DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PINI FABIANA DANIELA

Informe realizado a pedido de YPF SA

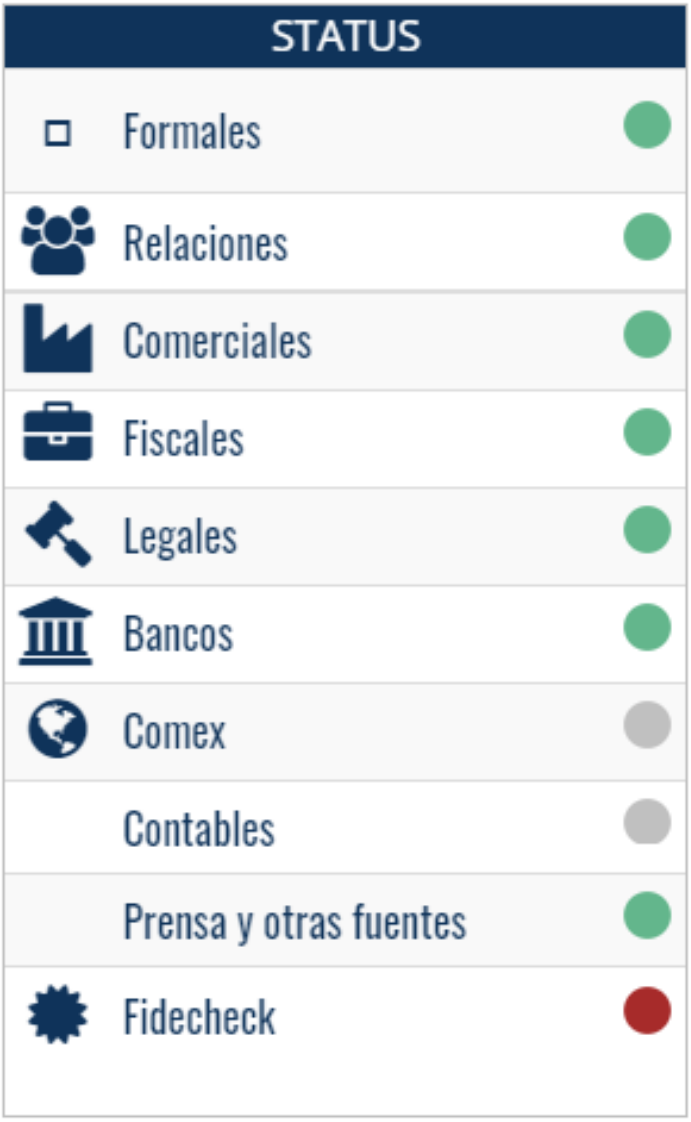
ARGENTINA

Noviembre 2021

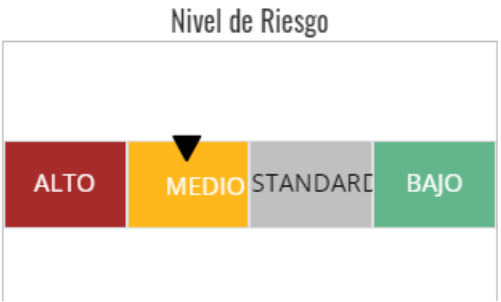
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

PINI FABIANA DANIELA, Argentina, nacida el 06/06/1969, dedicada, según información de AFIP, a brindar Servicios Jurídicos y de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en Sociedades Anónimas. Es monotributista de Categoría D. Según Publicaciones oficiales, forma parte teniendo cargos directivos y/o ejecutivos de las siguientes empresas: TASINVER S.A., ELECTROPATAGONIA S.A., CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A., CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A., CENTRALES TERMICAS DEL NEA S.A. y IATE S.A., y además es socia, según edicto del 16/02/2009, de ALFADI S.R.L., empresa de servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador, que no registra actividad bancaria, fiscal, legal o comercial en los periodos de análisis. Muchas de estas empresas están vinculadas a la familia TASSELLI. PINI FABIANA DANIELA presenta afiliación vigente con la aseguradora FED. PATRONAL ART, no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL ni tampoco deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera en forma normal con el sistema bancario, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos, reclamos fiscales, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectó Prensa Negativa.

La analizada es Integrante de listas PEP Argentina por estar relacionada con BORK CRISTIAN PEDRO, Representante Institucional Alterno de la Provincia de Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

Por lo expuesto, y si no se identificaron eventos que revistan gravedad,

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 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
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 18
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 18

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

PINI FABIANA DANIELA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PINI FABIANA DANIELA.
CUIT	27-20725677-9.
Domicilio	BELGRANO GRAL MANUEL 4247, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1124914222 - 1124961228 - 3424590313 - 3424565336
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	06/06/1969
País de Nacimiento	Argentina
Edad	52
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BELGRANO GRAL MANUEL 4247, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PINI FABIANA DANIELA, Argentina, nacida el 06/06/1969, dedicada, según información de AFIP, a los Servicios jurídicos y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

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

PINI FABIANA DANIELA CUIT: ***27-20725677-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	10-2016
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-2016

****

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:	*691001 (F-883) SERVICIOS JURÍDICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *10/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MORENO 3186
SANTA FE
3000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***03-11-2021*** a ***03-12-2021*** Hora **15:58:00** Verificador **101227494796**

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**.

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-20725677-9
PINI FABIANA DANIELA
MORENO 3186
SANTA FE
3000-SANTA FE

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-02-2017

ACTIVIDAD: F883 - 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
F883 - 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

Vigencia de la presente constancia: **03-11-2021 a 03-12-2021**

Hora **15:57:19** Verificador **204228662635**

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

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SA	Argentina	30663195995	PRESIDENTE
2	ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	33696621719	PRESIDENTE
3	TASINVER S A	Argentina	30631244196	VICE-PRESIDENTE
4	IATE SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	33505517879	VICE-PRESIDENTE
5	ALFADI S.R.L.	Argentina	30710510772	SOCIA/O
6	CENTRAL TERMICA SORRENTO S A	Argentina	33658947589	DIRECTOR/A TITULAR
7	CENTRALES TERMICAS DEL NEA S A	Argentina	30663436313	DIRECTOR/A TITULAR

Fuente: Externa

SOCIOS / DIRECTORES DE

PRESIDENTE: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 08-2018)

CUIT :	33696621719
Fecha Constitución o Inicio de Act:	02-08-1999
Fecha Ins. R.P.C. :	10/09/1999
Actividad	GENERACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA.

PRESIDENTE: CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SA (desde 02-2020)

CUIT :	30663195995
Fecha Constitución o Inicio de Act:	22-07-1993
Fecha Ins. R.P.C. :	23/12/1993
Actividad	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CONVENCIONAL.

VICE-PRESIDENTE: IATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 08-2021)

CUIT :	33505517879
Fecha Constitución o Inicio de Act:	04-08-1980
Actividad	FABRICACION DE TABLEROS ELECTRICOS

VICE-PRESIDENTE: TASINVER S A (desde 11-2016)

CUIT :	30631244196
Fecha Constitución o Inicio de Act:	26-06-1986
Fecha Ins. R.P.C. :	30/05/1989
Actividad	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIA.

DIRECTOR/A TITULAR: CENTRALES TERMICAS DEL NEA S A (desde 03-2019)

CUIT :	30663436313
Fecha Constitución o Inicio de Act:	18-12-1992
Fecha Ins. R.P.C. :	11/06/1993
Actividad	GENERACION DE ENERGIA TERMICA CONVENCIONAL.

DIRECTOR/A TITULAR: CENTRAL TERMICA SORRENTO S A (desde 06-2018)

CUIT :	33658947589
Fecha Constitución o Inicio de Act:	16-12-1992
Fecha Ins. R.P.C. :	22/02/1993
Actividad	GENERACION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA.

SOCIA/O: ALFADI S.R.L. (desde 12-2008)

CUIT :	30710510772
Fecha Constitución o Inicio de Act:	22-10-2007
Fecha Ins. R.P.C. :	18/04/2008

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PINI FABIANA DANIELA - 27207256779

SCORE

72.3

PINI FABIANA DANIELA

FECHA NACIMIENTO:	06/06/1969
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	341 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BELGRANO GRAL MANUEL 4247, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

DR M MORENO 3186, (3000), SANTA FE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 27/10/2021

IATE S.A. CUIT 33-50551787-9. Asamblea 26/08/2021. Se designó Directorio por 1 ejercicio: Sergio Tasselli (Presidente), Fabiana Daniela Pini (Vicepresidente) y Alberto Tasselli como directores titulares y como Directores Suplentes Máximo Tasselli, Mariano Tasselli y Sebastian Tasselli. Los directores Sergio Tasselli, Fabiana Daniela Pini y Directores Suplentes Máximo Tasselli y Mariano Tasselli con domicilio especial en la Avenida Córdoba 1351 Piso 3, CABA. El director Alberto Tasselli y el director suplente Sebastian Tasselli con domicilio especial en la calle Libertad Piso 1213, piso 3, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 26/08/2021 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F.
e. 26/10/2021 N° 80573/21 v. 26/10/2021

Provincia: NACION Fecha: 26/10/2021

TASINVER S.A. CUIT 30-63124419-6. Asamblea 17/06/2021. Se designó Directorio por 1 ejercicio: Fabiana Daniela Pini (Presidente), Sergio Tasselli (Vicepresidente) y Alberto Tasselli y como Directores Suplentes Florencia Tasselli, Máximo Tasselli y Alicia Bullano. Los directores Fabiana Daniela Pini, Sergio Tasselli y los Directores Suplentes Alicia Bullano y Máximo Tasselli con domicilio especial en la Avenida Córdoba 1351 Piso 3, CABA. El director titular Alberto Tasselli y la directora suplente Florencia Tasselli con domicilio especial en la calle Libertad Piso 1213, piso 3, CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 17/06/2021 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 27/10/2021 N° 81134/21 v. 27/10/2021

Provincia: NACION Fecha: 18/02/2020

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A. 30-66319599-5. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del 06/02/2020, se designa Presidente a FABIANA DANIELA PINI, Vicepresidente a Sergio Tasselli, Director titular a Juan Manuel Bastos, los mencionados contituyen domicilio especial en Av. Cordoba 1351 P° 3, CABA. Tambien se designaron directores titulares a Diego Bosch Ibarguren, quien constituye Domicilio Especial en Lima 163, CABA; Gustavo Jose Aguilera, quien constituye Domicilio Especial en Maipu 1631, Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut y el Sr. Adriano Villagra, quien constituye domicilio especial en Av. 25 de Mayo 550, Rawson, Pcia. de Chubut. Se Designaron directores Suplentes a Maximo Tasselli, Guido Tasselli, Alicia Graciela Bullano, quienes constituyen Domicilio Especial en Av. Cervino 4449 Piso 1 CABA, tambien a los Sres Hector Gonzalez, quien constituye Domicilio Especial en Brasil 55, Trelew, Pcia. de Chubut y al Sr Hector Zuccotti, quien constituye domicilio especial en Lima 163, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/02/2020 GUIDO TASSELLI - T°: 136 F°: 647 C.P.A.C.F. e. 18/02/2020 N° 7995/20 v. 18/02/2020 Fecha de publicación 18/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 11/02/2020

CENTRALES TERMICAS DEL NEA S.A. 30-66343631-3. Por Asamblea General Ordinaria y Especial del 20/03/2019, se designó Presidente al Sr. Maximo Tasselli, Vicepresidente a Sergio Tasselli, Director Titular a FABIANA DANIELA PINI y Directores Suplentes a Maria Victoria Tasselli, Matias Luis Gallegos y Alicia Graciela Bullano. Todos Ellos constituyen domicilio especial en Av. Cordoba 1351 Piso 3° CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/03/2019 FABIANA DANIELA PINI - T°: 121 F°: 901 C.P.A.C.F. e. 11/02/2020 N° 6397/20 v. 11/02/2020 Fecha de publicación 11/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 24/09/2018

ELECTROPATAGONIA S.A. Por Acta de Asamblea de fecha 16/8/18, se designo Presidente a la Dra. Fabiana Daniela Pini, Vicepresidente a Maximo Tasselli, Director Titular a Guido Tasselli y Directores Suplentes a Maria Victoria Tasselli, Matias Luis Gallegos y Pedro E. Lopez Sanchez. Todos ellos constituyeron domicilio especial en Av. Cordoba 1351, Piso 3, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/08/2018 Fabiana Daniela Pini - T°: 121 F°: 901 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/07/2018

CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A. Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria y Especial de Clases de fecha 18 de junio de 2018 se designó como Presidente, por la Clase A: Sergio Tasselli, como Director Titular por la Clase A: Alicia Alejandra Lorusso, como Director Titular y Presidente por la Clase B: FABIANA DANIELA PINI. Como Direcotres Suplentes se designó a los siguientes; Por la Clase A: Matias Luis Gallegos y a Guido Tasselli; por la Clase B: Eduardo Felix Dudziac. Todos ellos constituyen domicilio especial en Av. Cordoba 1351 Piso 3 CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 18/06/2018 FABIANA DANIELA PINI - T°: 121 F°: 901 C.P.A.C.F. e. 24/07/2018 N° 52953/18 v. 24/07/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/07/2018
IATE S.A. Asamblea 16/04/2018. Se designo Directorio por 1 ejercicio: Sergio Tasselli (Presidente), FABIANA DANIELA PINI (Vicepresidente) y Natan Taubas y como Directores Suplentes Maximo Tasselli, Mariano Tasselli y Barbara Berazategui. Los directores Sergio Tasselli, FABIANA DANIELA PINI y Directores Suplentes Maximo Tasselli y Mariano Tasselli con domicilio especial en la Avenida Cordoba 1351, Piso 3, CABA. El director Natan Taubas y Directora suplente Barbara Berazategui con domicilio especial en la calle Libertad 1213, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 16/04/2018 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 16/07/2018 N° 50639/18 v. 16/07/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/01/2017
TASINVER S.A. Asamblea 30/11/2016. Se designo Directorio por 1 ejercicio: Maximo Tasselli (Presidente), FABIANA DANIELA PINI (Vicepresidente) y Natan Taubas y como directores suplentes Ricardo Greco y Sergio Tasselli. Los directores Maximo Tasselli, FABIANA DANIELA PINI y director Suplente Sergio Tasselli con domicilio especial en la Avenida Cordoba 1351 Piso 3, CABA. El director Natan Taubas y director suplente Ricardo Greco con domicilio especial en la calle Libertad Piso 1213, piso 3, CABA. Directorio 05/12/2016. Traslado de sede social de la calle Parana 552, piso 5°, oficina 54, CABA a la Avenida Cordoba 1351, Piso 3, CABA. Autorizado segun instrumento privado Directorio de fecha 05/12/2016 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 26/01/2017 N° 4235/17 v. 26/01/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 14/10/2016
IATE S.A. Asamblea 29/09/2016. Se designo Directorio por 1 ejercicio: Sergio Tasselli (Presidente), FABIANA DANIELA PINI (Vicepresidente) y Natan Taubas y como Directores Suplentes Matias Gallegos, Barbara Berazategui y Mariano Tasselli. Los directores Sergio Tasselli, FABIANA DANIELA PINI y Directores Suplentes Matias Gallegos y Mariano Tasselli con domicilio especial en la Avenida Cordoba 1351 Piso 3, CABA. El director Natan Taubas y Directora suplente Barbara Berazategui con domicilio especial en la calle Libertad Piso 1213, piso 3, CABA. Directorio 4/10/2016. Traslado de sede social de la calle Parana 552, piso 5°, oficina 54, CABA a la Avenida Cordoba 1351 Piso 3, CABA. Autorizado segun instrumento privado Directorio de fecha 04/10/2016 Maria Agustina Vitolo - T°: 86 F°: 830 C.P.A.C.F. e. 14/10/2016 N° 76915/16 v. 14/10/2016

Provincia: SANTA FE Fecha: 16/02/2009
ALFADI S.R.L. CONTRATO Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación, a cargo del Registro Público de Comercio, se ha ordenado la siguiente publicación: Datos de los socios: Diego Adrian Rubies, argentino, mayor de edad, casado, marketing, domiciliado Belgrano 4247, de esta ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, nacido el 4 de setiembre de 1971, D.N.I. 21.804.119, y FABIANA DANIELA PINI, argentina, mayor de edad, casada, abogada, domiciliada en Belgrano 4247, de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, nacida el 06 de junio de 1969, D.N.I. 20.725.677. Fecha del instrumento: Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, 22 de diciembre de 2008. Denominación: ALFADI S.R.L. Duracion: Cincuenta Años. Domicilio: Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Sede Social Moreno 3186. Santa Fe. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la siguientes actividades: Comercial: a) Compra, venta, importación, exportación, representacion, agencia, comisión, cesion, mandato, consignación, distribución, comercialización de bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles, todo tipo de productos alimenticios, envasados, desecados, congelados, enlatados, dietéticos naturistas, artículos de limpieza y perfumería, golosinas, b) compra, venta, representacion, distribución, consignación, mandatos, agencias y comisiones, de toda clase de ropa de vestir o informal, indumentaria de deporte, sus accesorios y cualquier clase de mercaderías relacionadas directa y/o indirectamente relacionadas con las enunciadas precedentemente. Capital Social: se fija en la suma de Pesos cuarenta Mil ($ 40.000) representado por 400 cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas. Administración y representacion: a cargo de uno o más gerentes, socios o no, que actuaran en forma individual e indistinta. El socio gerente designado es Diego Adrian Rubies. Expresión de Voluntad: A traves de reuniones de socios en asamblea que podrán ser convocada por cualquiera de los socios gerente cuando lo juzguen necesario. Fiscalización: A cargo de todos los socios. Fecha del ejercicio social: 31 de diciembre de cada ano. Santa Fe, 05 de Febrero de 2009. Mercedes Kolev, secretaria. $ 15 59034 Feb. 16

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La analizada 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:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5062325
Desde:	10/02/2021 - Alta de afiliación
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

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

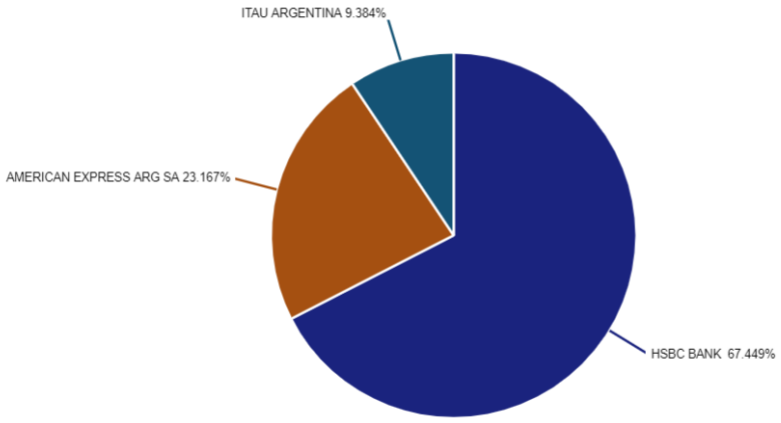
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
ITAU ARGENTINA	3,00	5,00	1,00	4,00	4,00	2,00		
HSBC BANK	72,00	67,00	84,00	91,00	57,00		71,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	15,00	15,00	11,00	9,00	9,00	47,00		
TOTAL PERIODO	**90,00**	**87,00**	**96,00**	**104,00**	**70,00**	**49,00**	**71,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
ITAU ARGENTINA					54,00	50,00	55,00	65,00
HSBC BANK	72,00	69,00	61,00	79,00	75,00	114,00	188,00	180,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	12,00	17,00	14,00	23,00	31,00	14,00	27,00	26,00
TOTAL PERIODO	**84,00**	**86,00**	**75,00**	**102,00**	**160,00**	**178,00**	**270,00**	**271,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
ITAU ARGENTINA	57,00	58,00	54,00	38,00	31,00	22,00	52,00	32,00
HSBC BANK	201,00	299,00	302,00	283,00	233,00	289,00	268,00	230,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	26,00	19,00	39,00	35,00	54,00	57,00	89,00	79,00
TOTAL PERIODO	**284,00**	**376,00**	**395,00**	**356,00**	**318,00**	**368,00**	**409,00**	**341,00**

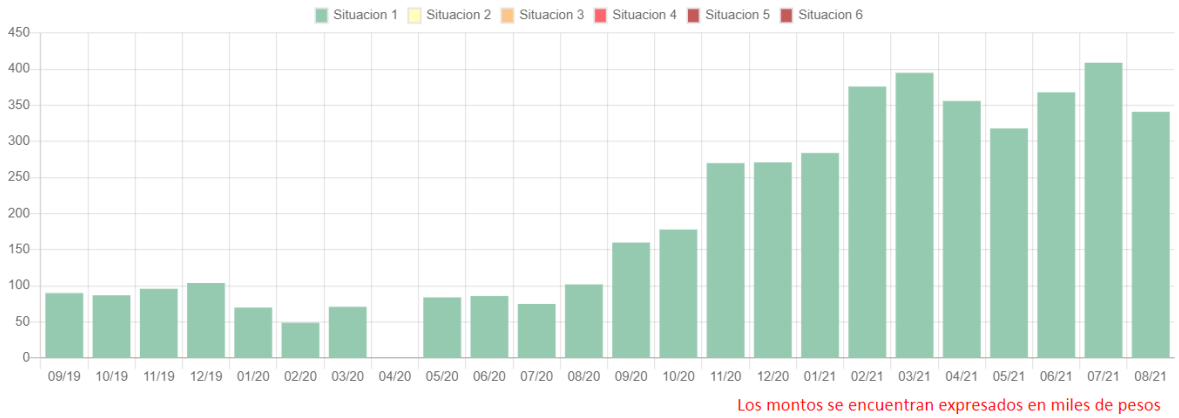
Importes expresados en Miles de Pesos

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

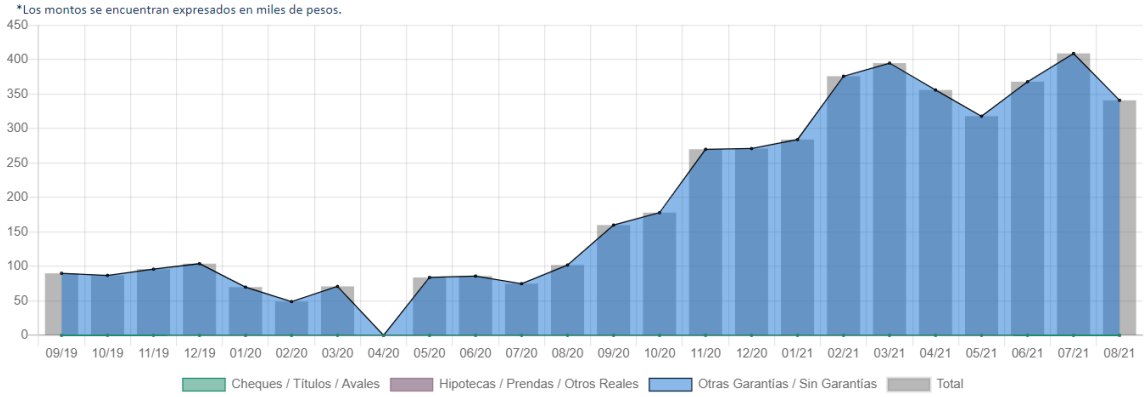
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2016-02
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2016-10

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

PINI FABIANA DANIELA, 27207256779, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

PINI FABIANA DANIELA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/11/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PINI FABIANA DANIELA CUIT 27207256779 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 653690ae-a52a-43d1-9256-647f9c406929

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION 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: FABIANA DANIELA PINI - 27207256779
Fecha: 03-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOC ANONIMA - Relacionado: BORK CRISTIAN PEDRO (DNI 10229274)

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: BORK CRISTIAN PEDRO - 20102292740
Fecha: 05-11-2021

Integrante de listas PEP Argentina: Representante Institucional Alterno de la Provincia de Consejo Federal de la EnergIA Electrica

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: ELECTROPATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA - 33696621719
Fecha: 03-11-2021

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: IATE SOCIEDAD ANONIMA - 33505517879
Fecha: 03-11-2021

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: TASINVER S A - 30631244196
Fecha: 05-11-2021

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: CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SA - 30663195995
Fecha: 05-11-2021

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: CENTRALES TERMICAS DEL NEA S A - 30663436313
Fecha: 05-11-2021

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.