alternativas entre las que se incluyen la venta de ciertos activos

estratégicos que mejoren su estructura financiera y patrimonial", habían indicado en la compañía a principios de mes, cuando se informaron los estados financieros de los tres primeros trimestres de 2020.
Además, la empresa se encuentra con problemas financieros. Por un lado, no pudo cumplir con los pagos de capital e interés del préstamo sindicado por un monto de u$s 80 millones con Credit Suisse International. Las partes habían firmado 11 acuerdos de espera desde enero de 2019, pero la última prórroga tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2020 y no fue renovada.
"El préstamo está en condición de espera no formal. Estamos trabajando para intentar resolver los problemas de fondo. Y vemos que los bancos, bonistas y demás acreedores valoran lo que estamos haciendo", agregó Carosio.
Además, la empresa busca canjear obligaciones negociables (ON) por u$s 20 millones emitidas en diciembre de 2019. En junio, se hizo una asamblea de bonistas, que quedaron a la espera de una propuesta. Sin embargo, todavía está trabajando para ofrecerles la mejor opción posible.
A los problemas que arrastraba la empresa, este año se sumaron los efectos de la pandemia y la fuerte baja en el precio internacional del crudo. Sin embargo, en la compañía ven que pudieron atravesar el momento sin afectar la operación.
"En 2020, tuvimos una guerra por el precio del petróleo, pandemia y caída de compra de petróleo por YPF. Fue una situación muy complicada que impactó en los resultados. Entendemos que el año próximo va a ser difícil. Pero, si el barril de petróleo se mantiene en torno a los u$s 50, vamos a poder conservar la estabilidad", agregó Carosio
Asimismo, la empresa espera que el revalúo técnico de sus activos le permitirá mostrar una mejora en el balance. A eso se le suma la revisión de activos que están realizando, con el objetivo darle una resolución más veloz y eficiente a la crisis financiera que atraviesan.

El petrolero, el ex funcionario y un accidente revelador
Fuente: LOS ANDES Fecha: 21/09/2014

Luis Zarattini, ex dueño de Chañares Herrados y señalado por delitos de lesa humanidad, volcó en la ruta 7 a principios de agosto. Su esposa murió y en la camioneta encontraron varios miles de pesos y un arma.
El 4 de agosto último, una camioneta Honda CRV volcó en Santa Rosa; la acompañante murió, el conductor sobrevivió. Hoy se sabe que el sobreviviente es Luis Alfredo Zarattini, ex socio de Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A. y un nombre, además, vinculado a los delitos de lesa humanidad de la última dictadura.
Hoy también se sabe que en la investigación del accidente hay un detalle que le da una vuelta de tuerca política a los hechos: la declaración del ex subsecretario de Hidrocarburos de la provincia y ex director de YPF por nuestra provincia, Walter Vázquez. El ex funcionario admitió en el expediente que, cada vez que Zarattini viene a Mendoza, se aloja en su domicilio de calle España al 100.
El accidente estuvo rodeado de misterios desde el mismo momento en que se conocieron los hechos; en la camioneta se encontraron 210 mil pesos y un arma, una Browning 32 semiautomática. Hoy también se sabe que esa arma no está inscripta en el Registro Nacional de Armas, por lo que la Justicia no sólo investiga la muerte de la acompañante, Viviana Navarro (esposa de Zarattini), sino también la tenencia ilegal de un arma de guerra.
En Los Andes del 5 de agosto pasado se consignaba que una “turista murió en un vuelco en Santa Rosa”. De acuerdo a la escueta información oficial, se indicaba que un Honda Civic había volcado en el kilómetro 948 de la Ruta Nacional 7, cerca de las 14.30. Horas más tarde, Viviana Navarro, de 68 años moría, mientras que Luis Zaratini de 71 estaba internado en grave estado.
Como detalle curioso se consignaba que en el lugar del accidente se habían encontrado 210 mil pesos y un arma. Sin embargo en el parte policial había dos errores que despistaban a los curiosos: por un lado el nombre Saratini, que en realidad es Luis Alfredo “Freddy” Zarattini, y el vehículo, que en realidad era una camioneta Honda CRV, patente ILB 482.
El error en el apellido es sugestivo, sobre todo cuando se trata del accidente de una persona con cierto grado de influencia. Zarattini es cultor del bajo perfil, pero su nombre resuena a fuego en las organizaciones de derechos humanos y su ex empresa es una petrolera con más de 20 años de trabajo en nuestra provincia.
En 1992, en pleno menemismo y antes de la reforma constitucional y la ley Corta que dio a las provincias la potestad de licitar áreas petroleras, Chañares Herrados S.A. se hizo de la concesión de una parte de la subcuenta Carrizal, conocidas como Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado.
Desde entonces y hasta junio pasado, la empresa estuvo trabajando en nuestra provincia. El primer titular fue Héctor Basilio Lapeyrade, quien fuera fugaz presidente de YPF durante la dictadura militar.
Con el 75% de las acciones, Lapeyrade era el principal accionista de Chañares Herrados S.A y su presidente hasta hace dos años, cuando falleció. El segundo es Rodolfo Steiner, con el 15% de las acciones; el tercero es Zarattini con el 10%, quien quedó a cargo de la empresa luego de la muerte de Lapeyrade. Hace casi tres meses, a principios de junio, Chañares Herrados vendió la totalidad de su capital accionario a Medanito S.A. (52%) y a **Exmed S.A.** (48%). La operación se hizo en 84,5 millones de dólares.
Más lejos en el tiempo, a Zarattini se lo señala como militante de la agrupación peronista de extrema derecha Tacuara e involucrado en el asalto al Policlínico Bancario de Buenos Aires en 1963. Ya en la última dictadura militar, se lo se pone como colaborador del Batallón 601. Algunos testimonios lo ubican en la Escuela de Mecánica de la Armada como uno de los interrogadores. Además, también se lo señala como activo colaborador en Nicaragua para derrocar a Daniel Ortega. Fue detenido con un arsenal en su poder en 1988. Lo salvó el indulto de Carlos Menem.
Según el portal de Madres de Plaza de Mayo, Zarattini también estuvo involucrado en la muerte del general Carlos Prats, el militar chileno y ministro de Salvador Allende que fue asesinado en Buenos Aires en setiembre de 1974.
Con todos estos antecedentes, resulta extraño que un ex funcionario de un gobierno alineado al kirchnerismo se muestre tan amigo del accidentado empresario. En una investigación de un crimen, sea culposo o doloso, una de las primeras medidas es la determinación clara del domicilio de los protagonistas de los hechos.
Hasta Santa Rosa llegó Vázquez para decir que Zarattini se alojaba en su casa cada vez que pisaba suelo mendocino. Esa declaración puso al ex funcionario de Celso Jaque bajo la lupa judicial (ver aparte). Los Andes intentaron comunicarse con Vázquez, pero no fue posible dar con él.
Sospechas por la prórroga de áreas

La declaración del ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez ha derivado en otra presentación penal, esta vez en contra del propio ex funcionario. El abogado José Antonio Rubio presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia de Rubio, la relación personal entre Luis Zarattini y Vázquez era un escollo para que este último interviniera en la prórroga de la concesión a Chañares Herrados en la provincia.
En 2017 vencen varias concesiones de explotación de áreas petroleras en Mendoza. Una de ellas es la de Chañares Herrados S.A. Entonces, durante el gobierno de Celso Jaque, con el actual gobernador como ministro de Infraestructura y con Vázquez como subsecretario del área, se inició el trámite para otorgar las prórrogas. El expediente que abrió el fuego fue iniciado con una nota del propio Vázquez. Además, el funcionario fue parte de la comisión técnica que evaluó los antecedentes de Chañares Herrados para otorgar la prórroga.
El artículo 116 de la ley 3.909 de Procedimiento administrativo dice: "Son causales de obligatoria excusación para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisión o que sea su misión dictaminar a asesorar: a) Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado; b) Tener interés en el asunto o amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante".
Finalmente Chañares Herrados S.A. logró la extensión de su concesión hasta 2027. Seguramente esto fue determinante en la millonaria venta de la empresa.
Varios vínculos con la dictadura
Algunos recuerdan a otro hombre de Chañares Herrados S.A. cuando la empresa fue denunciada por contaminación en los tribunales de Tunuyán. Allí apareció el letrado Héctor Oscar Corres, otro nombre con historia en los archivos de las organizaciones de derechos humanos. Corres fue militante activo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata; en esa ciudad se lo involucra en la muerte de Silvia Filler en diciembre de 1971.
La historia dice que Filler estaba en una asamblea estudiantil en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Un grupo de la CNU ingresó a disolver la asamblea y sonaron los disparos. Filler murió de un tiro en la cabeza y hubo otros cuatro heridos entre los asambleístas.
El hermano del abogado de Chañares Herrados era el teniente coronel Julián "el Laucha" Corres, procesado por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita", de la ciudad de Bahía Blanca. Se le achacaban 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones.
"El Laucha" estaba preso en Marcos Paz y logró fugarse. La sospecha judicial es que contó con la ayuda de Héctor Basilio Lapeyrade, ex presidente de Chañares Herrados S.A. y por ello fue procesado por encubrimiento agravado.

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.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de financiación y actividades financieras

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

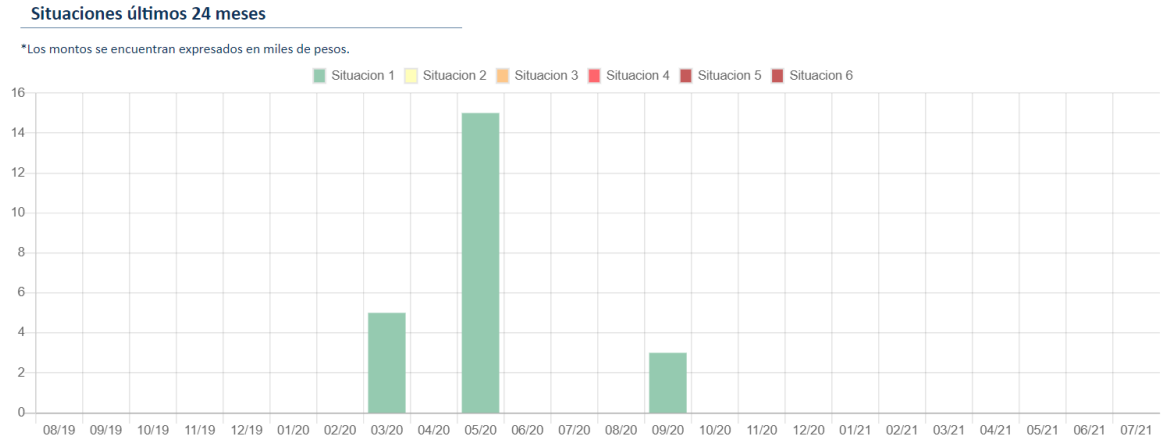
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
HSBC BANK								5,00
TOTAL PERIODO								**5,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
HSBC BANK		15,00				3,00		
TOTAL PERIODO		**15,00**				**3,00**		

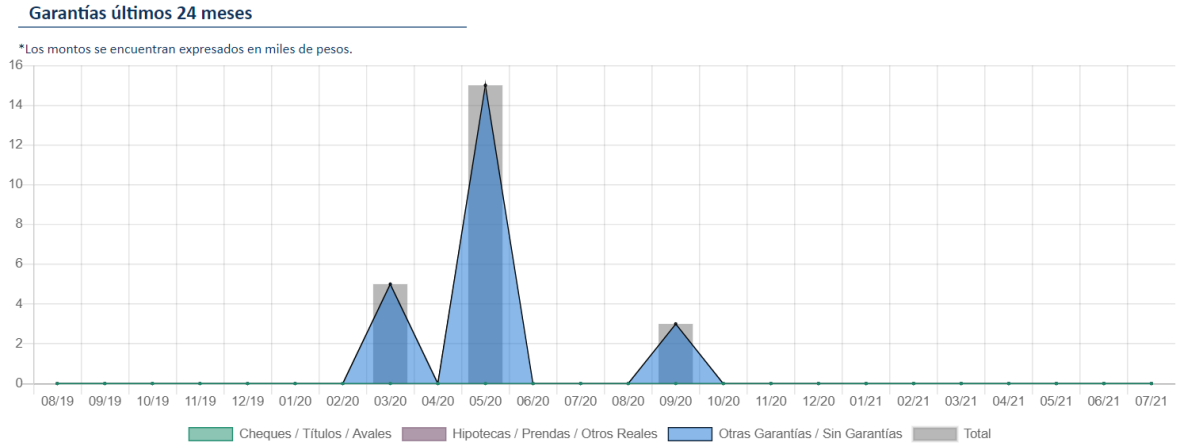
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
HSBC BANK								
TOTAL PERIODO								

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



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	2003-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2003-01
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2003-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-05

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.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

EXMED SA, 30708611944, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021.

EXMED SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/09/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EXMED S.A. CUIT 30708611944 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 981b0c43-f52c-439c-a1ab-0ff36273e748

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: EXMED S.A. - 30708611944
Fecha: 27/09/2021

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: CAROSIO ALEJANDRO - 23186124189
Fecha: 27/09/2021

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: RODRIGUEZ SANTOS GUILLERMO JOAQUIN - 20075649305
Fecha: 27/09/2021

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: CAROSIO EMILIO EUGENIO - 20075605987
Fecha: 27/09/2021

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: BARILA MARIA ISABEL - 23064888374
Fecha: 27/09/2021

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: CANNESTRACI LUCRECIA ALICIA - 27065255443
Fecha: 27/09/2021

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: CAROSIO ANDRES DOMINGO - 20168169990
Fecha: 27/09/2021

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.



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.