DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AZISTIA S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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. CONCLUSIÓN:

AZISTIA S.A. es una empresa constituida el 12/05/2016 y está localizada en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, teniendo como objeto dedicarse la prestación de asistencia en gestiones de cobertura médica, hospitalaria, medicamentos y tratamientos médicos en general con las respectivas entidades aseguradoras o de cobertura, y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con la salud humana. No se detectó información accionaria de la empresa. Sus directivos, LACOPPOLA JOSE MARIA, GRANJA MARTIN ALVARO y PENELAS MARIA ESTER, que no registra antecedentes comerciales negativos a título personal. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 70 empleados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco prensa Negativa. Las agencias de recaudación tributaria no informan incumplimientos. No se detectó información contable de la empresa.
De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada, sin embargo, al no disponer de informaciones completas principalmente en el aspecto contable, recomendamos operar con cierta cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
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 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
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 8
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AZISTIA S.A.
CUIT	30-71535157-5.
Domicilio	RIVADAVIA AV. 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	869090 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	14/09/2016
Fecha de Contrato Social	12/05/2016
Cantidad Empleados	70 aprox.
Domicilio Legal	RIVADAVIA AV. 5444, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AZISTIA S.A. brinda soporte en asesoramiento y acompañamiento a pacientes que conviven con distintas enfermedades, sean crónicas o agudas, pocos frecuentes o de alta incidencia, entre otras.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

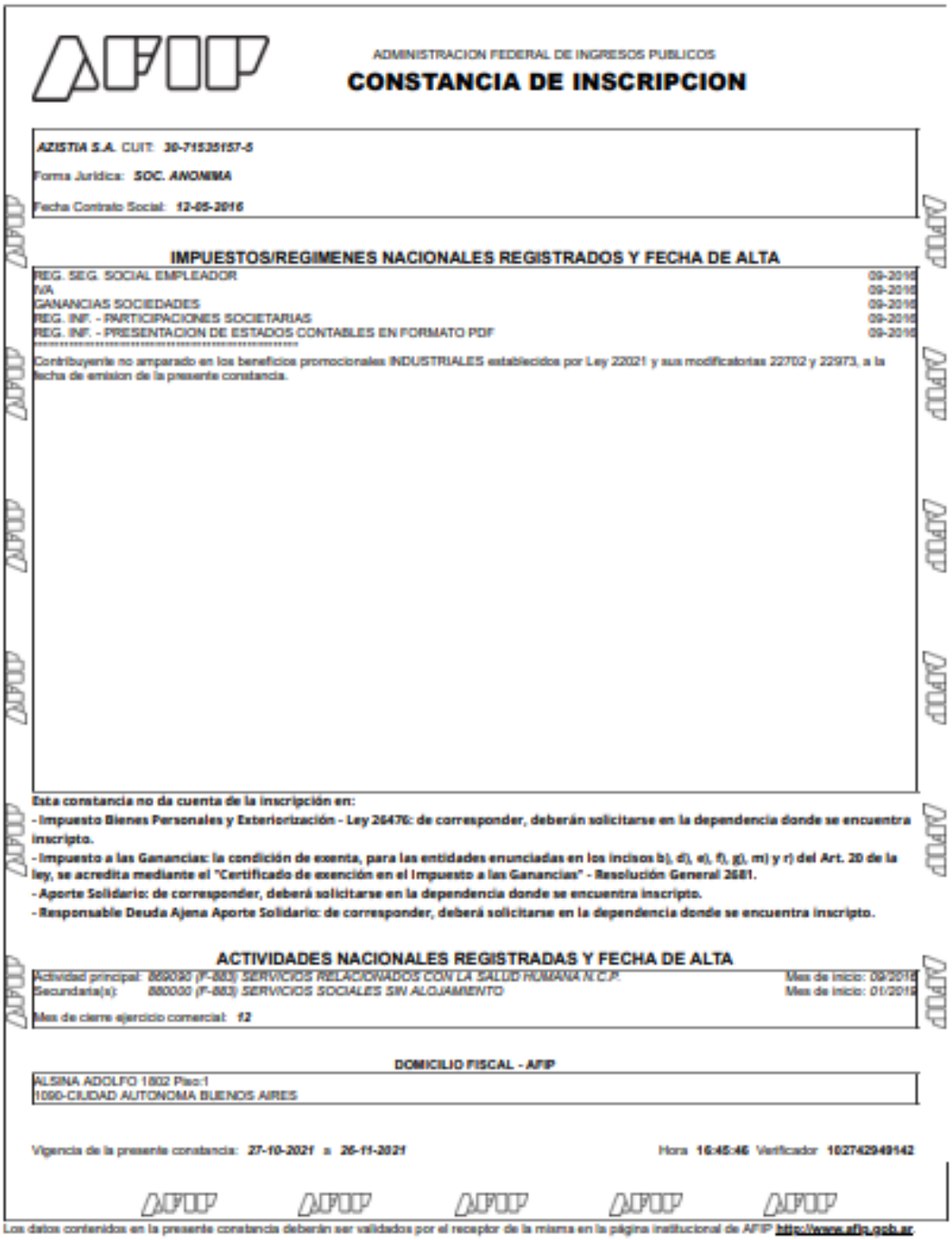
“Establecer relaciones duraderas con pacientes, clientes y proveedores, garantizando un elevado servicio de calidad.
Administrar programas de PSP a través de un equipo profesional, apasionado, comprometido y flexible
Ética, Calidad, confianza y respeto. trabajo colaborativo, compromiso, responsabilidad.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AZISTIA S.A. CUIT: **30-71535157-5**

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: **12-05-2016**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2016
IVA	09-2016
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2016
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2016
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2016

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:	*869090 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.*	Mes de inicio: 09/2016
Secundaria(s):	*880000 (F-883) SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO*	Mes de inicio: 01/2012

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALSINA ADOLFO 1802 Piso:1
1090-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **27-10-2021** a **26-11-2021** Hora **16:45:46** Verificador **102742949142**

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

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LACOPPOLA JOSE MARIA	Argentina	23175385029	PRESIDENTE
GRANJA MARTIN ALVARO	Argentina	20249624099	VICE - PRESIDENTE
PENELAS MARIA ESTER	Argentina	27045173483	DIRECTOR/A SUPLENTE

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



GRANJA MARTIN ALVARO - 20249624099

SCORE

81.1

GRANJA MARTIN ALVARO

FECHA NACIMIENTO:	25/09/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	585 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FERNANDEZ DE ENCISO 4416 PISO:3 DPTO:8, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FERNANDEZ DE ENCISO 4416 PISO:3 DPTO:8, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DIAZ COLODRERO 2879, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

BURELA 1991, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y

FISCALES

EMPLEADO DE	AZISTIA S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PENELAS MARIA ESTER - 27045173483

SCORE

55.8

PENELAS MARIA ESTER

FECHA NACIMIENTO:	06/11/1942
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	50 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/1998

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

H. WINEBERG 3611, (1636), LA LUCILA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PICHINCHA 211, (1082), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

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

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 23/12/2019
AZISTIA S.A. CUIT 30-71535157-5 - Por Acta de Asamblea del 27/3/19 se resolvió la designación y distribución de cargos del directorio de la siguiente manera: presidente: José María Lacoppola (DNI 17.538.502); vicepresidente: Martin Álvaro Granja (DNI 24.962.409); directora Suplente: María Ester Penelas (DNI 4.517.348). Todos constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/03/2019 María Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C. P. A. C. F. e. 23/12/2019 N° 99022/19 v. 23/12/2019 Fecha de publicación 23/12/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/05/2016
AZISTIA S.A. Por escritura N.º 73 del 12/5/16, José M. LACOPPOLA, argentino, soltero, 8/12/1965, docente, DNI 17.538.502, Cuyo 374 Mtz, San Isidro, Prov. Bs. As. y Martin Álvaro GRANJA, argentino, casado, 25/9/1975, empresario, DNI24.962.409, domiciliado en Fernández de Enciso 4416, 3ºDpto 8 CABA; 1) AZISTIA S.A; 2) $ 100.000; 3) Objeto: organización y gerenciamiento de un sistema de asistencia, seguimiento, apoyo y contención en tratamientos médicos o paramédicos que sean prescriptos por especialistas dirigido a pacientes, laboratorios, organizaciones de pacientes y terceros en general con patologías médicas, como ser el manejo y seguimiento de la prescripción de medicamentos y de tratamientos especiales; asimismo la sociedad prestara asistencia en gestiones de cobertura médica, hospitalaria, medicamentos y tratamientos médicos en general con las respectivas entidades aseguradoras o de cobertura. Y la prestación de todo tipo de servicios y control referidos a las actividades antes descriptas y a la difusión de conocimientos médicos en apoyo de la salud de las personas. Se deja constancia que aquellas actividades que así lo que requieran estarán a cargo de profesionales con título habilitante respectivo; 4) 99 años; 5) 31/12; 6) sede social Av. Rivadavia 5444 CABA; 7) presidente: José María Lacoppola; vicepresidente: Martin Álvaro Granja; y director suplente: María Ester Penelas. constituyen domicilio especial en Av. Rivadavia 5444 CABA Autorizado según instrumento publico Esc. N.º 73 de fecha 12/05/2016 Reg. N.º 1929 María Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F. e. 18/05/2016 N° 32840/16 v. 18/05/2016

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

La empresa no informó ventas PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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:	ASOCIART
N° de contrato:	338599
Desde:	01/10/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4726395
Desde:	01/12/2018 - 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.

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se detectó información.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

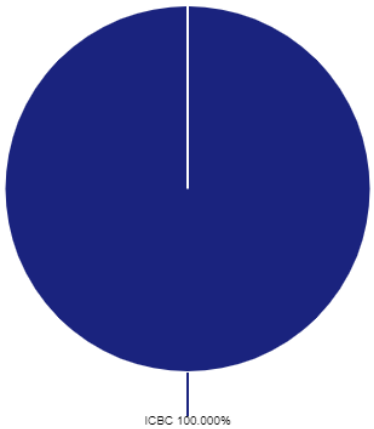
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
ICBC	338,00	445,00	379,00	378,00	297,00	298,00	344,00	
TOTAL PERIODO	338,00	445,00	379,00	378,00	297,00	298,00	344,00	

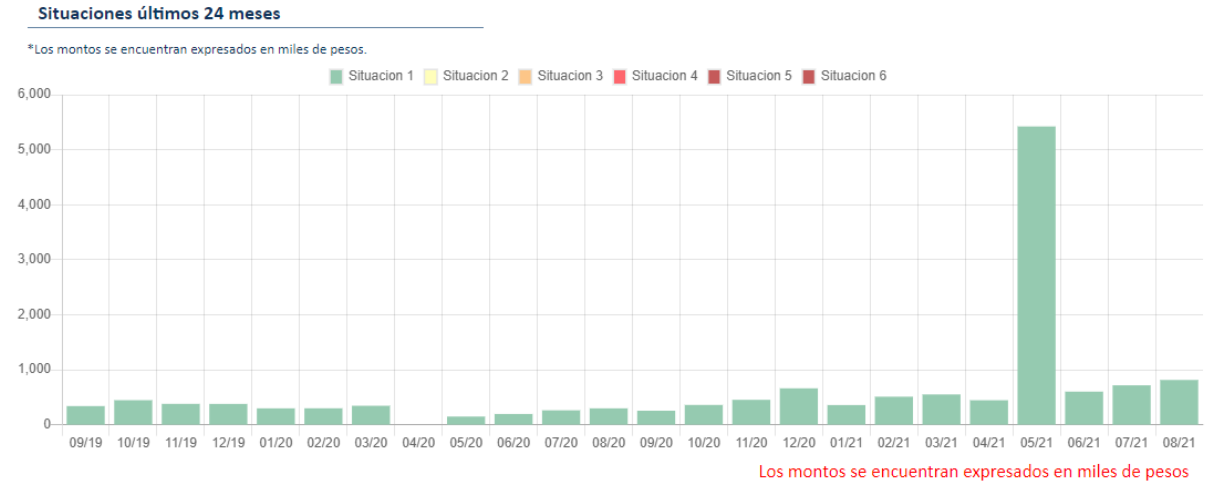
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
ICBC	148,00	195,00	261,00	297,00	254,00	359,00	452,00	661,00
TOTAL PERIODO	148,00	195,00	261,00	297,00	254,00	359,00	452,00	661,00

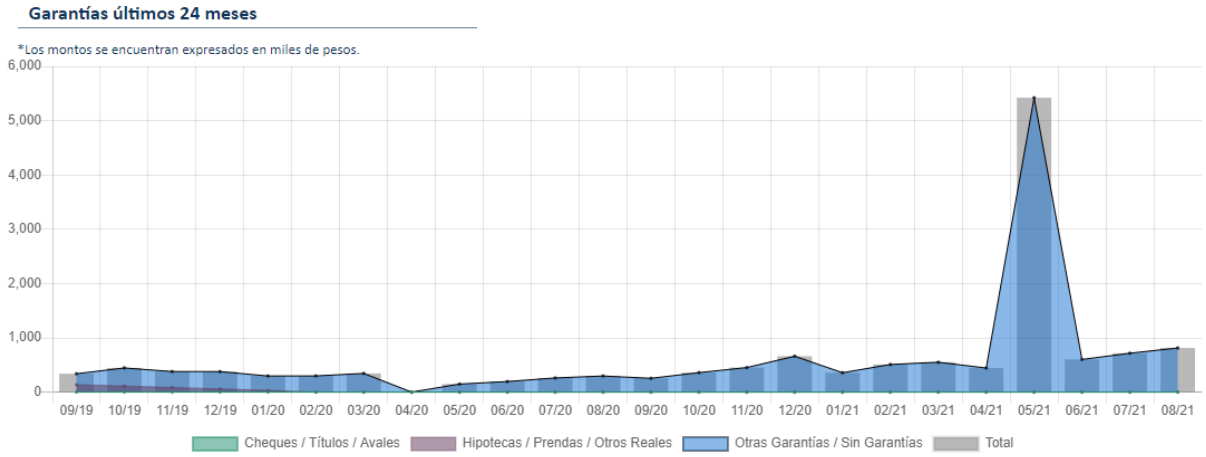
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
ICBC	357,00	509,00	550,00	444,00	5 422,00	601,00	716,00	813,00
TOTAL PERIODO	357,00	509,00	550,00	444,00	5 422,00	601,00	716,00	813,00

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







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	2016-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2017-06
30	IVA	ACTIVO	2016-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2016-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-09

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**

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
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
09-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

AZISTIA S.A., CUIT 30715351575, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

AZISTIA S.A. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AZISTIA S.A. CUIT 30715351575 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 764c27b0-2131-494f-b1a0-6fe8f86c0000

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: AZISTIA S.A. - 30715351575
Fecha: 27-10-2021

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: LACOPPOLA JOSE MARIA - 23175385029
Fecha: 27-10-2021

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: GRANJA MARTIN ALVARO - 20249624099
Fecha: 27-10-2021

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: PENELAS MARIA ESTER - 27045173483
Fecha: 27-10-2021

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.