DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSTRUCTORA PAULA VALDES MACAYA EMPRESA INDIV. DE RESP.

Informe realizado a pedido de JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

Chile

Febrero 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

CONSTRUCTORA PAULA VALDES MACAYA EMPRESA INDIV. DE RESP., empresa constituida el 13/12/2010, está radicada en Santiago, XIII Región Metropolitana- Chile, dedicándose a brindar servicios de construcción y mantenimiento eléctrico. La empresa no registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de fondos. No se observan riesgos legales, fiscales y/o comerciales. No se identificó Prensa Negativa y tampoco Cuestiones de Integridad. No se detectó información contable. De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada.

DISHONORED CHECKS	NO
COMMERCIAL DEBTS	NO
CIVIL LITIGATION	NO
PERFORMANCE DEFAULTS	NO
ADVERSE MEDIA / FILINGS	NO

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSTRUCTORA PAULA VALDES MACAYA EMPRESA INDIV. DE RESP.
Tax ID	RUT 761383086
Domicilio	Rey Salomón 16500 Maipú, Santiago, XIII Región Metropolitana- Chile
Posibles teléfonos	N/I
Actividad	Construcción y servicios de mantenimiento
Forma Jurídica	Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Fecha de Contrato Social	13/12/2010
Capital	CLP 2.000.000
Nombre Comercial	AISLACIONES RIO BUENO
Domicilio Legal	Rey Salomón 16500 Maipú, Santiago, XIII Región Metropolitana
Email	polyvm11@hotmail.com
Status	NO DETERMINADO
Licencia	FOJAS 1682, NUMERO 1226, AÑO 2011

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socia/Directora

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PAULA VALDES MACAYA	Chile	RUT 15420079-7	Propietaria/Directora General

Fuente: Externa

3 – Status Bureau

3.1 STATUS BANCARIO

No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de fondos.

Fuente: Externa

3.2 STATUS COMERCIAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa

3.3 STATUS FISCAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa

3.4 STATUS LEGAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa

4 - INTEGRIDAD

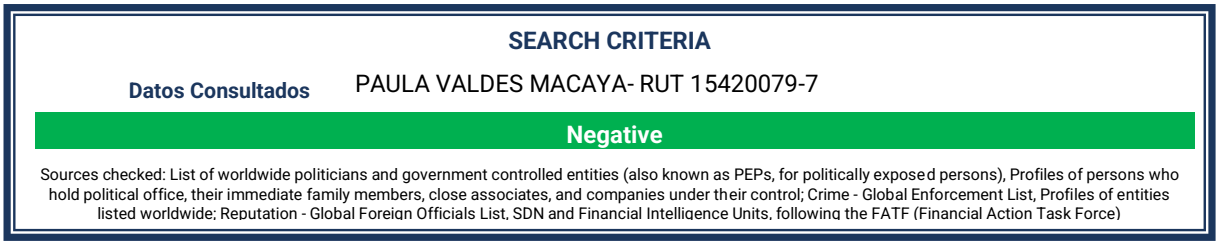
4.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONSTRUCTORA PAULA VALDES MACAYA EMPRESA INDIV. DE RESP. - 761383086
Fecha: 24-01-2022

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PAULA VALDES MACAYA- RUT 15420079-7

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)

4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.