DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PATPETROL 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:

PATPETROL S.A. empresa fundada en el año 2018 y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, está dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de extracción de Petróleo y Gas Natural y a los Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial. Según publicación oficial de 05/03/2021, y por Asamblea del 27/11/2020, se decidió aprobar el cambio de denominación social de la Sociedad de "PATPETROL S.A." a "PATAGONIA ENERGY S.A". No se detectó información accionaria. El Presidente de la empresa, FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO, presenta atrasos bancarios de más de 365 días en diversos periodos, y es integrante de listas PEP (GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.). Además, es mencionado en distintas notas de prensa vinculado a distintos hechos de corrupción. El Director Suplente, ZOPPI FERNANDO SAUL, está relacionado a ASTOFI SIRO (AUTORIDAD DE TREFOIL GMBH SOCIEDAD EXTRANJERA), integrante de listas PEP. Ambos directores están vinculados a diversas empresas nacionales y extranjeras. La empresa no registra cheques rechazados, sin embargo, registra atrasos bancarios de más de 365 días en los últimos 14 periodos observados. Con relación a su situación laboral/previsional, no se encuentran datos sobre afiliaciones con las ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. La Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que el CUIT de la empresa no tiene bienes asociados y que inexiste como agente de recaudación. No se observan antecedentes judiciales, embargos, como tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa, número de empleados o detalle de clientes y proveedores.
Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 25

2- Datos Organizacionales

PATPETROL SA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PATPETROL S.A.
CUIT	30-71604462-5.
Domicilio	ALEM LEANDRO N AV. 530 Piso:2, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	061000 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 062000 - EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	28/05/2018
Domicilio Legal	ALEM LEANDRO N AV. 530 Piso:2, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PATPETROL SA, empresa fundada en el año 2018, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según informacion de AFIP, Extracción de petróleo crudo (incluye arenas alquitraníferas, esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de minerales bituminosos, petróleo.)

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

PATPETROL S.A. CUIT: ***30-71604462-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***28-05-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2020
IVA	06-2021
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	11-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2021
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2020

****

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: *03/2021*
Secundaria(s):	*702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2021*
	91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *03/2021*
	62000 (F-883) EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL	Mes de inicio: *03/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALEM LEANDRO N AV. 530 Piso:2
1001-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-10-2021*** a ***12-11-2021*** Hora **16:53:30** Verificador **101736601984**

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

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
FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO	Argentina	20221006012	Presidente
ZOPPI FERNANDO SAUL	Argentina	20247652907	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: SICAME ARGENTINA S.A.C.I.F.I.
CUIT : 30516997504

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: LIAT SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30599685800

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30691161427

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: CONCENTRIC CHIVILCOY S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30696364229

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: GLOBAL COLLECTION SERVICES SA
CUIT : 30707495371

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: RED GLOBAL S.A.
CUIT : 30708610301

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: CHPPC ANDES S.R.L.
CUIT : 30708680229

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA
CUIT : 30710346409

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: MSO ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.U.
CUIT : 30710556357

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: OLENICK GLOBAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711679118

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: HARAS DON ALBERTO S.A.
CUIT : 30715311948

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
AUTORIDAD IGJ DE: MEPMLO S.A.U.
CUIT : 30716544474

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L.
CUIT : 30691161427

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ASCENSIA DIABETES CARE ARGENTINA S.R.L.
CUIT : 30715142712

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
PRESIDENTE DE: ALAS ING. S.A. (desde 01-2020)
CUIT : 30708109319

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
PRESIDENTE DE: COMPAÑIA RIOPLATENSE DE INMUEBLES S.A. (desde 06-2002)
CUIT : 33707979149

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
RELACIONADO DE: OLENICK GLOBAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711679118

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30691161427

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: LOS GROBO SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (desde 04-2021)
CUIT : 30708741775

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: IMAGINE COMMUNICATIONS DE ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30710481985

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: FUNDACION WESTERN UNION ARGENTINA PARA LA FORMACION Y CAPACI (desde 04-2021)
CUIT : 30712002715

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: ASCENSIA DIABETES CARE ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715142712

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715384384

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
SOCIA/O DE: THE YERBA MATE CO. ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30716411784

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
VICE-PRESIDENTE DE: SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO BIBLOS S A (desde 12-2019)
CUIT : 30577170920

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: AHDL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30516591141

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: SATUS AGER SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30687194272

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: CONCENTRIC CHIVILCOY S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30696364229

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: OJO DE VINO S.A.
CUIT : 30707496262

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: GRUPO LOS GROBO S.A.
CUIT : 30708511745

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: LUXXON PARTICIPACOES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711966133

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: CAMELOT IPS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715369849

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL GMBH (desde 04-2021)
CUIT : 30715564943

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL LIMITED (desde 04-2021)
CDI : 30715616900

ZOPPI FERNANDO SAUL
AUTORIDAD IGJ DE: BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.U (desde 04-2021)
CUIT : 30715892584

ZOPPI FERNANDO SAUL
COMISION FISCALIZADORA VOCAL TITULAR DE: AGROFINA S A (desde 12-2016)
CUIT : 30592724541

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: IMAGINE COMMUNICATIONS DE ARGENTINA S.R.L.
CUIT : 30710481985

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ASPRO DO BRASIL SISTEMAS DE COMPRESSAO PARA GNV LTDA.
CUIT : 30711966079

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ASCENSIA DIABETES CARE ARGENTINA S.R.L.
CUIT : 30715142712

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: TREFOIL LIMITED
CDI : 30715616900

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PETROLERA EL TREBOL S A (desde 09-2011)
CUIT : 30705037775

ZOPPI FERNANDO SAUL
EX-SINDICO SUPLENTE DE: ARGENTINA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. (desde 01-2018)
CUIT : 30517175621

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

ZOPPI FERNANDO SAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: LUXXON PARTICIPACOES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711966133

ZOPPI FERNANDO SAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: PANASONIC HEALTHCARE CO., LTD. (desde 04-2021)
CUIT : 30715097520

ZOPPI FERNANDO SAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: ASCENSIA DIABETES CARE HOLDINGS AG (desde 04-2021)
CUIT : 30715097563

ZOPPI FERNANDO SAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: TREFOIL LIMITED (desde 04-2021)
CDI : 30715616900

ZOPPI FERNANDO SAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: MERCURIA ENERGY ASSET MANAGEMENT BV (desde 04-2021)
CUIT : 30715788507

ZOPPI FERNANDO SAUL
SINDICO SUPLENTE DE: QUICKFOOD S A (desde 12-2012)
CUIT : 30504131889

ZOPPI FERNANDO SAUL
SINDICO TITULAR DE: SEGUROS SURA S.A (desde 04-2019)
CUIT : 30500000127

ZOPPI FERNANDO SAUL
SINDICO TITULAR DE: ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A (desde 03-2018)
CUIT : 30500064478

ZOPPI FERNANDO SAUL
SOCIA/O DE: IMAGINE COMMUNICATIONS DE ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30710481985

ZOPPI FERNANDO SAUL
SOCIA/O DE: ASCENSIA DIABETES CARE ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715142712

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO - 20221006012

SCORE

19.7

FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO
FECHA NACIMIENTO: 16/05/1971
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AYACUCHO 1231, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
JUNCAL 2254 PISO:PB DPTO:B, (1125), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
BOLIVAR 188, (1642), SAN ISIDRO
PRES. JOSE EVARISTO URIBURU 1312 PISO 3 B, (1114), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E. (06/2018)
CLAE SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD 01/07/2016
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZOPPI FERNANDO SAUL - 20247652907



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 16/03/2021

PATPETROL S.A. CUIT: 30-71604462-5. Aviso complementario del Aviso N° 12238/21 publicado el 05/03/2021. Por Asamblea del 27/11/2020 se decidió por unanimidad: aprobar las renuncias presentadas por los Sres. Santiago Balart y Victoria Bengochea a sus cargos de director titular y directora suplente de la Sociedad, respectivamente. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/11/2020 Tomas Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F. e. 16/03/2021 N° 15165/21 v. 16/03/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/03/2021

PATPETROL S.A. CUIT: 30-71604462-5. Por Asamblea del 27/11/2020 se decidió por unanimidad: (i) fijar en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes;(ii) designar como director titular y Presidente al Sr. Facundo Fernandez de Oliveira y como director suplente al Sr. Fernando Zoppi; (iii) aprobar el cambio de denominación social de la Sociedad de "PATPETROL S.A." a "Patagonia Energy S.A." y reformar el Artículo 1° del Estatuto Social en virtud del cambio de denominación. Todos los directores designados aceptaron el cargo para el que fueron designados y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, Piso 19, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/11/2020 Tomas Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 29/05/2018

PATPETROL S.A. Comunica constitución: accionistas: Santiago Balart, D.N.I 24.773.347, CUIT 20-24773347-7, Casado, nacido el 08/08/1975, Administrador, domiciliado en Jose C. Paz 1568, Martinez, Pcia. De Bs. As., y Victoria Bengochea, D.N.I. 31.053.513, CUIT 27-31053513-9, soltera, abogada, nacida el 26/07/1984, domiciliada en Santos Dumont 2385 piso 1°, Dpto. A, C.A.B.A.; constitución: Escritura N° 1411 del 28/05/2018, Registro 501 C.A.B.A.; denominación: PATPETROL S.A.; sede: Alem 530 piso 2°, C.A.B.A.; objeto: efectuar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: (a) prestación de servicios de perforación e intervención así como transporte y Logistica para la industria petrolera; (b) investigacion, exploración, perforación, explotación, importación, almacenamiento, refinamiento y demás operaciones industriales vinculadas a la industria petrolera; (c) distribución, compra, venta, exportación y comercialización de hidrocarburos o recursos geotérmicas de cualquier clase (de petróleo, gas, entre otros), sus productos derivados y residuos así como todo tipo de equipos, maquinarias y materiales relacionados a la actividad petrolera; y (d) prestación de servicios cualquier tipo para

la industria hidrocarburífera o geotérmica. Todas las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales habilitados legalmente para ello. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y este estatuto; plazo: 99 años desde su inscripción RP; capital: $ 100.000 representado por 100.000 acciones ordinarias, escriturales de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a un voto por accion; Directorio: 1 a 5 titulares, pudiendo elegir igual o menor número de suplentes por el termino de 3 ejercicios; composición: Director titular y presidente: Santiago Balart, Director suplente: Victoria Bengochea. Los Directores designados constituyen domicilio especial en Alem 530 piso 2°, C.A.B.A. y Arroyo 894, piso 5°, Of. 10 C.A.B.A., respectivamente; sindicatura: prescinde; representacion legal: presidente o vicepresidente en su caso; y cierre del ejercicio: 31/12 de cada ano. Ignacio Martin Meggiolaro, en caracter de autorizado, conforme instrumento público de fecha 28/05/2018, C.A.B.A. Ignacio Martin Meggiolaro – T°:100 F°: 507 C.P.A.C.F. Ignacio Martin Meggiolaro - T°: 100 F°: 507 C.P.A.C.F. e. 29/05/2018 N° 37670/18 v. 29/05/2018

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
- Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial

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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

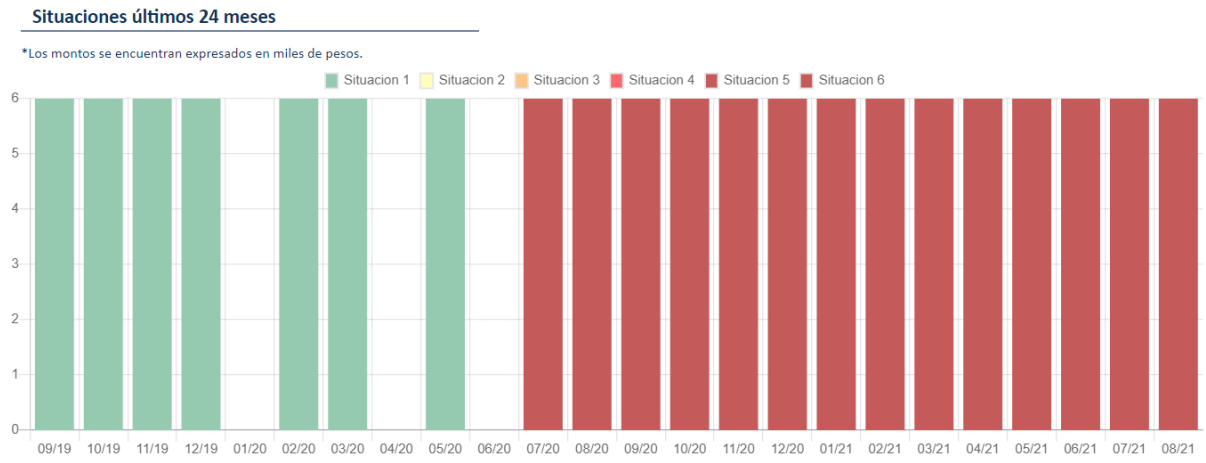
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTAL PERIODO	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**		**6,00**	**6,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTAL PERIODO	**6,00**		**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

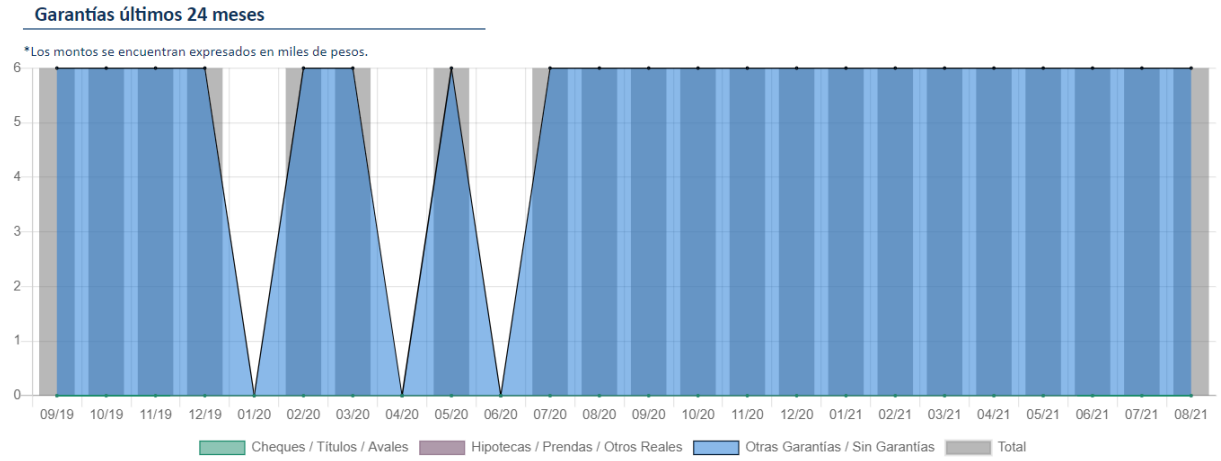
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTAL PERIODO	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

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



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	2020-11
30	IVA	ACTIVO	2021-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2020-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-08
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2020-11
30	IVA	ACTIVO	2021-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2020-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

PATPETROL SA, 30716044625, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

PATPETROL SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PATPETROL S.A. CUIT 30716044625 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e23f5e50-f2d2-46fb-800e-14e6dcd98ef0

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	**PATPETROL S.A.**	30716044625

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	**FERNANDEZ DE OLIVEIRA FACUNDO** Integrante de listas PEP AR: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E.	20221006012

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	**ZOPPI FERNANDO SAUL** Integrante de listas PEP AR: AUTORIDAD DE TREFOIL GMBH SOCIEDAD EXTRANJERA - Relacionado: ASTOLFI SIRO (DNI 18299984)	20247652907

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	**ASTOLFI SIRO PABLO** Integrante de listas PEP AR: AUTORIDAD DE BALL AEROSOL PACKAGING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU)	27182299842

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

La Justicia investiga la venta del Ingenio La Esperanza: vaciamiento y amigos del poder
Fuente: canal abierto Fecha: 08/06/2018

Los jueces David Jorge Casas y Ruth Alicia Fernández estudian la venta del Ingenio La Esperanza de Jujuy al grupo colombiano Omega Energy, en cuya dirección figura el gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional, Facundo Fernández de Olivera. Un caso de vaciamiento y amigos del poder.

Los jueces David Jorge Casas y Ruth Alicia Fernández exigieron al gobierno jujeño que le remita toda la información en su poder sobre la operación realizada con el grupo colombiano Omega Energy, en cuya dirección figura el gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional, Facundo Fernández de Olivera.

De esta manera, la Justicia hace lugar al amparo presentado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), obreros despedidos de La Esperanza, y el diputado Alejandro Vilca.

"El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura una ley (5929) por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017".

"No obstante –recordó Remy- a las pocas semanas Omega Energy dio marcha atrás, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. Fue entonces que el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, conformó la sociedad "Agroindustria La Esperanza S.A" (Alesa) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa. Las empresas de Quiroz tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros".

Allí surge el nombre de **Facundo Fernández de Oliveira**, gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional en la cabeza del directorio de la firma ahora dueña del Ingenio. "En el caso de Oliveira es un funcionario que llega a mediados de 2016 a Radio Nacional y su debut fue ordenar despidos en todo el país. Aparece en el Ingenio como director de ALESA y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional", dice Remy.

La sede de la sociedad Alesa se encuentra en Suipacha 1111, Piso 18, donde funciona el estudio de abogados "Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)", mencionado en el libro "Argenpapers" de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin.

Omega Energy es un grupo petrolero que opera en Colombia, con algunas actividades extractivas en Nigeria y agropecuarias en Estados Unidos. "Lo que no cierra es que tiene más de 13 compañías offshore, que todos sabemos que se utilizan para evadir impuestos entre otros delitos y, semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escaza capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable. Para el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son 100.000 pesos, cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. Y como le es familiar al Grupo Omega, la presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal del Mossack Fonseca, el estudio de abogados, que se hizo famoso por los Panama Papers", señala Remy.

La abogada del CeProDH Maia Hirsch informó que "la resolución de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo obliga al Gobierno de Gerardo Morales a dar explicaciones sobre la oscura venta y donde fueron a parar los millones en subsidios que el gobierno otorgó para mantener abierto el Ingenio". Recordó que fueron más de trescientos los despidos antecedieron a la operación denunciada como un negociado entre el oficialismo y capitales extranjeros.

Un ingenio que pasa a manos conocidas
Fuente: PAGINA 12 Fecha: 20/03/2018

Facundo Fernández de Oliveira es gerente de Recursos Humanos de la emisora oficial y se asoció al Grupo Omega, creado por empresarios colombianos con firmas offshore. Ellos se quedaron con el ingenio vendido por el gobernador Morales.

A pesar de las denuncias y la resistencia de los trabajadores, que pasaron Navidad presos luego de ser reprimidos en la provincia que gobierna con mano dura el gobernador Gerardo Morales, en pocas horas el ingenio La Esperanza pasará a manos de una empresa cuyo director es Facundo Fernández de Oliveira, un funcionario de Cambiemos que puso su firma a varios de los despidos en Radio Nacional, donde se desempeña como gerente de Recursos Humanos. La venta del ingenio azucarero venía siendo resistida por los zafreros y también por impugnaciones de la oposición y del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA), pero el juez de la quiebra Juan Pablo Calderón lanzó igual una licitación irregular. El único oferente resultó ser la empresa Alesa (Agroindustria La Esperanza SA), constituida por los dueños del Grupo Omega, los mismos que habían fracasado hace dos meses en su intento de hacerse de la compañía, cuyo principal acreedor es el Estado.

"Las maniobras de Cambiemos para regalar el ingenio La Esperanza y echar a sus trabajadores es un escándalo nacional", denunció el diputado del FIT Nicolás del Caño luego de visitar a los zafreros en San Pedro. "A veces estas noticias no llegan a Buenos Aires, pero lo que están haciendo los gobiernos de Macri y Gerardo Morales se tiene que conocer en todos lados. Es de una impunidad con pocos antecedentes", dijo. Y agregó que el grupo empresario Omega, que tiene dueños colombianos pero casi todos sus negocios en paraísos fiscales, "se va a quedar con uno de los ingenios más grandes del país por una tercera parte del valor que se pedía hace dos meses, aunque lo más escandaloso es la maniobra para lograr eso: en enero la empresa creó una sociedad en Argentina y nombró como uno de sus directores a un funcionario de Cambiemos, Facundo Fernández de Oliveira".

En el estilo macrista, amigos y funcionarios trabajan en ambos lados del mostrador. Fernández de Oliveira se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional desde julio de 2016. Varios de los despidos a trabajadores dispuestos el último tiempo por la emisora estatal que dirige Ana Gerschenson fueron firmados por este abogado, que antes de aspirar a dirigir el ingenio fue vicepresidente de Latinoamérica para Western Unión, y tuvo pasos por la empresas Clorox, Carrefour y Louis Dreyfus Commodities, además de desempeñarse desde el año 1997 hasta el 2000 como abogado en la firma Marval, O'Farrell & Mairal, un

conocido estudio jurídico de empresas. También figura como gerente titular en la firma Ulterra Drilling Technologies S.R.L, propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo del general y dictador) y Cristian Alberto Krüger.
Desde que fue a la quiebra, en 1999, el ingenio es gestionado por el Estado provincial. Antes de los 338 despidos trabajaban más de mil personas pero Morales aduce que no es rentable, por eso firmó un acuerdo para venderlo al grupo colombiano Omega Energy, que se frustró en enero. Pero la saña con que los trabajadores fueron desalojados en diciembre de la ruta 34 cuando protestaban contra la pérdida de sus fuentes de trabajo, y el encarcelamiento de 40 zafreros (entre ellos cuatro mujeres), sólo se explica por el negociado de la gestión radical. Página|12 publicó en diciembre pasado un informe elaborado por Gastón Remy, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), del que surgían dos datos llamativos: el principal acreedor de la quiebra es el Estado provincial, y la empresa que compraría el ingenio no lidera el sector del azúcar sino que se referencia en la explotación de petróleo.
En las últimas dos décadas, los zafreros y sus familias vienen resistiendo para mantener sus puestos de trabajo, pero los despidos ordenados por Morales abrieron una nueva etapa. Luego de la represión, las mujeres de los zafreros se pusieron al frente de una movilización que convocó a la comunidad de San Pedro a manifestarse por la libertad de los obreros. Dos días antes hubo otra multitudinaria marcha, tras la cual el gobernador calificó como “delincuentes” a los trabajadores detenidos.
La salvación es el paraíso (fiscal)
A principios de diciembre Gerardo Morales había anunciado como un triunfo el acuerdo de venta del ingenio al grupo Omega Energy por la suma de 85 millones de dólares, con la condición de adquirirla con solo 600 trabajadores. Los avisos en los principales medios quedaron opacados cuando en enero la venta finalmente se frustró, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. A pesar de la caída de la venta, el gobierno no reincorporó a los 338 despedidos, y a través del juez Calderón se convocó a un “concurso de precio sui generis”, en el exiguo plazo de 5 días, en febrero. Así, el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, decidió conformar la sociedad “Agroindustria La Esperanza S.A” (Alesa) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa. Las empresas de Quiroz tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros. En el acta constitutiva de la nueva compañía Alesa, Leal declara un domicilio real en 1111 Brickel Avenue, Suite 1515, Miami, Florida. Este es el mismo que informa la primera accionista de Alesa, Sofía Alejandra Santo Domingo Laforiee, colombiana y socia en varias empresas del Grupo Omega.
Leal Quiroz y Sofía Laforiee son parte de un grupo que posee una compleja estructura financiera con sociedades offshore que los ubican dentro de los Panamá Papers. El experto Remy se pregunta si será por esa razón que eligieron como sede de su sociedad en Argentina en Suipacha 1111 Piso 18 donde funciona el estudio de abogados, “Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)”, un estudio mencionado en el libro “Argenpapers” de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin. Facundo Fernández de Oliveira, a la sazón funcionario de Radio Nacional, es parte del directorio de una empresa que antes de haber empezado a operar ostenta turbias credenciales. ¿En lugar de seguir produciendo azúcar buscarán petróleo, como indican sus antecedentes?
Vaciamiento, súper explotación y corrupción
“Los funcionarios ya dejaron en claro que el sector de trabajadores que continúe no va a conservar su convenio laboral, sino que el mismo va a ser modificado a la baja”, destacó Remy. El docente afirmó que “lo que el gobierno presenta como la ‘mejor opción’ es la entrega a Alesa, que aportaría poco más de la mitad del valor de la deuda de la quiebra. Es una cuestión más escandalosa aun teniendo en cuenta que el Estado (provincial y nacional) es el principal acreedor”. En base a los informes oficiales, el especialista concluyó que “si consideramos que el valor actual del activo del ingenio es de 1.065.601.518,30, a Omega Energy, con los favores del gobierno y de la Ley de Quiebras mediante, se le permite hacerse del ingenio y sus 70.000 hectáreas por menos del 40 por ciento de su valor actual. Un negocio fabuloso que haría un privado gracias a la ayuda del Estado”.
Otra falacia que invoca el gobierno de Morales es que el ingenio da pérdidas, lo cual se contradice con los balances más recientes. Y la administración actual tampoco explica la caída de la zafra en 2016: no brindaron información, tampoco la exigió la Justicia, pero los números contrastan con el resto de los ingenios de la provincia. “Si analizamos la relación entre producción de azúcar y empleo podemos observar una dinámica general, al menos desde 2013: la merma en personal se compensa con un aumento de la productividad medida en cantidad de azúcar obtenida por obrero. Al haber menos manos disponibles, los trabajadores tienen que trabajar más intensamente para producir lo mismo, o incluso más que antes, lo cual redunda en mayores beneficios para la empresa, aunque esto no conste en los balances”, dijo en su informe Remy. En definitiva, “las sumas millonarias del Estado crecen, el empleo baja y la productividad va en alza, y las autoridades no explican adónde van a parar estos fondos y tampoco hay inversión en infraestructura con las consecuencias terribles sobre la vida de los trabajadores, como sucedió el año pasado con el fallecimiento de Jorge Lizárraga por falta de seguridad”.

JUJUY. Escándalo: funcionario de Cambiemos es director de empresa que compraría el ingenio La Esperanza
Fuente: LA IZQUIERDA DIARIO Fecha: 05/03/2018

Se trata de Facundo Fernández de Oliveira quien se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional y fue recientemente designado como director suplente de la sociedad "Agroindustria La Esperanza S.A.", única oferente hasta ahora para adquirir el Ingenio La Esperanza a un tercio de su valor real.

La venta del Ingenio La Esperanza, viene siendo un dolor de cabeza para el Gobierno de Gerardo Morales, al persistente reclamo de los trabajadores por su reincorporación, a la caída de la venta al grupo colombiano Omega Energy en enero y a las impugnaciones que recibió por parte de la oposición y el SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar) a la irregular licitación que lanzó el Juez de la quiebra Juan Pablo Calderón, ahora se suma un nuevo escándalo: la empresa ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.), constituida recientemente por los dueños del Grupo Omega, y única oferente para adquirir el Ingenio, designó como director suplente al funcionario de Cambiemos, Facundo Fernández de Oliveira, actual Gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional.

Fernandez de Oliveira, es abogado y desde julio de 2016 se desempeña como gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional. Varios de los despidos persecutorios a trabajadores dispuestos el último tiempo por la radio que dirige Ana Gerschenson, llevaban la firma de este abogado. Previo a ejercer la función pública Fernandez de Oliveira fue vicepresidente de Latinoamérica para Western Unión, y tuvo pasos por la empresa Clorox y Carrefour, Louis Dreyfus Commodities, además de desempeñarse desde el año 1997 hasta el 2000 como abogado en la firma Marval, O'Farrell & Mairal, reconocido bufete de abogados de empresas.

No es la única empresa en la que Fernández de Oliveira figura como director o administrador, también figura como gerente titular en la empresa ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L., propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo del Gral. del Ejército) y Cristian Alberto Krüger y en otras 6 empresas. Mientras despide trabajadores en Radio Nacional, los negocios, de los dos lados del mostrador, continúan para los funcionarios de Cambiemos.

El grupo Omega y "Agroindustria La Esperanza S.A"

A principios de diciembre de 2017 Gerardo Morales había anunciado como un triunfo el acuerdo de venta del ingenio que firmó con el grupo Omega Energy por la suma de U$S 85 millones, y con la condición de adquirirla con solo 600 trabajadores.

Los spots y las notas en los principales medios quedaron opacados cuando en enero la venta finalmente se frustró, entre otras razones porque el grupo colombiano no poseía una sociedad legalmente constituida en el país. A pesar de la caída de la venta, el gobierno no reincorporó a los 338 despedidos, y a través del Juez Calderón se convocó a un "concurso de precio sui generis", en el exiguo plazo de 5 días, en febrero de este año.

Pese al traspié de la venta, el presidente de Omega Energy, Omar Leal Quiroz, decidió conformar la sociedad "Agroindustria La Esperanza S.A" (ALESA) con sede en CABA el 29 de enero de 2018, en la que figura como uno de los dos socios de esta empresa.

Las empresas Omar Leal tienen múltiples domicilios, en Miami, Bogotá, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros. En el acta constitutiva de la nueva empresa ALESA, Leal declara un domicilio real en 1111 Brickel Avenue Suite 1515, Miami, Florida. Este es el mismo domicilio que declara la primera accionista de ALESA, Sofía Alejandra Santo Domingo Laforiee, también colombiana y quien es socia en varias empresas del Grupo Omega.

El trámite express para constituir ALESA y poder participar del "concurso de precios" dispuesto por Calderón, llevó a que Leal muestre otras características de sus empresas que es manejar pequeños volúmenes de capitales en las operaciones. De esta manera inscribió la sociedad con el mínimo de capital requerido por Ley que son 100 mil pesos. Un monto exiguo acorde al desembolso de 85 millones de dólares que implicaría la operación de adquisición del ingenio que casi el único "requisito" que solicitó el Juez Calderón ante la ausencia de "pliegos y condiciones".

Pero Omar Leal y Sofía Laforiee como es sabido prefieren las aventuras de los paraísos fiscales. Su grupo posee una compleja estructura financiera con sociedades off shore que lo ubican dentro del selecto grupo de empresarios de los Panama Papers Entonces, ¿Será por su asiduo contacto con las sociedades off shore que escogieron como sede de su sociedad en Argentina la calle Suipacha 1111 Piso 18 donde funciona el estudio de abogados, "Pérez Alati, Grondona (h), Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h)", un estudio mencionado en la investigación "Argenpapers" de los periodistas Santiago O´Donnell y Tomás Lukin?

Facundo Fernandez de Oliveira es parte del directorio de una empresa que antes de haber empezado a operar reúne todo tipo de sospechas. Su doble juego de funcionario público y director de ALESA que participa de una "compulsa de precios" para adquirir un ingenio en quiebra -cuyo principal acreedor es el Estado-, no puede menos que constituir un acto por demás de oscuro. Hasta el momento el Juez Calderón no parece haber encontrado nada oscuro en esta operatoria. Del gobernador Gerardo Morales mucho no podemos esperar porque es quien se puso a la cabeza de esta operatoria que está dejando a cientos de trabajadores despedidos y puede significar la liquidación del ingenio.

Una licitación irregular a la medida del grupo Omega y Alesa

"Una venta absolutamente ilegal que pretende dejarnos en la calle y regalar el Ingenio a empresarios amigos", así describen los trabajadores del Ingenio La Esperanza la situación de la empresa que se encuentra en quiebra desde el año 1999. Los trabajadores y sus familias resisten manifestándose frente al juzgado y la empresa, reclamando por sus puestos de trabajo y denunciando todas las irregularidades que se están llevando adelante.

Luego de la caída de la venta al grupo Omega, el gobierno a principio de febrero anunció que se llamaría a una licitación, que finalmente el Juez Calderón resolvió el 14 de febrero, pero con el novedoso formato de "concurso de precios" y por el exiguo plazo de cinco días, para su venta. El llamado fue hecho a la medida del Grupo colombiano Omega, cuyas bases y condiciones eran las mismas de sus ofertas, y el juez dispuso que sea el Gobierno de Gerardo Morales quien debía "buscar" a posibles oferentes.

Como se denunció desde este medio, la resolución del Juez Calderón, que actúa como subrogante del Juzgado Comercial nº 9 Secretaría 18 de San Pedro, dejó pocos artículos de la Ley de Concursos y quiebras sin pasar por arriba. Llamó a un "concurso de precios" que no está establecido como figura en la Ley de Concursos y Quiebras, no publicó edictos, no requirió una tasación, lo hizo por el exiguo plazo de cinco días, encomendó al Gobierno de Gerardo Morales a buscar oferentes, puso como base la oferta que había hecho el Grupo Omega en 85 millones de dólares, y la venta del ingenio se dispuso sólo con 600 trabajadores, ratificando y convalidando los 338 despidos. Todo a espalda de los trabajadores y sin siquiera permitirle algún derecho de defensa.

Todas estas irregularidades viene siendo denunciada por los diputados del PTS - Frente de Izquierda, entre ellos Alejandro Vilca y Natalia Morales, quienes en enero requirieron al gobierno provincial que haga público toda la información relacionada con la venta del Ingenio La Esperanza y los despidos, a lo que desde el gobierno de Morales se negaron a brindar información argumentando

"secreto comercial" y que ellos no eran propietarios del Ingenio, un argumento poco "republicano" para quienes públicamente se muestran como los defensores de esos principios.
Morales propuso que designaran como administradores del Ingenio La Esperanza al hermano del ministro de Infraestructura, Luis Américo Rizzotti, y a Carlos Alberto Samman, hermano del Juez Samman quien mantuvo presos a los dirigentes de comisión directiva del SOEA durante navidad y por más de diez días en diciembre del 2017.
Actualmente, la licitación irregular convocada por el Juez Calderón, y a la que presentó oferta únicamente ALESA, se encuentra impugnada por el SOEA. Los trabajadores consideraron un paso adelante el hecho de haber logrado 35 reincorporaciones el viernes pasado, aunque advierten que siguen reclamando por la reincorporación de todos los despidos.
Mientras tanto el gobierno al gobierno de Gerardo Morales se le suma un nuevo escándalo, donde, una vez más, los funcionarios de cambiemos aparecen de los dos lados del mostrador.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.