DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Enero 2022

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:

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. inició sus actividades en el año 1996 y tiene como objeto principal la de transporte de caudales y objetos de valor y brindar servicios de seguridad e investigación. La empresa informa como accionistas a LOOMIS HOLDER SPAIN S.L., LOOMIS SPAIN S.A., (ambas radicadas en España) y a ETCHEGOIN SPINOLO JOSE LUIS. Informan contar con 212 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA 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. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Córdoba (situación fiscal irregular) y Corrientes (Deuda de Mas de 50.000 pesos). No registra juicios comerciales en su contra ni tampoco embargos. Existen cuestiones de Integridad y Prensa Negativa (ver detalle)

El análisis de sus estados contables al 12/2020 evidenciaron una situación Económica satisfactoria, con sostenimiento del nivel de Ventas y de Costos, manteniendo una satisfactoria Rentabilidad Neta de 19.4% s/ventas vs 21.8% s/ventas en el ejercicio anterior. Su índice de Liquidez (3.93) se mantuvo dentro de parámetros satisfactorios, al igual que los indicadores de Solvencia Patrimonial (3.40) y de Endeudamiento Corriente (0.27), denotando una adecuada situación financiera y patrimonial. Las Ventas post balance informadas (Enero-Septiembre 2021) proyectan una fuerte caída. Hay inconsistencias en la información brindada en cuanto a las ventas a ARCOS DORADOS, ya que el importe suministrado equivale al total de la venta del periodo 2020.

La empresa presentó una situación general satisfactoria, por lo que no vemos inconvenientes en operar normalmente. Sugerimos solicitar el balance 2021 para ver el impacto de la caída de ventas en el resultado de la compañía.

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA 21
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A.
CUIT	30-68901181-7.
Domicilio	URQUIZA GRAL 00340, (1215), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4931-4408 - (OTRO)
Actividad	801010 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR 801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/12/1996
Fecha de Contrato Social	15/11/1996
Capital	$ 240 000
Patrimonio neto al 2020	$ 1 137 975 098
Cantidad Empleados	220 Aprox.
Domicilio Legal	URQUIZA GRAL 00340, (1215), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

1905

Lee Loomis fundó la compañía Cleary Creek Commercial Company. A través de trineos tirados por perros, enviaba suministros a los mineros de Alaska, y transportaba el oro de las minas, comenzando así el Transporte de Fondos. Veinte años después fundó la compañía Loomis Armored Car Service.

1934

Erik Phlippe Sorensen funda Hälsingborgs Nattvakt en helisnborg Suecia. Rápidamente se amplía cuando Sörensen adquiere varias compañías en el sur de Suecia. La compañía fusionada se llama Svenska Vakt AB.

1970

En una situación de tipos de interés elevados, los bancos vieron la necesidad de modificar el procesado del efectivo, para reducir el tiempo de indisponibilidad del efectivo, comenzando así el proceso de externalización del efectivo en las compañías de transporte de fondos.

1972

El fundador de Securitas, Erik Philip-Sorensen fusiona todas las empresas de vigilancia y transporte que había creado, inciándose la empresa Securitas AB.

1997

Loomis en Estados Unidos compra la compañía de transporte de fondos Wells Fargo, creando la empresa Loomis Fargo & Company, que se convierte en una de las mayores compañía de Transporte de Fondos en Estados Unidos.

2000

Securitas comienza a operar en Argentina con la compra la compañía de seguridad Organización Fiel.

2006

La división de transporte de fondos del grupo Securitas toma el nombre LOOMIS internacionalmente y comienza a tener una nueva identidad

2008

Loomis comienza a cotizar en el índice Nasdc OMX de Estocolmo, convirtiéndose en la primera compañía mundial de gestión de efectivo con presencia en la Bolsa.

2012

Continuando con su plan de expansión Loomis, a través de Transportadora de Caudales Vigencia Duque S.A. da sus primeros pasos en América Latina.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Un comportamiento responsable en relación con nuestros empleados, clientes, accionistas y el medio ambiente no sólo es importante para nosotros – es una condición necesaria para nuestra existencia. Por lo tanto, trabajamos continuamente para formar una cultura corporativa basada en nuestros valores fundamentales: Personas, Servicio e Integridad. Estos valores afectan a todas las áreas de nuestro negocio. Son fáciles de entender y fáciles de aplicar.

La columna vertebral de nuestras operaciones

En nombre de nuestros clientes, los empleados de Loomis manejan grandes responsabilidades diariamente. Para los empleados de Loomis, es fundamental tener una alta integridad, un fuerte sentido de la seguridad, la ética y la moral, las competencias correctas y el deseo de superar siempre las expectativas del cliente. Nos esforzamos

continuamente por crear una cultura corporativa con sólidos valores que se pueden resumir en las siguientes tres palabras clave:



CODIGO DE CONDUCTA

Nuestro código de conducta refleja nuestros valores fundamentales. Asegura una alta ética al realizar negocios, cuidado de nuestros empleados, y preocupación por el medio ambiente. El código sirve de guía a todos los empleados de Loomis y se puede resumir en tres puntos:



Estos valores, junto con nuestro código de conducta, reflejan nuestra filosofía, y con ellos creamos nuestra cultura de compañía, centrada en prestar servicios a nuestros clientes de una forma fiable, responsable y de calidad. La manera como vivimos estos valores en nuestra vida diaria es lo que nos hace diferentes de nuestros competidores.

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



14/11/2018 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-68901181-7***
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***15-11-1996***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 174	07-2002
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2002
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	07-2002
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	07-2005
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1997
IVA	01-1997
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1997
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	03-2001
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	04-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - REGIMEN DE INFORMACION TRANSPORTADORAS DE CAUDALES	05-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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.

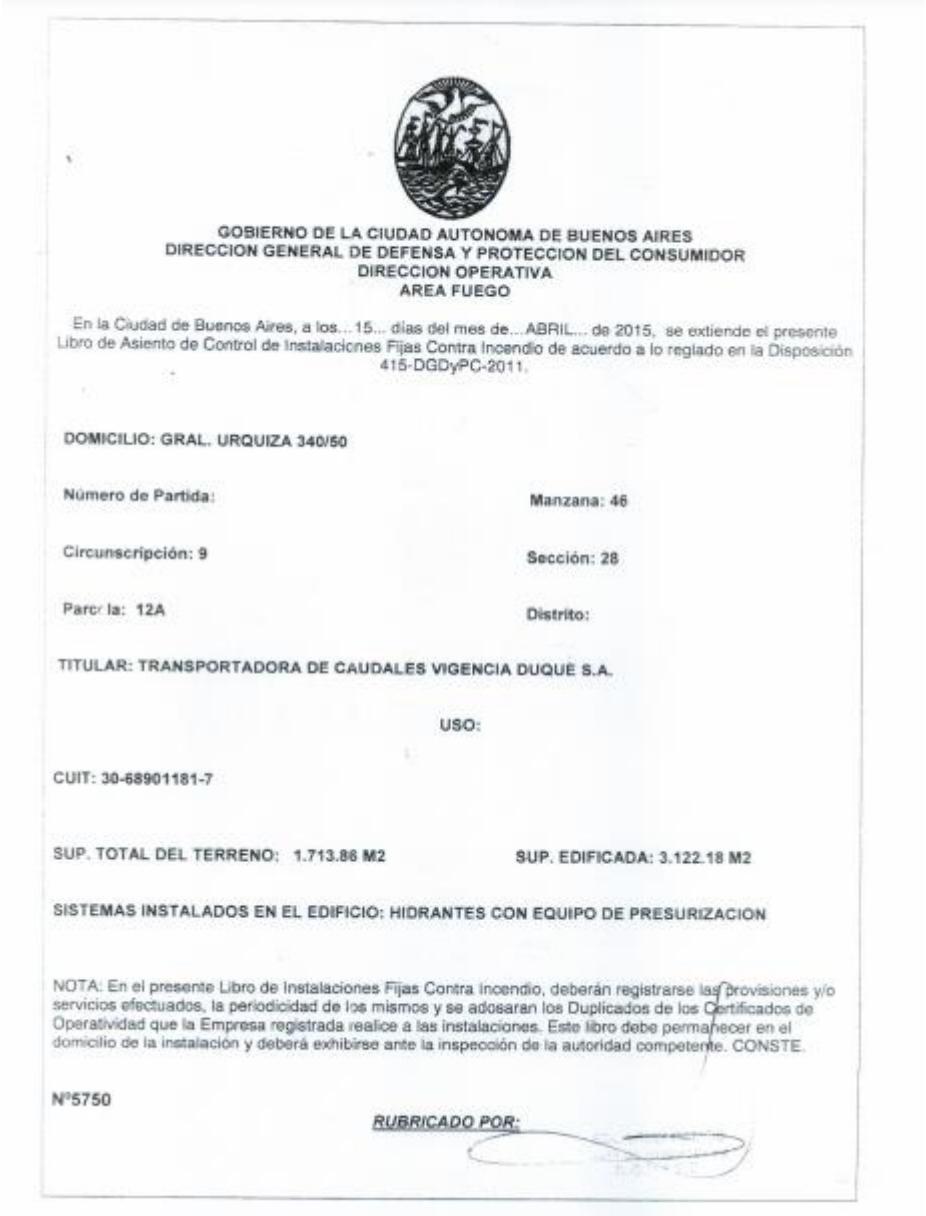
Actividad principal: *801010 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR* Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): *801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.* Mes de inicio: 11/2013
Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

Domicilio Fiscal

URQUIZA GRAL 340
1215-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***14-11-2018*** a ***14-12-2018*** Hora **16:51:54** Verificador **103709849077**

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.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DIRECCION OPERATIVA
AREA FUEGO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los...15... días del mes de...ABRIL... de 2015, se extiende el presente Libro de Asiento de Control de Instalaciones Fijas Contra Incendio de acuerdo a lo reglado en la Disposición 415-DGDyPC-2011.

DOMICILIO: GRAL. URQUIZA 340/50

Número de Partida:

Manzana: 46

Circunscripción: 9

Sección: 28

Parcela: 12A

Distrito:

TITULAR: TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A.

USO:

CUIT: 30-68901181-7

SUP. TOTAL DEL TERRENO: 1.713.86 M2

SUP. EDIFICADA: 3.122.18 M2

SISTEMAS INSTALADOS EN EL EDIFICIO: HIDRANTES CON EQUIPO DE PRESURIZACION

NOTA: En el presente Libro de Instalaciones Fijas Contra Incendio, deberán registrarse las provisiones y/o servicios efectuados, la periodicidad de los mismos y se adosaran los Duplicados de los Certificados de Operatividad que la Empresa registrada realice a las instalaciones. Este libro debe permanecer en el domicilio de la instalación y deberá exhibirse ante la inspección de la autoridad competente. CONSTE.

Nº5750

RUBRICADO POR:

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: VD VIGENCIA DUQUE (PERRO) (AVE)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 45
ACTA: 3294648
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: VD VIGENCIA DUQUE
TIPO: MIXTA
CLASE: 36, 39, 42
ACTA: 2295990
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN:

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
LOOMIS HOLDER SPAIN S.L.	España	33-71484411-9	74.9
LOOMIS SPAIN S.A.	España	30-71484416-0	25.0
ETCHEGOIN JOSE LUIS	Argentina	20-25759080-2	0.1

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

ETCHEGOIN JOSE ANGEL desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

ETCHEGOIN PATRICIA ALEJANDRA desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

ETCHEGOIN JOSE LUIS desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

SPINOLO MARTA LUISA desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

TELESCA CARLOS HERNAN desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

AYLAN DENISE DEL MILAGRO desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

MASSOT ALEJANDRO MARIA desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

FARIA JORGE CHRISTIAN desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

ETCHEGOIN MARIA LAURA desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

FERRER FRANCISCO JAVIER desde 04-2021
EX-AUTORIDAD IGJ

ETCHEGOIN MARIA LAURA desde 04-2010
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

MASSOT ALEJANDRO MARIA (desde 09-2015 - hasta 11-2019)
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

ETCHEGOIN JOSE ANGEL desde 05-2003
EX-PRESIDENTE

BLECKO LARS MARTIN
EX-PRESIDENTE

DAHLFORS JARL ERIC HELMER GUNNAR desde 09-2015
EX-PRESIDENTE

HAKER JOHAN ANDERS MARTIN desde 11-2015
EX-PRESIDENTE

SPINOLO MARTA LUISA desde 04-2010
EX-VICE-PRESIDENTE

Fuente: Externa

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ETCHEGOIN JOSE LUIS	Argentina	20-25759080-2	Vice Presidente
TELESCA CARLOS HERNAN	Argentina	20-18122663-4	Director/A Titular
RANDLE IGNACIO JUAN	Argentina	20-16973427-6	Director/A Suplente

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

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: ALLERGAN SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COM Y FINAN (desde 04-2021)
CUIT : 30546790831

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: NEFRODIAL SA (desde 04-2021)
CUIT : 30583296324

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: TRADIGRAIN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30583806241

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: UNIDAD RENAL SAN MIGUEL S A (desde 04-2021)
CUIT : 30585704438

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: SERVICIO DE NEFROLOGIA SAN FERNANDO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30633095600

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: SERVICIO DE NEFROLOGIA GENERAL SARMIENTO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30635992421

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: UNIDAD DE DIALISIS ALSINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30661667067

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: CERER S A (desde 04-2021)
CUIT : 30678318503

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL
CUIT : 30686513072

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: DIAVERUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30690815059

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: NEPHROLOGY SA (desde 04-2021)
CUIT : 30692169030

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: CETER S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693773748

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702946626

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A.
CUIT : 30707297472

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: GAMBRO RENAL PRODUCTS ARGENTINA S.A.
CUIT : 30708108282

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: LAJOTA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709342424

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: ANAHOL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709378518

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: ENERLAND GROUP SA (desde 04-2021)
CUIT : 30716313928

RANDLE IGNACIO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: EXPEDITORS ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 33694403609

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BRAFERVA SA
CUIT : 30660434565

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CENTRO DE NEFROLOGIA DIALISIS Y TRANSPLANTES SA (desde 01-2006)
CUIT : 30677926232

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SCIENTIFIC ATLANTA ARGENTINA SA (desde 01-2009)
CUIT : 30682408932

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: DIAVERUM S A (desde 09-2008)
CUIT : 30682515909

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TEDIAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2007)
CUIT : 30683106204

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MARANTA SA (desde 10-2009)
CUIT : 30688341481

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A. (desde 07-2000)
CUIT : 30707297472

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GOLDCORP EXPLORACIONES DE ARGENTINA SA (desde 01-2012)
CUIT : 30712497676

RANDLE IGNACIO JUAN
DIRECTOR/A TITULAR DE: OROPLATA SOCIEDAD ANONIMA (desde 06-2011)
CUIT : 30708625414

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-APODERADA/O DE: SUNSHINE ARGENTINA GOLD INC (desde 06-1997)
CUIT : 30707058907

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: GOLDCORP OROPLATA GMBM
CUIT : 30712035249

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NEFRODIAL SA (desde 12-2007)
CUIT : 30583296324

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: UNIDAD RENAL SAN MIGUEL S A (desde 09-2007)
CUIT : 30585704438

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A SERVICIO DE NEFROLOGIA SAN FERNANDO SA (desde 07-2002)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30633095600

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A SERVICIO DE NEFROLOGIA GENERAL SARMIENTO SA (desde 12-2007)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30635992421

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A INSTITUTO PRIVADO DE NEFROLOGIA SA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30653853978

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A UNIDAD DE DIALISIS ALSINA SA (desde 08-2006)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30661667067

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A CERER S A (desde 10-2002)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30678318503

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S A (desde 10-1996
SUPLENTE DE:
CUIT : 30690766600

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A DIAVERUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2003)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30690815059

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A CETER S A (desde 01-2005)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30693773748

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A INVERSORA DEL ACONCAGUA SA (desde 05-1998)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30697966923

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SA (desde 08-2014)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30702946626

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A LAJOTA S.A. (desde 05-2012)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30709342424

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A ANAHOL S.A. (desde 05-2013)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30709378518

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.
SUPLENTE DE:
CUIT : 33503888799

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A EXPEDITORS ARGENTINA SA (desde 05-2000)
SUPLENTE DE:
CUIT : 33694403609

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TRADIGRAIN SA (desde 11-2003)
CUIT : 30583806241

RANDLE IGNACIO JUAN
EX-SOCIA/O DE: ESTUDIO BECCAR VARELA
CUIT : 30529003656

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: SUNSHINE ARGENTINA GOLD INC (desde 04-2021)
CUIT : 30707058907

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: DEHAVILLAND PANAMERICAN LTD (desde 04-2021)
CUIT : 30707601341

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC (desde 04-2021)
CUIT : 30710361904

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE TITULAR DE: GOLDCORP OROPLATA GMBM (desde 04-2021)
CUIT : 30712035249

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE GOLDCORP INC (desde 04-2021)
TITULAR DE:
CUIT : 30712035257

RANDLE IGNACIO JUAN
REPRESENTANTE R S TRADING ARGENTINA LIMITED (desde 04-2021)
TITULAR DE:
CUIT : 33707609929

RANDLE IGNACIO JUAN
SOCIA/O GERENTE DE: PPG INDUSTRIES ARGENTINA SRL
CUIT : 30686513072

Fuente: Boletines Oficiales.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ETCHEGOIN JOSE LUIS - 20257590802

SCORE

81.9

ETCHEGOIN JOSE LUIS
FECHA NACIMIENTO: 15/01/1977
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	480 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LIBERTAD 1163, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LIBERTAD 1163, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ALVEAR MARCELO T DE 1265, (1058), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
RODRIGUEZ PENA 1560, (1021), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE: TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA (04/2021)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO: 01/01/2021

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RANDLE IGNACIO JUAN - 20169734276

SCORE

73.1

RANDLE IGNACIO JUAN

FECHA NACIMIENTO:	29/08/1964
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**1 251 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUNCAL 790 PISO:09, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JUNCAL 790 PISO:09, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CARLOS PELLEGRINI 1135 PISO 2
JUAN FRANCISCO SEGUI 3866 PISO 2 DPTO. A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

4 APROX.

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TELESCA CARLOS HERNAN - 20181226634

SCORE

74.8

TELESCA CARLOS HERNAN

FECHA NACIMIENTO:	03/11/1966
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**478 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

NAZCA ,AV. 4497, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

WASHINGTON 3445, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MONROE 3122 3¦34, (6089298), SAAVEDRA
LE BRETON TOMAS A 4710, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
FRANKLIN D. ROOSEVELT 5620, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Sin Inmuebles Propios

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 24/09/2021

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT 30689011817 Por Asamblea General Ordinaria del 02082021 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 311223 quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Erik Åslund Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Ignacio Juan Randle todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135 Piso 2 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 02/08/2021 Marcos Patricio Herrmann T : 112 F : 387 CPACF e 24/09/2021 N 70783/21 v 24/09/2021

Provincia: Fecha: 06/09/2021

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT 30689011817 Por Asamblea General Ordinaria del 02082021 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 311223 quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Ignacio Juan Randle todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135 Piso 2 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 02/08/2021 Marcos Patricio Herrmann T : 112 F : 387 CPACF e 06/09/2021 N 63852/21 v 06/09/2021

Provincia: Fecha: 18/08/2021

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT 30689011817 Por Asamblea General Ordinaria del 02082021 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 311223 quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Ignacio Juan Randle todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135 Piso 2 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 02/08/2021 Marcos Patricio Herrmann T : 112 F : 387 CPACF e 06/09/2021 N 63852/21 v 06/09/2021

Provincia: Fecha: 05/08/2021

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT: 30689011817 Por Asamblea General Ordinaria del 23122019 se resolvio aceptar la renuncia del Sr Alejandro M Massot en su calidad de Director Suplente y designar en su lugar al Sr Ignacio J Randle con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135 Piso 2 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 23/12/2019 Marcos Patricio Herrmann T : 112 F : 387 CPACF e 20/02/2020 N 8913/20 v 20/02/2020

Provincia: Fecha: 20/02/2020

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT: 30689011817 Por Asamblea General Ordinaria del 23122019 se resolvio aceptar la renuncia del Sr Alejandro M Massot en su calidad de Director Suplente y designar en su lugar al Sr Ignacio J Randle con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135 Piso 2 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 23/12/2019 Marcos Patricio Herrmann T : 112 F : 387 CPACF e 20/02/2020 N 8913/20 v 20/02/2020

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 16/04/2019

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10.04.2019 se modifico el articulo octavo del Estatuto aumentando el plazo de duracion del Directorio a tres ejercicios, y se decidio mantener el actual Directorio y confirmar en sus cargos a los Sres. Johan Anders Martin Haker como Presidente y Director Titular, Jose Luis Etchegoin Spinolo como Vicepresidente y Director Titular, Carlos Hernan Telesca como Director Titular y Alejandro Maria Massot como Director Suplente. Johan Anders Martin Haker y Alejandro Maria Massot con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1163, Piso 2º, CABA y Jose Luis Etchegoin Spinolo y Carlos Hernan Telesca con domicilio especial en Urquiza 340, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10/04/2019 Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 16/04/2019 N° 25202/19 v. 16/04/2019 Fecha de publicacion 16/04/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 20/04/2018

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 18/04/2018 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.18, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/04/2018 MARIA FLORENCIA CAMPOS - T°: 129 F°: 353 C.P.A.C.F. e. 20/04/2018 N° 26722/18 v. 20/04/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/08/2017

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 26.04.17 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.17, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 26/04/2017 MARIA FLORENCIA CAMPOS - T°: 129 F°: 353 C.P.A.C.F. e. 23/08/2017 N° 60932/17 v. 23/08/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 03/08/2017

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 26.04.17 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.17, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 26/04/2017 MARIA FLORENCIA CAMPOS - T°: 129 F°: 353 C.P.A.C.F. e. 03/08/2017 N° 55022/17 v. 03/08/2017 Fecha de publicacion 03/08/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/06/2016

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 20.04.16 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.16, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Johan Anders Martin Haker, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/04/2016 Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 24/06/2016 N° 43553/16 v. 24/06/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/04/2016

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Acta de Directorio del 30.03.2016, se resolvio el cambio de sede social a Urquiza 340, CABA. Marcos Patricio Herrmann autorizado por Acta de Directorio del 30.03.2016 Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 30/03/2016 Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 22/04/2016 N° 25287/16 v. 22/04/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/12/2015

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 5.11.15 se acepto la renuncia de los Sres. Jarl Eric Gunnar Dahlfors y Jorge Christian Faria a sus cargos de Presidente y Director Titular, respectivamente. Luego de la reestructuracion se designaron y distribuyeron cargos en el Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.15, que quedo conformado como sigue: Presidente: Johan Anders Martin Haker, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Carlos Hernan Telesca y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2°, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 05/11/2015 Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 17/12/2015 N° 176618/15 v. 17/12/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/09/2015

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 8.05.15 se designaron y distribuyeron cargos en el Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.15, que quedo conformado como sigue: Presidente: Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 08/05/2015 Marcos Patricio Herrmann - T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 11/09/2015 N° 144952/15 v. 11/09/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/03/2015

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 20.05.14 se designaron y distribuyeron cargos en el Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.14, que quedo conformado como sigue: Presidente: Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/05/2014. MARCOS PATRICIO HERRMANN T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 18/03/2015 Nº 18841/15 v. 18/03/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/02/2015

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 20.09.13 se acepto la renuncia de Lars Blecko como Presidente. Luego de la reestructuracion, el Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.13, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 20/09/2013. MARCOS PATRICIO HERRMANN Tº: 112 Fº: 387 C.P.A.C.F. e. 23/02/2015 Nº 11350/15 v. 23/02/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 23/12/2014

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 20.05.14 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.14, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2014. MARCOS PATRICIO HERRMANN Tº: 112 Fº: 387 C.P.A.C.F. e. 23/12/2014 Nº 100977/14 v. 23/12/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 02/01/2014

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea Gral. Ordinaria del 20.9.13 se reestructuro el Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.13, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Jarl Eric Helmer Gunnar Dahlfors, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado: Marcos Patricio Herrmann por Asamblea del 20.9.13. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 20/09/2013. Marcos Patricio Herrmann Tº: 112 Fº: 387 C.P.A.C.F. e. 02/01/2014 Nº 106306/13 v. 02/01/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 30/07/2013

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea Gral. Ordinaria del 15.5.13 se designo Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.13, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Lars Blecko, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Jorge Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado: Marcos Patricio Herrmann por Asamblea del 15.5.13. Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 15/05/2013. Marcos Patricio Herrmann Tº: 112 Fº: 387 C.P.A.C.F. e. 30/07/2013 Nº 57129/13 v. 30/07/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 19/07/2012

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea Gral. Ordinaria del 3/7/12 se acepto la renuncia de Christian Faria como Vicepresidente. El Directorio con mandato hasta la consideracion de los Estados Contables al 31.12.12, quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Lars Blecko, Vicepresidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Director Titular: Christian Faria y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2º, CABA. Autorizado: Marcos Patricio Herrmann por Asamblea del 3/7/2012. Marcos Patricio Herrmann T°: 112 F°: 387 C.P.A.C.F. e. 19/07/2012 N° 77384/12 v. 19/07/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 13/07/2012

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea Gral. Ordinaria del 3/7/12 se reestructuro el Directorio, quedando como Vicepresidente Jose Luis Etchegoin Spinolo y como Director Titular Christian Faria. Autorizado: Marcos Patricio Herrmann por Asamblea del 3/7/2012 Marcos Patricio Herrmann Tº: 112 Fº: 387 C.P.A.C.F. e. 13/07/2012 Nº 75611/12 v. 13/07/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 25/04/2012

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 6.01.12 se designo Directorio hasta la aprobacion del balance al 31/12/12 Por Reunion de Directorio del 6/01/12 se distribuyen los cargos del Directorio, el que queda conformado como sigue: Presidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Vicepresidente: Marta Luisa Spinolo Machado, Directores Suplentes: Maria Laura Etchegoin y Carlos Hernan Telesca, todos con domicilio especial en Tucuman 540, 6º Piso Of. B CABA Por Asamblea Gral. Ordinaria del 10/2/12 se designo Directorio. Por Reunion de Directorio del 10/2/12 se distribuyen los cargos del Directorio, el que quedo conformado como sigue: Presidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Vicepresidente: Marta Luisa Spinolo Machado, Directores Suplentes: Maria Laura Etchegoin y Carlos Hernan Telesca, todos con domicilio especial en Tucuman 540 6º Piso Of. B CABA. Por Asamblea Gral. Ordinaria del 2/4/12 se designo Directorio, el que quedo conformado como sigue: Presidente: Lars Blecko, Vicepresidente: Christian Faria, Director Titular: Jose Luis Etchegoin Spinolo y Director Suplente: Alejandro Maria Massot, todos con domicilio especial en Carlos Pellegrini 1135, Piso 2, CABA. Autorizada: Ana Laura Pitiot por Asamblea del 2/4/2012. Abogada – Ana Laura Pitiot e. 25/04/2012 Nº 42919/12 v. 25/04/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 28/03/2012

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SOCIEDAD ANONIMA Hace saber que por A.G.E. del 20/03/12 se modifico el articulo octavo del estatuto: Administracion, entre 1 y 7. Autorizado por instrumento privado del 20/03/12. Abogado – Julian Melis e. 28/03/2012 Nº 32226/12 v. 28/03/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 19/01/2012

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Hace saber que por A.G.O. del 29/04/11 y A.D. del 2/05/2011 el Directorio quedo integrado por: Presidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Vicepresidente: Marta Luisa Spinolo Machado, Directores Suplentes: Maria Laura Etchegoin y Carlos Hernan Telesca. Los Directores fijan domicilio especial en Tucuman 540 6º B, CABA. Autorizado por instrumento privado del 21/09/11. Abogado - Julian Melis e. 19/01/2012 Nº 5393/12 v. 19/01/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 06/08/2010

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. Comunica que la Asamblea Ordinaria del 23-4- 2010 eligio su nuevo Directorio cuyos cargos distribuyo de la siguiente manera: Presidente: Jose Luis Etchegoin Spinolo, Vicepresidente: Marta Luisa Spinolo Machado, Directores Suplentes: Carlos Hernan Telesca y Maria Laura Etchegoin.- Todos los directores constituyen domicilio especial en Tucuman 540 6º B, Cap. Fed. Christian Reynaldo Carniel autorizado por escritura 49 del 28-7-2010. Certificacion emitida por: Eduardo Federico Reyes. Nº Registro: 1317. Nº Matricula: 1798. Fecha: 3/8/2010. Nº Acta: 85. Nº Libro: 42. e. 06/08/2010 Nº 88522/10 v. 06/08/2010

Provincia: Fecha: 16/10/2003

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIADUQUE S.A.Por Acta de Asamblea N° 10 del 9-5-2003 y porActa de Directorio N° 41 de la misma fecha porvencimiento de los mandatos se elige por unanimidadnuevo Directorio quedando conformadocomo sigue: en el cargo de Presidente: Jose A.Etchegoin LE 7.987.728 en el cargo de Vicepresidente:Jose Luis Etchegoin Spinolo DNI25.759.080 en el cargo de Director Suplente:Marta Luisa Spinolo Machado LC 5.294.418 yCarlos Hernan Telesca DNI 18.122.663. Duracionde l Mandato: 1 ejercicio.Presidente – Jose Angel Etchegoine. 16-10 N° 33.604 v. 16-10-2003

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM ISO 9001	IRAM	27/11/2021	20/05/2023
2	IQ NET	IRAM	27/11/2021	20/05/2023


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
Quality Management System
ISO 9001:2015
Registration Number: QS - AR 4239



Fuente: Empresa.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	202	4	6	212

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

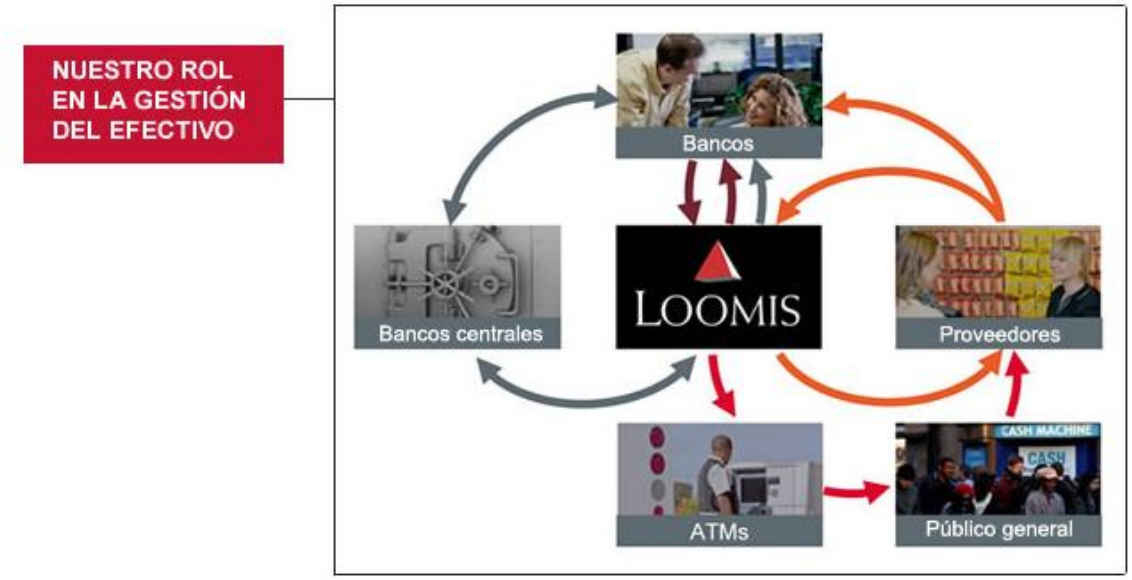
Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	0	
2020	0	0	0	
2019	0	0	0	

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

LOOMIS – SOLUCIONES Y SERVICIOS



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2021	$ 16 917 437	$ 3 481 863	PESOS
FEBRERO 2021	$ 17 161 038	$ 8 851 455	PESOS
MARZO 2021	$ 21 102 805	$ 5 018 662	PESOS
ABRIL 2021	$ 18 559 460	$ 3 162 418	PESOS
MAYO 2021	$ 26 894 980	$ 8 789 845	PESOS
JUNIO 2021	$ 24 170 364	$ 5 871 979	PESOS
JULIO 2021	$ 24 170 364	$ 5 871 979	PESOS
AGOSTO 2021	$ 34 987 944	$ 4 789 023	PESOS
SEPTIEMBRE 2021	$ 27 608 593	$ 5 584 191	PESOS
TOTAL	**$ 211 572 985**	**$ 51 421 415**	**PESOS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 1 026 540 354	PESOS
2019	$ 1 384 081 525	PESOS

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	NEXO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	Argentina	30-71060038-0	$ 28 607 376	PESOS
2	LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Argentina	33-50003806-9	$ 26 845 093	PESOS
3	METALURGICA OLIVA HNOS S.A.	Argentina	30-63841053-9	$ 19 384 700	PESOS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BANCO PIANO S.A.	Argentina	30569151763	$ 337 816 889	PESOS
2	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Argentina	30500008454	$ 295 263 985	PESOS
3	GIRE S.A.	Argentina	30643990632	$ 69 476 320	PESOS
4	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	Argentina	30500003193	$ 57 301 556	PESOS
5	NBCH S.A.	Argentina	-	$ 43 894 593	PESOS
6	MAYCAR S.A.	Argentina	30612865333	$ 32 389 740	PESOS
7	B.C.R.A.	Argentina	30500011382	$ 25 535 981	PESOS
8	HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.	Argentina	30655300186	$ 22 223 883	PESOS
9	NORIA EXPRESS S.R.L.	Argentina	30710965702	$ 20 984 386	PESOS
10	YAFEMA S.R.L.	Argentina	33708513259	$ 18 833 078	PESOS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	258887
Desde:	01/10/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	188888
Desde:	01/10/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	89544
Desde:	01/07/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	115593
Desde:	01/07/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	48063
Desde:	01/11/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	41856
Desde:	01/12/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2001 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA HOLANDO
N° de contrato:	10221
Desde:	05/04/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/1999 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Vehiculos	La Segunda	51608647	$ 661 008	PESOS
2	Comercio	La Segunda	40209582	$ 56 916	PESOS
3	Responsabilidad Civil	Sancor	332812	U$S 2 000 000	USS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	245 102,85	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	245 102,85	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

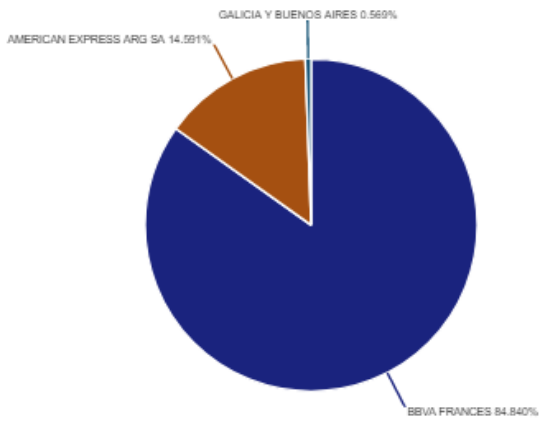
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
BBVA FRANCES		1 180,00	1 254,00		1 801,00		857,00	1 191,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	88,00	10,00	18,00	11,00	35,00		9,00	5,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 018,00	626,00	86,00	243,00	374,00		164,00	174,00
TOTAL PERIODO	1 106,00	1 816,00	1 358,00	254,00	2 210,00		1 030,00	1 370,00

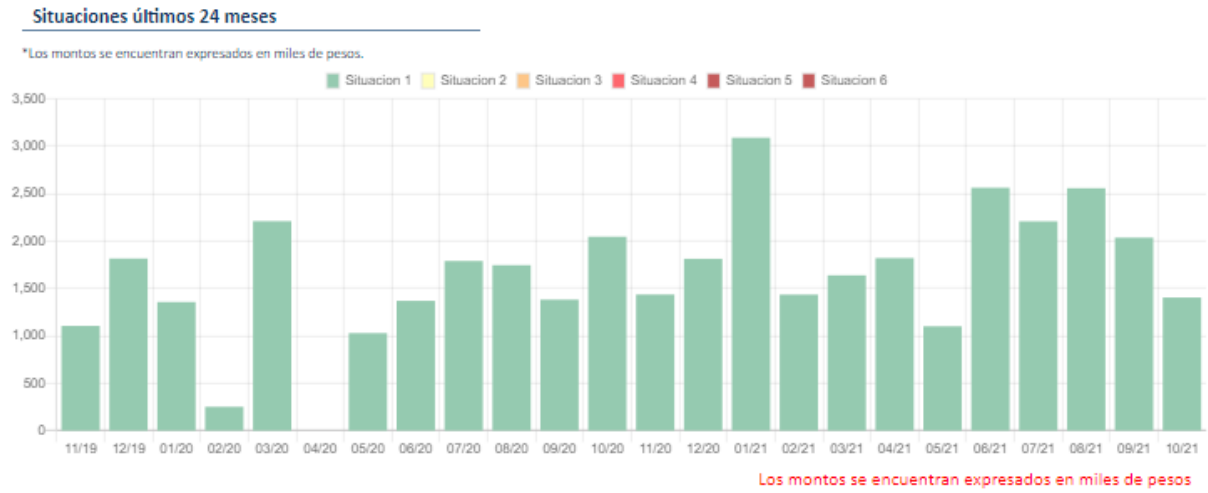
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
BBVA FRANCES	1 612,00	1 378,00	1 261,00	1 853,00	1 232,00	1 436,00	2 886,00	1 107,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	7,00	9,00	6,00	11,00	26,00	23,00	4,00	4,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	171,00	359,00	116,00	182,00	179,00	354,00	199,00	325,00
TOTAL PERIODO	1 790,00	1 746,00	1 383,00	2 046,00	1 437,00	1 813,00	3 089,00	1 436,00

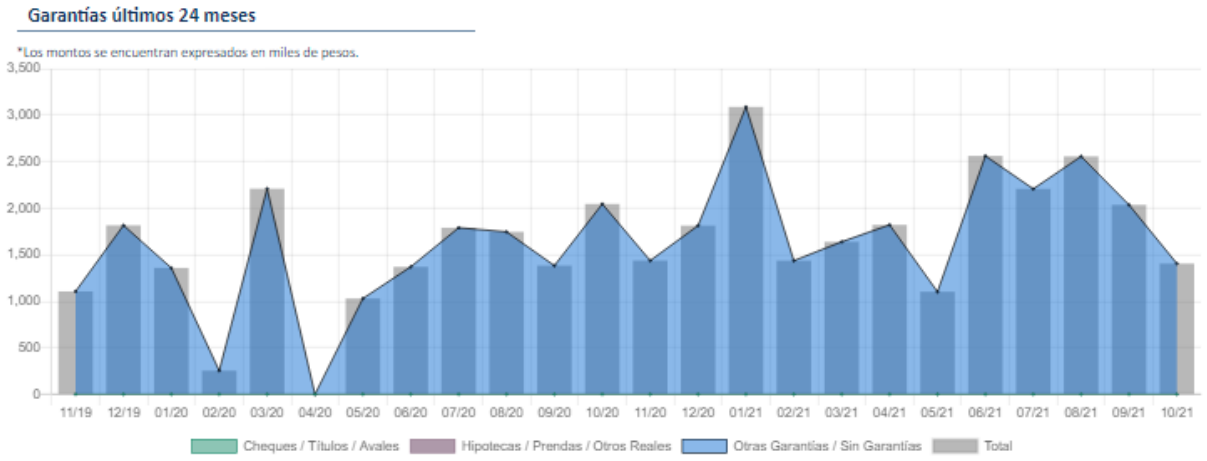
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
BBVA FRANCES	1 479,00	1 607,00	990,00	2 385,00	2 097,00	2 423,00	1 844,00	1 192,00
GALICIA Y BUENOS AIRES			8,00	7,00	10,00	7,00	6,00	8,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	160,00	214,00	104,00	170,00	101,00	127,00	186,00	205,00
TOTAL PERIODO	1 639,00	1 821,00	1 102,00	2 562,00	2 208,00	2 557,00	2 036,00	1 405,00

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	0	PESOS
2	BANCO GALICIA S.A.	0	PESOS
3	BANCO PIANO S.A.	0	PESOS

Fuente Empresa.

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	1997-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2001-03
30	IVA	ACTIVO	1997-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2002-07
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2002-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1997-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2005-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **14/01/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	**Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%**
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **14/01/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA S.A.	30-68901181-7	9011890609	14/01/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30-68901181-7
Razón Social:	TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	**Mas de 50.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 31/12/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
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	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A., CUIT 30689011817, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021

TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A., CUIT 30689011817, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/01/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA CUIT 30689011817 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ad30c5cd-04fe-4dfb-ad0f-e674ba2e2a13

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: TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA - 30689011817
Fecha: 14-01-2022

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: ETCHEGOIN JOSE LUIS - 20257590802
Fecha: 14-01-2022

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: IGNACIO JUAN RANDLE - 20169734276
Fecha: 14-01-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CINETIC LABORATORIES ARGENTINA SOC ANONIMA - Relacionado: ALVAREZ FERNANDO GUILLERMO (DNI 14407427)

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: TELESCA CARLOS HERNAN - 20181226634
Fecha: 14-01-2022

Integrante de listas BCRA Inhabilitados para el Cambio de Divisas Argentina: de -

Positive

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: LOOMIS HOLDER SPAIN S.L. - 33714844119
Fecha: 14-01-2022

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

Sospechan que el chofer del blindado sería el entregador
Fuente: www.perfil.com Fecha: 17/10/2015

La figura que se le imputa es la de “coautor”. Para los investigadores del caso el chofer del camión blindado, que fue saqueado el jueves pasado en San Isidro, sería el entregador y el hombre clave para explicar cómo dos delincuentes pudieron alzarse con un botín de 15 millones de pesos sin efectuar un solo disparo.
Diego Almirón, de 37 años, trabaja para la empresa **“Transportadora de Caudales Vigencia Duque SA”** desde junio de 2009. Según fuentes policiales consultadas por PERFIL, Almirón tenía “pleno conocimiento del protocolo” que debe cumplir en su condición de conductor de camión de caudales. Entre otras cosas, sabía que no podía abandonar a los portavalores durante una carga de dinero y alejarse de la zona sin autorización.
El chofer, que apareció maniatado en el interior del blindado que supuestamente fue robado frente a la sucursal del banco

Piano de San Isidro (Antonio Sáenz 2170), hizo un relato con una serie de contradicciones. De entrada, a los detectives les llamó la atención que dijera que dos sujetos armados habían podido ingresar en la parte trasera del coche perteneciente a la empresa Loomis sin realizar disparos, algo no muy frecuente en esta clase de golpes por dos sencillas razones: las características propias que tiene el vehículo, y el hecho de que siempre es vigilado por personal armado.
Según la versión del conductor, los delincuentes ingresaron con una copia de la llave de la puerta, otro dato llamativo porque se trata de una llave codificada por una cuestión de reglamentación bancaria. Con su declaración Almirón no hizo otra cosa que profundizar las sospechas sobre su participación en el golpe que habían manifestado los investigadores en el inicio de la causa.
A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, los detectives determinaron que su versión no coincidía con la información de los videos.
Según las fuentes, las imágenes prueban que los delincuentes "no se subieron al camión" como dijo el chofer, sino que el vehículo se alejó por decisión del conductor y sin ninguna autorización.
Un jefe policial reconoció que la versión de Almirón "estaba plagada de incongruencias". "Con los videos demostramos que nadie entró al blindado para amenazarlo, sino que él solo arrancó el camión aprovechando que sus compañeros habían bajado", señaló la misma fuente.
"La cámara de la puerta del banco y la de un cajero automático enfocan de frente al blindado. Las imágenes son muy claras, nadie se subió a ese camión", reconoció otro vocero con acceso a la causa.
Por si fuera poco, los dos portavalores que entraron al banco y el empleado de seguridad que custodiaba el blindado reconocieron que no advirtieron la presencia de extraños merodeando el vehículo. Incluso, uno de ellos manifestó que le gritó al chofer al ver que aceleraba y se alejaba del lugar sin autorización.
Lo que sospechan los investigadores es que Almirón acordó con sus cómplices encontrarse cerca del cruce de Bulnes y Malabia, a unas seis cuadras de la sucursal del banco Piano. Allí es donde los policías que intervinieron en el caso lo rescataron con sus manos atadas con precintos.
En rigor, creen que el chofer entregó las trece sacas con 15.800.000 pesos, y después simuló haber sido víctima de un robo.
Con las pruebas recolectadas, la fiscal Laura Capra no sólo pidió la detención de Almirón sino que además reclamó que allanen su domicilio. El operativo se llevó a cabo en las últimas horas del jueves pasado. El chofer fue detenido –ayer se negó a declarar– pese a que en su casa no encontraron dinero del golpe ni algún otro elemento que pudiera vincularlo con el asalto.
Por lo pronto, su contradictoria versión de los hechos y las conclusiones del relevamiento que se hizo en base a las imágenes de las cámaras de seguridad, lo colocan en una situación judicial más que complicada. Para la fiscal, Almirón sería "coautor" del millonario robo. ¿Por qué habría arriesgado su puesto de trabajo y su buena reputación en la empresa? Nadie lo quiso confirmar, pero una deuda económica podría explicar por qué habría tomado esa decisión.
Otro conductor en la mira
Alejandro Peterlana cumplía la misma función que Diego Almirón: era chofer de un blindado. En noviembre del año pasado fue detenido por su presunta vinculación con la banda que asaltó el camión de caudales de la empresa Prosegur que él mismo conducía.
El caso ocurrió en agosto de 2014, en la ciudad de La Plata. Al igual que en el robo que se le imputa a Almirón, los investigadores se basaron en la información de las cámaras de seguridad para poner en duda la versión que brindó el chofer.
En el caso de Peterlana, los autores consiguieron alzarse con un botín estimado en cinco millones de pesos. Tampoco fue necesario el uso de violencia, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Peterlana fue apresado tres meses después del robo, pero salió en libertad bajo fianza en enero pasado.
Lo particular es que todavía los investigadores no pudieron identificar a los autores ni probar el vínculo del chofer con los delincuentes que lo encañonaron frente a la sucursal del Banco Santander Río, ubicada en las calles 44 entre 26 y 27.
Su familia lo defiende
La esposa y los padres del chofer del camión blindado aseguraron que confían en su inocencia. "Todavía no hablé con él. No sé cómo fue el asalto, nada", dijo Angélica, la esposa de Almirón, al canal de noticias TN.
"Más vale que es inocente, yo confío en mi marido, sé cómo es. Se levanta todos los días a las cuatro de la madrugada para laburar y vuelve cansado a la noche", dijo la mujer.
"Estamos todos mal. Tenemos dos nenas hermosas. Queremos que se investigue bien para ver cómo fue el hecho", agregó.
Por su parte, Teodoro, padre del acusado, pidió "que se investigue" y afirmó que su hijo "no es de hacer cosas raras, así se crió". "Que salga a la luz todo lo que pasó. No creo que haya sido él. Yo estoy tranquilo", señaló.

Transporte de caudales: la justicia avaló a la Afip para que determine la capacidad contributiva de una empresa antes de realizar un envío de dinero.
Fuente: www.consejosalta.org.ar Fecha: 18/07/2014

La Cámara Federal de Posadas (Misiones) hizo lugar a un pedido de la Fiscalía Federal -a instancias de la AFIP- para que determine el origen y la capacidad contributiva de la Agencia CAMBIOS LINKS S.R.L., firma que pretendió enviar 150.000 dólares y 24.600 pesos como encomienda en un vuelo de Posadas a Buenos Aires a través de la transportadora de caudales VIGENCIA DUQUE S.A.

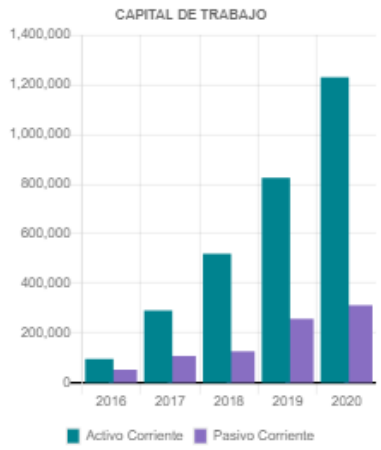
8- Estados Contables

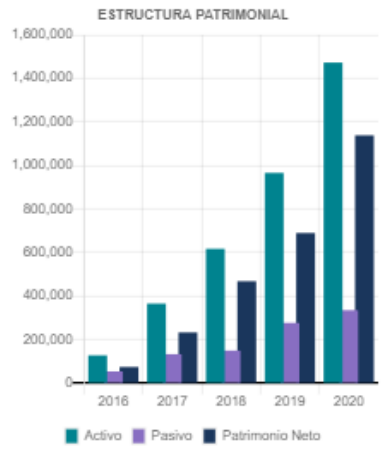
8.1 DATOS CONTABLES

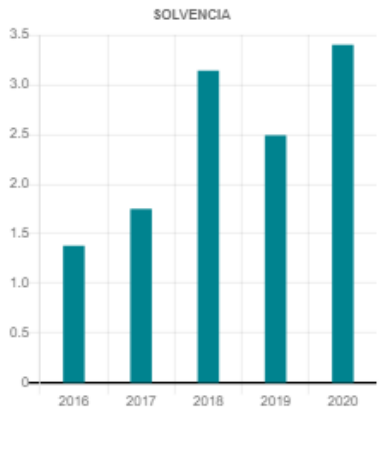
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	37 856	87 287	257 827	487 938	595 147
Inversion Corriente	18 353	99 603	125 023	102 758	391 051
Anc Creditos Por Ventas	38 924	89 464	119 184	222 525	220 461
Otros Créditos	1 594	15 143	17 590	11 842	22 661
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	96 726	291 496	519 624	825 063	1 229 320
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	9 731	6 076	5 801	39 971	101 148
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	30 448	73 858	213 405	242 191	376 712
Depreciación Acumulada	9 971	6 714	122 305	141 719	234 850
Bienes De Uso	20 476	67 144	91 100	100 472	141 862
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	30 207	73 220	96 901	140 443	243 009
Total Activo	126 933	364 716	616 524	965 506	1 472 330

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



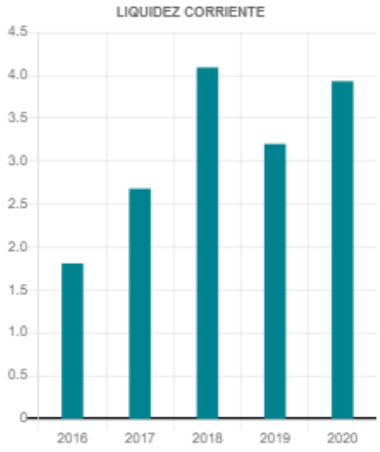


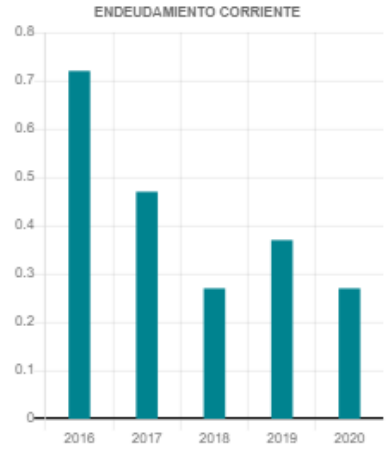


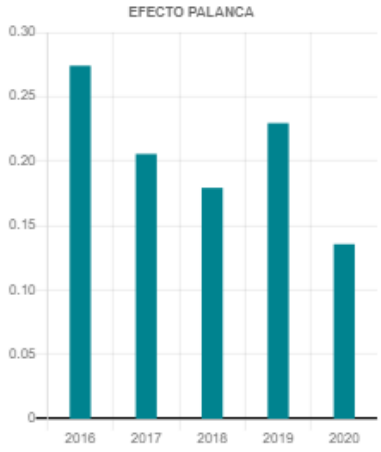
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 253	24 083	24 274	104 553	184 304
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	20 146	42 230	43 238	44 181	62 145
Cargas Fiscales	12 800	41 369	57 603	107 909	64 873
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	11 101	1 011	2 078	1 353	1 228
Total Pasivo Corriente	53 301	108 693	127 193	257 996	312 549
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	23 861	21 674	18 279	21 805
Total Pasivo No Corriente	0	23 861	21 674	18 280	21 805
Total Pasivo	53 301	132 554	148 867	276 276	334 354
Capital Social	527	527	9 011	9 011	12 267
Resultados No Asignados	73 104	231 635	458 647	680 220	1 125 708
Patrimonio Neto	73 632	232 163	467 658	689 231	1 137 975

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



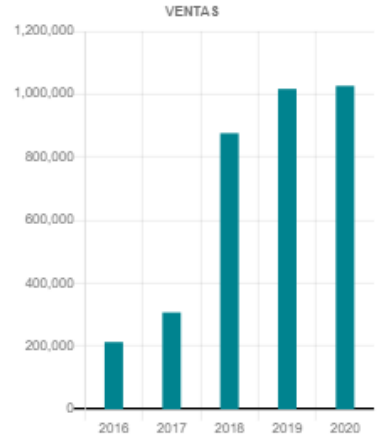


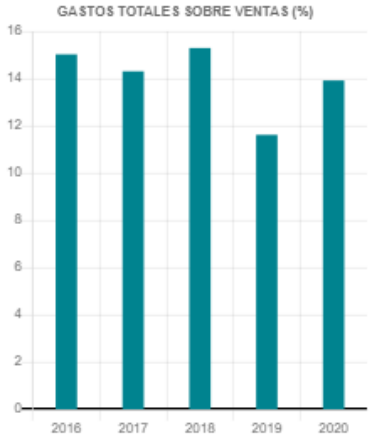


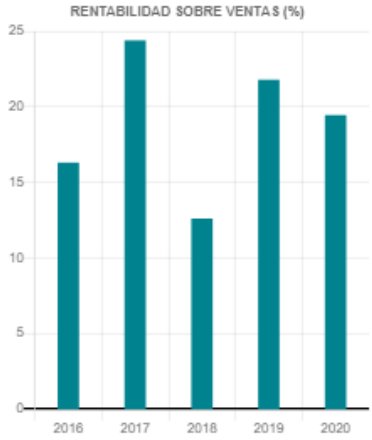
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	213 356	307 395	876 226	1 016 656	1 026 540
Compras Del Ejercicio	0	29 229	178 421	221 029	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	131 079	157 198	482 074	526 580	518 512
Resultado Bruto	82 276	150 196	394 152	490 076	508 028
Amortizaciones	3 472	6 663	31 267	31 455	42 114
Gastos de Comercialización	17 099	21 731	74 375	58 795	71 534
Gastos de Administración	14 947	21 813	58 399	58 359	71 316
Gastos Financieros	0	419	1 182	923	0
Otros Ingresos	0	0	2 950	0	561
Otros Egresos	0	0	0	21	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 290	9 120	-62 755	-53 618	-52 923
Impuesto A Las Ganancias	18 732	40 374	89 875	96 787	113 164
Resultado	34 788	74 980	110 516	221 573	199 652

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,81	2,68	4,09	3,20	3,93
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,81	2,68	4,09	3,20	3,93
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,72	0,47	0,27	0,37	0,27
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,36	0,24	0,18	0,15
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,38	1,75	3,14	2,49	3,40
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	43 425,07	182 803,26	392 431,00	567 067,32	916 770,82
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3,60	3,46	5,13	6,86	8,02
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	38,56	48,86	44,98	48,20	49,49
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	16,31	24,39	12,61	21,79	19,45
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,47	0,32	0,24	0,32	0,18
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,68	0,84	1,42	1,05	0,70
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	10,42	4,58	9,62	10,12	7,24
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	27,41	20,56	17,93	22,95	13,56
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,07	0,92	1,56	1,27	1,06
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,48	3,44	7,35	4,57	4,66
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 (fecha de cierre 31/12). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a $1.026 Millones, sin observarse una variación significativa con relación a las Ventas del ejercicio anterior ($1.016 Millones).
- El Costo Directo pasó del 52% al 50.5% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 11.6% al 14% su participación.
- Consecuentemente, la compañía presentó una Ganancia Operativa Neta de $252 Millones, equivalente al 25.55% s/ventas vs $275 Millones (27% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $561 Mil y Otros Egresos por $52.9 Millones, equivalente al 5% de las Ventas, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Ganancia Final de $199.6 Millones (19.4% s/ventas) vs $221.5 Millones (21.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica satisfactoria, con sostenimiento del nivel de Ventas y de Costos y satisfactorios Márgenes Operativos y Finales.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.20 a 3.93, manteniéndose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $916 Millones, cifra que representa el 62% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.
- El EBITDA fue de $354 Millones, superando el total del Pasivo ($334 Millones) y evidenciándose una holgada capacidad de generación de fondos.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo y una holgada capacidad de generación de fondos.

Patrimoniales:

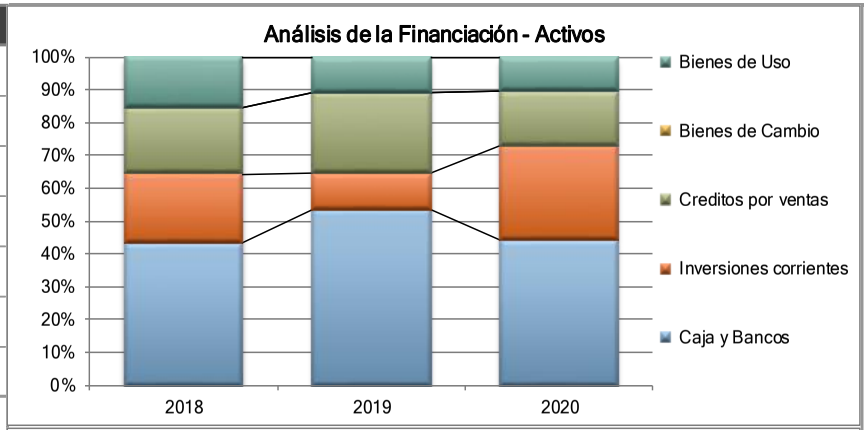
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $1.137 Millones vs $689 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $12.2 Millones (1% s/PN) corresponde a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 23% del Activo, siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.49 a 3.40, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo de 0.37 a 0.27, ambos manteniéndose en niveles satisfactorios.

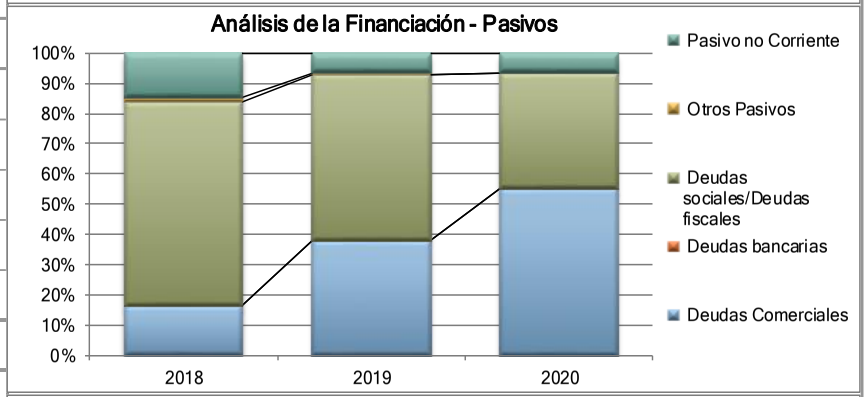
En resumen, la situación Patrimonial refleja satisfactorios niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente, por lo que se la considera adecuada.

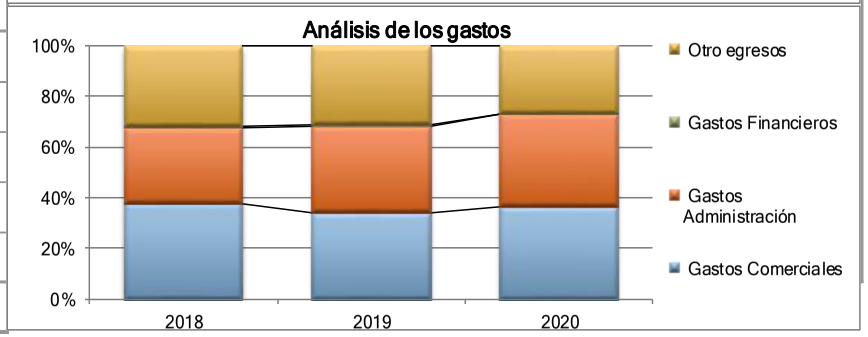
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	257.827.413	487.938.089	595.147.396
Inversiones corrientes	125.022.752	102.758.415	391.050.740
Creditos por ventas	119.183.800	222.524.557	220.460.748
Otros Créditos	23.390.471	51.813.204	123.809.057
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	91.099.945	100.472.170	141.861.624
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**616.524.381**	**965.506.435**	**1.472.329.565**
Deudas Comerciales	24.273.700	104.552.613	184.303.535
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	100.840.552	152.090.097	127.018.142
Otros Pasivos	2.078.249	1.353.250	1.227.744
Pasivo no Corriente	21.674.370	18.279.641	21.805.046
Pasivo	**148.866.871**	**276.275.601**	**334.354.467**
Gastos Comerciales	74.374.802	58.795.287	71.533.775
Gastos Administración	58.398.962	58.359.322	71.315.843
Gastos Financieros	1.181.905	922.816	0
Otro egresos	62.755.238	53.638.615	52.923.102
Impuesto a las ganancias	89.875.220	96.787.070	113.164.407
Total	**286.586.127**	**268.503.110**	**308.937.127**

2018/2019/2020

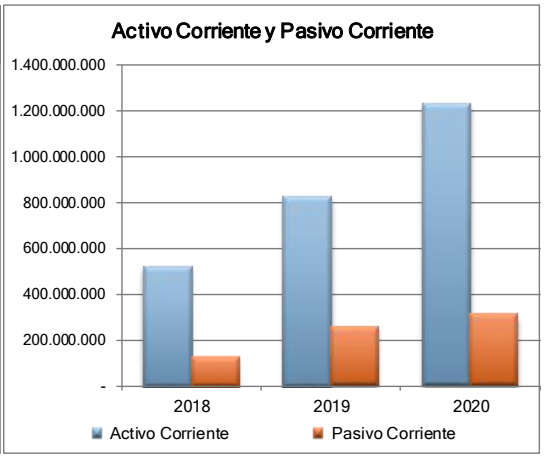




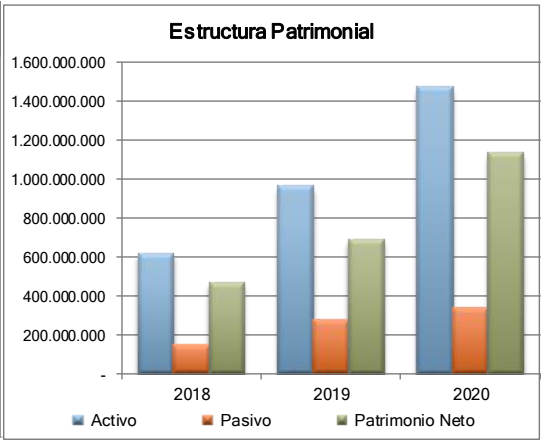


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

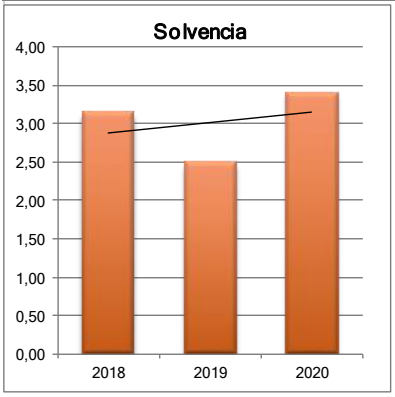
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	3,14	2,49	3,40
Patrimonio Neto sobre Activo	76%	71%	77%
Endeudamiento corriente	0,27	0,37	0,27
Capital corriente	0,64	0,59	0,62
Activo no Cte sobre Activo	16%	15%	17%
Financiación del activo no cte.	5,05	5,04	4,77
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	16%	38%	55%

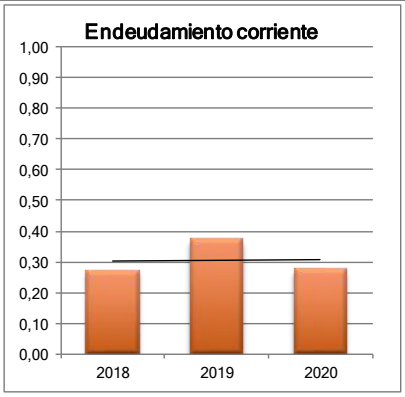


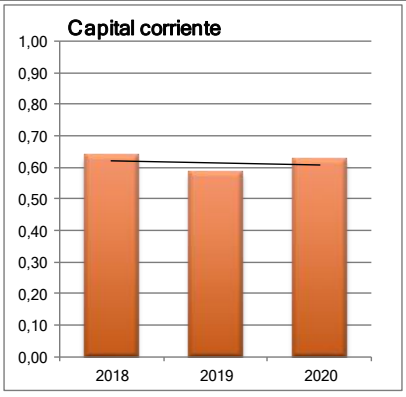
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 519.623.503	$ 825.063.281	$ 1.229.320.246
Activo no Corriente	$ 96.900.878	$ 140.443.154	$ 243.009.319
Activo	$ 616.524.381	$ 965.506.435	$ 1.472.329.565
Pasivo Corriente	$ 127.192.501	$ 257.995.960	$ 312.549.421
Pasivo no Corriente	$ 21.674.370	$ 18.279.641	$ 21.805.046
Pasivo	$ 148.866.871	$ 276.275.601	$ 334.354.467
Patrimonio Neto	$ 467.657.510	$ 689.230.834	$ 1.137.975.098



Trends



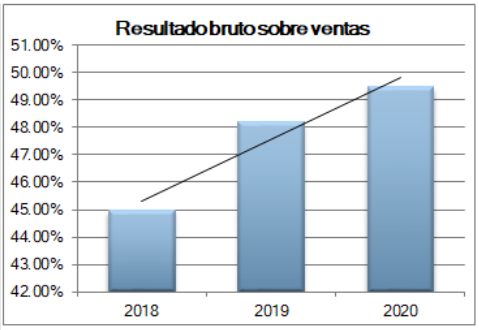




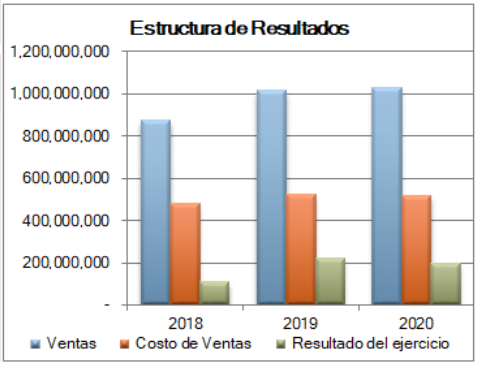
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

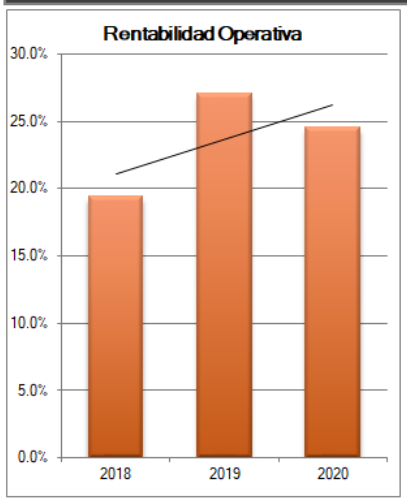
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	23.6%	32.1%	17.5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	43.1%	46.3%	27.5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32.7%	33.1%	21.2%
Resultado bruto sobre ventas	45.0%	48.2%	49.5%
Rentabilidad sobre Ventas	12.6%	21.8%	19.4%
Costo del financiamiento	0.8%	0.3%	0.0%
Rentabilidad Operativa	19.4%	27.1%	24.5%

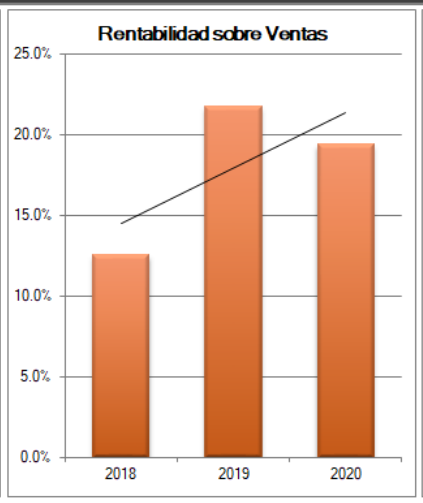


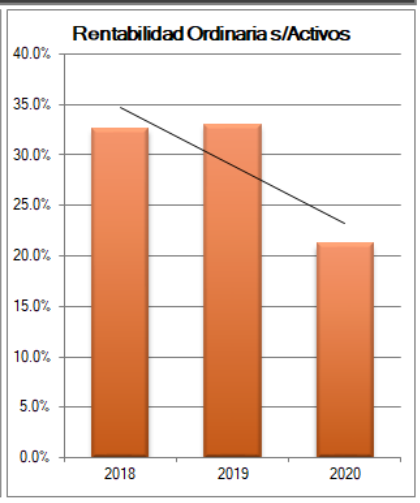
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 876,226,378	$ 1,016,656,052	$ 1,026,540,354
Costo de Ventas	$ 482,073,902	$ 526,579,618	$ 518,512,086
Resultado del ejercicio	$ 110,515,990	$ 221,573,324	$ 199,652,184
EBITDA/Ventas	0.27	0.34	0.35
EBITDA/Intereses	197.00	380.07	-



Trends



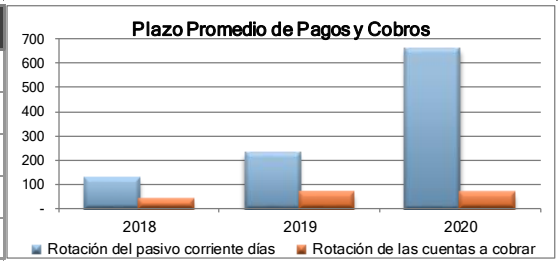




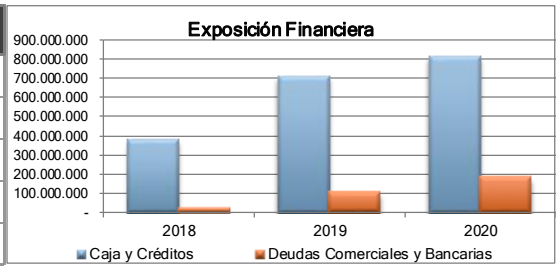
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

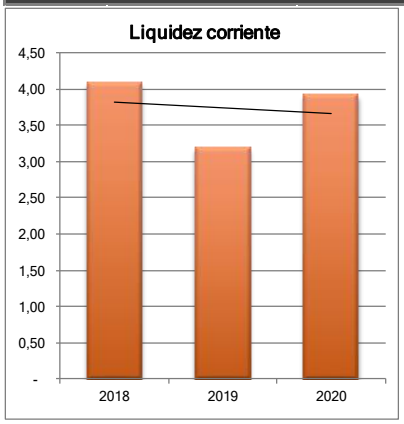
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	4,09	3,20	3,93
Liquidez acida	4,09	3,20	3,93
Rotación del pasivo corriente días	123	230	660
Rotación de las cuentas a cobrar	41	66	65
Efecto Palanca	0,18	0,23	0,14

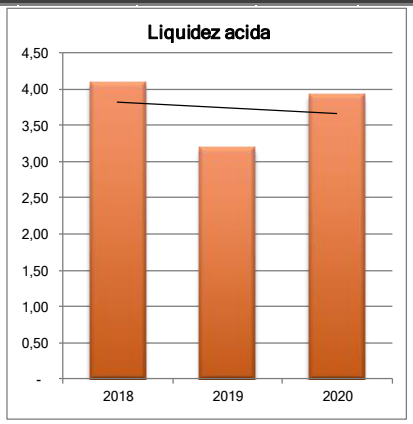


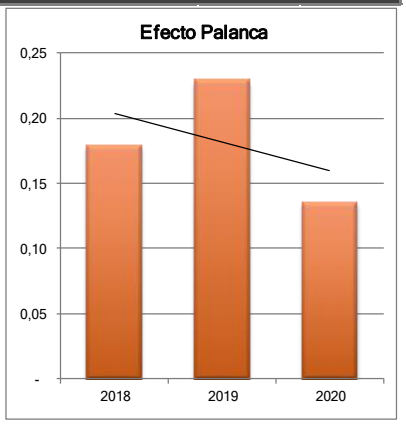
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	257.827.413	487.938.089	595.147.396
Creditos por ventas	119.183.800	222.524.557	220.460.748
Deudas Comerciales	24.273.700	104.552.613	184.303.535
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

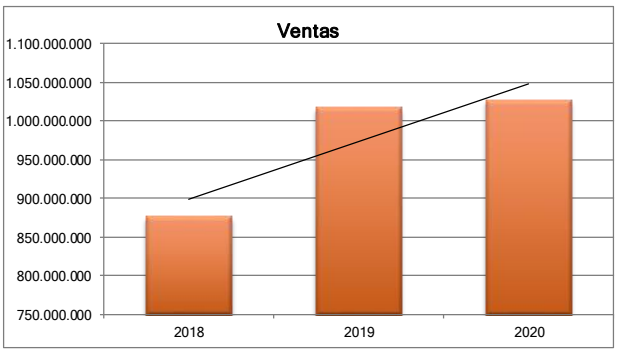


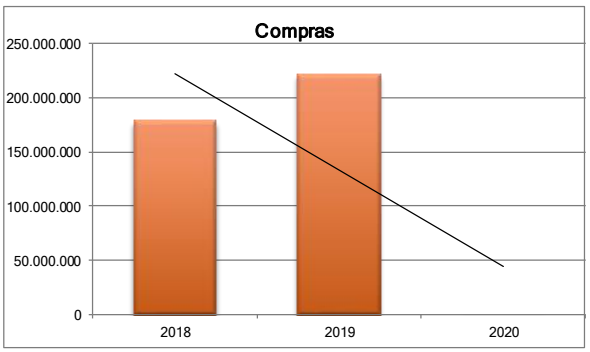
Trends







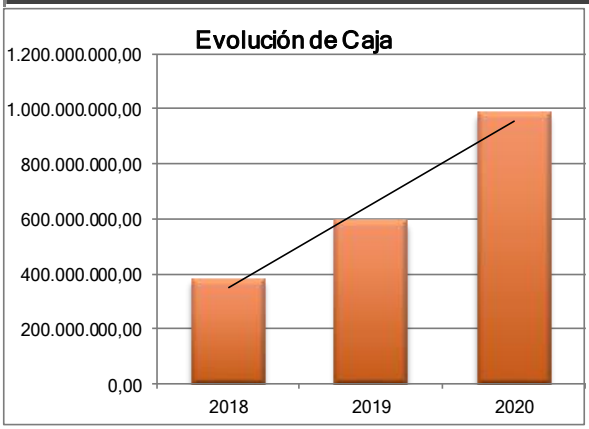


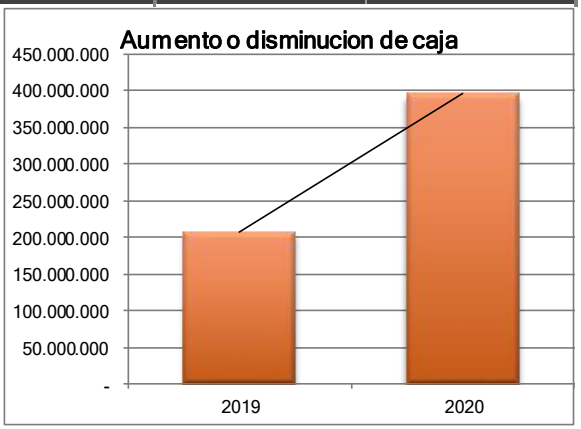


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 221.573.324,00	$ 199.652.184,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 31.454.841,00	$ 42.113.672,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 253.028.165,00	$ 241.765.856,00
Variación de créditos por ventas	$ -103.340.757,00	$ 2.063.809,00
Variación de otros créditos	$ -28.422.733,00	$ -71.995.853,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 80.278.913,00	$ 79.750.922,00
Variación de deudas sociales	$ 942.953,00	$ 17.964.390,00
Variación de deudas fiscales	$ 50.306.592,00	$ -43.036.345,00
Variación de otras deudas	$ -725.099,00	$ -125.506,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -3.394.629,00	$ 3.525.405,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 248.673.405,00	$ 229.912.678,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ 245.835.625,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 3.256.455,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -40.827.066,00	$ -83.503.126,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 207.846.339,00	$ 395.501.632,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 207.846.339,00	$ 395.501.632,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	85.545.030	$	S/Patrimonio Neto	50.189.823	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	32.751.312	$
Modo de Cobro s/Balance	63	días	S/Activos Líquidos	25.540.112	$
Modo de Pago s/Balance	520	días	S/Variables Combinadas	32.735.688	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	44.250.305	88.500.610	132.750.915	177.001.221	265.501.831	354.002.441
	80%	39.333.605	78.667.209	118.000.814	157.334.418	236.001.627	314.668.837
	65%	31.958.554	63.917.107	95.875.661	127.834.215	191.751.322	255.668.430
	50%	24.583.503	49.167.006	73.750.509	98.334.011	147.501.017	196.668.023
	40%	19.666.802	39.333.605	59.000.407	78.667.209	118.000.814	157.334.418
	30%	14.750.102	29.500.203	44.250.305	59.000.407	88.500.610	118.000.814
	20%	9.833.401	19.666.802	29.500.203	39.333.605	59.000.407	78.667.209
	10%	4.916.701	9.833.401	14.750.102	19.666.802	29.500.203	39.333.605
	2%	983.340	1.966.680	2.950.020	3.933.360	5.900.041	7.866.721

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,20	10	Liquidez corriente	ratio	3,80	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,29	10	Liquidez acida	ratio	3,80	10
Capital corriente	%	61,7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	520	1
Activo no Cte sobre Activo	%	16,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	63	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,85	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	47,8%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	21,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	24,8%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	48,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	19,2%	10	Rotación del activo	veces	0,89	1
Costo del financiamiento	%	0,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	24,5%	10	92,95			
EBITDA/Ventas	%	33,8%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

