DOSSIER FIDELITAS

PETROLERA EL TREBOL S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Octubre 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:

PETROLERA EL TREBOL S.A. es una empresa fundada en el año 1999, y se dedica a la explotación y desarrollo de campos de petróleo y gas. No se detectó información societaria, aunque de acuerdo con notas de prensa se la menciona como integrante de PHOENIX GLOBAL RESOURCES, de la cual José Luis Manzano y familia poseen el 4% de las acciones. Los principales directivos de la compañía no poseen antecedentes comerciales negativos. Según fuentes externas, poseen 70 empleados registrados. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP y tampoco presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. Operan con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron juicios en su contra. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que es un contribuyente sin bienes asociados. Se ha encontrado una Nota de Prensa Negativa referida a las derivaciones del concurso Preventivo de la firma CHASA S.A. (de las familias Carossio y Grimaldi) con la UTE formada con EL TREBOL S.A. No se detectó información contable.

El presidente de la compañía aparece como vinculado o antes vinculado en diversas compañías como Accionista, Director o Autoridad. Por otro lado, figura en listas como PEP por ser Director Titular de SOLVAY INDUPA S.A.

Ante lo dicho, no se encontraron mayores inconvenientes en operar con normalidad, aunque recomendamos cautela por no disponer información contable.

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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
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 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 21
4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 21
4.4 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 22

5- SITUACIÓN BANCARIA **23**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **25**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 26

7- INTEGRIDAD **27**

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES **29**

8.1 DATOS CONTABLES 29

2- Datos Organizacionales

PETROLERA EL TREBOL S A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PETROLERA EL TREBOL S.A.
CUIT	30-70503777-5.
Domicilio	TALCAHUANO 826 PISO 5, (1013), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4814-0082/4814-0948/4814-0684 - 1143420254 - 1148140082 - 1148140684 - 1148140948 - 1148145556 - 52587523 - 2614240502 - 2614240647 - 2614290588 - 2614290598 - 2614290610
Actividad	061000 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 062000 - EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	29/06/1999
Fecha de Contrato Social	06/05/1999
Cantidad Empleados	70 Aprox.
Domicilio Legal	TALCAHUANO 826 PISO 5, (1013), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ROCA 00234, (5500), MENDOZA PRESIDENTE ALVEAR 00332, (5501), GODOY CRUZ DEFENSA 00143, (1065), CAPITAL FEDERAL SUIPACHA 1111 Piso:18, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PETROLERA EL TREBOL S.A., empresa fundada en el año 1999, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina; está focalizada en la adquisición, explotación y desarrollo de campos de petróleo y gas en Argentina, cuenta con operaciones en: Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado, Puesto Rojas y Cerro Mollar Oeste, Atamisqui, Tupungato y Río Atuel.

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

PETROLERA EL TREBOL S A CUIT: ***30-70503777-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***06-05-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	12-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 963	05-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 212	11-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 214	11-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 280	11-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	11-2019
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	11-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	09-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	09-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	09-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	09-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	11-2019
IVA	06-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	12-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	12-1999
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	12-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1999
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	02-2006

****

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:	*61000 (F-883) EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*62000 (F-883) EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL*	Mes de inicio: *01/2014*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SUIPACHA 1111 Piso:18
1008-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-10-2021*** a ***04-11-2021*** Hora **11:32:57** Verificador **103725563067**

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



NOMBRE: PETROLERA EL TREBOL
TIPO: MIXTA
CLASE: 4, 42
ACTA: 2513202
BOLETÍN: 2227
PUBLICACIÓN: -



NOMBRE: TREFOIL
TIPO: MIXTA
CLASE: 4, 42
ACTA: 2513204
BOLETÍN: 2157
PUBLICACIÓN: -

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
ARNTSEN ALAN	Argentina	20132564303	Presidente
BIZZOTTO PABLO	Argentina	20273045997	Vice-Presidente

Fuente: Externa.

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

ARNTSEN ALAN
ACCIONISTA DE: CERAMICA SCOP S.A.
CUIT : 30707281347

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30503858327

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CAHUANE SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30561090722

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES RIO LEON S A (desde 04-2021)
CUIT : 30620086807

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES FALABELLA ARGENTINA S A
CUIT : 30655726051

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: OMNILINK SA (desde 04-2021)
CUIT : 30687821269

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: EQUITY ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30689908973

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CTM ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30689910749

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CHEMIE DE ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30691212854

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: ATALAYA ENERGY S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30695533434

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: ENERSIS DE BUENOS AIRES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30695601545

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: DIQUE 3 TOWERS S A (desde 04-2021)
CUIT : 30700462257

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: PILAR DEL ESTE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30700526204

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30700528975

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: VIRGINIA SURETY COMPA#IA DE SEGUROS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30705061412

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION IMPULSAR (desde 04-2021)
CUIT : 30705077793

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: WORLD MANAGEMENT ADVISORS ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30707207945

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CERAMICA SCOP S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30707281347

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708143681

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CHPPC ANDES S.R.L.
CUIT : 30708680229

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA
CUIT : 30710346409

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: MSO ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.U.
CUIT : 30710556357

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: NUSEED SA (desde 04-2021)
CUIT : 30711184550

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: LUXXON PARTICIPACOES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711966133

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: APC SOUTH AMERICA INC. (SOCIEDAD EXTRANJERA) (desde 04-2021)
CUIT : 30712008055

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: INTERNATIONAL TECHNICAL AND ADVISORY SERVICES LIMITED (desde 04-2021)
CUIT : 30712486577

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: HEWLETT PACKARD THE HAGUE B.V.
CUIT : 30714038598

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: CEDARINO S.A.U. (desde 04-2021)
CUIT : 30714440671

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: MATTEL MARKETING HOLDINGS PTE. LTD. (desde 04-2021)
CUIT : 30715086421

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: MEDIA CONTACTS S.A.
CDI : 30715297627

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL GMBH (desde 04-2021)
CUIT : 30715564943

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL LIMITED (desde 04-2021)
CDI : 30715616900

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: OPEN BANK ARGENTINA (desde 04-2021)
CUIT : 30716858088

ARNTSEN ALAN
AUTORIDAD IGJ DE: IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 33501707029

ARNTSEN ALAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: QUEST WORLDWIDE SOCIEDAD ANONIMA (desde 11-1995)
CUIT : 30685863223

ARNTSEN ALAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AON RE ARGENTINA S.A (desde 02-2004)
CUIT : 30695590829

ARNTSEN ALAN
DIRECTOR/A TITULAR DE: MATTEL ARGENTINA S A
CUIT : 30662100451

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES Y SERVICIOS CORPORA S A
CUIT : 30711321396

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ASPRO DO BRASIL SISTEMAS DE COMPRESSAO PARA GNV LTDA.
CUIT : 30711966079

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: UBS AMERICAS INC.
CUIT : 30714048577

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CARBON TRADING HOLDINGS LLC
CUIT : 30714304425

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CEDARINO S.A.U.
CUIT : 30714440671

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA
CUIT : 30714645036

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: UBS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.
CUIT : 30715226452

ARNTSEN ALAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL LIMITED
CDI : 30715616900

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: IVAX MANUFACTURING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2002)
CUIT : 30500681973

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NASCHEL SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30501645431

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30516014748

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A ESFEROMATIC S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30517445734

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A AMPACET SOUTH AMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30536367396

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S A (desde 04-2001)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30568531392

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A INVERSIONES RIO LEON S A (desde 01-2013)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30620086807

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A DROGUERIA SAM SA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30652870445

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A EDESUR S A (desde 12-2010)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30655116512

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A C M R FALABELLA S A (desde 05-2005)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30655723532

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A COGAS SA (desde 08-1998
SUPLENTE DE:
CUIT : 30658635235

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A FARMA SYSTEM SA (desde 04-2003)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30677262393

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A RHEIN ARGENTINA SA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30677805656

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A FABI BOLSAS INDUSTRIALES S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30684098906

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A COCA COLA POLAR ARGENTINA S A (desde 05-1997)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30685904175

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A OMNILINK SA (desde 11-1999)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30687821269

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A CHEMIE DE ARGENTINA S A (desde 04-1997)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30691212854

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A J M HUBER ARGENTINA S A (desde 09-1997)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30691231069

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A ATALAYA ENERGY S.A. (desde 10-1997
SUPLENTE DE:
CUIT : 30695533434

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A AMPACET DE ARGENTINA S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30695587755

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A PLASTICOS TATAY ARGENTINA S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30700436159

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A METRO AIRE S A (desde 03-1999)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30700514818

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A HORIZONS INSTITUTE DE ARGENTINA SA (desde 06-1997)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30702158962

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A WORLD MANAGEMENT ADVISORS ARGENTINA S A (desde 04-2003)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30707207945

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A CERAMICA SCOP S.A. (desde 02-2004)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30707281347

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A IVAX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 01-2006
SUPLENTE DE:
CUIT : 33501707029

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A FARRELTON ARGENTINA S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 33680803299

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: GRIJALBO S A (desde 05-1997
CUIT : 30547607925

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: BNY ARGENTINA S A (desde 09-2004)
CUIT : 30579230335

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: DISTRILEC INVERSORA SA (desde 04-2003)
CUIT : 30655725993

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: ENERSIS DE BUENOS AIRES SA (desde 06-1999)
CUIT : 30695601545

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. (desde 02-2012)
CUIT : 30700528975

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A. (desde 11-2002)
CUIT : 30708143681

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2011)
CUIT : 30708772964

ARNTSEN ALAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: GUY CARPENTER & COMPANY SA
CUIT : 33685880909

ARNTSEN ALAN
EX-PRESIDENTE DE: SPARKLING SOC ANONIMA
CUIT : 30612981279

ARNTSEN ALAN
EX-PRESIDENTE DE: CULLIGAN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30678617306

ARNTSEN ALAN
EX-PRESIDENTE DE: ABACUS MINERALS CORPORATION ARGENTINA S A (desde 02-1999)
CUIT : 30705037600

ARNTSEN ALAN
EX-PRESIDENTE DE: COLERIDGE SOCIEDAD ANONIMA (desde 11-2004)
CUIT : 30709606944

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: LA PAPELERA DEL PLATA S A
CUIT : 30501036672

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: DECKER INDUSTRIAL S.A.
CUIT : 30501156570

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: ENEL GENERACION COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30652254248

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: C M P C INVERSIONES DE ARGENTINA S A (desde 03-2002)
CUIT : 30654516894

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: PRODUCTOS TISSUE SA
CUIT : 30655875642

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: PILAR DEL ESTE SA (desde 11-2001
CUIT : 30700526204

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: INVERSIONES LOS ALPES S A
CUIT : 30700532727

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: SOCIEDAD RECUPERADORA DE PAPELES ARGENTINA SA
CUIT : 33677798519

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: INVERSIONES LOS ANDES SA (desde 03-2001)
CUIT : 33683127499

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO TITULAR DE: NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-1993)
CUIT : 30617515780

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO TITULAR DE: MOTOROLA DE INVERSIONES SA
CUIT : 30622680935

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO TITULAR DE: NAVIERAS AMERICANAS S A
CUIT : 30685919911

ARNTSEN ALAN
EX-SINDICO TITULAR DE: ULTRAPETROL S A
CUIT : 33656853439

ARNTSEN ALAN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: LOCKWOOD Y CIA SAIC
CUIT : 30534475930

ARNTSEN ALAN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: PEREVENT EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S A (desde 05-2005)
CUIT : 30616061204

ARNTSEN ALAN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: ROBERT BOSCH FRENOS S A
CUIT : 30677783466

ARNTSEN ALAN
EX-VOCAL TITULAR DE: ALGODONERA FLANDRIA S A
CUIT : 30501176229

ARNTSEN ALAN
PRESIDENTE DE: CAHUANE SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2013)
CUIT : 30561090722

ARNTSEN ALAN
PRESIDENTE DE: GLACCO COMPAÑIA PETROLERA SA (desde 07-2013)
CUIT : 30599830827

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE LEGAL DE: PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC (desde 03-2018)
CUIT : 30716494531

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: INVERSIONES LA ARAUCANA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30695548725

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: WINGATE SOLUTIONS LLC (desde 04-2021)
CUIT : 30708650370

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: VIRGINIA SURETY COMPANY, INC (desde 04-2021)
CUIT : 30710591454

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: INVERSIONES Y SERVICIOS CORPORA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30711321396

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: IVAX CORPORATION (desde 04-2021)
CUIT : 30711470464

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: N & W GLOBAL VENDING SPAIN SL (desde 04-2021)
CUIT : 30711520011

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: GALBA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30711741603

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: ASPRO DO BRASIL SISTEMAS DE COMPRESSAO PARA GNV LTDA. (desde 04-2021)
CUIT : 30711966079

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: LUXXON PARTICIPACOES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711966133

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: INTERNATIONAL TECHNICAL AND ADVISORY SERVICES LIMITED (desde 04-2021)
CUIT : 30712486577

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: UBS AMERICAS INC. (desde 04-2021)
CUIT : 30714048577

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: CARBON TRADING HOLDINGS LLC (desde 04-2021)
CUIT : 30714304425

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: CEDARINO S.A.U. (desde 04-2021)
CUIT : 30714440671

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30714645036

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: SANTANDER ASSET MANAGEMENT UK HOLDINGS LIMITED (desde 04-2021)
CUIT : 30714997935

ARNTSEN ALAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: MATTEL MARKETING HOLDINGS PTE. LTD. (desde 04-2021)
CUIT : 30715086421

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ARNTSEN ALAN - 20132564303

SCORE

62.5

ARNTSEN ALAN

FECHA NACIMIENTO:	26/02/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 353 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2002

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SUIPACHA 1111 PISO:18, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
SUIPACHA 1111 PISO:18, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
FLORIDA 1065, (1005), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
ARENALES 873, PISO 6 A, (1061), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV. CALLAO 1885, (1024), CIUDAD AUTONOMA DE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1986
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BIZZOTTO PABLO - 20273045997

SCORE

N/A

BIZZOTTO PABLO

SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LEANDRO N ALEM 63, (5184), CAPILLA DEL MONTE, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:
LEANDRO N ALEM 63, (5184), CAPILLA DEL MONTE, CORDOBA, ARGENTINA

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

Fecha: 13/05/2021

PETROLERA EL TREBOL S.A. CUIT 30-70503777-5. Comunica que por Acta de Directorio y Asamblea del 23/02/2021 aprobo la renuncia de Javier Hernan Vallesi a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad y designo en su reemplazo a Pablo Bizzotto. El director designado acepto el cargo y constituyo domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/02/2021 Azul Maria Juárez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 13/05/2021 N° 32275/21 v. 13/05/2021

Fecha: 08/01/2021

PETROLERA EL TREBOL S.A. CUIT 30-70503777-5. Comunica que por Acta de Asamblea del 31/07/2020 resolvio asignar a Alan Arntsen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 274, segundo párrafo de la Ley 19.550, funciones especiales en el área de Relaciones Institucionales (publicas). Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2020 Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F. e. 08/01/2021 N° 577/21 v. 08/01/2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. CUIT 30540026323.Acta de Directorio 27/11/2020 resolvio cambio de sede social a la calle Carlos Pellegrini 125, piso 6, oficina B, CABA. Autorizado segun instrumento privado NOTA de fecha 06/01/2021 Maria Susana Carabba - T°: 57 F°: 430 C.P.A.C.F. e. 08/01/2021 N° 731/21 v. 08/01/2021

Fecha: 27/11/2020

PETROLERA EL TREBOL S.A. CUIT 30-70503777-5. Comunica que por Acta de Directorio y Asamblea del 31/07/2020 resolvio que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Alan Arntsen; Vicepresidente: Javier Hernan Vallesi; y Director Titular: Victor Hugo Quevedo. Todos los directores aceptaron los cargos para los cuales fueron designados, constituyendo domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2020 Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F. e. 27/11/2020 N° 59409/20 v. 27/11/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 04/07/2018

PETROLERA EL TREBOL S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria de fecha 31/05/2018 y Reunion de Directorio de la misma fecha resolvio: (i) fijar en tres el número de directores titulares; (ii) designar como directores titulares a los Sres. Alan Arntsen (Presidente), Javier Hernan Vallesi (Vicepresidente) y Victor Hugo Quevedo, quienes aceptan los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/05/2018 Maria Lourdes Arias - T°: 125 F°: 919 C.P.A.C.F. e. 04/07/2018 N° 47736/18 v. 04/07/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 12/07/2017

PETROLERA EL TREBOL S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/2017 y reunion de Directorio de la misma fecha resolvio que el Directorio quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Alan Arntsen; Vicepresidente: Javier Hernan Vallesi Directores Titulares: Mauricio Rampone, Jose Guido Oliver y Anuj Sharma. Todos los Directores aceptan los cargos para los cuales fueron designados, y constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, CABA. Comunica que por Asamblea Extraordinaria de fecha 06/06/2017 se resolvio por unanimidad: (i) modificar el objeto social de la Sociedad; y (ii) reformar el artículo tercero del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente forma: "ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en esta República o en el extranjero, a las siguientes actividades: A) PETROLERA: A la exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo y gas, ya sea en tierra o en mar afuera, pudiendo a tal fin, adquirir concesionar, perforar, poseer, mantener, operar y explotar pozos de petróleo y gas y preparar, adaptar, utilizar, comprar, vender y comercializar de cualquier modo los productos obtenidos y realizar cualquiera otra actividad pertinente, colateral, incidental o adicional para cualquier de los propósitos mencionados precedentemente. B) IMPORTACION Y EXPORTACION: Importar y exportar toda clase de bienes, productos y mercaderías, relacionados con el inciso A). C) ENERGIA ELECTRICA: Generación y producción de energía eléctrica y su comercialización directa o como Agente del Mercado Eléctrico Mayorista, pudiendo construir, adquirir, alquilar, operar y administrar centrales térmicas de cualquier clase, sean propias o de terceros, como propietario, concesionario o en cualquier otro caracter, y toda actividad afín, permitida por las Leyes 15.336 y 24.065, y la Resolucion de la Secretaria de Energia N° 137/92, concordantes y/o modificatorias; el asesoramiento y la asistencia técnica, administrativa y comercial y la prestación de toda clase de servicios vinculados a la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica; la compra, venta, arrendamiento, explotación, fabricación de equipos, repuestos y accesorios para el desarrollo de actividades relacionadas al mercado eléctrico; y la

compra, venta, importación, exportación y todo tipo de transacción de gas y energía eléctrica, ademas materias primas y productos manufacturados, sometiéndose a las disposiciones legales que rijan en la materia. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer adquisiciones y ejercer todos los actos que no fueren prohibidos por las leyes o por este estatuto". Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/05/2017 SOLEDAD BIALET - T°: 119 F°: 612 C.P.A.C.F. e. 12/07/2017 N° 49257/17 v. 12/07/2017

Otras Publicaciones:

Echo Energy amplía presencia en Cuenca Austral de Argentina
Fuente: lexlatin Fecha: 11/11/2019

Compra a Petrolera El Trébol paquete de activos de Santa Cruz Sur
Echo Energy, establecida en Londres, compró la participación no operativa de la argentina **Petrolera El Trébol**, subsidiaria de Phoenix Global Resources, en cinco concesiones de explotación de hidrocarburos y una concesión de transporte de gas natural.
Estos activos pertenecen a Santa Cruz Sur y se localizan en la Cuenca Austral en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina.
Los términos financieros de la operación no fueron revelados. Sin embargo, Echo Energy informó que buena parte del pago se hará en efectivo y otra la emisión de 39.958.443 mediante nuevas acciones ordinarias de la compradora. La firma del acuerdo vinculante de compraventa condicional de 70% de la Petrolera El Trébol, en los citados activos, fue anunciada el 21 de octubre.
Fieldfisher (Londres), en temas de energía, y Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires), en asuntos de petróleo y gas, financiero, defensa de la competencia, cumplimiento normativo, tributario, ambiental y comercial, asesoraron a Echo Energy. Mitrani también representó a la compradora en la realización de la debida diligencia y en materia de derecho argentino.
Orrick, Herrington & Sutcliffe - Reino Unido (Londres) y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires) apoyaron a la vendedora. Además, Phoenix Global Resources recibió asistencia de su equipo interno legal.
La negociación está sujeta al cumplimiento de condiciones previamente pactadas, según Pérez Alati. "Esta transacción representa la venta de un activo no fundamental, en línea con la estrategia de la compañía para reestructurar sus activos, enfocando sus recursos en el desarrollo de su producción significativa no convencional de petróleo y gas", agregó el bufete.
En una nota de prensa, Echo Energy precisó que la adquisición contribuirá a diversificar su cartera y la ayudará a ampliar su huella en la Cuenca Austral, específicamente en el bloque Tapi Aike, donde tiene permiso de exploración. Echo Energy opera en América Latina, especialmente en Argentina y Bolivia.
Constituida en 2006 en Inglaterra y Gales, Phoenix Global Resources produce y explora petróleo. La empresa tiene la mayoría de sus activos en Argentina, con una posición en Vaca Muerta. Es parte de la suiza Mercuria Energy Group.
Asesores legales
Asesores de Echo Energy plc:
Fieldfisher (Londres): Socio Dominic Gurney-Champion.
Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socios Mariana Ardizzone, Julio Martínez, Matías Olcese, Esteban Valansi, Aixa Sureda, Mariela Inés Melhem, Corina Laudato, María Laura Lede Pizzurno y María Recondo. Asociados Andrea Schiavone, Evangelina Gabriela González Soldo, Juan Manuel Iglesias Mamone, María Paula Díaz, Matías Galice, Mateo Rollan, María Florencia García, Melina Goldberg, María Jimena Martínez, Sofía González Bernaldo, Magdalena Magnasco y María del Pilar Gaminara.
Asesores de Phoenix Global Resources y Petrolera El Trébol SA:
Abogado interno de Phoenix Global Resources: Alex Maculus.
Orrick, Herrington & Sutcliffe - Reino Unido (Londres): Consejera Joanna Kay.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socios Alan Arntsen, Francisco Romano y Guillermo E. Quiñoa. Asociados Ignacio Payarola y Diego Alvarez.

Esta es la compañía que aumentó su participación en Vaca Muerta
Fuente: revista Petroquimica Fecha: 09/05/2018

La empresa Phoenix Global Resources incrementó su participación de un 27% al 90% en Vaca Muerta.
Phoenix Global Resources (PGR) es una sociedad dedicada a la producción, exploración de petróleo y gas que cotiza en el AIM de la Bolsa de Comercio de Londres, la mayoría de sus activos se encuentran principalmente en Argentina.
La compañía se creó a partir de la combinación de Andes Energia Plc y Petrolera El Trébol S.A. ("PETSA"), una compañía operadora del negocio de exploración y producción de petróleo y gas de Mercuria Energy Group Limited en Argentina.
A mediados de 2017 Andes Energía se fusionó con la **Petrolera El Trébol** (PETSA), sumando los activos en producción y exploración de ambas empresas. Por este acuerdo se creó una nueva compañía llamada Phoenix Global Resources.
La sociedad posee licencias en más de 10 millones de acres brutos en Argentina, reservas 2P de 61,7 millones de bpe al 100 % de su participación y una producción promedio de más de 11.300 bpepd al 100 % de su participación en 2016.
Phoenix tiene una posición altamente atractiva en el shale no convencional Vaca Muerta a lo largo de varias concesiones que abarcan más de 400.000 acres netos en la cuenca neuquina.
La Compañía incrementó su superficie en la base de Vaca Muerta, convirtió su posición no operada a posición operada y ganó cuatro nuevos bloques en la provincia de Neuquén. El interés de la Compañía en Mata Mora y la parte retenida de Corralera se incrementa de 27% a 90%.
Con Phoenix asumiendo la operación en 2018, se planean dos pozos horizontales de Vaca Muerta en el bloque Mata Mora, que está en tendencia e inmediatamente al lado de uno de los bloques más prolíficos de la obra de Vaca Muerta.
Sobre los cuatro nuevos bloques de exploración adjudicados en la licitación de la provincia de Neuquén en abril de 2018, Phoenix se adjudica la operación de todas las nuevas superficies aseguradas en la ronda de ofertas.
Estos cuatro nuevos bloques son: La Tropilla I con un total de 10.808 acres y un costo per acre de US $1.573, Aguada de Castro Oeste I, Aguada de Castro Oeste II y Santo Domingo I los tres con un total de 69.833 acres y un costo per acre de US$299.
Los acres operados netos de Vaca Muerta de Phoenix aumentaron en un 14.5% a 560,000 acres, representando aproximadamente el 7.5% de toda la superficie de Vaca Muerta Un adicional de 70,000 acres netos de otros prospectos no convencionales

asegurados en la ronda de ofertas.
La empresa
La sociedad posee además una cartera equilibrada de potencial de crecimiento de la producción existente y la producción a corto plazo, originadas en oportunidades de desarrollo identificadas en su base de activos convencionales que le permiten a la sociedad desarrollar y proteger del riesgo sus recursos no convencionales atractivos.

El Trébol, empresa clave en el avance del fracking en Mendoza, ahora pretende explotar un yacimiento
Fuente: foro ambiental Fecha: 13/04/2018

La petrolera solicitó la concesión para el área Puesto Rojas en el yacimiento del Cerro Pencal. El subsecretario de Energía y Minería de la provincia, confirmó que está en evaluación el pedido.
Mendoza vive tiempos turbulentos en materia ambiental. Luego de que el gobierno provincial autorizara la técnica del fracking para explotar hidrocarburos no convencionales, la **petrolera El Trébol** ya anunció que pretende quedarse con el Yacimiento de Puesto Rojas –una de las reservas hidrocarburíferas más importantes de la región–, en el área de Cerro Pencal, cerca de Malargüe.
El Trébol (perteneciente a Petsa, subsidiaria de la compañía suiza Mercuria) ha sido un factor clave para el avance del fracking en la provincia. Meses antes de que la iniciativa fuera aprobada por decreto, el gobierno hizo que la compañía llevara adelante una «serie de pruebas piloto» en cuatro pozos petroleros de Malargüe, con la intención de impulsar la actividad y promocionar la zona como un punto próspero para la llegada de inversiones. «Mendoza tiene el mejor clima de negocios para el desarrollo del petróleo no convencional» sostuvo el gobernador, Alfredo Cornejo, en el marco de la última Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Mientras está en marcha la prueba piloto, donde efectivamente ya se halló no convencional, estamos estudiando la inversión prevista que se podría ejecutar en un período de unos 35 años. Las concesiones en no convencional son por más tiempo, por el riesgo y los elevados montos de inversión que se necesitan en esta variante de la producción de petróleo», afirmó Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincial.
De acuerdo a lo informado oficialmente, El Trébol ya desembolsó 70 millones de dólares hasta el momento. «Si estos pozos llegan a alcanzar su máximo rendimiento, a lo largo de varios años, podemos estar hablando de una inversión de mil millones de dólares», proyectó el funcionario.
Marcelo Romano, abogado ambientalista y senador electo (Partido Intransigente), asegura que el decreto del Gobierno de Mendoza no respeta la ley ambiental 5.961. “Lo que necesitamos ahora es que la Legislatura dé a luz un nuevo proyecto de ley que comprenda todos los presupuestos mínimos de protección ambiental que no se han tenido en cuenta”, dijo.
Asimismo, adelantó que junto con los abogados ambientalistas Enrique Viale, Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentará próximamente una denuncia penal contra los funcionarios involucrados en esta reglamentación.
“Sabemos que viola la ley porque a los pozos que están en explotación no les va a hacer falta una manifestación, sino un aviso de proyecto que es un procedimiento mucho menos exigente”, explicó.
En esa misma posición se encuentra el presidente de la Federación Argentina de Espeleología (Fade), Carlos Benedetto, quien presentó un amparo contra el fracking que se realizó en Malargüe.
A raíz del rechazo del amparo, el titular de la ONG presentó en febrero un recurso extraordinario en la Suprema Corte de la provincia. “Fue aceptado y estamos esperando que se resuelva, por lo que es extraño y desprolijo que se publique un decreto al respecto”, expuso.
Julieta Lavarello, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, por su parte, destaca que el fracking “es una de las actividades que integran el modelo de saqueo, explotación y contaminación, como la minería y los agroquímicos”.
“Estamos hablando de estrujar el planeta para sacar dos gotas de petróleo. Es totalmente contrario a la política de Estado de cambiar paulatinamente a las energías renovables que decían sostener desde el gobierno”, cuestionó la activista.
El fracking es una técnica que consiste en la perforación de un pozo, entubado y cementado, a más de 2.500 metros de profundidad para fracturar la roca y así llegar a las reservas contenedoras de hidrocarburos. Debido a la gran cantidad de fluidos químicos que se utilizan en los procesos de extracción, representa un gran riesgo para la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
“Favorecen económicamente a unas pocas personas, en su mayoría empresas transnacionales, a costa de la destrucción total o parcial de los bienes comunes”, criticó Lavarello y destacó que en Argentina no existen los controles adecuados para que se lleve adelante.

Dos petroleras se fusionan pensando en el desarrollo de Vaca Muerta
Fuente: RIO NEGRO Fecha: 24/04/2017

Andes Energía y PETSA crearán “Phoenix Global Resources”. La nueva compañía invertirá en los yacimientos no convencionales de Neuquén y Mendoza.
La empresa Andes Energía se fusionará con la **Petrolera El Trébol** (PETSA) para desarrollar la formación Vaca Muerta, tanto en Neuquén como en Mendoza.
El trébol es la subsidiaria en Argentina de la compañía suiza Mercuria, especializada en la transacción de commodities a nivel global, que ya contaba con un 8 por ciento de participación en Andes Energía.
“Este acuerdo creará una nueva compañía con fuerte presencia en las cuencas más prolíficas de petróleo convencional y no convencional del país. La nueva empresa se llamará Phoenix Global Resources”, se informó en un comunicado.
Mercuria tendrá el 75 por ciento de las acciones de la nueva compañía, mientras que los accionistas de Andes (entre los que se encuentran José Luis Manzano y Daniel Vila) se quedarán con el 25 restante.
Phoenix Global Resources, combinará reservas por un total de 60,9 millones de barriles equivalentes y una producción superior a los 11.000 barriles de petróleo equivalentes diarios.
Para el impulso de Vaca Muerta y de los restantes proyectos, Phoenix calcula “una inversión de 160 millones de dólares en el próximo año”.

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 detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Extracción de petróleo crudo
- Extracción de gas natural

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CETEC SUDAMERICANA S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (ANTES LA OXIGENA S.A.I.C.)	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.
.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	POLIPETROL S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	26441
Desde:	01/11/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	26/01/2003 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	38641
Desde:	01/07/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	197704
Desde:	01/03/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	27/01/2003
Regularización:	27/01/2004 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

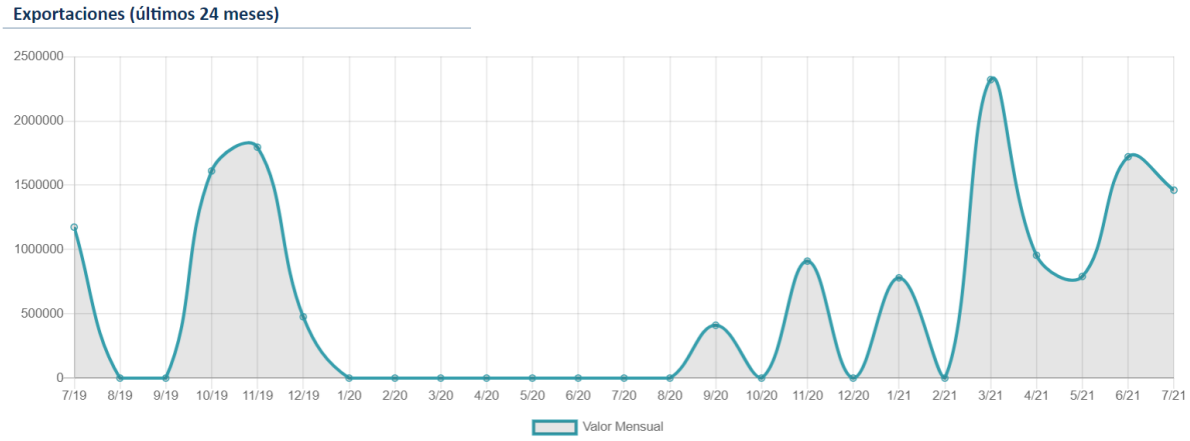
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

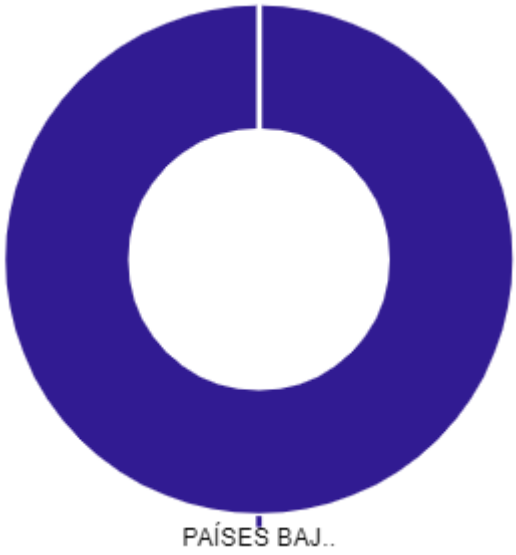
No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

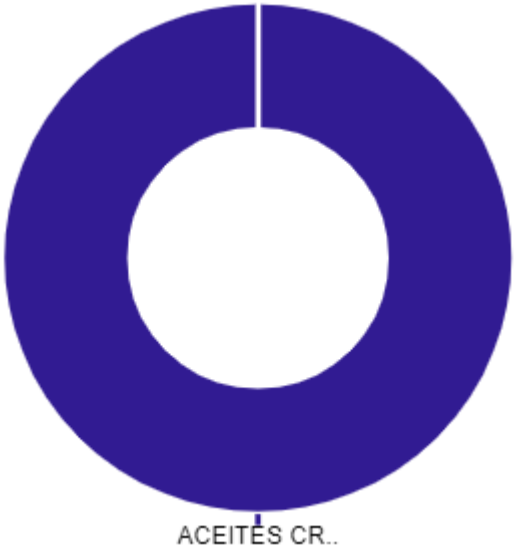
4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
PAÍSES BAJOS	100	$ 7 885 294
Totales		$ 7 885 294

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO.	2709	100.00	$ 7 885 294
Totales			$ 7 885 294

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

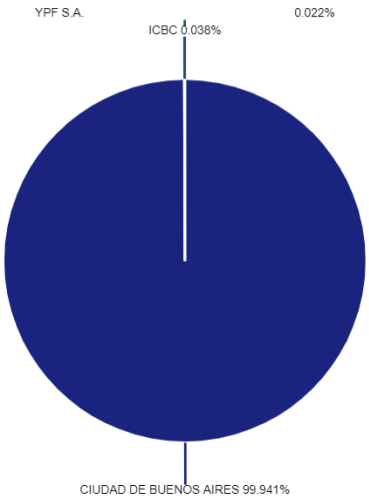
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
YPF S.A.		125,00	139,00	138,00	284,00	160,00	313,00	83,00
PATAGONIA	432 798,00	423 500,00	441 398,00					
ITAU ARGENTINA	41 635,00							
ICBC	170,00	264,00	506,00	305,00	376,00	216,00	155,00	223,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	594 116,00	578 737,00	600 540,00	601 782,00	602 363,00	606 750,00	625 352,00	648 371,00
TOTAL PERIODO	**1 068 719,00**	**1 002 626,00**	**1 042 583,00**	**602 225,00**	**603 023,00**	**607 126,00**	**625 820,00**	**648 677,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
YPF S.A.	51,00	58,00	50,00	67,00	74,00	52,00	88,00	90,00
PATAGONIA								
ITAU ARGENTINA								
ICBC		130,00	5,00	8,00	2,00	91,00	128,00	178,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES		696 419,00	652 022,00	673 755,00	695 722,00	719 089,00	724 727,00	757 110,00
TOTAL PERIODO	**51,00**	**696 607,00**	**652 077,00**	**673 830,00**	**695 798,00**	**719 232,00**	**724 943,00**	**757 378,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
YPF S.A.	112,00	157,00	115,00	152,00	161,00	184,00	187,00	187,00
PATAGONIA								
ITAU ARGENTINA								
ICBC	250,00	256,00	279,00	358,00	291,00	454,00	191,00	322,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	775 741,00	795 364,00	811 063,00	826 013,00	835 618,00	842 277,00	849 023,00	855 532,00
TOTAL PERIODO	**776 103,00**	**795 777,00**	**811 457,00**	**826 523,00**	**836 070,00**	**842 915,00**	**849 401,00**	**856 041,00**

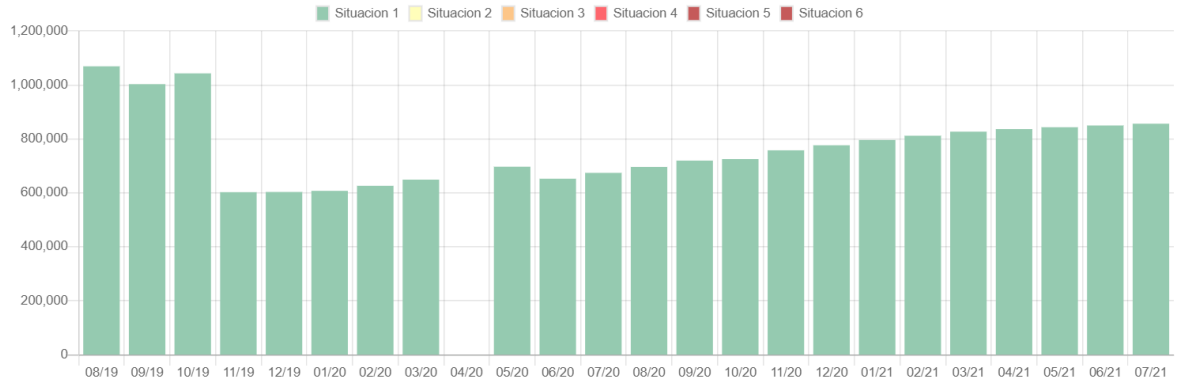
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

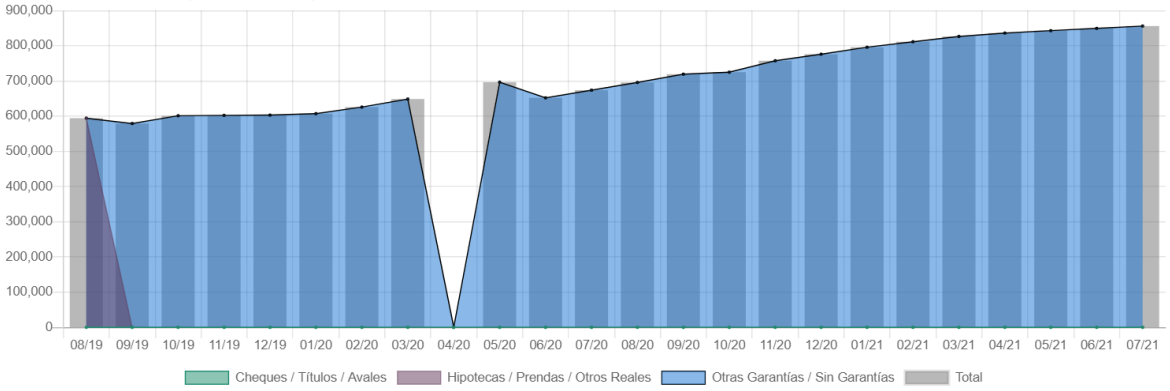
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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 (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor	Observaciones
ORDINARIO	2021	JUZGADO COMERCIAL 27	SECRETARIA Nº 54	IPH S.A.	-

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	1999-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2001-07
30	IVA	ACTIVO	1999-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1999-12
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2019-06
229	RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	ACTIVO	2006-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2010-09
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2019-11

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

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

PETROLERA EL TREBOL SA, 30705037775, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021.

PETROLERA EL TREBOL SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PETROLERA EL TREBOL S A CUIT 30705037775 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b76ac3b7-3b81-4aad-b54f-c08acf019074

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: PETROLERA EL TREBOL S A - 30705037775
Fecha: 05/10/2021

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: ARNTSEN ALAN - 20132564303
Fecha: 05/10/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: Director Titular de Solvay Indupa S.a. de PEREZ ALATI GRONDONA BENITES ARNTSEN MARTINEZ DE H

PEP

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: BIZZOTTO PABLO - 20273045997
Fecha: 05/10/2021

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

Conflicto con Mendoza le suma problemas a la reestructuración de la petrolera Medanito
Fuente: CRONISTA Fecha: 25/03/2021

Una controlada suya, Chañares Herrados, se presentó en concurso preventivo. Esa la sociedad que operaba un área que el Gobierno provincial ya le adjudicó a otras empresas. La firma de los Carosio y los Grimaldi lleva más de un año en default
Mientras Medanito negocia con sus propios acreedores para reestructurar más de u$s 100 millones deudas, una de sus empresas controladas, Chañares Energía (Chasa), se presentó en concurso preventivo.
Se trata de la sociedad a través de la cual Medanito -petrolera independiente que pertenece a las familias Carosio y Grimaldi- canalizó su participación en Chañares Herrados, área mendocina cuya concesión el Gobierno provincial le quitó hace un año y, pese al reclamo abierto por la petrolera, le adjudicó este mes a otros operadores.
A mediados de marzo, luego de que Mendoza le diera -y entregara- el área a Petrolera Aconcagua y Crown Point -que comprometieron inversiones por u$s 85 millones-, Medanito había informado que mantenía presentaciones ante el Superior Tribunal de Mendoza y que se guardaba la facultad de continuar con un procedimiento arbitral, en el que exigiría, directamente, una indemnización por la quita de la concesión.
Medanito está en una situación financiera delicada. En 2019, sus ingresos cayeron 25%, a $ 4253,3 millones. El resultado integral del ejercicio, en tanto, escaló a una pérdida de $ 6839,7 millones, desde el rojo de $ 416,85 millones de 2018. En su balance de nueve meses de 2020 -último disponible de momento-, sus ventas netas se retrajeron otro 35%, a $ 2639 millones, y la pérdida integral ascendió a $ 2912,5 millones, un recorte importante desde los $ 8474,2 millones de igual período del año anterior.
"La sociedad ha incurrido en pérdidas recurrentes en los últimos seis ejercicios económicos, incluyendo el presente período", informó la compañía. "Dicha situación se acentuó durante el ejercicio 2019, ya que, mediante el decreto provincial 1101/19, se declaró la caducidad de la prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área Chañares Herrados", añadió.
"Debido a este acontecimiento, la sociedad reconoció mayores pérdidas, lo que generó, entre otras cuestiones, que presente un patrimonio negativo de $ 8157,5 millones", precisó. Medanito reconoció que esa situación patrimonial y las pérdidas acumuladas, que insumieron las reservas contables y la totalidad de su capital, son causales de disolución, según la Ley General de Sociedades (19.550). Pero aclaró que esas obligaciones estaban transitoriamente suspendidas por la ley de emergencia económica que el Gobierno dictó por la pandemia.
Tras alegar incumplimientos en el plan de inversiones de u$s 200 millones que Chasa debía desembolsar entre 2011 y 2015, en 2019, Mendoza le quitó la concesión del área. El 20 de febrero del año pasado, la Provincia rechazó definitivamente todos los planteos de la empresa y anunció que volvería a licitarla. La controlada de Medanito fue a la Justicia mendocina.
Por la pandemia, recién retomó la licitación a fines del año pasado. Semanas atrás, se la adjudicó al único oferente: el consorcio entre Petrolera Aconcagua y Crown Point, el brazo petrolero del grupo financiero BSyT. En el medio, en octubre, Chasa disolvió la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tenía con **Petrolera El Trébol** -integrante de Phoenix Global Resources- para operar Chañares Herrados y otra área en la provincia (Puesto Pozo Cercado). Este jueves, presentó su convocatoria de acreedores en el Juzgado Nacional en lo Comercial 13, Secretaría 26, ubicado en la Capital Federal.
El concurso preventivo se produce en un momento en el que Medanito busca acelerar su propia salida del default. La empresa está en cesación de pagos desde hace más de un año. Actualmente, intenta pulir con los tenedores de su Clase 10 de obligaciones negociables (ON) una propuesta para reestructurar los u$s 20 millones de esa emisión, hecha en 2017. En diciembre, además, los Carosio y los Grimaldi le recompraron a la Corporación Financiera Internacional (CFI) el 30,61% que el organismo bilateral tenía en la empresa. Y, días después, le vendieron algunos activos a Fratelli Investments, fondo de inversión de la familia chilena Solari Donaggio, accionistas controlantes del Grupo Falabella. A cambio, la firma trasandina asumiría las deudas financieras y comerciales de la petrolera argentina.
En paralelo con estas gestiones, negocia también con sus acreedores bancarios, un consorcio de entidades internacionales que le otorgó un préstamo sindicado de u$s 80 millones.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.