DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LAGUNA DAVID ALEJANDRO

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Abril 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. CONCLUSIÓN:

LAGUNA DAVID ALEJANDRO nació el 25/06/1981 y está domiciliado legalmente en la Provincia de Tucumán, dedicándose a la prestación de servicios vinculados a construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. No se detectó el número de empleados ni la información contable del analizado, y además, se observa la existencia de inconsistencias fiscales en su registración (CUIT inválido- Domicilio fiscal incompleto o invalidado). Con relación a su situación bancaria, registra en los últimos 13 periodos observados atrasos que llegaron a ubicar sus deudas en situación 5 (Irrecuperable -atraso de más de 365 días) y 29 cheques rechazados por Sin Fondos durante el año 2020,todos pendientes de pago que totalizan $5.5 Millones. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, sin embargo, registra deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social entre 01/2020 y 10/2020, y no posee contrato de cobertura de riesgos del trabajo vigente, registrando una Rescisión por falta de pago con la aseguradora ASOCIART ART en 24/06/2021. No se observan juicios comerciales en su contra, cuestiones de Integridad ni Prensa Negativa.
Por lo expuesto, el analizado se encuentra en una situación compleja y delicada, por lo que no recomendamos la operación. En caso de operar, recomendamos extrema cautela, solicitar información contable actualizada y aclaración con respecto a todos los puntos críticos mencionados anteriormente.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7.3 Directivos 6
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles / Rodados 7
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 7
2.10 CERTIFICACIONES 7
2.10.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10.2 Distinciones Obtenidas 7
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 9
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 9
3.5 PROVEEDORES 9
3.6 CLIENTES 9
3.7 SEGUROS 9
3.7.1 Registro de contratos con las ART 9
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.7.3 Otros Seguros contratados 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

5- SITUACIÓN BANCARIA 11

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 13

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

LAGUNA DAVID ALEJANDRO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LAGUNA DAVID ALEJANDRO
CUIT	20-28721701-4.
Domicilio	NECOCHEA 447, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3814298069
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Fecha de Nacimiento	25/06/1981
País de Nacimiento	Argentina
Edad	40
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	NECOCHEA 447, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Laguna David Alejandro, está dedicado a construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

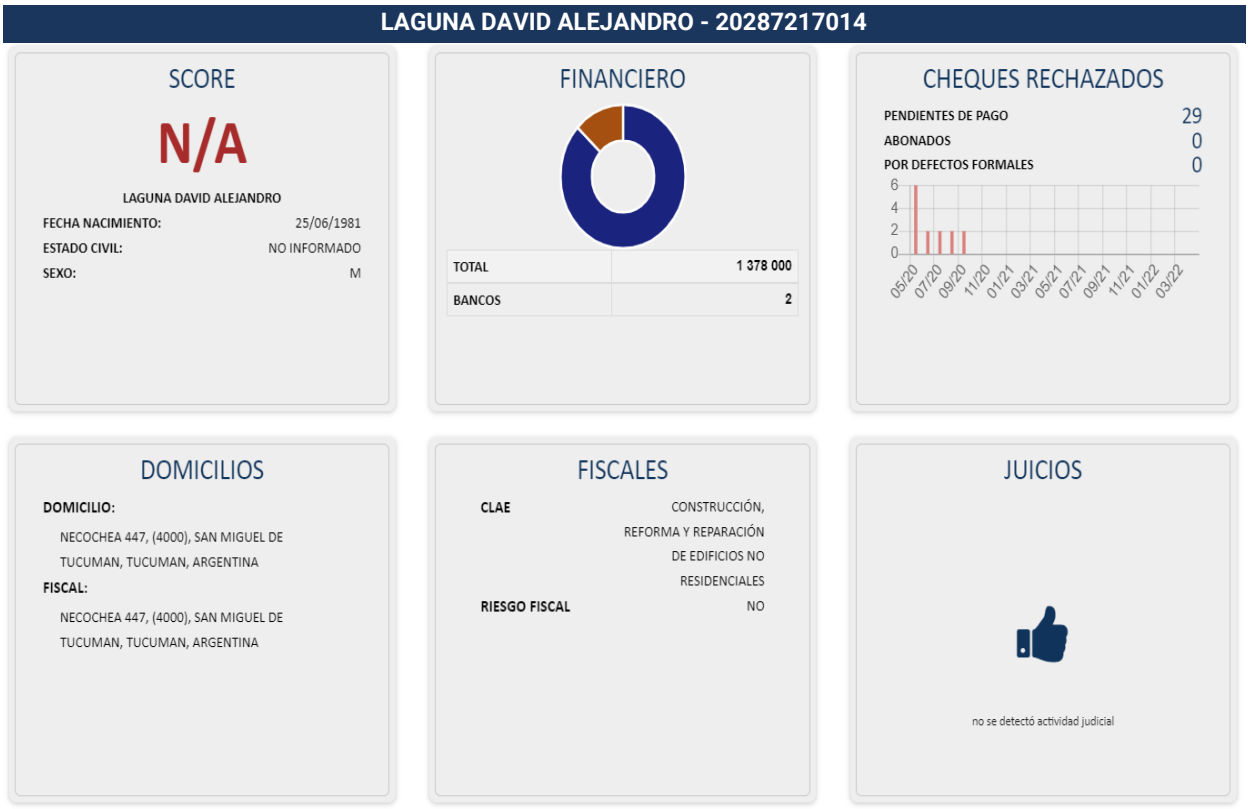
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DAVID ALEJANDRO LAGUNA	Argentina	20-28721701-4	Titular

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ Cuenta con 29 cheques rechazados en cuentas personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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 detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

La empresa no informó ventas a MINERA EXAR S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

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:	ASOCIART
N° de contrato:	369182
Desde:	22/03/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	24/06/2021 - Rescisión por falta de pago

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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	29	100%	5 571 634,34	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	29	100%	5 571 634,34	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

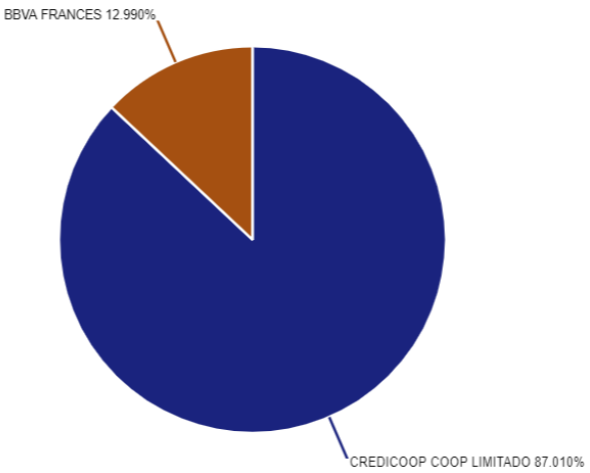
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO		1 297		1 335	1 283	1 227	1 269	1 103
BBVA FRANCES		135		47	50	65	83	100
TOTAL PERIODO		**1 432**		**1 382**	**1 333**	**1 292**	**1 352**	**1 203**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 089	1 140	1 195	1 249	875	917	953	990
BBVA FRANCES	114	129	144	150	163	163	163	163
TOTAL PERIODO	**1 203**	**1 269**	**1 339**	**1 399**	**1 038**	**1 080**	**1 116**	**1 153**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 023	1 052	1 082	1 109	1 135	1 158	1 178	1 199
BBVA FRANCES	163	163	163	163	179	179	179	179
TOTAL PERIODO	**1 186**	**1 215**	**1 245**	**1 272**	**1 314**	**1 337**	**1 357**	**1 378**

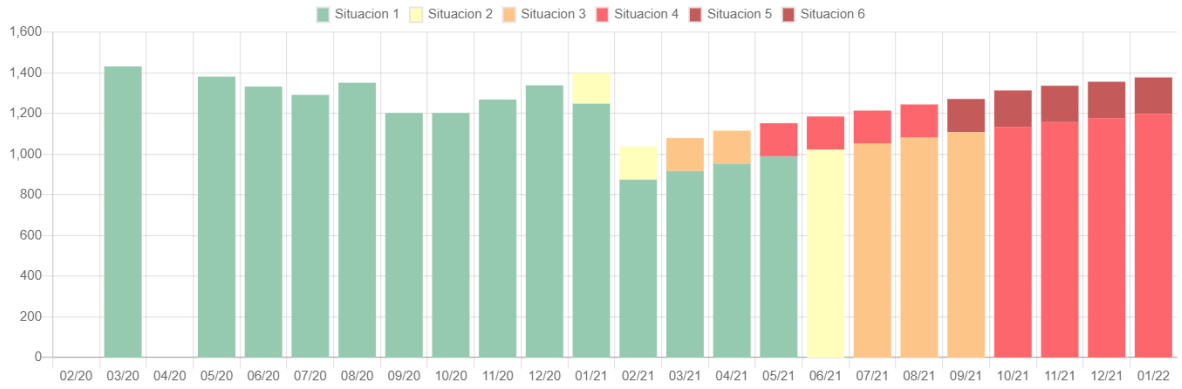
Importes expresados en Miles de Pesos

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

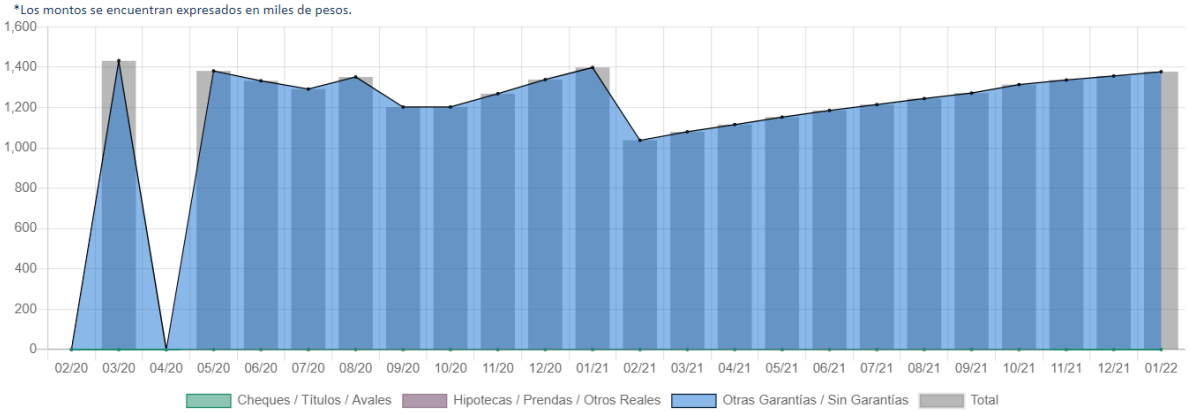
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

No se detectó información.

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

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-04	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-06	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
20287217014	LAGUNA DAVID ALEJANDRO	2020-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

LAGUNA DAVID ALEJANDRO, CUIT 20287217014, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/04/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LAGUNA DAVID ALEJANDRO CUIT 20287217014 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

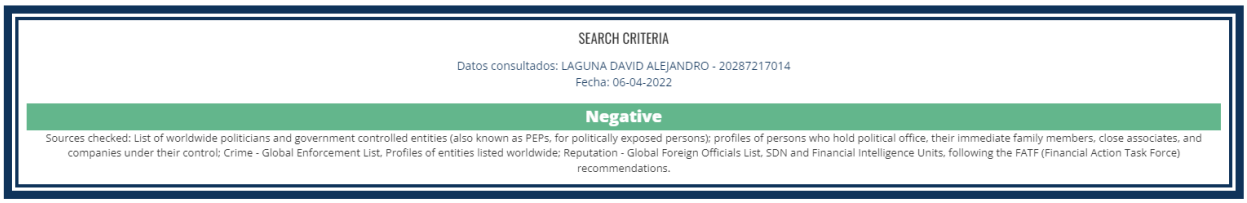
Fecha de emisión: 06/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5a620dc6-3ba7-4803-91fb-145e897c24c1

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.