DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALVAREZ OMAR RUBEN

Informe realizado a pedido de YPF SA

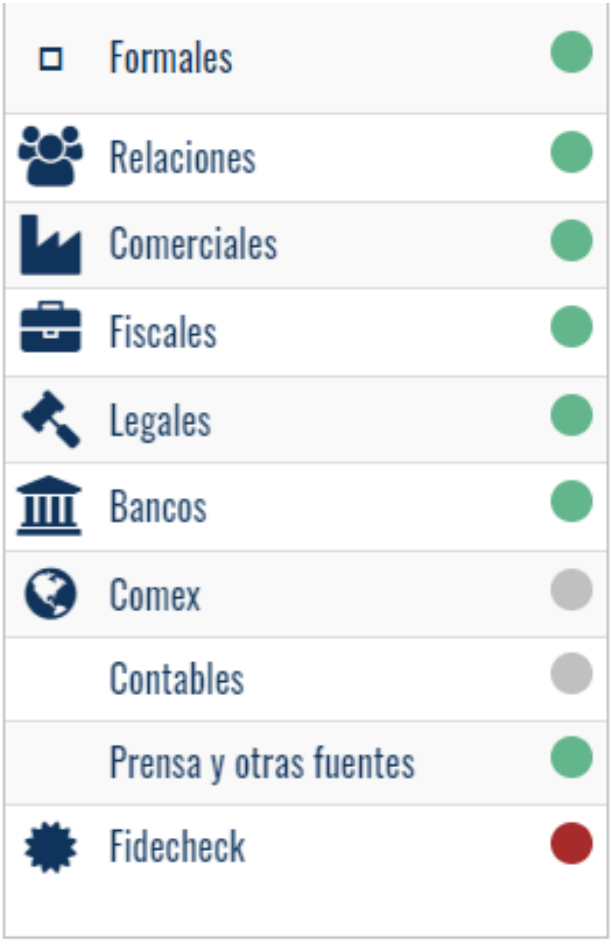
ARGENTINA

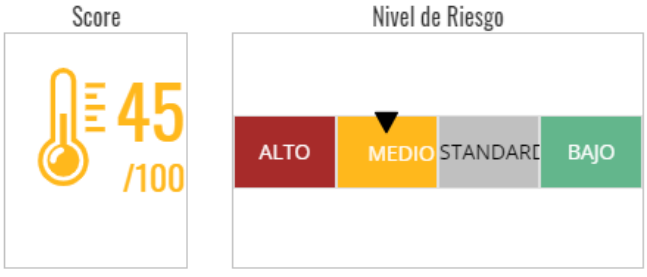
Diciembre 2021

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

ALVAREZ OMAR RUBEN, argentino, nacido el 11/08/1952, domiciliado legalmente en San Rafael, Mendoza, Argentina, y dedicado según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Según medios externos de consulta, es accionista/socio de INVERSORA AGUAS ANDINAS S.A., HORMIANDINO S.A. y CABLE TELEVISORA COLOR S.A., Presidente de ENERGIA MENDOCINA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL ANDINA S.A. y OBRAS ANDINAS S.A., y Vicepresidente de COMUNICACIONES TELEVISIVAS ARGENTINAS S.A. EN FORMACION. Según nota de prensa, OMAR ÁLVAREZ creo en 2006 la empresa ENERGIA ANDINA S.A., que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, firma que fue vendida el 13/10/2011 a la petrolera argentina YPF. El analizado opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos en cuentas personales, aunque registra un cheque rechazado, pendiente de pago, por $2.9 Mil, como firmante de AGRICOLA LA CUESTA S .A. Tiene afiliación vigente con PREVENCION, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan antecedentes judiciales, incumplimientos fiscales, embargos, ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información económica/financiara del analizado ni el número de empleados.

Es integrante de listas PEP Argentina (AUTORIDAD de SUPERCANAL SOC ANONIMA) por estar relacionado a LUCERO MARIANO CRUZ (AUTORIDAD de LOS NOVATOS SOC ANONIMA, relacionado a ZABALLA JAVIER CARLOS, que es Representante de la Provincia de Chubut de Poder Judicial Provincial).

De acuerdo con los datos examinados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial el analizado, aunque debido a la a la falta de información económica/financiera no podemos recomendar la operación.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 17

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

ALVAREZ OMAR RUBEN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALVAREZ OMAR RUBEN
CUIT	20-10514464-5
Domicilio	SOBREMONTE N 300, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2627430426 - 2627494031
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	11/08/1952
País de Nacimiento	Argentina
Edad	69
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	CABLE TELEVISORA COLOR S A
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	COMANDANTE SALAS N 176, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA CALLE SIN NOMBRE S-N, (5600), SAN RAFAEL SOBREMONTE 00292, (5600), SAN RAFAEL SOBREMONTE N 300, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALVAREZ OMAR RUBEN, Argentino, nacido el 11/08/1952, dedicado según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas - servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados. Según medios externos de consulta, forma parte de las empresas:

- ✓ INVERSORA AGUAS ANDINAS SA (Accionista)
- ✓ CABLE TELEVISORA COLOR SA (Accionista / Presidente)
- ✓ ENERGIA MENDOCINA SOCIEDAD ANONIMA (Presidente)
- ✓ COMERCIAL ANDINA SA (Presidente)
- ✓ OBRAS ANDINAS SA (Presidente)
- ✓ COMUNICACIONES TELEVISIVAS ARGENTINAS S.A. EN FORMACION (Vicepresidente)

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ALVAREZ OMAR RUBEN CUIT: ***20-10514464-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	06-1988
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	01-1980
IVA EXENTO	11-2011

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883)*	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2017*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

COMANDANTE SALAS 200
SAN RAFAEL
5600-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***20-12-2021*** a ***19-01-2022*** Hora **17:16:44** Verificador **102125749315**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Externa,

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: SAN RAFAEL ARCANGEL
TIPO: Mixta
CLASE: 29
ACTA: 3922753
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**INVERSORA AGUAS ANDINAS SA**	Argentina	33-69576696-9	Accionista de
2	**CABLE TELEVISORA COLOR SA**	Argentina	30-61106460-4	Accionista de / Presidente
3	**HORMIANDINO S.A.**	Argentina	N/I	Socio de
4	**ENERGIA MENDOCINA SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-71077761-2	Presidente
5	**COMERCIAL ANDINA SA**	Argentina	30-63391053*3	Presidente
6	**OBRAS ANDINAS SA**	Argentina	30-70943571-6	Presidente
7	**COMUNICACIONES TELEVISIVAS ARGENTINAS SA EN FORMACION**	Argentina	30-71146772-2	Vice Presidente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALVAREZ OMAR RUBEN - 20105144645



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicio Homónimo

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 12/07/2021

ENERGIA MENDOCINA S.A ENERGIA MENDOCINA S.A ., CUIT N° 30-71077761-2, informa que, de conformidad con Art. 10 de la Ley N° 19.550, por acta de Asamblea General Ordinaria N° 21, del 10 de Febrero de 2021 se eligieron las autoridades y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Director Titular y Presidente: : OMAR RUBEN ALVAREZ, DNI N° 10.514.464, Domicilio real Ruta 144, Km. 679, El Sitio, Cuadro Benegas, San Rafael, Mendoza; Vicepresidente: Sr. LUCIO EZEQUIEL ALVAREZ, DNI N° 25.783.151, Domicilio real Servando Butti N° 640, San Rafael, Mendoza, Director Suplente: Pablo Papini, DNI N° 16.162.217, Domicilio real: Espejo 594, San Rafael, Mendoza. Todos establecen domicilio especial en Comandante Salas N° 200, ciudad San Rafael, provincia de Mendoza.

Provincia: MENDOZA Fecha: 29/06/2020

HORMIANDINO S.A. De conformidad con el art. 10, apartado a), de la Ley Nº 19.550(t.o. 1984), comunica, con fecha 22 de junio de 2020, la constitución de una Sociedad Anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) SOCIOS: OMAR RUBEN ALVAREZ, argentino, D.N.I. Nº 10.514.464, nacido el 11 de agosto de 1952, casado, de profesión empresario, con domicilio real en calle Sobremonte 300, San Rafael, Mendoza y el señor HECTOR HORACIO MARCHESSI argentino, D.N.I. Nº 10.271.692, nacido el 02 de Julio de 1952 divorciado, de profesión contador público, con domicilio real en calle Martin Zapata 380, 2-2, Ciudad de Mendoza, Mendoza. 2°) FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 22 de junio de 2020. 3°) DENOMINACION: HORMIANDINO SOCIEDAD ANONIMA. 4°) DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL: Comandante Salas 300, San Rafael, Mendoza. 5°) OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: A)- CONSTRUCCION: El diseño, ejecución, dirección, administración de proyectos y obras civiles, sanitarias, eléctricas, edificios, incluso los destinados a propiedad horizontal, construcción de viviendas, oficinas, locales, galpones, plantas industriales o comerciales. La construcción y ejecución de todo tipo de obras y/o instalaciones de redes de electricidad, agua, gas, cloaca, telefonía, contratación y construcción de obras y servicios públicos y privados y obras viales en general incluyendo la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, rutas, autopistas y corredores; B)- INDUSTRIAL:

mediante el establecimiento de plantas elaboradoras de toda clase de hormigones, cementos, morteros y concreto incluyendo la explotación de canteras, extracción de materias primas, producción, distribución, importación, exportación, suministro, transporte, bombeo, explotación, aprovechamiento industrial y explotación comercial del Hormigon elaborado, Aridos, cementos, morteros y concreto en general. C- CONSULTORIA: La sociedad podrá realizar Consultoria tanto en el ramo tecnico industrial, comercial, financiero, patentes de invención, diseños y marcas; D) LICITACIONES: Mediante la intervención en concursos de precios y licitaciones públicas y/o privadas para la ejecución de obras y Provision de bienes y servicios relacionados con su objeto. E) PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL: Podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de comercio, Patente de invención, formulas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior. F)- COMERCIAL: Mediante el alquiler de camiones, rodados, maquinaria pesada, automotores, contenedores ya sea por medio de contratos de alquiler tradicional o por medio de contratos de leasing; ello a los fines de llevar a cabo las actividades indicadas. Para su cumplimiento, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos y operaciones relacionadas con su objeto, que no estén prohibidas por la ley o el presente estatuto. 6°) PLAZO DE DURACION: 99 años, a partir de la fecha inscripción en el Registro Público de Comercio. 7°) MONTO DEL CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de Pesos UN MILLON ($ 1.000.000) representados por la cantidad de UN MIL (1000) acciones ordinarias, de un valor nominal de $ 1000 cada una compuesto por dos tipos de acciones: 1.- Las acciones ordinarias CLASE A por un total de OCHOCIENTAS (800) acciones de pesos MIL ($ 1000) cada una con un voto por accion, las que reservan para si el derecho contemplado en el artículo decimo del Estatuto. 2.- Las acciones ordinarias CLASE B por un total de DOSCIENTAS (200) acciones de Pesos MIL ($ 1000) cada una con un voto por accion. Todas las acciones serán nominativas no endosables. a) El señor OMAR RUBEN ALVAREZ, DNI N° 10.514.464 suscribe OCHOCIENTAS (800) acciones CLASE A por la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000) y CIEN (100) acciones CLASE B por las suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). b) El señor HECTOR HORACIO MARCHESSI, DNI N° 10.271.692, suscribe CIEN (100) acciones CLASE B por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, 8°) ORGANO DE ADMINISTRACION: Presidente: OMAR RUBEN ALVAREZ, DNI N° 10.514.464, Vicepresidente: HECTOR HORACIO MARCHESSI, DNI N° 10.271.692, Director: LUCIO EZEQUIEL ALVAREZ, DNI N° 25.783.151, Suplentes: Florencia Marchessi, DNI N° 30536800 y Lucrecia Maria Alvarez DNI N° 27.874.784. Todos los cuales ejercerán sus funciones por dos ejercicios y constituyen domicilio especial en la sede social. 9º) ORGANIZACION DE LA REPRESENTACION LEGAL: A cargo del Presidente y en su ausencia del Vicepresidente. 10º) ORGANO DE FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la sindicatura. 11°) FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Julio de cada ano. Boleto N°: ATM_4852026 Importe: $ 517 29/06/2020 (1 Pub.)

Provincia: MENDOZA Fecha: 27/05/2013

COMERCIAL ANDINA S.A. - Comunicase la constitución de una sociedad Anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) Fecha de constitución: 13/05/ 2013. 2º) Socios: OMAR RUBEN ALVAREZ, DNI N° 10.514.464, 60 años argentino, profesión empresario, casado, domiciliado en calle Sobremonte 300, San Rafael, Mendoza, y Silvana Veronica Bertolati, DNI 21.911.722, 41 años argentina, casada, domiciliada en Av. Espana 2469, torre 2 Piso 4° Dto.1 Mendoza; 3º) Fecha del acto constitutivo: 13/05/2013. 4) Denominación: Comercial Andina S.A. 5º) Domicilio: El domicilio social se ha fijado en calle Peltier 50 - 2° Piso - Oficina 21, Ciudad, Mendoza. 6º) Objeto Social: Actividades Comerciales e Industriales Textiles, las que incluyen la actuación como mayorista o minorista a la compraventa, importación, exportación, representacion, deposito, permuta, cesion, consignación, distribución, fraccionamiento, transferencia, comisiones y comercialización en general de vestimenta y productos textiles en general, sus accesorios y afines, calzado, bijouterie y marroquinería, la fabricación de productos textiles y todo lo relacionado directa e indirectamente con el objeto principal de la sociedad. 6º) Plazo de duracion: 99 años desde su inscripción. 8º) Capital social: pesos doscientos mil ($ 200.000); 9º) Organo de administración: Director Titular y Presidente: OMAR RUBEN ALVAREZ y como Director Suplente: Silvana Veronica Bertolati todos los cuales ejercerán sus funciones por el termino de tres ejercicios económicos. 10º) Organo de fiscalización: La sociedad prescinde del organo de fiscalización. 11º) Organización de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 12º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de agosto de cada ano calendario Bto. 40610 27/5/2013 (1 Pub.) $ 24,00

Provincia: MENDOZA Fecha: 21/06/2012

Por orden del 1º Juzgado Comercial Especial, Secretaria del Registro Público de Comercio, en autos Nº 16.668, se hace saber que la sociedad, OBRAS ANDINAS S.A., con domicilio en calle Comandante Salas 200, Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, resolvio en reunion de su Directorio del 29/11/11, establecer una Sucursal en la Ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, República Argentina, segun lo prescripto por el Art. 118 de la Ley 19.550.- Datos de la Sociedad: I) Denominación: OBRAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA (O.A.S.A.), CUIT 30-70943571-6.- II) Socios: OMAR RUBEN ALVAREZ, DNI 10.514.464, CUIT 20-10514464- 5, nacido el 11/8/52, argentino, casado, empresario, domiciliado en calle Sobremonte N° 300, San Rafael, Mendoza; Lucio Ezequiel Alvarez, DNI 25.783.151, CUIT 20-25783151-6, nacido el 1/2/77, argentino, soltero, empresario, domiciliado en calle Cnel. Campos Nº 46, San Rafael, Mendoza, y Hector Horacio Marchessi, DNI 10.271.692, CUIT 20- 10271692-3, nacido el 2/7/52, argentino, casado, Contador Público Nacional, con domicilio en calle Clark 253 de la Ciudad de Mendoza, Mendoza.- III) Fecha del Instrumento de Constitución: 10/11/05, por escritura pública Nº 123, pasada por ante el Notario Público, Gerardo Antonio Fernandez, titular del Registro Notarial Nº 404 de la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza.- Fecha Modificación: 23/2/10, modificación de los artículos 5º, 10º y 14º del estatuto social original y aprobacion de su texto ordenado, pasada en escritura pública Nº 14, de fecha 23/2/10, por ante la Notaria Titular Ximena Fluida, titular del Registro Nº 367 de la ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre.- IV) Domicilio de la Sociedad: Legal: Ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre, República Argentina.- Administración: Peltier 50, 2º Piso, Oficinas 21-22, Ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.- V) Objeto: A) Explotación de Hidrocarburos: En sus diversas etapas, tanto en la búsqueda, exploración, explotación, traslado, comercialización y toda actividad anexa y/o relacionada con los hidrocarburos, gasoductos, oleoductos, y minerales de toda índole, incluyendo la remediación en general y control de tanques de hidrocarburos, aéreos o subterráneos; B) Sector Energético: Emprendimiento energéticos en general, en todas sus formas desarrolladas y a desarrollarse; construcción, refacción, explotación, gerenciamiento de centrales hidroeléctricas, incluyendo la explotación de generadoras y transportadoras hidroeléctricas, diques, líneas de transporte eléctrico, energía eólica y Energias

alternativas; C) Construcción: La ejecución, dirección , administración de proyectos y obras civiles, sanitarias, eléctricas, edificios, viviendas, oficinas, locales, galpones, plantas industriales o comerciales. La construcción y ejecución de todo tipo de obras y/o instalaciones de redes de electricidad, agua, gas, cloaca, telefonía, contratación y construcción de obras y servicios públicos y privados; D) Redes Viales: Obras viales en general, la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, rutas, autopistas y corredores; E) Inmobiliaria: Mediante la comercialización, alquiler y administración de bienes inmuebles propios o de terceros, inclusive las operaciones comprendidas en las leyes de Propiedad Horizontal y Pre horizontalidad; F) Servicios: Mediante la prestación de servicios, a empresas públicas o privadas, por el sistema de tercerización o por prestación directa. De mantenimiento, de Reparacion de máquinas Industriales, transporte de cosas, almacenamiento y marketing. La sociedad podrá realizar consultaría tanto en el ramo tecnico industrial, comercial, financiero, patentes de invención, diseños y marcas; G) Fiduciaria: Mediante la actuación como agente fiduciario en los términos del Código Civil y leyes complementarias.- VI) Plazo de Duracion: 99 años, a partir de su inscripción en el Registro de la Sociedades y Comerciantes.- VII) Capital Social: $ 23.500.000, totalmente suscripto e integrado, y representados por la cantidad de 11.750 acciones ordinarias, con derecho a un voto por accion, de un valor nominal de $ 2.000 c/u, compuesta por dos tipos: 1) Las Acciones Ordinarias “Clase A” por un total de 9400 acciones, con un voto por accion, las que reservan para si los siguientes derechos: 1.1. Se podrán designar hasta 2 directores por accionista; y los directores designados por accionistas, y 1.2. Los directores designados por estos accionistas tendrán la facultad exclusiva y excluyente de designar al Presidente y al Vicepresidente del Directorio y 2) Las Acciones Ordinarias “Clase B” por un total de 2350, con un voto por accion. Todas las acciones son nominativas no endosables.- VIII) a) Organo de Administración: A cargo de un Directorio, compuesto por el número de miembros que fija la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 2 miembros y un máximo de 6, e igual o menor número de suplentes, que duran en sus cargos 2 ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Y actualmente integrado: Presidente: OMAR RUBEN ALVAREZ; Vicepresidente: Hector Horacio Marchessi y Director Titular: Lucio Ezequiel Alvarez.- Directoras Suplentes: Lucrecia Maria Alvarez y Patricia Monica Arnal. b) Organo de Fiscalización: Sindico Titular: CPN Pablo Papini y Sindico Suplente: Jose Daruich; si bien, estatutariamente se puede prescindir de la sindicatura.- IX) Organización de la Representacion Legal: A cargo del Presidente o del Vicepresidente que lo reemplace.- X) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Julio.- Datos de la Sucursal: XI) Domicilio Legal y Sede Social: Chile 601 Este, Capital, San Juan, República Argentina.- XII) Representante Legal: CPN Hector Horacio Marchessi, DNI 10.271.692, CUIT 20- 10271692-3 y demás datos antes individualizados.- XIII) Capital Social Asignado: No se asigna capital a la sucursal.- XIV) Cierre de Ejercicio: 31 de Julio.- Fdo: Dra. Ana Maria Videla de Almirón, Jefa Registro Público de Comercio, San Juan.- Nº 22.725 Junio 21. $ 540.-

Otras Publicaciones:

YPF le compró una empresa a Omar Álvarez por 16,8 millones de dólares
Fuente: el sol Fecha: 13/10/2011

Se trata de Energía Andina SA, ubicada en San Rafael. La firma no está operando, pero tiene importantes derechos de exploración y explotación.
La petrolera argentina YPF, controlada por la española Repsol, anunció hoy la compra de la firma mendocina Energía Andina. La operación se cerró en 16,8 millones de dólares, según el comunicado enviado por YPF a la Bolsa porteña.
Energía Andina SA es una empresa creada por el empresario **Omar Álvarez** en 2006, y que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos y otras actividades energéticas. Sin embargo, la firma no está operando y su principal activo son los derechos de exploración y explotación petrolera en cuatro áreas: Ñacuñan, San Rafael, Pampa del Sebo y Zampal Norte.
En sus comienzos fue una empresa netamente "familiar". En el boletín oficial aparecía que los socios eran, además de Omar Álvarez, su esposa Graciela Gattás, y sus hijos Lucio y Lucrecia.
En un comunicado enviado a la Comisión de Valores de Argentina, YPF precisó que la operación de adquisición es por el ciento por ciento del capital social de Energía Andina, una empresa con sede en San Rafael.
YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, está controlada en un 57,43 por ciento de sus acciones por Repsol, mientras que el grupo argentino Petersen es titular del 25,46 por ciento de la productora.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	381252
Desde:	11/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

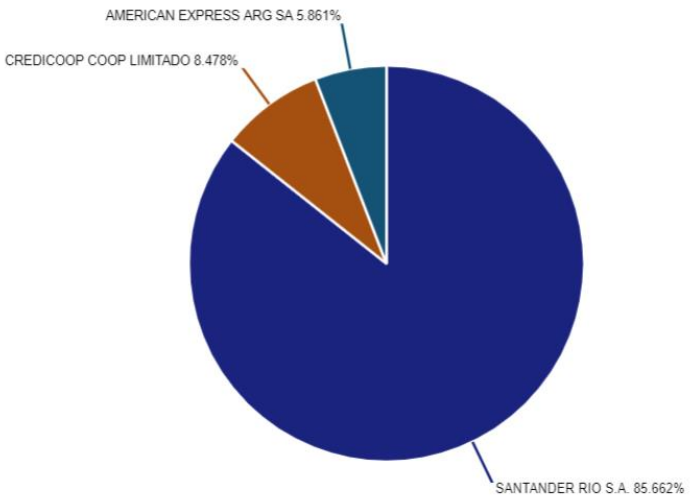
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
SUPERVIELLE						100,00		
SANTANDER RIO S.A.	942,00	411,00	452,00		613,00	363,00		435,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	404,00	217,00	261,00	261,00		132,00		158,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 217,00	1 658,00	890,00		391,00	283,00		141,00
TOTAL PERIODO	**2 563,00**	**2 286,00**	**1 603,00**	**261,00**	**1 004,00**	**878,00**		**734,00**

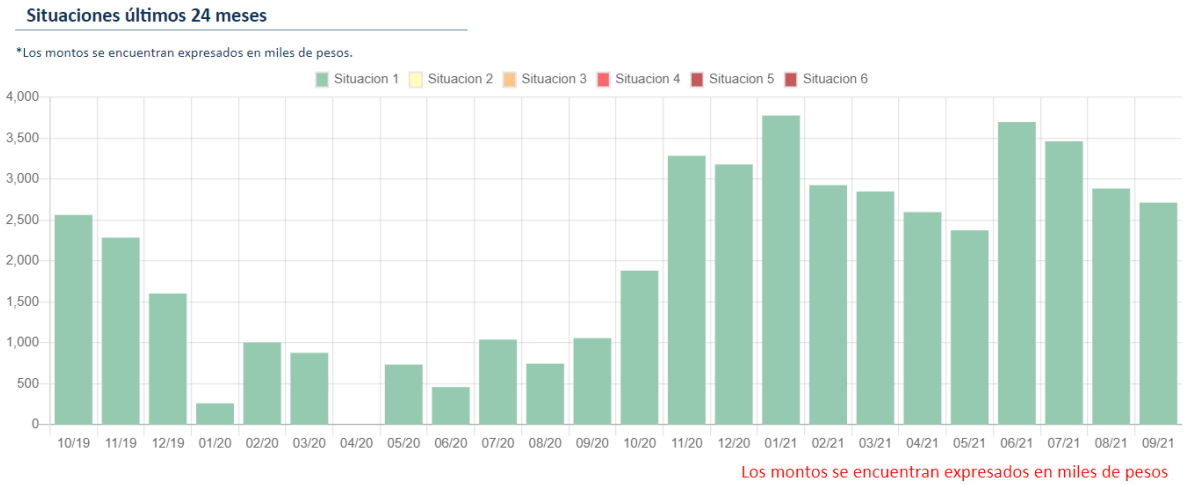
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.		756,00	605,00	891,00	1 781,00	2 959,00	2 977,00	3 536,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	92,00	108,00	96,00	62,00	58,00	62,00	36,00	43,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	368,00	176,00	45,00	105,00	43,00	264,00	167,00	198,00
TOTAL PERIODO	**460,00**	**1 040,00**	**746,00**	**1 058,00**	**1 882,00**	**3 285,00**	**3 180,00**	**3 777,00**

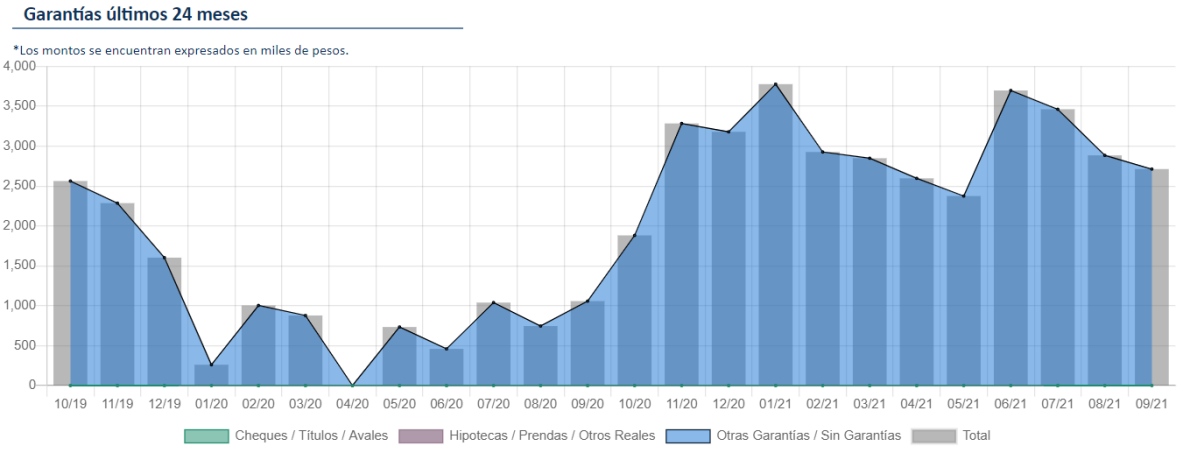
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.	2 820,00	2 658,00	2 516,00	2 357,00	2 191,00	3 300,00	2 038,00	2 324,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	49,00	116,00		18,00	10,00	123,00	239,00	230,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	58,00	75,00	81,00		1 497,00	40,00	608,00	159,00
TOTAL PERIODO	**2 927,00**	**2 849,00**	**2 597,00**	**2 375,00**	**3 698,00**	**3 463,00**	**2 885,00**	**2 713,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1988-06
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2011-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1980-01
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

ALVAREZ OMAR RUBEN, cuit 20105144645, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

ALVAREZ OMAR RUBEN no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/12/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ALVAREZ OMAR RUBEN CUIT 20105144645 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/12/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e5ce7c68-7752-474d-b768-c9c7ce32b2d1

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: ALVAREZ OMAR - 20105144645
Fecha: 20-12-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SUPERCANAL SOC ANONIMA - Relacionado: LUCERO MARIANO CRUZ (DNI 14455836)

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: LUCERO MARIANO CRUZ - 20144558368
Fecha: 23-12-2021

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de LOS NOVATOS SOC ANONIMA - Relacionado: ZABALLA JAVIER CARLOS (DNI 16682780)

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: ZABALLA JAVIER CARLOS - 23166827809
Fecha: 23-12-2021

Integrante de listas PEP Argentina: Representante de la Provincia del Chubut de Poder Judicial Provincial

PEP

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ENERGIA MENDOCINA SOCIEDAD ANONIMA - 30710777612
Fecha: 20-12-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CABLE TELEVISORA COLOR S A - 30611064604
Fecha: 20-12-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

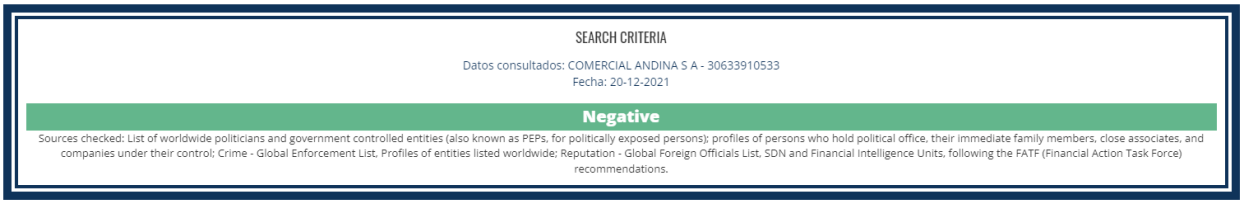
SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OBRAS ANDINAS S A - 30709435716
Fecha: 20-12-2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.