DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRI SOLE S.A.

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:

TRI SOLE S.A. es una empresa que opera desde el año 2014 en la Provincia de Corrientes, dedicándose a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. No se detectó su composición accionaria/societaria. Según fuentes externas, la empresa cuenta con aproximadamente 30 empleados. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con GALENO ART y no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. No se observan juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales, ni tampoco cuestiones de Integridad, pero se detectó una nota de prensa del año 2020 que vinculan a los directores de la sociedad en supuestos delitos de estafa en la Republica de Paraguay. No se detectó información contable de la empresa.

No habiéndose presentado mayores novedades en los aspectos reputacionales y comerciales con respecto al último informe, sugerimos, al igual que en dicho informe, la no operación por la situación reputacional de los directivos y la falta de información contable.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
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 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
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 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRI SOLE S.A.
CUIT	30-71466492-8.
Domicilio	AVENIDA GREGORIO POMAR 901, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 471130 - VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS 561011 - SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	13/11/2014
Fecha de Contrato Social	05/11/2014
Cantidad Empleados	30 Aprox.
Domicilio Legal	AVENIDA GREGORIO POMAR 901, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	MARIANO MORENO 1340, (3400), CORRIENTES, ARGENTINA AVENIDA GREGORIO POMAR 901, (3400), CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRI SOLE SA, empresa fundada en el año 2014, domiciliada legalmente en la Provincia de Corrientes, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas - venta al por menor en minimercado - servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo - 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

TRI SOLE S.A. CUIT: ***30-71466492-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***05-11-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2016
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2016
IVA	11-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	11-2014

****

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: *11/2014*
Secundaria(s):	*681098 (F-883)*	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2018*
	471130 (F-883)	*VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS*	Mes de inicio: *04/2018*
	561011 (F-883)	*SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO*	Mes de inicio: *04/2018*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AVENIDA GREGORIO POMAR 901
CORRIENTES
3400-CORRIENTES

Vigencia de la presente constancia: ***03-03-2022*** a ***02-04-2022*** Hora **09:49:49** Verificador **107735031210**

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

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON	Argentina	20-23396579-1	Presidente
ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO	Argentina	23-05670415-9	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MILENIA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2017)
CUIT : 30715323059

ZAIMAKIS ALEJANDRO RAMON
PRESIDENTE DE: GLOBAL SA (desde 09-2000)
CUIT : 30707366997

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
ACCIONISTA DE: AZ SA
CUIT : 30687991040

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
ACCIONISTA DE: ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA SA
CUIT : 33687959979

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 10-1999
CUIT : 30707116427

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
PRESIDENTE DE: ESTABLECIMIENTO YATAY CORA SOC ANONIMA
CUIT : 30624274969

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
PRESIDENTE DE: CASINOS DEL NORTE SA
CUIT : 30669689132

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
PRESIDENTE DE: AZ SA
CUIT : 30687991040

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
PRESIDENTE DE: LA FORTUNA S A F C I Y A
CUIT : 33624962309

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
SOCIA/O GERENTE DE: TACSAR S R L E F
CUIT : 30592982877

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO
VICE-PRESIDENTE DE: ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA SA (desde 01-1997)
CUIT : 33687959979

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

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

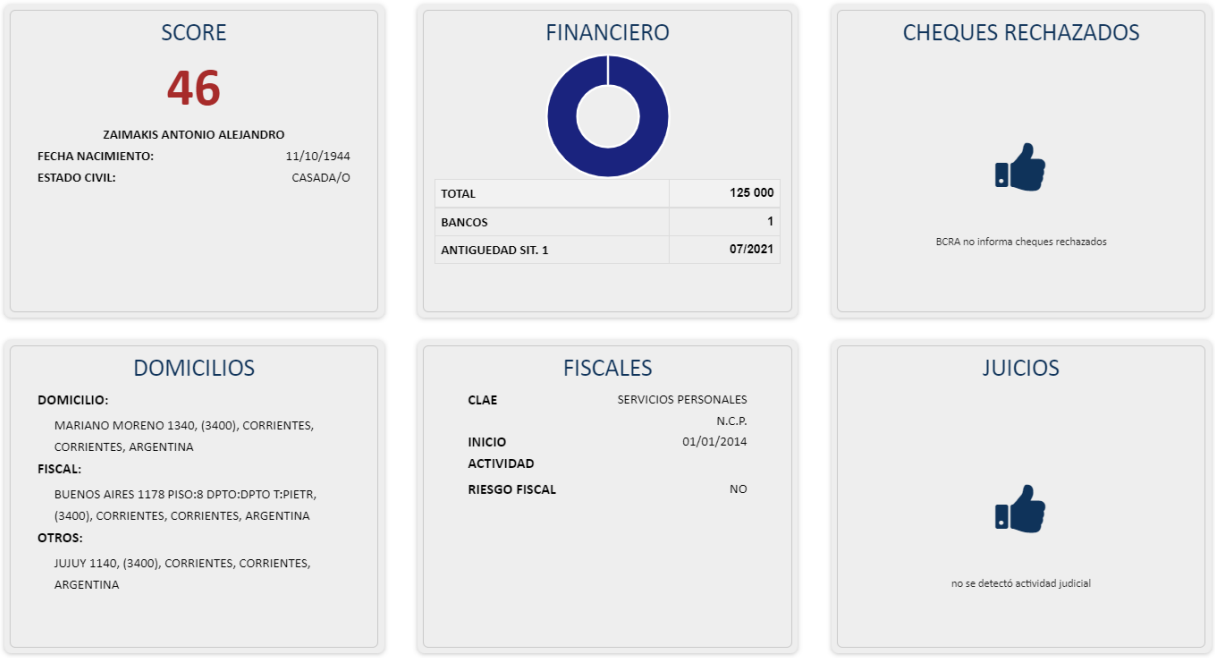
EMPLEADO DE	AZ SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1997

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZAIMAKIS ANTONIO ALEJANDRO - 23056704159



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: 21/01/2019

TRI SOLE S.A. Conste que por Acta de Directorio Nº 15 de fecha 30 de Agosto de 2018 se reunió el Directorio de TRI SOLE S.A. y existiendo quorum su porciento decide cambiar la sede social a la Avenida Gregorio Pomar Nº 901, Corrientes, Provincia de Corrientes, República Argentina Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial Por el término de un (1) dia como esta Ordenado en el Expte 221-4464-18 Caratulado TRI SOLE S.A S/Insc. Cambio de Sede Social. Inspeccion General de Personas Juridicas. Corrientes 30- 11-2018 Dr. Juan Carlos Noya – Inspector General Nº 76 – I: 21 / 01 – V: 21 / 01

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Fecha: 25/11/2014

TRI SOLE S.A LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION: En la Ciudad de Corrientes Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los CINCO días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL CATORCE, mediante escritura número 259, autorizada en esta ciudad, por ante el registro Notarial Nº 404, de titularidad del escribano Marcelo A. Russo. SOCIOS INTEGRANTES: ANTONIO ALEJANDRO ZAIMAKIS, Documento Nacional de Identidad número 5.670.415, CUIT Nº 23-05670415-9, Nacido el 11 de octubre de 1944, de 70 años de edad, de profesión Empresario, casado en primeras nupcias con Ana Teresa Fernandez, con domicilio en calle Mariano Moreno 1340 de esta Ciudad y la firma que gira bajo la denominación de A.Z SOCIEDAD ANONIMA, CUIT Nº 30-68799104-0, con sede social en el domicilio de la calle Mariano Moreno 1340 de esta ciudad DENOMINACION SOCIAL: " TRI SOLE S.A" DURACION: CINCUENTA años contados a partir de la inscripción en la Inspeccion General de Personas Juridicas. OBJETO SOCIAL: a) EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS: Compra y expendio de combustible, aceites, grasas, lubricantes, lavado de vehículos, gomería, y servicios mecánicos en general. La comercialización de toda clase de repuestos automotor, filtros de aire, aceite y combustible y correas para toda clase de vehículos, ciclomotores, motos, vehículos pesados y/o industriales. Industrialización, importación, exportación, compra venta y transporte de lubricantes sólidos, líquidos y gaseosos. Productos derivados de la agroquímica, fertilizantes de toda clase y tipo, y subproductos en toda su etapa de comercialización; b) MINI MERCADO, BAR Y DRUGSTORE: La explotación comercial del negocio de bar, cafetería, autoservicios, mini mercado y/o cualquier otro rubro de la rama gastronómica y cualquier otra clase de productos alimenticios y artículos de fantasías en general. A tales fines mencionados la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos tendientes a la realizacion del objeto social. CAPITAL: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por CIEN (100) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos UN MIL ($1.000,00) valor nominal cada una, con derecho a un voto por accion. FECHA DEL CIERRE DEL

EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio economico cerrara el 31 de Diciembre de cada ano DISOLUCION: causales previstas en el Art. 94 de la ley 19.550 DESIGNACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: Se designa para integrar el Directorio como: PRESIDENTE: ALEJANDRO RAMON ZAIMAKIS, Documento Nacional de Identidad número 23.396.579. DIRECTOR SUPLENTE: ANTONIO ALEJANDRO ZAIMAKIS, Documento Nacional de Identidad número 5.670.415, quienes por medio del presente instrumento ACEPTAN los cargos discernidos. FIJACION DE LA SEDE SOCIAL: Queda fijada en la finca de la calle Mariano Moreno 1340 de esta Ciudad. Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial, por el término de un (1) dia como esta ordenado en el Expte. 221–3955–14 caratulado: TRI SOLE S.A. S.A. S/ Insc de Contrato Social. Inspeccion General de Personas Juridicas. Corrientes 21- 11-2014.- Dr. Juan Carlos Noya Nº 3865 – I: 25 /11 –V: 25/11 (1)

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 menor en minimercado
- Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo
- 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:	GALENO
N° de contrato:	472723
Desde:	11/12/2015 - 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

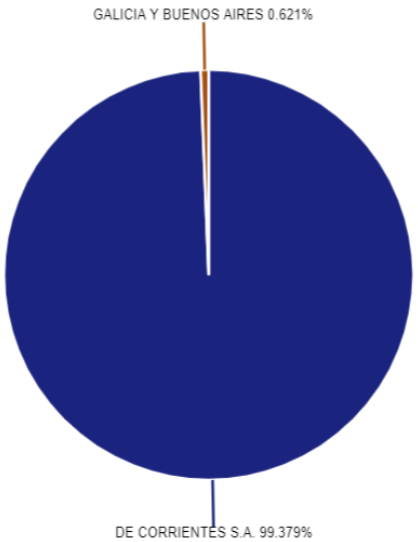
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
DE CORRIENTES S.A.					2 064	2 104	2 145	2 062
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	3	2		3	3	3	3
TOTAL PERIODO	**2**	**3**	**2**		**2 067**	**2 107**	**2 148**	**2 065**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
DE CORRIENTES S.A.	1 977	1 891	1 802	1 713	1 622	1 526	1 431	1 333
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	2	4	4	1	1
TOTAL PERIODO	**1 980**	**1 894**	**1 805**	**1 715**	**1 626**	**1 530**	**1 432**	**1 334**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA						30		
DE CORRIENTES S.A.	1 234	1 132	1 029	924	816	706	594	480
GALICIA Y BUENOS AIRES	4	4	4	2	3	3	3	3
TOTAL PERIODO	**1 238**	**1 136**	**1 033**	**926**	**819**	**739**	**597**	**483**

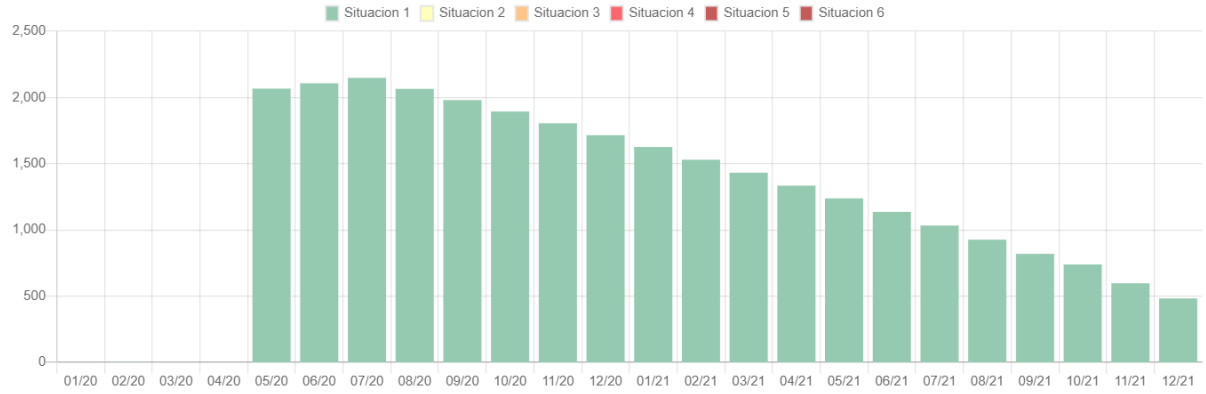
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

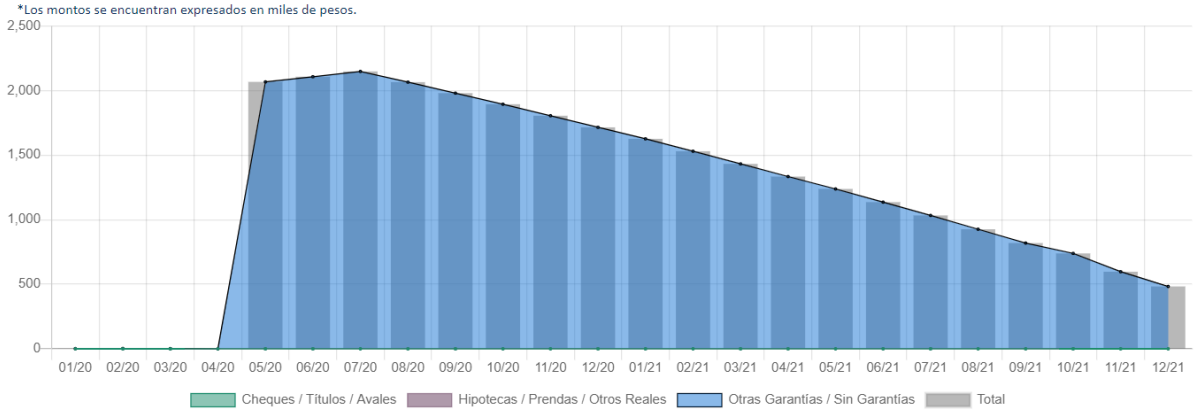
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2014-11
30	IVA	ACTIVO	2014-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2016-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2015-12

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.

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

TRI SOLE SA, 30714664928, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 01/12/2021.

TRI SOLE SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/03/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRI SOLE S.A. CUIT 30714664928 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

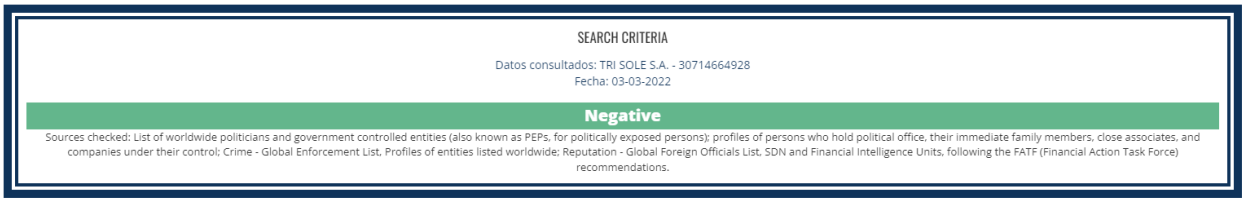
Fecha de emisión: 03/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c9a6c21d-836f-4459-8535-a24dd76f8159

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

Empresarios correntinos incriminados en Paraguay
Fuente: momarandu Fecha: 27/11/2020

A raíz de la denuncia en Paraguay de un empresario correntino la Fiscalía de ese país imputa por presunta evasión a nueve empresarios, cinco de ellos también correntinos y cuatro paraguayos, según informa el diario La Nación del Paraguay
La agente fiscal Fátima Capurro los incriminó por supuestos delitos de estafa, producción de documentos no auténticos, producción de documento público de contenido falso, uso de documento público de contenido falso y evasión de impuesto. El perjuicio que sostiene el Ministerio Público superaría los US$ 1.200.000 de acuerdo al acta de imputación, especifica el diario
Consigna que la denuncia fue presentada por Porfirio Antonio Aquino también correntino quien tenía acciones en un grupo de empresas que se dedica a explotar casinos en Paraguay.
La imputación alcanza a **Antonio Alejandro Zaimakis**, Roberto Manuel Demonte, Gustavo Alberto Fatelevbich, **Alejandro Ramón Zaimakis**, Pedro Eugenio Brouchy, todos de nacionalidad argentina y a Edgar Luis Roque Camp Ausina, Claudia Mabel Viveros Garcete, Oscar Franco Villalba y Juan Manuel Martínez Sosa, de nacionalidad paraguaya.
La Fiscalía asegura que "los hechos mencionados no solo se sustentan en las denuncias formuladas sino que también poseen vinculación documental" y que ha llevado adelante. "Numerosas actuaciones investigativas preliminares de donde surgieron elementos e indicios suficientes que determinan la comisión de los hechos punibles imputados".
De todos modos queda en manos de un juez si la denuncia seguirá su curso dentro del proceso penal para las personas citadas más arriba.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.