DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMA S.A.

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

Panamá

Diciembre 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.

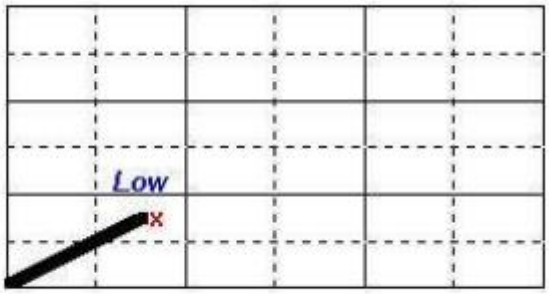
Resumen Ejecutivo

Historial de clasificaciones y límites

TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMA S.A. fue fundada en el año 1982 y tiene como objeto brindar soluciones integrales de seguridad, transporte de valores y protección de bienes. Es parte del grupo ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA S.A., que está compuesto por otras dos empresas: ALARMAS DE CHIRIQUI S.A. y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD. Sus accionistas son: VALDES CARLES EZEQUIEL y CAL BARRIA EVA. De acuerdo con fuentes externas, la empresa cuenta con aproximadamente 20 empleados. No se detectó información alguna acerca de clientes, proveedores, certificaciones de calidad ni tampoco información contable/financiera. La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra o reclamos, cuestiones de Integridad, aunque se detectaron notas de Prensa Negativa.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, al no contar con informaciones suficientes no podemos recomendar la normal operación. En el caso de hacerlo, solicitar información contable y comercial para poder determinar la situación de la compañía.

Risk Index: Low



Credit Rating: Good



Points Allocated: 70

Fuente: Externa.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

ACTIVOS 7

INMUEBLES / RODADOS 7

OTRAS PUBLICACIONES 7

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 7

CERTIFICACIONES 7

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 7

DISTINCIONES OBTENIDAS 7

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9

SOCIOS / ACCIONISTAS 9

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 9

DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10

PROVEEDORES 10

CLIENTES 10

SITUACIÓN BANCARIA 11

SITUACIÓN BANCARIA 11

CHEQUES RECHAZADOS 11

SITUACIÓN JUDICIAL 12

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 12

COMPLIANCE **13**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 13

INFORMACIÓN DE PRENSA 14

ESTADOS CONTABLES **16**

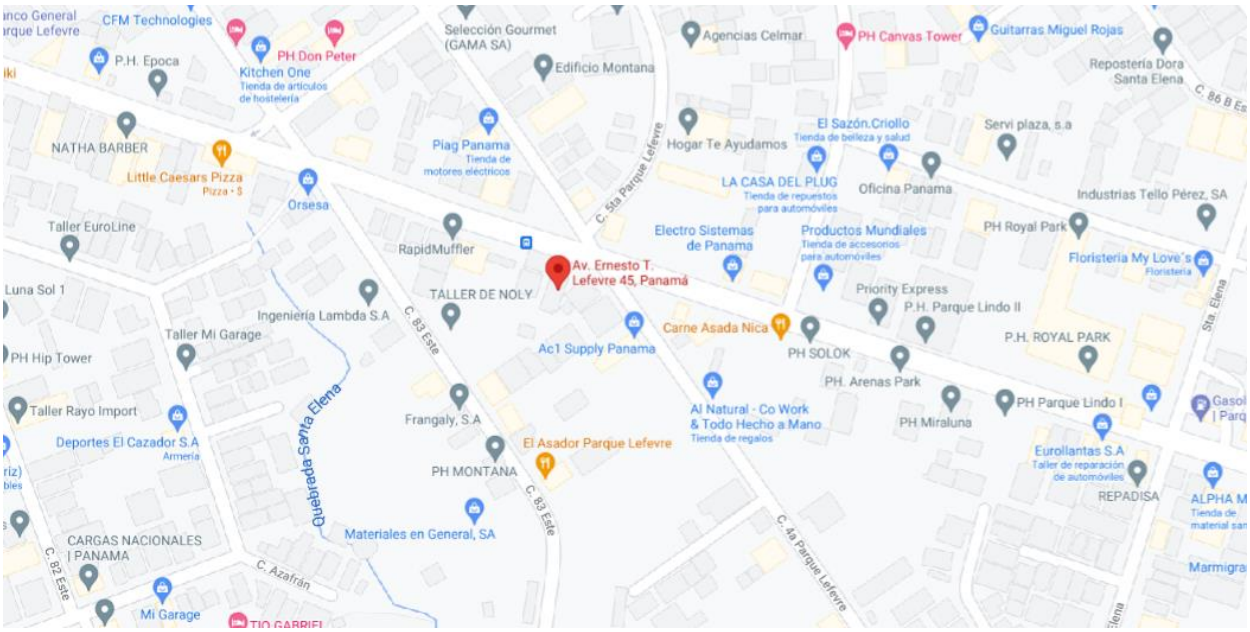
DATOS PRINCIPALES

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMA S.A.
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima
Número de Identificación	80221885544
Actividad Principal	Servicio de Transporte
Fecha de Inscripción	17/02/1982
Domicilio Legal	45 Avenida Ernesto T Lefevre
País	Panamá
Número de Empleados	20
Autoridad Registral	REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
Capital Social	$ 10 000 USD

Fuente: Medios externos de consulta.



Fuente: Medios externos de consulta.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Transportes Blindados S.A. fue fundada en Panamá en 1983 por Wells Fargo Armored Service Corporation (Borg Wagner Baker Industries).

Wells Fargo se fundó el 18 de marzo de 1952 con la filosofía de que los clientes de Wells Fargo no deberían perder ni un céntimo. Adquirido luego por Baker Industries y Borg Wagner, pasa a tener más de 300 oficinas a nivel mundial dedicadas al servicio de la seguridad, sobre una base de 24 horas todos los días del año. Con esta experiencia, esta filosofía y este respaldo se fundó Transportes Blindados S.A. en la República de Panamá.

Transportes Blindados S.A. cuenta con un edificio específicamente diseñado para realizar las labores inherentes a una empresa transportadora de valores.

Esta instalación incluye doble bóveda Grado A bancario y lo más avanzado en vigilancia y seguridad electrónica

Cuentan con una flota de 24 vehículos blindados dotados con la última tecnología de seguridad y comunicaciones y su personal especialmente seleccionado, capacitado y formado.

Los vehículos son marca Ford con blindaje nivel III, equipados con radio y equipos de última tecnología

Cuentan con tres vehículos para dar escolta y apoyo a los camiones blindados.

Nuestro grupo está conformado por las siguientes empresas:

ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA, S.A

PROTECCION DE SEGURIDAD

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A

ALARMAS DE CHIRIQUI, S.A.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Proteger los bienes de nuestros clientes a través de un servicio eficiente, ofreciendo soluciones integrales de seguridad y protección de bienes, proporcionando servicios y productos de máxima calidad a nuestros clientes. Estamos en total colaboración en sus procedimientos operacionales, buscando así que sientan tranquilidad que sus bienes están en las mejores manos tanto en el personal así como en el transporte de nuestra empresa Transporte Blindados."

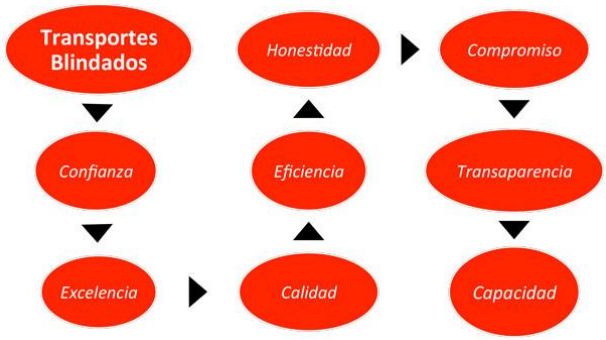
Fuente: Empresa.

Visión

"Seguir siendo una empresa que permanentemente busca la máxima satisfacción de nuestros clientes a través de nuestro servicio de calidad, seguridad y eficiencia, innovando con nuevas tecnologías trabajando de la mano con los mejores profesionales."

Fuente: Empresa

Valores



Fuente: Empresa

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicio de Transporte Blindado de valores.

CERTIFICACIONES

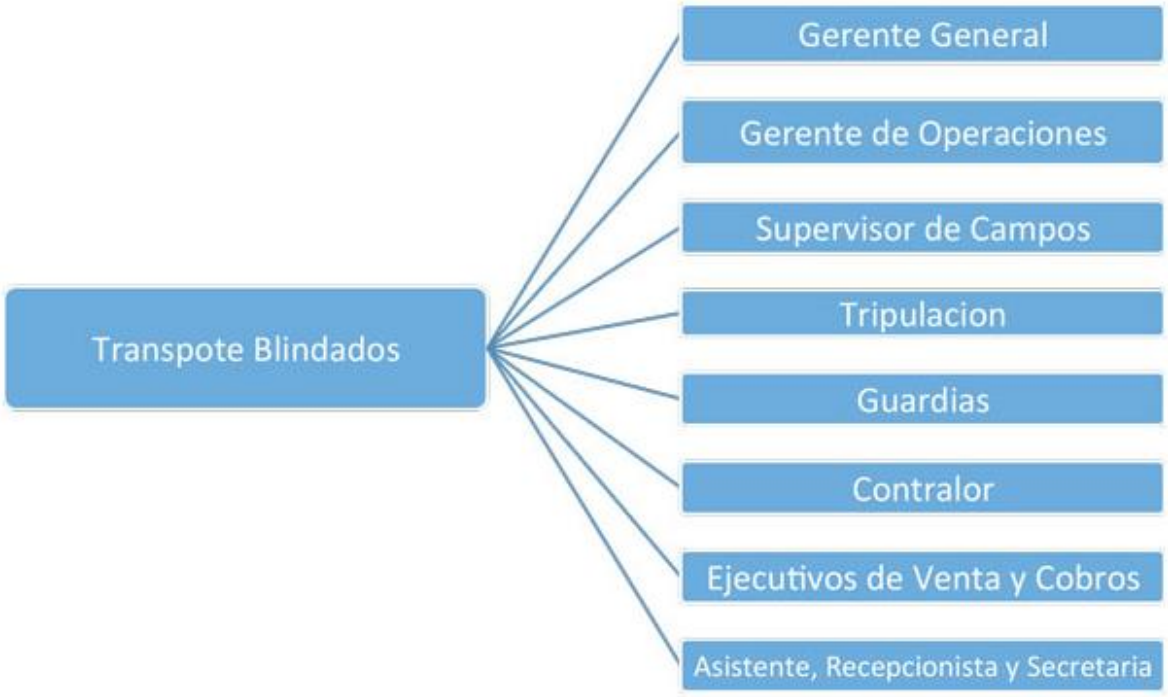
Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Web de la empresa

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
VALDES CARLES EZEQUIEL	Panamá	N/A	N/A
CAL BARRIA EVA	Panamá	N/A	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GONZALES EDUARDO E.	Panamá	N/A	Presidente
GONZALEZ GUILLERMO	Panamá	N/A	Vicepresidente
GONZALES BARRIENTO DENISE	Panamá	N/A	Secretario de la Empresa
RUIZ JOSE	Panamá	N/A	Tesorero

Fuente: Medios externos de consulta.

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios externos de consulta.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMA S.A.

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 RUIZ JOSE

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 GONZALEZ BARRIENTOS DENISE -

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 RUIZ JOSE

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

Cogen a alias 'El Parapléjico' por robo a un camión blindado
Fuente: www.elsiglo.com.pa/ Fecha: 04/05/2018

Cuatro panameños y un colombiano fueron capturados por estar presuntamente implicados en un robo a mano armada a un camión blindado, hecho ocurrido el 17 de agosto de 2017. Entre los detenidos figura Hilario Chen Quintana alias 'El Parapléjico', quien presuntamente es la mente maestra tras los robos a bancos y camiones blindados. También lo vinculan al robo del banco Banistmo de Calle 50. Este sujeto fue capturado en Pueblo Nuevo, cuando iba saliendo de su residencia. Hilario se mantiene en silla ruedas y fue trasladado en un ambulancia.

Operativo

De acuerdo a información de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el día de ayer se realizó está operación denominada 'Blindado', en conjunto con funcionarios del Ministerio Público. Los operativos de allanamientos se realizaron en el distrito de San Miguelito y los corregimientos de Río Abajo, 24 de Diciembre, Tocumen y Pacora, donde fueron ubicadas estas personas que mantenían orden de captura.

Antecedentes

El hecho se cometió el 17 de agosto del 2017 a las 11:45 de la mañana en las afueras de las oficinas Bussiness Park, Torre B, Planta Baja, ubicadas en Costa del Este. Los sujetos abordaron a Carlos Batista, de 27 años, el seguridad que conducía el camión de la empresa **Transportes Blindados de Panamá S.A.** Le apuntaron con un arma y los pillos dijeron que siguiera a un vehículo tipo panel, color blanco. Batista contó que procedió a hacer lo que se le indicaba y llegaron hasta la urbanización San Gerardo Mayela, ubicada en Chanis, en Parque Lefevre.

Ya en este lugar los delincuentes vestidos de seguridad lo agarraron y lo dejaron amarrado de pies y manos con zunchos. Una fuente oficial, reveló en su momento que el monto que se estimaba se habían llevado era alrededor de dos millones de dólares, puesto que ellos iban abastecer 20 cajeros y en cada uno depositaban alrededor de $100 mil. Las investigaciones y diligencias operativas iniciaron desde ese momento, logrando la recuperación de más de $30 mil dólares en efectivo durante allanamientos en San Miguelito y Panamá Oeste; así como, elementos que ayudaron a identificar a los presuntos responsables.

Cielorraso del baño, escondite de la plata robada al blindado
Fuente: www.elsiglo.com.pa/ Fecha: 22/08/2017

El dinero siempre deja huellas y prueba de esto fue la captura de tres personas en Nuevo Arraiján, Panamá Oeste, presuntamente involucradas en el robo a un camión blindado de la compañía Transportes Blindados S.A., la semana pasada.

Y es que unidades de Inteligencia de la Policía Nacional efectuaron operativos en la barriada San Gabriel y en calle 5ta de Nuevo Arraiján, donde lograron dar con la captura de las personas.

Dos jóvenes fueron detenidos en la residencia #31 de San Gabriel porque se tenía información de que allí guardaban el dinero. Los presuntos involucrados, que habían estado en la discoteca, no opusieron resistencia.

Las unidades de la DIJ y funcionarios de la Fiscalía de Betania y Ancón llegaron a la residencia a las 6:45 de la mañana del domingo y los madrugaron.

Una inspección masiva en la casa logró dar con la ubicación de 31 mil 900 dólares que estaban dentro de una cajeta de zapato.

Las personas habían guardado la cajeta encima del cielorraso del baño. Jamás pensaron que allí la buscarían.

Entre tanto en una casa en Nuevo Arraiján, detrás del cuartel de Bomberos, se detuvo a otro ciudadano involucrado en este hecho.

Cabe señalar que el robo se efectuó el pasado 17 de agosto en las afueras de las oficinas Bussiness Park, Torre B, Planta Baja, ubicadas en Costa del Este.

Ese día Carlos Batista, de 27 años, seguridad que conducía el camión de la empresa **Transportes Blindados de Panamá S.A.,** fue amedrentado por una persona que estaba vestido con el uniforme de seguridad de esta empresa, por lo que pensó que se trataba de uno de sus compañeros.

Sin embargo, al abrir la puerta, el sujeto le apuntó con un arma de fuego. Al final lo obligaron a mover el blindado a otra área y se robaron un aproximado de 2 millones de dólares. A Batista lo dejaron amarrado dentro del camión.

Mientras que los otros dos agentes que iban con Batista, de nombre Abril Mosquera y Misael Quintana, indicaron a las autoridades que ellos bajaron del vehículo en Costa del Este y cuando regresaron ya este no estaba. Los rastrearon por GPS pero les salía que el camión seguía en ese lugar.

Tocumen S.A. paga $35 mil por decoración navideña
Fuente: www.panamaamerica.com.pa Fecha: 22/12/2014

Desde que Joseph Fidanque III dejó la directiva de Copa Airlines para asumir el cargo público de gerente general de Tocumen S.A., las contrataciones directas en esta entidad estatal que administra el aeropuerto internacional de Panamá han reinado.

Ello va en contra de lo que cuestionó Fidanque al entrar al cargo y lo que prometió hacer, realizar todo por licitación. "No es secreto que en la administración pasada básicamente no se sacó a licitación nada. Todos los puestos y concesiones se dieron de a dedo. Ahora se van a hacer licitaciones públicas. Así será la práctica con todo", dijo Fidanque el 7 de julio al diario La Prensa.

Ello no sucedió. Incluso, una de las primeras órdenes de Fidanque al asumir el puesto de Tocumen S.A. fue otorgarle un contrato directo a una empresa de un amigo al que llamó "un conocido". Se trata del contrato directo otorgado en julio pasado a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, de $85,000 mensuales, por la recolección e incineración de la basura de la terminal internacional.

Fidanque prometió que el contrato sería transitorio mientras organizaba la licitación para un nuevo contrato, pero ello no ha sucedido a casi seis meses después.

La práctica de los contratos directos no ha cesado en Tocumen S.A. Solo entre octubre y noviembre de este año, Fidanque ha otorgado más de 12 contratos directos por más de 500,000 dólares, de acuerdo con documentos oficiales.

Uno de esos contratos va en contra de la política de contención de gasto predicada por el presidente Juan Carlos Varela.

Fidanque contrató de forma directa a la Floristería Cupido para decoración de la terminal en temas navideños por 35,775 dólares. Se trata de una empresa ubicada en Parque Lefevre y cuya razón social es Yari Car S.A.
De acuerdo con la propuesta de la floristería, el gasto echo por Tocumen S.A. incluye guirnaldas, dos jarrones navideños, un árbol de 15 pies, seis arbolitos de 7 pies, una alfombra navideña, dos sofás, coronas y otros detalles de la fiesta. Además, se incluyen dos coronas navideñas para las terminales de Panamá Pacífico, Río Hato y David.
En el pasado foro Cade, Carlos Gasnell, vicepresidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana, dijo que las contrataciones directas son oportunidades para la corrupción. Ahora, con el cambio de gobierno, Gasnell evita hacer estos comentarios, ya que varios de sus compañeros y la expresidenta de la fundación Angélica Maytín fueron nombrados en cargos públicos por el presidente Varela.
Tocumen S.A. trató de justificar sus contrataciones directas y dijo que todas sus compras se suben al portal de PanamáCompra. "Cuando el monto de la compra es mayor a $100, se solicitan 2 cotizaciones, y si es mayor a $1,000 en adelante, se solicitan 3 cotizaciones. Se cotizan con empresas que estén registradas en PanamáCompra y que cumplan con los requisitos de las contrataciones públicas de acuerdo con la Ley 22", señaló la institución en respuesta a un cuestionario de Panamá América.
Pero los nuevos encargados de Tocumen S.A. nada dijeron de la promesa de campaña de hacer todo por licitación pública.
Otro de los contratos directos otorgados por Fidanque fue la consultoría para la auditoría de las obras de construcción de la terminal sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen por 102,720 dólares. La empresa favorecida fue Quality Control, de Panamá, la cual es presidida por Ricardo Arturo Cohen Henríquez.
El funcionario también entregó el pasado 31 de octubre un contrato directo para el servicio de recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos nacionales del aeropuerto de Tocumen por la suma de 102,000 dólares por 3 meses.
La empresa beneficiada es Panamá Waste Management, cuyos directivos son Manuel González, José Luis Fornelli, Guillermo Henne Motta, Guillermo Canales y Fernando Morales Arias.
Las consultorías no faltan en los contratos de Fidanque. La firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez fue contratada por Tocumen S.A. de forma directa para una consultoría y asesoría en materia laboral en registro de contratos y planes de incentivos por 19,260 dólares.
Los onerosos gastos del aeropuerto incluyen la contratación directa de la empresa E. Motion Inc. para el servicio de producción de un video de un simulacro de accidente aéreo. Se trata de una empresa dirigida por Madelaine Leignadier, amiga personal de la primera dama, Lorena Castillo, y por Mercedes Eleta, familia política del presidente Juan Carlos Varela. Por la producción del video, E. Motion Inc. recibirá 15,060 dólares.
Para la celebración del Día de la Madre, Tocumen S.A. también incluyó en sus gastos 19,450 dólares en certificados de regalo. Para estos obsequios, Joseph Fidanque, gerente de Tocumen S.A., también escogió el mecanismo de contratación directa y la empresa favorecida fue Conway.
Entre los contratos directos que entregó Fidanque entre octubre y noviembre también registran el de 3,715 dólares a la empresa Barraza y Cía S.A. para el de 200 guantes de nitrilo, 3,959 dólares para la empresa Gabana para la construcción de una losa, y el de 11,850 dólares para empresa Electro Sistemas de Panamá.
El pasado 23 de octubre, Tocumen S.A. también se acogió al procedimiento excepcional para la contratación directa de la empresa Inter Marketing Inc., representante de la marca Thrifty Car Rental, para el servicio de alquiler de autos a los funcionarios de la entidad.
El contrato otorgado por el gerente de Tocumen S.A., Joseph Fidanque, asciende a 67, 221 dólares, y solo por el alquiler de autos de tres meses. El contrato sostiene que Thrifty Car Rental deberá facilitar una flota de autos necesaria para mantener las funciones administrativas y operativas del aeropuerto al máximo por los próximos 3 meses.
En septiembre pasado, Fidanque otorgó un contrato similar para los aeropuertos de David, Río Hato, Colón y Howard.
Esta vez la empresa contratada fue National Car Renta por 38,576 dólares. La empresa debió facilitar a estas terminales unos ocho vehículos Toyota Hi Lux entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
El 22 de octubre, Tocumen S.A. entregó otro contrato directo para el servicio de manejo de los dineros por el área de estacionamiento del aeropuerto internacional por la suma de 34,501 dólares mensuales. La empresa favorecida es **Transportes Blindados de Panamá S.A.**

Estados Contables

No se detectó información.