DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PRESIDENT PETROLEUM 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

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



1.2. CONCLUSIÓN:

PRESIDENT PETROLEUM S.A. es una compañía que desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas desde el año 2011 y tiene operaciones en Argentina, EEUU y Paraguay. No se detectó información societaria. Los principales directivos de la compañía no poseen antecedentes comerciales negativos como así tampoco eventos de Integridad, salvo la Vicepresidenta PEREZ MARIA CLAUDIA que figura como RELACIONADA como Autoridad de CROWN POINT OIL GAS S.A. 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 OMINT 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 deuda, misma situación con su similar de Rio Negro. No se ha encontrado Notas de Prensa Negativa. No se detectó información contable.
Ante lo dicho, no se encontraron mayores inconvenientes que impidan operar en forma normal.

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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 18
4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 18
4.4 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
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 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PRESIDENT PETROLEUM S.A.
CUIT	30-71191343-9.
Domicilio	ARENALES 1618 8 RECOLETA, (1061), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	52176095
Actividad	061000 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de inscripción	05/07/2011
Fecha de Contrato Social	08/06/2011
Capital	$ 175 000 000
Cantidad Empleados	70 Aprox.
Domicilio Legal	ARENALES 1618 8 RECOLETA, (1061), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALEM LEANDRO N. AV. 592 Piso:6, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PRESIDENT PETROLEUM SA (President Energy PLC), es una empresa independiente de petróleo y gas que se centra, principalmente, en oportunidades de producción de alto margen en América Latina, con una base de producción rentable en Argentina y los E.E.U.U., y un importante desarrollo y exploración al alza tanto en Argentina como en Paraguay.

President Energy posee y es el Operador de las Concesiones Puesto Flores, Estancia Vieja, Puesto Prado y Las Bases (90%) junto con un contrato de exploración de 4 años (100%) en la Concesión Angostura en Río Negro. En el Noroeste, la Compañía cuenta con la licencia CNO-8 “Puesto Guardian” (100%) y dos áreas de licencia de exploración (“Matorras y Ocultar”) alrededor de Puesto Guardian en la provincia de Salta, Argentina (100%).

2004: La empresa se fundó originalmente como Meridian Petroleum Resources PLC en 2004

2009: La Compañía cambió su nombre a President Petroleum Company PLC cuando Peter Levine adquirió una participación mayoritaria en noviembre de 2009.

2011: En ese momento, la Compañía estaba enfocada en su cartera de participaciones en Australia y Estados Unidos, ingresando por primera vez a Argentina en junio de 2011 a través de la adquisición de una participación no operada del 50% en la concesión productora Puesto Guardian, en la provincia de Salta.

2012: El presidente ingresó a Paraguay en septiembre de 2012 cultivando el bloque poco explorado Pirity.

2014: En julio de 2014, la Compañía adquirió el 50% restante de participación y operación en la concesión Puesto Guardian.

2017: En septiembre de 2017, la Compañía adquirió el 90% de participación y operación en los bloques productores Puesto Flores y Estancia Vieja en la provincia de Río Negro.

2018: En diciembre de 2018, la Compañía adquirió el 90% de participación y operación en los bloques Puesto Prado y Las Bases en la provincia de Río Negro, incluido su propio gasoducto de acero de 66km y 8 " de diámetro que va desde el campo Estancia Vieja hasta la conexión del presidente con el transporte regional de gas. Gasoducto que permite transportar y vender gas al mercado.

2019: Adquisición del contrato de exploración en producción que cubre el área de 384 km² conocida como Angostura en la provincia de Río Negro, Argentina. Situado directamente al oeste de la concesión del presidente Las Bases. Actualmente, Angostura produce tanto petróleo como gas y tiene una conexión con el oleoducto regional de la Compañía.

2019: Reunificación de un área entre Puesto Flores y Estancia Vieja que abarca aproximadamente 70 km² conocida como Loma de Kauffman. Creación de una Concesión reunificada por un total de 240 km².

2020: El presidente completa un exitoso programa de perforación y reacondicionamiento en Río Negro, Argentina, lo que significa un aumento de la producción. Se puso en servicio un nuevo compresor en el campo Las Bases que también permite entregar más gas desde los pozos de gas de Estancia Vieja de la Compañía.

2020: En junio, el comerciante internacional de materias primas Trafigura acordó aumentar sustancialmente su participación en President, lo que resultó en una reducción de la deuda neta de más de US $ 16 millones en el año calendario.

2020: El presidente encargó un ducto de 16km entre las instalaciones de Puesto Prado y Las Bases. Esto permite que un mayor volumen de gas fluya a través del gasoducto de 70km de la Compañía hasta el mercado. Además, un nuevo compresor a gran escala y la apertura de pozos cerrados en Estancia Vieja con el fin de impulsar la producción neta de petróleo y gas en 2020.

2021: En marzo, el presidente comenzó su campaña de perforación de pozos de gas H1 2021 en Río Negro. EV-1001 y EV-1002, campo Estancia Vieja, junto con el pozo de gas LB-1002, Las Bases, mostraron niveles de producción agregada inicial de 170,000 m 3 / d (6 MMscft / do 1,000 bopd) siendo el equivalente a 6,000 MMBtu. Los tres pozos se completaron dentro del presupuesto y a tiempo para fines de mayo, lo que supone un aumento de los precios del gas en invierno en Argentina.

2021: En junio, el presidente se complació en anunciar que se había firmado un acuerdo con una importante empresa de energía estatal del hemisferio norte para obtener una participación del 50% en la concesión Pirity, Paraguay. El pozo de exploración tendrá como objetivo el complejo de prospectos Delray, que la Compañía estima que contiene en total más de 260 MMbo de Recursos Pmedios No Riesgos. Se espera que la perforación comience en el primer semestre de 2022.

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

PRESIDENT PETROLEUM S.A. CUIT: ***30-71191343-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***08-06-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	09-2017
RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	10-2017
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819	06-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2016
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2011
IVA	07-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	08-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	08-2011

****

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):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MANSO JUANA 1750 Piso:3 S:NORTE
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-10-2021*** a ***04-11-2021*** Hora **14:33:30** Verificador **101732548788**

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

Fuente: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

LUCÍA MERCEDES D'AGOSTINO

Director Legal y Administrativo

Lucía es abogada con experiencia en derecho corporativo y en la industria del petróleo y el gas. Anteriormente ha trabajado para reconocidas firmas legales argentinas como Marval, O'Farrel & Mairal y Baker & Mckenzie en el área de derecho corporativo. Obtuvo su título de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 2008 y tiene un Posgrado en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Católica Argentina. La Sra. D'Agostino se incorporó a la Presidencia en marzo de 2017 y actualmente se desempeña como presidenta de la subsidiaria local en Argentina.



JORDAN COLEMAN

Director de operaciones, LatAm

Jordan tiene 12 años de experiencia en la industria mezclada en funciones técnicas, operativas y de gestión. Comenzó su carrera en Schlumberger Well Services en la Cuenca Pérmica, luego se unió a President Energy para el programa de perforación en Paraguay en 2013, antes de mudarse con la compañía a Argentina en 2015, donde ocupó una serie de funciones operativas antes de asumir su puesto actual como Jefe de producción.



CLAUDIA PEREZ

Director financiero, LatAm

Claudia tiene más de 25 años de experiencia en la industria de Oil & Gas, inicialmente trabajó para Oxy, Quintana Minerals Petroleum, Pecom Energia y Petrobras. Ocupó el cargo de Gerente Financiera de Petro Andina Resources SA y Antrim Argentina SA Actualmente ocupa el cargo de Gerente Financiera de President Petroleum SA Claudia es Contadora Pública.



DIEGO DE LA VEGA

Director de Cadena de Suministros

Diego tiene más de 15 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Comenzó su carrera en Chevron Argentina, donde ha cubierto diferentes roles en los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro a lo largo de los años. Ocupó el cargo de Gerente de Categoría de Perforación y Terminación para Argentina y fue asignado temporalmente a proyectos de perforación específicos para las operaciones de Venezuela. Diego es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, Postgrado de Especialización en Economía O&G en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y MBA en IAE Business School.



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
COLEMAN STEPHEN JORDAN	N/A	20955870825	Presidente
PEREZ MARIA CLAUDIA	Argentina	23184994194	Vice-Presidente
DE LA VEGA DIEGO EZEQUIEL	Argentina	20307060117	Director Titular
D AGOSTINO LUCIA MERCEDES	Argentina	27292503321	Directora Titular
LEVIN PETER MICHAEL	Argentina	20604436517	Director Titular

Fuente: Externa.

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

PEREZ MARIA CLAUDIA
AUTORIDAD IGJ DE: PETRO ANDINA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710825994

PEREZ MARIA CLAUDIA
AUTORIDAD IGJ DE: PRESIDENT NUEVA ENERGIA (desde 04-2021)
CUIT : 30716933314

PEREZ MARIA CLAUDIA
AUTORIDAD IGJ DE: CROWN POINT OIL & GAS S.A.
CUIT : 33708404999

PEREZ MARIA CLAUDIA
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CROWN POINT ENERGIA S.A.
CUIT : 30709346268

D AGOSTINO LUCIA MERCEDES
AUTORIDAD IGJ DE: PRESIDENT NUEVA ENERGIA (desde 04-2021)
CUIT : 30716933314

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

COLEMAN STEPHEN JORDAN - 20955870825

SCORE

82.2

COLEMAN STEPHEN JORDAN

FECHA NACIMIENTO: 12/11/1983

FINANCIERO



TOTAL	8 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUANA MANSO 590 PISO:22 DPTO:B, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MANSO JUANA 1750 PISO:3 S:NORTE, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PRESIDENT PETROLEUM S.A. (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	01/09/2019

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PEREZ MARIA CLAUDIA - 23184994194

SCORE

75.7

PEREZ MARIA CLAUDIA

FECHA NACIMIENTO: 10/03/1967

SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	1 301 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VALLE TOMAS ANTONIO 646, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VALLE TOMAS ANTONIO 646, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MEDRANO 333 9¦A, (5299525), SAN CARLOS NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	PRESIDENT PETROLEUM S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DE LA VEGA DIEGO EZEQUIEL - 20307060117

SCORE

82.2

DE LA VEGA DIEGO EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO:	16/11/1983
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	361 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

T LE BRETON 4958, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PACHECO 3250 PISO:2 DPTO:D, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PRESIDENT PETROLEUM S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

D AGOSTINO LUCIA MERCEDES - 27292503321

SCORE

82.5

D AGOSTINO LUCIA MERCEDES

FECHA NACIMIENTO:	06/01/1982
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	43 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

YERBAL 2030, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

20 DE SEPTIEMBRE 137, (9120), PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

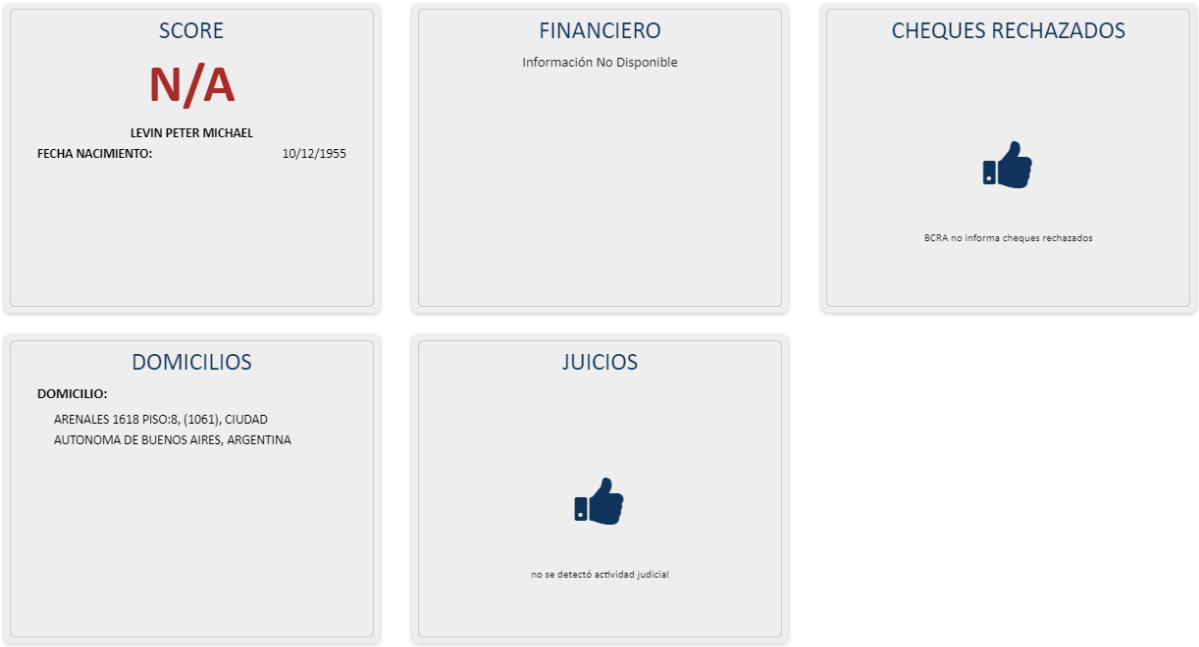
EMPLEADO DE	PRESIDENT PETROLEUM S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LEVIN PETER MICHAEL - 20604436517



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 15/09/2020
PRESIDENT PETROLEUM S.A. 30-71191343-9 Comunica que por Asamblea del 01/09/2020 se resolvió aceptar la renuncia al cargo de presidente de Lucia Mercedes DAgostino y designar el siguiente Directorio: Presidente: Stephen Jordan Coleman, Vicepresidente: María Claudia Perez, Directores Titulares: Lucia Mercedes DAgostino, Diego Ezequiel de la Vega y Peter Michael Levine quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Juana Manso 1750, piso 3 Norte, Complejo Zencity Edificio Esmeralda, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 01/09/2020 María lucia quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F. e. 15/09/2020 N° 39119/20 v. 15/09/2020

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 29/06/2018
PRESIDENT PETROLEUM S.A. Comunica que por asamblea extraordinaria del 22/12/2017 se resolvió aumentar el capital social de $ 411.096.467 a $ 483.548.493 y, en consecuencia, se reformo el artículo cuarto del estatuto como sigue: “ARTICULO 4º: El capital social se fija en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 483.548.493), representado por CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 483.548.493 acciones ordinarias de Pesos UNO ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho a UN 1 voto por acción”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/12/2017 María lucia quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F. e. 29/06/2018 N° 46186/18 v. 29/06/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 25/06/2018

PRESIDENT PETROLEUM S.A. Comunica que por Asamblea del 31/05/18 se resolvió aprobar la renuncia de los Sres. Horacio Rossignoli al cargo de Presidente, y se designó en reemplazo el siguiente Presidente y Director Titular: Lucia Mercedes DAgostino quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en Juana Manso 1750, Complejo Zencity, Edificio Esmeralda, 3° piso Norte, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/05/2018 María lucia quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F. e. 25/06/2018 N° 45252/18 v. 25/06/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/11/2017

PRESIDENT PETROLEUM S.A. Comunica que por asamblea extraordinaria del 10/11/2017 se resolvió reducir el capital social de $ 244.646.467 a $ 122.346.467. Por asamblea extraordinaria del 10/11/2017 se resolvió aumentar el capital social de $ 122.346.467 a $ 411.096.467 y, en consecuencia, se reformo el artículo cuarto del estatuto como sigue: "ARTICULO 4º: El capital social se fija en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 411.096.467), representado por CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 411.096.467 acciones ordinarias de Pesos UNO ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho a UN 1 voto por acción". Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/11/2017 Maria lucia quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F. e. 16/11/2017 N° 88793/17 v. 16/11/2017

Otras Publicaciones:

Banco Hipotecario otorga crédito a President Petroleum para explotar crudo
Fuente: lexlatin Fecha: 05/12/2018

La empresa tiene una producción consolidada de 2.700 barriles equivalentes de crudo por día
Banco Hipotecario S.A. otorgó un préstamo de USD 4 millones a **President Petroleum S.A.** (PPSA) para financiar la explotación onshore de yacimientos de hidrocarburos en la provincia de Río Negro, Argentina.
PPSA fue representada por Martínez de Hoz & Rueda (MHR), en coordinación con el equipo legal de la compañía.
El Banco Hipotecario fue asesorado por Zang, Bergel & Viñes Abogados junto a los abogados internos de la entidad.
Zang Bergel explicó el contexto de la operación en estos términos:
"PPSA solicitó el préstamo garantizado para cancelar parte del precio de compra de su participación en las concesiones Las Bases y Puesto Prado, Provincia de Río Negro, Argentina. La Provincia de Río Negro otorgó a PPSA una participación del 90 % en las nuevas concesiones, siendo EDHIPSA, la compañía de energía provincial, la titular de la participación del 10 % restante. El plazo de las nuevas concesiones es de 10 años, renovable".
PPSA es una filial de President Energy, una corporación listada en la Bolsa de Londres y con operaciones en Argentina, Paraguay y Estados Unidos.
Según su sitio corporativo, la empresa tiene una producción consolidada de 2.700 barriles equivalentes de crudo por día, con reservas que se ubican entre 15 y 27 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos.
"La compañía está buscando activamente adquisiciones que aumenten el valor de activos de producción y desarrollo de alta calidad en Argentina, capaces de generar flujos de efectivo positivos y rendimientos para los accionistas", refirió la empresa en su página.
Por su parte, Zang Bergel señaló que las nuevas concesiones ya poseen instalaciones de infraestructura y estarán conectadas por un oleoducto de 60 kilómetros de extensión para sacar el crudo extraído hasta un oleoducto regional.
"Los gasoductos de PPSA ahora se extienden desde la Concesión Estancia Vieja de PPSA, a través de Puesto Prado y luego Las Bases", detalló Zang Bergel.
Asesores legales
Asesores de President Petroleum S.A.:
Abogados in-house: Lucia D'Agostino y Guadalupe Borrello.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) (Buenos Aires): Socio José Martinez de Hoz (nieto). Asociadas Sofía Leggiero y Luisina Luchini.
Asesores de Banco Hipotecario S.A.:
Abogados in-house: Guillermo Miedan y Gabriela Weiss.
Zang, Bergel & Viñes Abogados (Buenos Aires): Socia Carolina Zang. Asociados Francisco Bereciartúa y Matías Gastaminza.

Río Negro adjudicó seis áreas petroleras por US$ 68 millones
Fuente: econojournal Fecha: 12/11/2018

Las petroleras **President Petroleum** y Petrolera Aconcagua Energía obtuvieron seis áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro. La inversión total será de 68 millones de dólares en un plazo de cinco años. Petrolera Aconcagua, con 4 áreas, invertirá US$ 39 millones. President, con 2 áreas, invertirá US$ 29 millones.
Las petroleras President Petroleum y Petrolera Aconcagua Energía se adjudicaron seis áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro. Realizarán una inversión de 68 millones de dólares en cinco años. Ambas petroleras explotarán las áreas adjudicadas con la estatal provincial EDHIPSA.
Se trata de las áreas adjudicadas Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa y Tres Nidos, que fueron adjudicadas por decreto 1523/18 a la compañía local Petrolera Aconcagua Energía, según un comunicado oficial de la provincia de Río Negro. Las inversiones que realizará la petrolera serán por más de 39 millones de dólares, siendo el 70 por ciento en Catriel Oeste y Catriel Viejo. La provincia espera "que realicen otros cuatro pozos exploratorios, seis pozos nuevos y una gran cantidad de reparaciones de los pozos existentes, que necesitan un acomodamiento para poder incrementar su producción", afirma el comunicado.
Al mismo tiempo, las áreas Puesto Proda y Las Bases fueron adjudicadas a la la operadora inglesa President Petroleum a través del decreto 1507/18. En este caso, la inversión para la explotación de las áreas será de 29 millones de dólares, "muy por encima de lo establecido como mínimo en la licitación", señaló la provincia. La petrolera President hará tres pozos exploratorios, cuatro

pozos nuevos y pondrán en marcha una planta de tratamiento de gas, además de dar continuidad con trabajos de reparación a la explotación productiva del área.
"Son áreas que en su momento no fueron renegociadas por lo que sus contratos vencieron y volvieron al Estado Provincial. Lo que hicimos fue lanzar una convocatoria pública que tuvo mucho interés por parte de las empresas. De hecho, hubo una decena de compañías de primera línea que adquirieron pliegos y, en el caso de las ofertas recibidas, en todos los casos estuvieron por encima de las condiciones mínimas que establecimos", detalló el Secretario de Energía, Sebastián Caldiero.
En cuanto a las inversiones previstas para los primeros cinco años de concesión, el funcionario explicó que "son compromisos firmes de inversión en nuestro territorio que tendrán un impacto directo e inmediato en la producción y en la recaudación impositiva, así como en la generación de mano de obra rionegrina y en la contratación de empresas que funcionan en nuestra provincia".
Los acuerdos entre las operadoras y la gobernación de Río Negro establecen la exigencia a las empresas de efectuar el pago de un bono fijo de dinero en efectivo a la provincia de unos 17 millones de dólares, que se hará en forma desdoblada con un desembolso inicial previsto para fin de mes, indica el comunicado.
Los acuerdos establecen que la empresa provincial EDHIPSA tenga una participación en los bloques adjudicados en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedieron. El decreto prevé que en los próximos días, tanto President como Aconcagua deberán firmar un contrato de Unión Transitorio de Empresas (UTE) con EDHIPSA, lo cual les permitirá comenzar con la actividad.
A la hora de evaluar el proceso, Caldiero reconoció que "fue muy satisfactorio ya que al momento de establecer las condiciones del pliego se plantearon objetivos altos y exigentes, considerando no sólo la inversión productiva sino la vinculada a la preservación y remediación del ambiente, así como la situación de los superficiarios del lugar, para quienes también se previó un importante reconocimiento dinerario".
Según información oficial de la provincia, publicada por Econojournal, las empresas que compraron los pliegos y quedaron en el camino son: Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera del grupo Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian; Geopark Argentina Limited, una petrolera independiente fundada en 2001 con operaciones en Colombia, Perú, Brasil y Chile; Capex, firma controlada por la petrolera de capitales locales Capsa; Petrolera El Trébol (PETSA), subsidiaria en Argentina de la suiza Mercuria; Energicon, una firma con actividad en Neuquén con capitales que provienen de la ex-America Petrogas; Selva Maria Oil, una empresa vinculada al grupo Vila-Manzano; y el consorcio conformado por Petróleos Sudamericanos, JCR y Homaq.

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

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	260714
Desde:	24/08/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	191289
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	4982112
Desde:	01/07/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

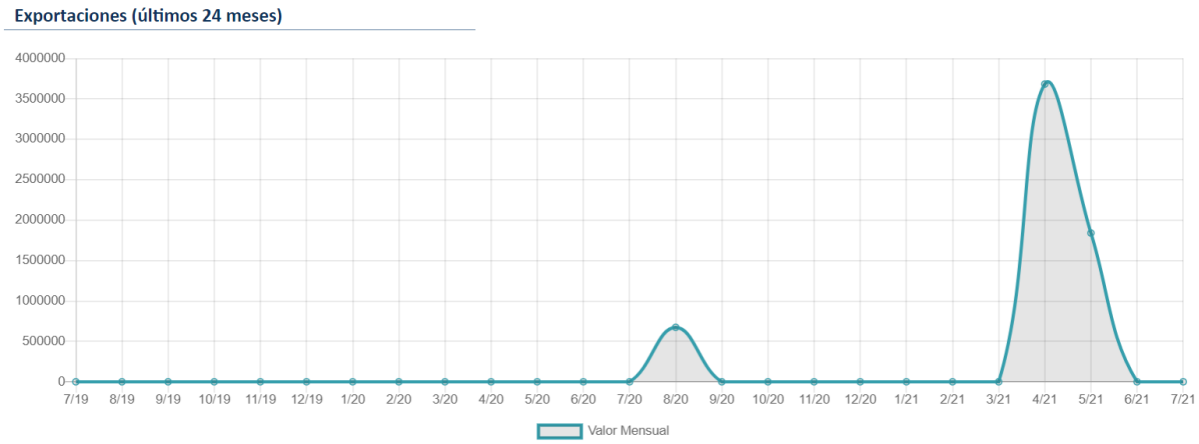
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

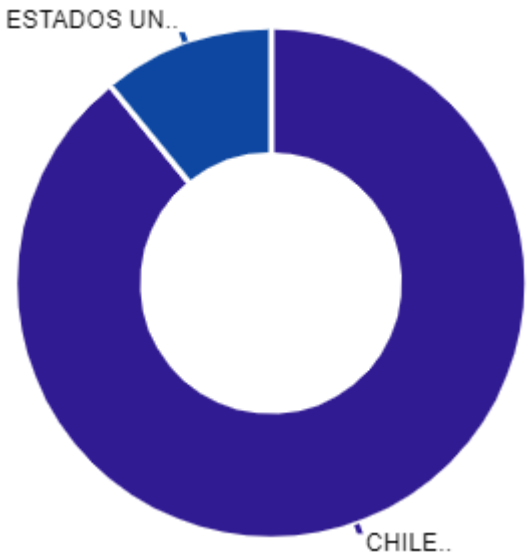
No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

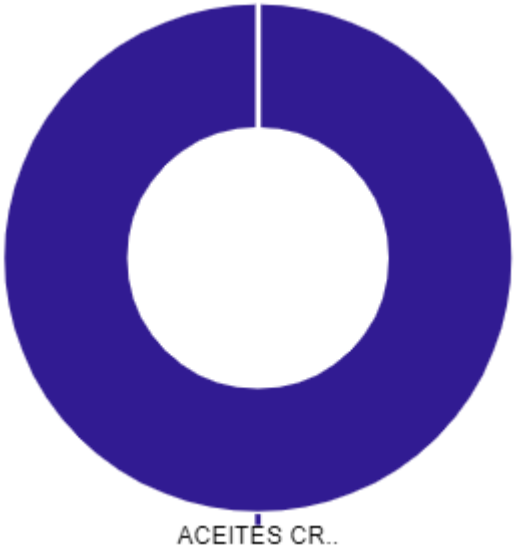
4.3 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	89	$ 5 523 089
ESTADOS UNIDOS	11	$ 673 718
Totales		$ 6 196 807

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	$ 6 196 807
Totales			$ 6 196 807

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

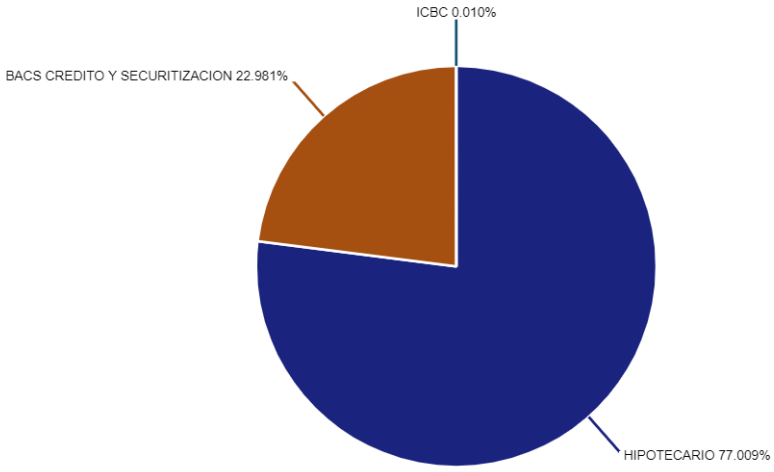
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
ICBC	80,00	109,00	85,00	96,00	153,00	114,00	115,00	47,00
HSBC BANK	3,00	7,00	15,00	2,00				
HIPOTECARIO	186 371,00	177 966,00	186 075,00	187 863,00	185 236,00	188 480,00		166 169,00
BACS CREDITO Y SECURITIZACION	105 786,00	93 493,00	97 890,00	98 963,00		84 763,00		74 818,00
TOTAL PERIODO	**292 240,00**	**271 575,00**	**284 065,00**	**286 924,00**	**185 389,00**	**273 357,00**	**115,00**	**241 034,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
ICBC		10 410,00	10 396,00	32,00	10 500,00	11,00	14,00	101,00
HSBC BANK				4,00				
HIPOTECARIO		179 292,00	181 539,00	187 722,00	193 964,00	196 955,00	203 977,00	233 264,00
BACS CREDITO Y SECURITIZACION		80 880,00	81 629,00	84 306,00	87 011,00	88 003,00	90 624,00	94 192,00
TOTAL PERIODO		**270 582,00**	**273 564,00**	**272 064,00**	**291 475,00**	**284 969,00**	**294 615,00**	**327 557,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
ICBC	10,00	15,00	173,00	424,00	96,00	136,00	26,00	55,00
HSBC BANK	6,00	17,00	8,00					
HIPOTECARIO	504 674,00	516 886,00	510 099,00	465 125,00	489 698,00	491 303,00	440 924,00	441 254,00
BACS CREDITO Y SECURITIZACION	39 055,00	40 803,00	42 267,00	21 398,00	21 916,00	22 339,00		131 680,00
TOTAL PERIODO	**543 745,00**	**557 721,00**	**552 547,00**	**486 947,00**	**511 710,00**	**513 778,00**	**440 950,00**	**572 989,00**

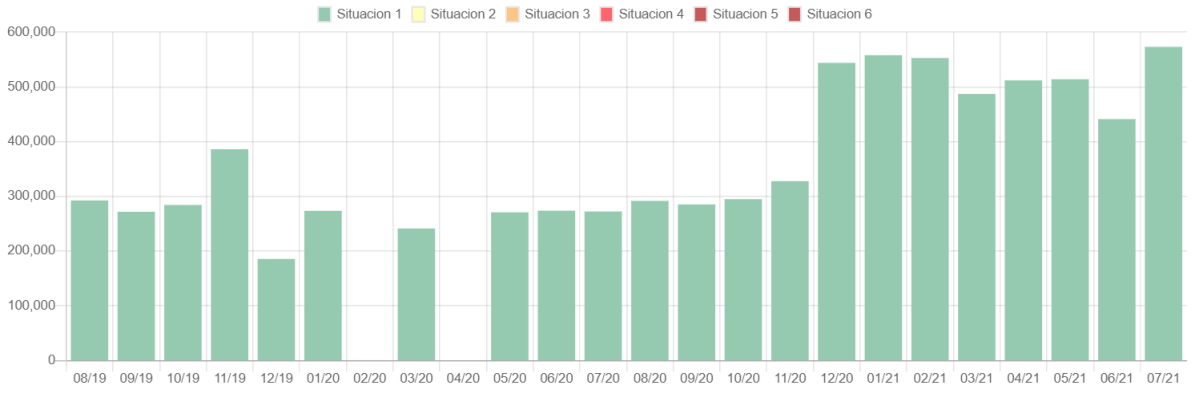
Importes expresados en Miles de Pesos

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

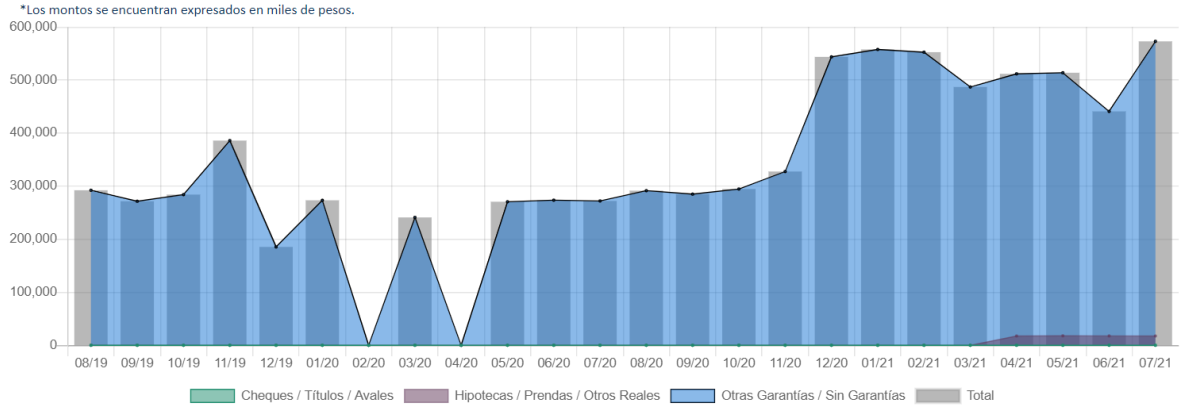
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 (*)

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	2011-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2012-05
30	IVA	ACTIVO	2011-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2020-06
229	RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	ACTIVO	2017-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-05
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2017-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **05/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	SI	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
AUTOMOTOR	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **05/10/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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 PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

PRESIDENT PETROLEUM SA, 30711913439, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021.

PRESIDENT PETROLEUM 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, PRESIDENT PETROLEUM S.A. CUIT 30711913439 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: ac1986c2-aa89-4f5a-b997-efdaf7fc642a

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: PRESIDENT PETROLEUM S.A. - 30711913439
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: COLEMAN STEPHEN JORDAN - 20955870825
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: PEREZ MARIA CLAUDIA - 23184994194
Fecha: 05/10/2021

Integrante de listas P.E.P. AR: AUTORIDAD de CROWN POINT OIL GAS SOC ANONIMA - Relacionado: CUBURU CARLOS GUILLERMO (DNI 11998564)

Related

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: D AGOSTINO LUCIA MERCEDES - 27292503321
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: DE LA VEGA DIEGO EZEQUIEL - 20307060117
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: LEVIN PETER MICHAEL - 20604436517
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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.