DOSSIER FIDELITAS

MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Marzo 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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

MILENIA ENERGIA S.A., es una empresa fundada en el año 2016, que está dedicada a la comercialización de combustible y productos derivados del petróleo o de Gas Natural.
No se detectó información accionaria de la compañía. Sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 30 empleados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART y no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, ni tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, embargos, cuestiones de integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa.
No se han registrado variaciones significativas en el plano comercial y reputacional con respecto al último informe presentado, por lo que la recomendación sugerida anteriormente se mantiene. Sugerimos la no operación ante la falta de información accionaria y contable de la compañía.

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	30-71532305-9.
Domicilio	AVENIDA TENIENTE IBAÑEZ 1102, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 463300 - VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	08/06/2016
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	AVENIDA TENIENTE IBAÑEZ 1102, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MILENIA ENERGIA SA, empresa fundada en el año 2016, domiciliada legalmente en la Provincia de Corrientes, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas - venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco - venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores - venta al por menor en kioscos, polirubros y comercios no especializados - servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.

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

MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-71532305-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***08-06-2016***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	12-2020
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 99	12-2020
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	12-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2016
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2016
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2016
IVA	08-2016
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2016

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473000 (F-883)*	*VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *08/2016*
Secundaria(s):	*466110 (F-883)*	*VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *06/2017*
	471190 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2017*
	463300 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO*	Mes de inicio: *06/2017*
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AVENIDA TENIENTE IBAÑEZ 1102
CORRIENTES
3400-CORRIENTES

Vigencia de la presente constancia: ***02-03-2022*** a ***01-04-2022*** Hora **16:19:36** Verificador **101735976307**

Fuente: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CASABONNE HORACIO OSCAR	Argentina	20-26432127-2	Presidente
ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON	Argentina	20-23396579-1	Director Suplente

Fuente: Externa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CASABONNE HORACIO OSCAR - 20264321272

SCORE

81.9

CASABONNE HORACIO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	26/02/1978
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	733 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

25 DE MAYO 671, PASO DE LA PATRIA, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCAL:

25 DE MAYO 681, (3409), PASO DE LA PATRIA, CORRIENTES, ARGENTINA

OTROS:

SAN LUIS 699, (3400), CORRIENTES, LITORAL

FISCALES

EMPLEADO DE	PETRO ITATI SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON - 20233965791

SCORE

80

ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON

FECHA NACIMIENTO:	25/09/1973
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 532 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RECONQUISTA 1485

FISCAL:

HIPOLITO IRIGOYEN 36 PISO:7, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

OTROS:

M.MORENO 1340, CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

SAN LORENZO 585 - 10Ø, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

MARIANO MORENO 1340, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AZ SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1997

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Fecha: 16/06/2017
MILENIA ENERGIA S. A. Sede Social: Av. Teniente Ibañez Nº 1102 – Corrientes Capital Se hace saber que por Ata de Asamblea General Ordinaria nº 1 del 20 de marzo de 2017, se procedió a la elección de autoridades Presidente: Horacio Oscar Casabonne, DNI Nº 26.432.127, y Director Suplente; Antonio Alejandro Zaimakis, DNI Nº 5.670.415 Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial por el término de un (1) dia como esta ordenado en el Expt 201- 2137/17. Caratulado MILENIA ENERGIA S.A. S/Insc directorio. Inspeccion General de Personería Jurídica Corrientes 13/09/2017 Dr. Juan Carlos Noya – Inspector General Nº 1905 – I: 16 / 06 – V: 16 / 06

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Fecha: 07/07/2016
MILENIA ENERGIA SA FECHA Y NUMERO DE ESCRITURA: 57-"A"- LUGAR Y FECHA DEL DOCUMENTO: Corrientes, 16 de MAYO de 2016.- ESCRIBANO AUTORIZANTE: Laura Analia ESPINDOLA Adscripta al Registro 419.- DENOMINACION SOCIAL: MILENIA ENERGIA SOCIEAD ANONIMA.- SOCIOS: Alejandro Ramon ZAIMAKIS Titular del Documento Nacional de Identidad Numero 23.396.579, CUIL / CUIT Numero 20-23396579-1, nacido el 25 de septiembre de 1973, casado, Empresario y domiciliado en San Luis 1344 de esta ciudad; y Horacio Oscar CASABONNE Titular del Documento Nacional de Identidad Numero 26.432.127, CUIL /CUIT Numero 20- 26432127-2, nacido el 26 de febrero de 1978, casado y domiciliado en 25 de Mayo 681 de la localidad de Paso de la Patria, Departamento de San Cosme, provincia de Corrientes; INTERVENCION: el señor Alejandro Ramon ZAIMAKIS lo hace en nombre y representacion de la firma "AZ S.A." CUIT Nº 30-68799104-0 como Presidente del Directorio de la misma y a mérito de: a) Contrato Constitutivo pasado en escritura Número 28 del 24/02/1998 autorizada por la escribana Martha Aquere e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo Numero 6289 Folio 233 del Libro XXIX de Sociedades Comerciales el 08/04/1998, b) Aumento de Capital instrumentada Escritura Publica Número 79 del 13/08/1998 por ante la escribana Maria Valeria Rolon de Aquino inscripto en el Registro Público de Comercio bajo Numero 6787 Folio 139 del libro XXXII de sociedades comerciales año 2000, d) Cambio de domicilio formalizado por acta de directorio número 162 de fecha 10 de septiembre de 2009 inscripto en la Inspeccion General de Personas Juridicas bajo número 1473 Folio 1418 Libro III Tomo de Sociedades por acciones del 16 de abril de 2010, e) Acta de Reunion de Directorio Numero 260 de fecha 1° de junio de 2016 donde se decide el otorgamiento del presente acto; f) Acta de Asamblea Numero 25 de fecha 20 de mayo de 2015 donde se lo designa en el cargo, documentos que en originales y legal forma tengo a la vista para este acto y que facultan en forma suficiente al compareciente, y que se agregan en copia certificada a la presente; en tanto que el señor Horacio Oscar CASABONNE lo hace por derecho propio. DURACION DE LA SOCIEDAD NOVENTA Y NUEVE (99) .- OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, y bajo cualquier forma en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: 1. La compra, venta, adquisición a cualquier título, importación, exportación, refinación, almacenamiento, envase, suministro y distribución de hidrocarburos y sus derivados, en calidad de importador, exportador, refinador, almacenador y distribuidor mayorista, a traves de Plantas de Abastecimiento, y distribuidor minorista a traves de Estaciones de Servicio automotriz, de aviación, fluvial y marítima, propias, arrendadas o en cualquier clase de tenencia. Tambien podrá actuar como Distribuidor Minorista en calidad de Comercializador Industrial. 2. El transporte terrestre, marítimo y fluvial, por Poliductos, Oleoductos, Gasoductos, Propanoductos de hidrocarburos, actuando en calidad de transportador. 3. La compra y venta de establecimientos de comercio, ubicados en el territorio nacional o en otros países dedicados a la comercialización de productos derivados del petróleo o de Gas Natural Vehicular. 4. La distribución de Gas Natural Vehicular, actuando en calidad de comercializador u operador a traves de Estaciones de Servicio dedicadas al GNV o Mixtas. 5. La construcción directa, o como asociada o delegada, de: gasoductos, oleoductos, poliductos, propanoductos; redes de distribución troncales y urbanas; estaciones de distribución , regulación , compresión y almacenamiento; de acometidas para la distribución de gas natural vehicular en estaciones de servicio y, en general, de cualquier otra obra o instalación necesaria para el manejo, distribución y comercialización de gas natural, gas natural vehicular, gas propano GLP y demás combustibles derivados o no de los hidrocarburos; como asimismo la Construcción de Estaciones de Servicios; 6. El ejercicio de toda actividad industrial de transformacion de materias primas para la fabricación de lubricantes, grasas y productos derivados del petróleo y petroquímicos; 7. El montaje, construcción, y explotación comercial de plantas de abasto, estaciones de bombeo, estaciones de servicio para recibo, almacenamiento, venta, distribución y expendio de hidrocarburos y productos derivados del petróleo y de productos petroquímicos, o de gas en todas sus formas, entre otros, gas natural vehicular; 8. La fabricación, ensamble, compraventa, importación, exportación, comercialización, distribución y suministro de partes, accesorios, artefactos, maquinaria y equipo, que tengan relación con las actividades de la Compania; comercialización por compra, venta o trueque de combustibles de todo tipo, aceites lubricantes, cámaras y llantas de todo tipo de vehículos, automotores o no, sus repuestos y accesorios, mecanica ligera, reparaciones y demás productos de comercialización en estaciones de servicios, como asimismo las actividades que se desenvuelven en las mismas, inclusive la importación y exportación de materias primas y mercaderías y productos afines. Compra, venta distribución, importación y exportación de resinas, poliuretanos, nailon y derivados del petróleo. Comercialización de lubricantes, grasas y cualquier otro derivado del petróleo, asi como también aditivos, neumáticos y demás productos de comercialización en estaciones de servicio. - 9. La prestación del servicio de asesoría a compañías dedicadas a la distribución de combustibles, incluido de gas y a la fabricación y distribución de lubricantes, en las siguientes áreas: Area de mercadeo en ventas y de combustibles y lubricantes, área financiera y de

contabilidad, área operativa, área de sistemas, área de planeación, Area de auditoria externa, Area de recursos humanos, Area de comunicaciones y relaciones públicas; 10. La inversión o participacion de la sociedad como socio o accionista en otras compañías nacionales o extranjeras cuyo objeto social sea igual o complementario al de la sociedad o, en las que por la naturaleza de su objeto social la Compania pueda tener interés; para el desarrollo y expansión de estaciones de servicio de la Compania. 12. La aceptación y ejercicio de representaciones, distribuciones, agencias, concesiones o el desarrollo de cualquier otra actividad comercial relacionada con el objeto social, o la contratación de esas actividades con otras personas humanas o Juridicas; 13. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar todos los actos y contratos de caracter civil, mercantil, administrativo o laboral que tiendan directamente a la realizacion del objeto social o que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad incluyendo, pero sin limitarse, la facultad de promover y fundar establecimientos, almacenes, depósitos o agencias en el país o en el exterior; adquirir y/o conceder franquicia; adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, titularizarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines al objeto principal; girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores; enajenar bienes sociales a título de donación, participar en licitaciones públicas y privadas; tomar dinero en mutuo con o sin interés o darlos en mutuo con o sin intereses, celebrar el contrato de seguro, transporte, cuentas en participacion, contratos con entidades bancarias y/o financieras. La sociedad no podrá constituirse garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias y de las personas Juridicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria. 14. El desarrollo de actividades, funciones y labores de operador portuario para prestar el servicio de suministro de combustibles en todos los puertos del territorio nacional. 15. La importación de materias primas derivadas del petróleo, biocombustibles y gas. 16. La apertura, administración, manejo y en general realizar cualquier actividad sobre establecimientos de comercio destinados a funcionar como tiendas de conveniencia en Estaciones de Servicio. Realizar cualquier acto o contrato con personas de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objetivo social, pudiendo gestionar, explotar, transferir cualquier privilegio o concesión que le otorguen los gobiernos Nacionales, Provinciales o Municipales.- CAPITAL SOCIAL: El Capital social es de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00) representado por CUATRO MIL ACCIONES ordinarias nominativas, no endosables de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) valor nominal cada una, con derecho a un voto por accion. El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley General de Sociedades, debiendo instrumentarse por escritura pública.- CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: Los ejercicios sociales finalizan el 31 de diciembre de cada ano.- DOMICILIO SOCIAL Avenida Teniente Ibañez 1102 de esta ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes SUSCRIPCIÓN E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: los socios en este acto INTEGRAN el cien por ciento (100 %) del capital social suscripto; aportando el inmueble propiedad que los mismos poseen en Condominio Indiviso; por una valor de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00). El citado inmueble, aporte que los socios realizan en este acto y por partes iguales; se describe de la siguiente manera: ubicado en esta ciudad de Corrientes individualizado en el Plano de Subdivisión confeccionado por el Agrimensor Dario Perez en fecha 03 de abril de 1980, Duplicado 7290 "U" como LOTE letra "A barra UNO PRIMA (A/1') de la MANZANA numero QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (542) en la esquina formada por la Avenida Teniente Ibañez y Juan Ramon Vidal, constante de VEINTISEIS METROS (26 m) de frente al Norte por Cuarenta y Un metros con Noventa y Cinco centímetros (41,95 m) de fondo al Oeste e iguales medidas en sus lados opuestos, encerrando una SUPERFICIE TOTAL DE UN MIL CIENTO DOS METROS CUADRADOS CON VEINTE CENTIMETROS CUADRADOS dentro de los siguientes LINDEROS: al OESTE: su frente calle Jose R. Vidal: al NORTE: Av. Teniente Ibañez de por medio el polígono 1-B-C-2 afectado a la Ordenanza 1036/80; SUR: Lote A/1´´ de Maria Elena Lorenzo de Guglielmino y ESTE: Lote A/2 de Hilda G. Lorenzo de Perona. ANTECEDENTES DE DOMINIO: a) Le correspondió los aportantes la firma AZ SOCIEDAD ANONIMA y el señor Horacio CASABONNE por compra a Juan Marcelo Romero por escritura Numero 56 Seccion A de fecha 8 de Junio de 2016 autorizada por ante el Protocolo de mi adscripción; b) le correspondió al Vendedor Juan Marcelo Romero por Permuta a Maria Andrea Romero pasado por escritura Numero 224-A de fecha 7 de diciembre de 2010 pasadas por ante la escribana Estela Maris Sáez de esta ciudad. INSCRIPCIONES: en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta Provincia al FOLIO REAL MATRICULA Numero 45987 Departamento Capital, y ante la Direccion General de Catastro bajo ADREMA A1-52401-1. Bajo tales conceptos y obligándose los transmitentes por evicción y saneamiento con arreglo a derecho, se desapoderan, quitan y apartan de los derechos de propiedad posesión y dominio que sobre el inmueble transmitido en calidad de aporte le correspondían; y transmiten a la sociedad constituida y confirman a la misma en el ejercicio legal y material de la posesión.- DESIGNACION DEL DIRECTORIO: Se resuelve integrar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Alejandro Ramon ZAIMAKIS; y Vicepresidente: Horacio Oscar CASABONNE quienes presentes en este acto ACEPTAN formalmente los cargos para los que fueron designados.- Asimismo, los accionistas y miembros del Directorio deciden asumir la fiscalización de la sociedad, segun lo establecido en la cláusula Decima Cuarta, prescindiendo de la Sindicatura.- Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial por el término de un (1) dia como esta Ordenado en el Expte. 221–2389/16 caratulado MILENIA ENERGIA SA S/Insc. De Constitución.- Inspeccion General de Personas Juridicas. Corrientes, 05/07/2016.- Dr. Juan Carlos Noya.- Nº 2401- I: 07/07 – V: 07/07.-

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.

Fuente: Datos provistos en informe original.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco
- Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores
- Venta al por menor en kioscos, polirubros y comercios no especializados
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

Fuente: Datos provistos en informe original.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

No se detectó información.

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:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	253928
Desde:	03/07/2017 - 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.

Fuente: Datos provistos en informe original.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

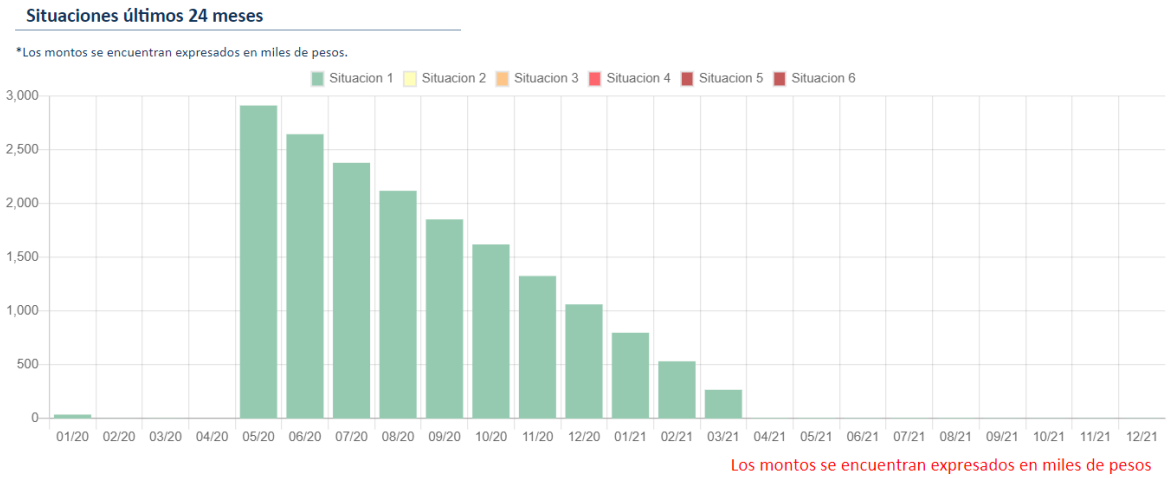
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
ICBC	35							
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	3		2 914	2 647	2 381	2 120
TOTAL PERIODO	**37**	**2**	**3**		**2 914**	**2 647**	**2 381**	**2 120**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 854	1 621	1 327	1 063	799	533	268	6
TOTAL PERIODO	**1 854**	**1 621**	**1 327**	**1 063**	**799**	**533**	**268**	**6**

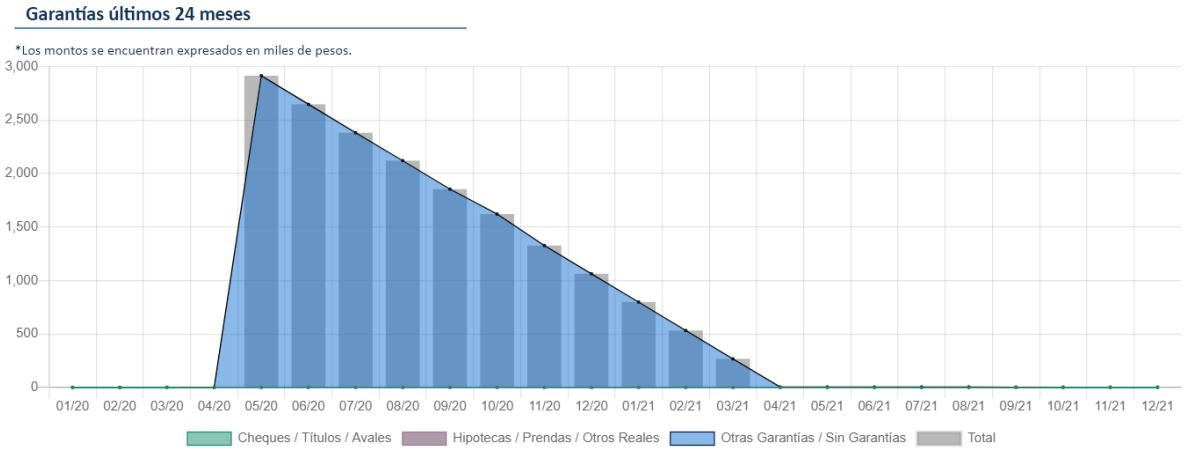
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	5	6	6	4	4	4	4
TOTAL PERIODO	**6**	**5**	**6**	**6**	**4**	**4**	**4**	**4**

Importes expresados en Miles de Pesos

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2016-08
30	IVA	ACTIVO	2016-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2016-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-08
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2020-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-07
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2020-12

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.

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

CUIT:	30715323059
Razón Social:	MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA
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	**Más de 50.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 02/03/2022 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
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
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA, 30715323059, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 01/12/2021.

MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/03/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30715323059 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 80d6f0fe-879b-4e69-8a23-eac159d3d07e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

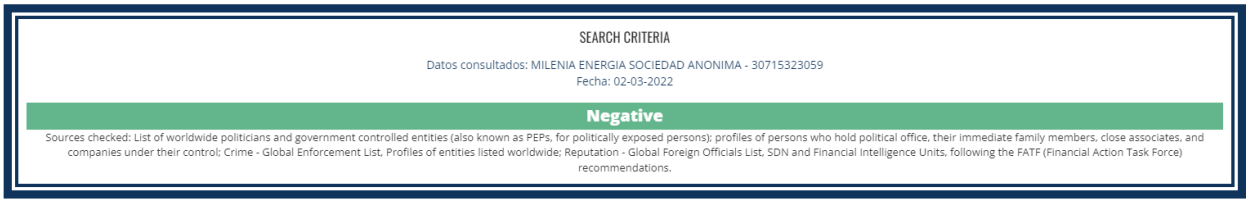
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

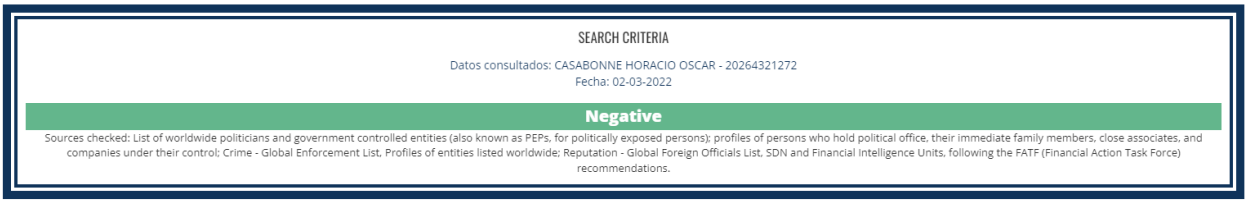
RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.