DOSSIER FIDELITAS

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Mayo 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:

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A. inició actividades en el año 1974 y se dedica a la prestación de servicios de transporte y logística como operadores integrales atendiendo el mercado nacional e internacional. Uno de sus Socios habría fallecido en fecha 09/10/2015 (Fuente AFIP) y es representado por una Sucesión (SUCESION DE DUSSERRE ERNESTO MANUEL ANTON). Los demás directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal, aunque presentan cheques rechazados como firmantes de las empresas BEEL SUR S.A. y GROFINANCE S.A., y están relacionados con integrantes de Listas PEP (ver detalle). La empresa declara contar con certificaciones ISO 9001, ICMI, Sello de Calidad CEDOL y con Certificación de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentes expedida por ANMAT. De acuerdo con fuentes externas cuenta con aproximadamente 1100 empleados. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Buenos Aires, Corrientes, Rio Negro y Córdoba. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación judicial, registra diversos juicios como actor y un juicio EJECUTIVO en su contra. No registra embargos ni tampoco Prensa Negativa.

Según la publicación oficial del 18/11/2021, los accionistas de la empresa resolvieron aumentar el Capital Social de $500 Mil a $49 Millones. No se detectó información contable actualizada. A Diciembre de 2018 la empresa mostraba un perfil patrimonial y financiero debilitado, y una situación económica muy ajustada, por lo que consideramos sumamente importarte solicitar información contable más reciente.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron eventos que impidan una relación comercial con la empresa, sin embargo, debido a su situación judicial y al no disponer de información completa, principalmente en el aspecto contable, recomendamos operar mucha cautela.

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
2.10 CERTIFICACIONES 23
2.10.1 Certificaciones de Calidad 23
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 25
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 25

3- SITUACIÓN COMERCIAL 26

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 28
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 28
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 28
3.5 PROVEEDORES 29
3.6 CLIENTES 29
3.7 SEGUROS 29
3.7.1 Registro de contratos con las ART 29
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 30
3.7.3 Otros Seguros contratados 30

4- COMERCIO EXTERIOR 31

4.1 IMPORTACIONES 31
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 31

5- SITUACIÓN BANCARIA 32

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 32
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 32
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 34

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 35

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 35
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 35
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 37
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 37
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 37
6.3.3 Embargos 39
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 39
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 39

7- INTEGRIDAD 41

7.1 INTEGRIDAD 41
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 42

8- ESTADOS CONTABLES 43

8.1 DATOS CONTABLES 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.
CUIT	30-55656579-8.
Domicilio	SANCHEZ DE LORIA 01460, (1241), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4480-6666 - 1144428958 - (OTRO) 1144429333 - (OTRO) 1144429947 - (OTRO) 1144620513 - (OTRO) 1144620589 - (OTRO) 1144624519 - (OTRO) 1144624520 - (OTRO) 1144624521 - (OTRO) 1144624522 - (OTRO) 1144624523 - (OTRO) 1144624524 - (OTRO) 1146223548 - (OTRO) 1146223562 - (OTRO) 1146223653 - (OTRO) 1146223864 - (OTRO) 1146224319 - (OTRO) 1149313491 - (OTRO) 1149313617 - (OTRO) 1149319203 - (OTRO) 2234656272 - (OTRO) 2614301675 - (OTRO) 2614815005 - (OTRO) 2627446624 - (OTRO) 2627446625 - (OTRO) 2644201572 - (OTRO) 2644201647 - (OTRO) 2234786104 - (OTRO) 2901436292 - (OTRO) 2902482929 - (OTRO) 2914526400 - (OTRO) 2914556622 - (OTRO) 2914557752 - (OTRO) 2914557857 - (OTRO) 2920423409 - (OTRO) 2920428818 - (OTRO) 2934422452 - (OTRO) 2941433727 - (OTRO) 2941433732 - (OTRO) 2942431848 - (OTRO) 2942493596 - (OTRO) 2944423926 - (OTRO) 2944426000 - (OTRO) 2944495224 - (OTRO) 2945450985 - (OTRO) 2901422160 - (OTRO) 2962452509 - (OTRO) 2962454033 - (OTRO) 2964422569 - (OTRO) 2964424363 - (OTRO) 2964432630 - (OTRO) 2965446110 - (OTRO) 2965446483 - (OTRO) 2962497694 - (OTRO) 2901430439 - (OTRO) 2945451359 - (OTRO) 2945453862 - (OTRO) 2914557859 - (OTRO) 2914550886 - (OTRO) 2914551053 - (OTRO) 2965447000 - (OTRO) 2965451360 - (OTRO) 2965456360 - (OTRO) 2966420842 - (OTRO) 2966422943 - (OTRO) 2966422972 - (OTRO) 2966428373 - (OTRO) 2966438507 - (OTRO) 2966457669 - (OTRO) 2994462727 - (OTRO) 2994464400 - (OTRO) 2994464777 - (OTRO) 2994466912 - (OTRO) 2994467168 - (OTRO) 2994467738 - (OTRO) 2994886935 - (OTRO) 2974872652 - (OTRO) 2974872653 - (OTRO) 2994450683 - (OTRO) 2994460220 - (OTRO) 2994887718 - (OTRO) 2974471905 - (OTRO) 2974473365 - (OTRO) 2974473766 - (OTRO) 2974474370 - (OTRO) 2974474603 - (OTRO) 2974474640 - (OTRO) 2974474766 - (OTRO) 2966435409 - (OTRO) 49560541 - (FIJO) 4480-6666 - (OTRO)
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 530010 - SERVICIO DE CORREO POSTAL
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	10/09/1974

Capital	$ 500 000
Patrimonio neto al 2018	$ 192 570 779
Cantidad Empleados	1100 Aprox.
Domicilio Legal	SANCHEZ DE LORIA 01460, (1241), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	TRES SARGENTOS 463, 7º, PISO. NAVE 3D, AV. CIRCUNVALACIÓN Y DE LA COSTA S/NRO MDO. CENTRAL, (1770), TAPIALES 24 DE NOVIEMBRE 1325, (1242), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA PATAMORA S-N, (8319), RINCON DE LOS SAUCES M BEJARANO 00765, (8300), NEUQUEN M BEJARANO 00665, (8300), NEUQUEN MAIPU 00545, (9050), PUERTO DESEADO CALLE 130 02274, (9000), COMODORO RIVADAVIA PEDRO PABLO ORTEGA 02002, (9000), COMODORO RIVADAVIA PEDRO PABLO ORTEGA S-N, (9000), COMODORO RIVADAVIA AV ASTURIAS 00239, (9400), RIO GALLEGOS MARIANO MORENO 00153, (9400), RIO GALLEGOS MARIANO MORENO 00157, (9400), RIO GALLEGOS PANAMA S-N, (9120), PUERTO MADRYN AV JUAN XXIII 00001, (9120), PUERTO MADRYN MOSCONI NORTE 00410, (9100), TRELEW CHACABUCO 01235, (9420), RIO GRANDE TOMAS BRIDGES 02934, (9420), RIO GRANDE AV G IBAEZ NORTE 00485, (9303), COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 9 DE JULIO 01250, (9310), PUERTO SAN JULIAN 9 DE JULIO 01687, (U9200AFG), ESQUEL LOS ARAUCANOS 00270, (8407), VILLA LA ANGOSTURA GARIBALDI 01828, (8400), SAN CARLOS DE BARILOCHE CONRADO VILLEGAS 00124, (8315), PIEDRA DEL AGUILA PRIMEROS POBLADORES 00148, (8340), ZAPALA CHULAVISTA 00953, (8332), GENERAL ROCA J MOZOTEGUI 00211, (8520), SAN ANTONIO OESTE 1 DE MAYO 00544, (8500), VIEDMA RUTA 3 SUR S-N, (B8003MJA), BAHIA BLANCA CALLE SIN NOMBRE S-N, (9408), JULIA DUFOUR MANUEL CAMIA 00105, (9410), USHUAIA VALDIVIA OESTE 00666, (5400), SAN JUAN AV MITRE 02095, (5600), SAN RAFAEL RODRIGUEZ PEA 06500, (5515), MAIPU MZ ACCESO NORTE AV S-N, (5539), LAS HERAS AV CHAMPAGNAT 02047, (7600), MAR DEL PLATA RUTA 88 KM S-N, (7600), MAR DEL PLATA AUTOPISTA RICCHERI Y BOULOGNE SUR MER - NAVE D3, (1770), TAPIALES, BUENOS AIRES, ARGENTINA HIPOLITO YRIGOYEN 833 - 1ø PISO, (1086), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA GARAY JUAN DE AV. 3212 Piso:1 Dpto:B, (1256), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Como operador logístico, sabemos que es fundamental la alianza que establecemos con cada uno de nuestros clientes; la tercerización de las operaciones optimiza los procesos y potencia la productividad de los negocios involucrados. Cada vez son más los desafíos y es necesario acompañarlos con dedicación y compromiso.

Nuestra actitud, atenta a la renovación y a los cambios, determinó nuestro protagonismo en la Patagonia. Poco a poco, conquistamos nuevos puntos de la geografía nacional, nuestro alcance y afianzando una red de sucursales que, junto a un servicio interzonal, logran una cobertura completa y dinámica.

Entendemos que mejorar nuestros procesos es producto del diálogo fluido con quienes nos eligen, la mirada atenta al contexto y la intuición para seguir fortaleciéndonos en el rubro. Sabemos que todos los eslabones de la cadena de valor deben ser abordados con inteligencia y desarrollo.

Nuestro camino de evolución es producto de un trabajo constante y una gestión sostenida. Porque una trayectoria exitosa se encuentra firmemente vinculada con las elecciones y el criterio comercial que supimos construir a lo largo de más de 6 décadas de recorrer este gran camino.

2020
Se inaugura una nueva sucursal en el norte del país, en San Salvador de Jujuy.

2017
¡Cruz del Sur cumple 60 años en el mercado!

2014
Habilitación RENPRE y Certificado ANMAT.
8 nuevas sucursales.

2011
Cruz del Sur obtiene el Sello CEDOL.

2010
Cruz del Sur es certificada por primera vez por el ICMI (International Customer Management Institute) convirtiéndose en unas de las primeras empresas latinoamericanas en obtener dicho galardón.

2007
Cruz del Sur cumple 50 años de historia.

2006
Cruz del Sur es certificada por primera vez por la Norma ISO 9001.

2001
Apertura del Centro de Operaciones Logísticas (COL) situado dentro del Mercado Central de Buenos Aires.
13 nuevas sucursales.

1992
Cruz del Sur se fusiona con Transporte Santa Cruz, comienza la segunda gran etapa de la empresa.
15 nuevas sucursales.
4 nuevas sucursales.

1973
Para automatizar procesos y evitar desprolijidades, CDS compra la primera computadora, algo revolucionario para la época. Además, se realiza el primer viaje expreso.

1971
Se inaugura el depósito en la calle Brasil, el primer depósito en Capital Federal (Bs. As).
5 nuevas sucursales.

1957
Fundación de Cruz del Sur.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Prestamos servicios de transporte y logística como operadores integrales atendiendo el mercado nacional e internacional, a través del desarrollo de productos de calidad, proporcionando soluciones globales y a la medida de las necesidades de nuestros clientes."

VISIÓN

"Constituirnos en la empresa líder en el mercado de transporte y logística, desarrollando nuestros recursos humanos y técnicos para alcanzar un alto estándar de calidad y diferenciación en los servicios que brindamos a nuestros clientes."

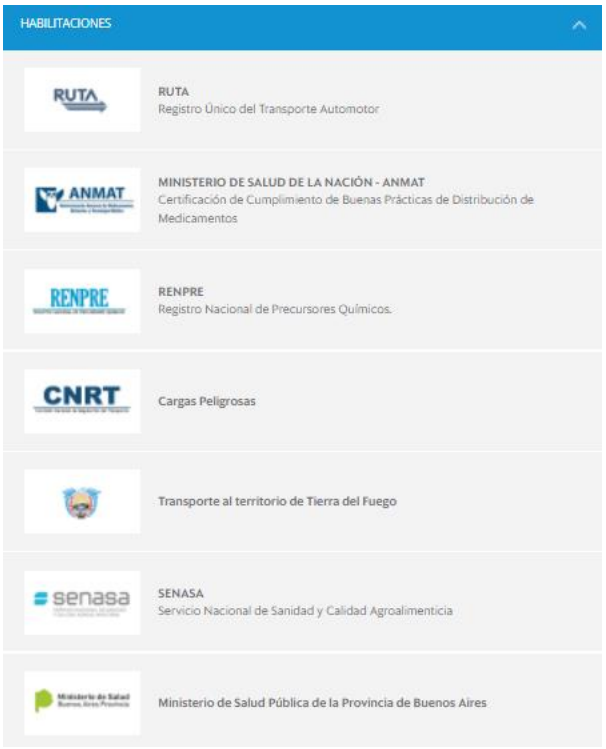
VALORES

"Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial ya que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen la empresa y líneas directrices de comportamiento y actitud ante su labor diaria. Los valores en los que se participa definen el carácter fundamental de la organización, crean un sentido de identidad en ella, propician la cohesión, y desarrollan una filosofía de gestión diferenciada.

La tarea que realizamos día a día está basada en los siguientes valores:

- Orientación al cliente.
- Innovación permanente.
- Compromiso con la calidad.
- Contribución a la sociedad.
- Desarrollo del Capital Humano."

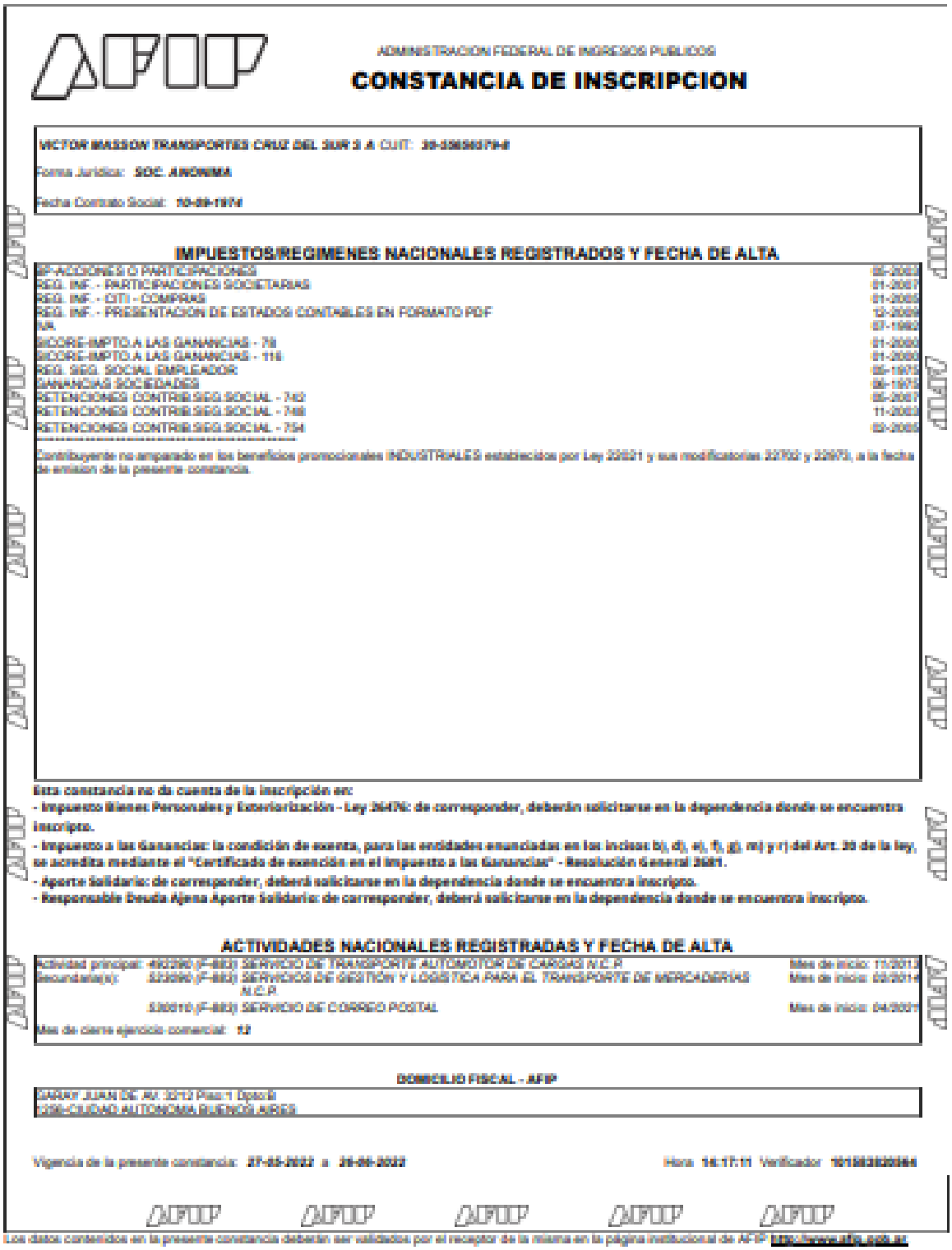
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S A CUIT: **30-53503794-8**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **10-09-1974**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

AP ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2002
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2008
REG. INF. - PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2008
IVA	07-1982
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1973
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1973
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	05-2007
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	11-2008
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	03-2009

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:
- 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 3681.
- 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:	492390 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: 11/2011
Secundaria(s):	522990 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: 03/2011
	530010 (F-883) SERVICIO DE CORREO POSTAL	Mes de inicio: 04/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CARDOY JUAN DE AV. 3213 Piso:1 Dpto:B
1238-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **27-05-2022** a **26-06-2022** Hora: **14:17:11** Verificador: **101583535564**

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: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2968745
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: CRUZ DEL SUR
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 2968748
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: EQUIPACK
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2657524
BOLETÍN: 2403
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: FUNDACION CRUZ DEL SUR
TIPO: MIXTA
CLASE: 36, 45
ACTA: 2662287
BOLETÍN: 2412
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: RULAR
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666220
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: WEI
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666222
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: KLON
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666224
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CRUZ DEL SUR JAN
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666226
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: WANDY
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666228
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CLIPS
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666230
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: KODE 4 480 66 66
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666232
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: UPA
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666234
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CRUZ DEL SUR VICAM
TIPO: MIXTA
CLASE: 39, 41
ACTA: 2666236
BOLETÍN: 2419
PUBLICACIÓN: -

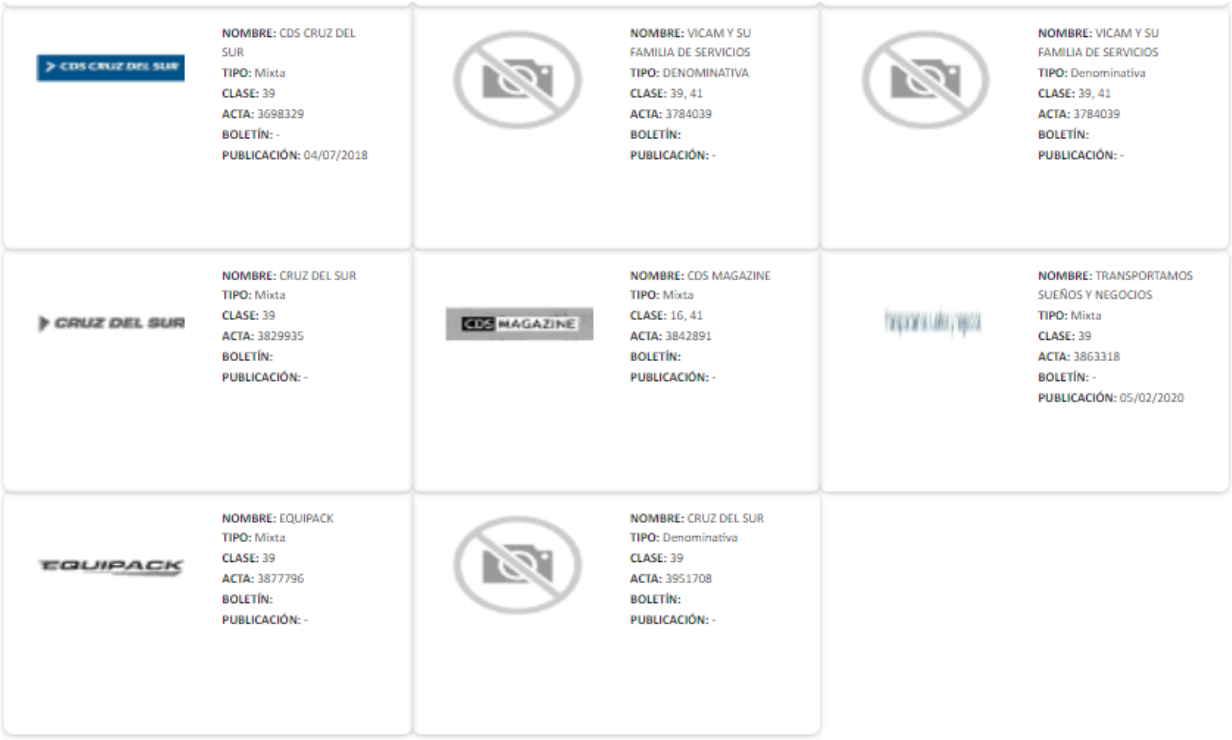
NOMBRE: CDS MAGAZINE
TIPO: MIXTA
CLASE: 16, 41
ACTA: 2772201
BOLETÍN: 2618
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CRUZ DEL SUR
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3698325
BOLETÍN: 4645
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CDS
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3698327
BOLETÍN: 4645
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CDS
TIPO: Mixta
CLASE: 39
ACTA: 3698327
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 04/07/2018

NOMBRE: CDS CRUZ DEL SUR
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3698329
BOLETÍN: 4645
PUBLICACIÓN: -



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
AGUIRRE EMILIO ANTONIO	Argentina	20-04887998-6	N/I
MENGHINI ARMANDO BRUNO	Argentina	20-05500272-0	N/I
DUSSERRE ERNESTO MANUEL ANTON	Argentina	23-04838569-9	N/I

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	CTC ADMINISTRADORA S.A.	Argentina	30-71248127-3	Accionista de

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MENGHINI ARMANDO BRUNO	Argentina	20-05500272-0	Presidente
AGUIRRE EMILIO ANTONIO	Argentina	20-04887998-6	Vice-Presidente
MENGHINI MARIELA VIVIANA	Argentina	23-22547502-4	Directora Titular
PENNELLA NICOLAS NORBERTO	Argentina	20-22395985-8	Director Titular
RISETTI CARLOS DANIEL	Argentina	20-22782299-7	Director Suplente

Fuente: Externa.

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

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: CRUZ DEL VALLE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702256999

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: CASTEMOR S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30710572255

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: BEEL SUR S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712458468

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: CTC ADMINISTRADORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712481273

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
EX-PRESIDENTE DE: CASTEMOR S.A (desde 01-2008)
CUIT : 30710572255

AGUIRRE EMILIO ANTONIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: BEEL SUR S.A. (desde 03-2012)
CUIT : 30712458468

MENGHINI ARMANDO BRUNO
ACCIONISTA DE: FORAUTO SA
CUIT : 30694502489

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTES SANTA CRUZ SA (desde 04-2021)
CUIT : 30543769602

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: MARIELME S A (desde 04-2021)
CUIT : 30684123579

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: TRIDE AL S A (desde 04-2021)
CUIT : 30684124494

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: CRUZ DEL VALLE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702256999

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: CRUZ ANDINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710438575

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: BRUNESC S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711216908

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: PROYECT COMPANY S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712413863

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: BEEL SUR S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712458468

MENGHINI ARMANDO BRUNO
AUTORIDAD IGJ DE: GRUPO DESARROLLADOR MORON SA (desde 04-2021)
CUIT : 33712020259

MENGHINI ARMANDO BRUNO
EX-DIRECTOR/A DE: FORAUTO SA (desde 12-1997)
CUIT : 30694502489

MENGHINI ARMANDO BRUNO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GRUPO DESARROLLADOR MORON SA (desde 08-2011)
CUIT : 33712020259

MENGHINI ARMANDO BRUNO
EX-PRESIDENTE DE: CRUZ DEL VALLE SA (desde 03-1999)
CUIT : 30702256999

MENGHINI ARMANDO BRUNO
EX-PRESIDENTE DE: BEEL SUR S.A. (desde 03-2012)
CUIT : 30712458468

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTES SANTA CRUZ SA (desde 04-2021)
CUIT : 30543769602

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: MARIELME S A (desde 04-2021)
CUIT : 30684123579

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: SELIP S A (desde 04-2021)
CUIT : 30707498486

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: E-P-A ESCUCHAR PENSAR ACTUAR SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709717711

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: CASTEMOR S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30710572255

PENNELLA NICOLAS NORBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: BRUNESC S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711216908

MENGHINI MARIELA VIVIANA
AUTORIDAD IGJ DE: PROYECT COMPANY S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712413863

MENGHINI MARIELA VIVIANA
AUTORIDAD IGJ DE: BEEL SUR S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712458468

MENGHINI MARIELA VIVIANA
AUTORIDAD IGJ DE: DECOENLACE S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33717000159

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SUCESION DE DUSSERRE ERNESTO MANUEL ANTON - 23048385699

SCORE

N/A

DUSSERRE ERNESTO MANUEL ANTON

FECHA NACIMIENTO:	29/06/1935
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	5

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RODRIGUEZ PE A 946 PISO 2 DEPARTAMENTO A, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

YRIGOYEN HIPOLITO 833, (1086), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1900
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

AGUIRRE EMILIO ANTONIO - 20048879986

SCORE

52.7

AGUIRRE EMILIO ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	16/07/1940
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	172 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	5

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONTES DE OCA 2451, (1708), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

YRIGOYEN HIPOLITO 833, (1086), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RAUCH 174, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1900
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

MENGHINI ARMANDO BRUNO - 20055002720

SCORE

53.6

MENGHINI ARMANDO BRUNO

FECHA NACIMIENTO:	27/06/1944
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	116 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2014

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	8

DOMICILIOS

DOMICILIO:

INGENIERO BOATTI 371 PISO 4, (1708), MORON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GARAY JUAN DE AV. 3212 PISO:1 DPTO:B, (1256), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

YRIGOYEN HIPOLITO 833 PISO:1, (1086), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COUNTRY SAN DIEGO 0116, (1746), FRANCISCO ALVAREZ

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1976
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MENGHINI MARIELA VIVIANA - 23225475024

SCORE

76.3

MENGHINI MARIELA VIVIANA

FECHA NACIMIENTO:	16/12/1971
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 271 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2020

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	5

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BOATTI 371 PISO:3, (1708), MORON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GARAY JUAN DE AV. 3212 PISO:1 DPTO:B, (1256), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

TRES SARGENTOS 463 PISO 7

YRIGOYEN HIPOLITO 833 PISO:1, (1086), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	E-P-A ESCUCHAR PENSAR ACTUAR SA (10/2021)
EMPLEADO DE	TRANSPORTES SANTA CRUZ SA (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 18/11/2021

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SA CUIT 30556565798 Comunica que por Asamblea del 19/10/2021 los accionistas resolvieron por unanimidad: a Aumentar el Capital Social de $ 500000 a $ 49000000; y 2 Reformar el Estatuto Social: el Art 5 acciones y el Art 4 del Estatuto Social en que queda redactado asi: El capital social es de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES $ 49000000 representado por cuatrocientos noventa mil acciones ordinarias nominativas de Cien pesos valor nominal cada una con derecho a un voto por accion El capital puede ser aumentado por decision de la Asamblea General Ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme el articulo 188 de la ley 19550 debiendo la resolucion elevarse a escritura publica en cuyo acto se pagara el impuesto de sellos si correspondiere El capital se suscribe de la siguiente forma: Armando Bruno Menghini suscribe 409983 acciones o sea $ 40998300 y Emilio Antonio Aguirre suscribe 80017 acciones o sea $ 8001700 Autorizado segun instrumento publico Esc N 309 de fecha 10/11/2021 Reg N 2078 JUAN ANGEL PAGANI Matricula: 5501 CECBA e 18/11/2021 N 88324/21 v 18/11/2021

Provincia: NACION Fecha: 05/08/2020

VICTOR MASSON - TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A. CUIT 30-55656579-8.En escritura 171 del 29/07/2020, folio 462, Registro 1602: por transcripcion de actas de Asamblea y Directorio, ambas del 03/03/2020: se designan y aceptan los cargos: Presidente Armando Bruno Menghini; Vicepresidente: Emilio Antonio Aguirre, Directores Titulares: Mariela Viviana Menghini, Nicolas Norberto Pennella.- Director Suplente:. Carlos Daniel Risetti, y todos ellos constituyen domicilio especial, en Av. del Libertador 5478 piso 7, CABA. Autorizada en escritura 171 del 29/07/2020, folio 462, Registro 1602 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 171 de fecha 29/07/2020 Reg. Nº 1602 Paula Maria Rodriguez Foster - Matricula: 3995 C.E.C.B.A.e. 05/08/2020 N° 30530/20 v. 05/08/2020 Fecha de publicacion 05/08/2020

Provincia: NACION Fecha: 25/11/2019

VICTOR MASSON - TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A. CUIT 30-55656579-8.- Por transcripcion en Escritura 485 del 28/10/2019, folio 1223, Registro 1602 del Acta de Directorio del 29/03/2019, renuncia al cargo de Director titular Pablo Ernesto Duserre. Autorizada en Escritura 485 del 28/10/2019, Registro 1602.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 485 de fecha 28/10/2019 Reg. Nº 1602 Paula Maria Rodriguez Foster - Matricula: 3995 C.E.C.B.A.e. 25/11/2019 N° 90355/19 v. 25/11/2019 Fecha de publicacion 25/11/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/06/2017

VICTOR MASSON- TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A. Por transcripcion de Actas de Asamblea y Directorio del 09/04/2017, en Escritura 234, del 08/06/2017, folio 623, Reg. 1602: se designan autoridades: Presidente; Armando Bruno Menghini, DNI. 5.500.272; Vicepresidente: Emilio Antonio Aguirre, DNI 4.887.998; Directores Titulares: Pablo Ernesto Dusserre DNI 16.395.620; Sra. Mariela Viviana Menghini, DNI. 22.547.502; Nicolas Norberto Pennella, DNI 22.395.985 ;Director Suplente: Carlos Daniel Risetti, DNI 22.782.299; aceptan los cargos y constituyen domicilio especial Av del Libertador 5478 piso 7, CABA. Autorizada en Escritura 234, del 08/06/2017, Registro 1602.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 234 de fecha 08/06/2017 Reg. Nº 1602 Paula Maria Rodriguez Foster - Matricula: 3995 C.E.C.B.A. e. 14/06/2017 N° 40944/17 v. 14/06/2017

Provincia: Fecha: 17/01/2002

BANCO BANSUD S. A.BANCO BANSUD S.A. hace saber conforme alo dispuesto en los Articulos 1434 a 1484 TituloIV del Codigo Civil que el 4 de enero de 2002cedio a favor del Fideicomiso Financiero Multiactivos2000 Serie Creditos I los Prestamos de CarteraComercial en situacion 1 a 2 por la suma deU$S 61.759.695 que se detallan a continuacion.Asimismo se notifica que a partir del 4 de enerode 2002 Citibank N.A. Sucursal Argentina sedesempenara como Agente de Cobro Administraciony Custodia de los Creditos debiendo losdeudores cedidos cancelar sus prestamos en susede central sita en Bartolome Mitre 530 Ciudadde Buenos Aires o cualquiera de sus sucursales.A los efectos de la presente notificacion losDeudores Cedidos se individualizan por su nombrey numero de C.U.I.T. expresando el monto delos creditos cedidos (segun su saldo al 28 de diciembrede 2001 la causa de los mismos y lamoneda en que fue expresado el mismo asi como en su caso el vencimiento."CPD" significa cheque de pago diferido.(1) AGRO COMERCIAL LA FAMILIA S.A. 30691415771 prestamo U$S 93.124 18-8-03 (2)AGRO TRANSPORTES S.A. 30601290800 prestamo U$S 155.875 17-12-01 (3) ALTERNATIVASCOMERCIALES S.A. 30626109930: (a) acuerdode sobregiro $ 828 (b) prestamo U$S 91.193 11-06-02 y (c) prestamo U$S 45.347 27-12-01 (4) AMODEO DI MEGLIO Y CIA. 30618598833 prestamo U$S 108.088 22-02-02 (5) AMODEOJUAN MANUEL 20054685425 prestamo U$S 92.343 30-05-06 (6) ANDREANI LOGISTICAS.A. 30698011145 (a) prestamo U$S 81.897 27-12-01 (b) compra CPD $ 8.914 28-02-02 (c)compra CPD $ 7.983 18-03-02 (d) compra CPD $ 532 12-03-02 (e) compra CPD $ 227 02-01-02 y (f) compra CPD $ 213 04-02-02 (7) ANDRESMORETTI E HIJOS S.A. 30615773383 (a) prestamo U$S 24.286 20-06-02 y (b) acuerdo de sobregiro $ 561 (8) ANGARAMO SANTIAGO P.Y-O RICARD 30668643651 prestamo U$S 75.146 02-12-02 (9) APHOLOS S.A.I.C.F.I. 30500872264 (a) acuerdo de sobregiro $ 110.985 (b) prestamo U$S 107.778 14-06-01 y (c) acuerdo de sobregiro U$S 467 (10) ARBELBIDE JUAN BAUTISTA 20050003826 prestamo U$S 126.932

01-09-03 (11) ARCOR S.A.I.C. 30502793175 prestamo U$S 688.700 30-10-04 (12) ARGENCOSS.A. 30613590311 (a) acuerdo de sobregiro $ 34.772 y (b) compra CPD $ 1.629 02-01-02 (13) ARON RABE E HIJOS S.A. 30539762229 prestamo U$S 161.592 19-03-02 (14) ARQUIMEXS.A.C.E.I. 30503436341 (a) prestamo U$S 26.587 24-12-01 y (b) cesion U$S 26.143 17-03-02 (15)ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. 30582149360 (a) prestamo $ 62.194 15-01-02 (b) acuerdo desobregiro $ 13.709 (c) acuerdo de sobregiro $ 8.874 (16) ATANOR S.A. 30500658912 (a)prestamo U$S 2.006.876 31-12-01 (b) prestamo U$S 1.047.168 02-01-02 (17) ATILIO AVENA EHIJOS S.A. 30504738325 (a) prestamo U$S 139.349 18-02-02 (b) prestamo U$S 139.300 19-03-02 (c) acuerdo de sobregiro $ 47.975 (d) compra CPD U$S 5.294 (e) compraCPD U$S 5.294 (f) compra CPD U$S 5.293 (g) compra CPD U$S 2.931 (18) AUDIVIC S.A. 30593208563 prestamo U$S 196.530 15-01-02 (19) BALZANO HERMINIO FRANCISCO 20042911799 prestamo U$S 355.204 07-10-08 (20) BAMENEX S.A. 30627759084 (a) prestamo U$S 64.410 24-12-01 (b) prestamo U$S 42.555 24-12-01 (21) BASERGA FERNANDO 20043154657 prestamo $ 36.639 01-08-07 (22)BIO SIDUS S.A. 30598117094 (a) prestamo U$S 1.610.400 17-12-01 (b) prestamo U$S 1.552.151 20-12-01 (c) prestamo U$S 609.409 21-12-01 (23) BIOTAY S.A. 30604993853 acuerdo de sobregiro $ 2.843 (24)BONANO DANIEL RODOLFO 20132331015 prestamo U$S 108.528 (25) BONIFANTI LUISHECTOR 20164094929 prestamo U$S 107.509 02-12-02 (26) C. P. C. S.A. 30598652011 prestamo U$S 17.284 26-12-01 (27) CAMBIASSO JORGE ROBERTO 20044511933 (a) acuerdo desobregiro $ 237.190 (b) cesion U$S 95.811 3-11-02 (28) CAPOZZO RICARDO DAVID U$S 127.486 14-07-03 (29) CARMAIN S.R.L. 30700602369 prestamo U$S 31.973 13-07-02 (30) CARRIQUE EZEQUIEL PEDRO 20041773910 U$S 95.199 11-06-04 (31) CASABLANCO S.A. 30529438490 (a) acuerdo de sobregiro $ 16.827 (b) prestamo $ 11.273 21-12-01 (c) prestamo $ 2.477 08-01-02 (32) CASACHIRIBICHA S.R.L. 33640244599 (a) compraCPD $ 1.954 04-02-02 (b) compra CPD $ 1.909 18-02-02 (c) compra CPD $ 1.644 08-03-02 (d)compra CPD $ 1.186 09-01-02 (e) compra CPD $ 978 22-01-02 (f) compra CPD $ 973 28-01-02 (g) compra CPD $ 972 29-01-02 (h) compra CPD $ 964 07-02-02 (i) compra CPD $ 957 15-02-02 (j) compra CPD $ 826 31-01-02 (k) compra CPD$ 762 20-02-02 (l) compra CPD $ 736 19-03-02 (m) compra CPD $ 735 26-03-02 (n) compra CPD $ 725 29-01-02 (n) compra CPD $ 546 01-02-02 (o) compra CPD $ 480 11-02-02 (p) compraCPD $ 477 19-02-02 (q) compra CPD $ 460 12-02-02 (r) compra CPD $ 398 26-03-02 (33) CASATESTA ASCENSORES S.A. 30555415520 (a)cesion $ 18.056 08-02-02 (b) cesion $ 17.912 08-03-02 (c) cesion $ 17.755 08-04-02 (d) cesion $ 17.605 08-05-02 (34) CBSE S.A. 30598765193 (a) acuerdo de sobregiro $ 103.145 (b) compra CPD $ 8.975 04-01-02 (c) compra CPD $ 7.904 9-01-02 (35) CENTRALDOCK SUD S.A. 30655992193 prestamo U$S 1.043.523 08-10-03 (36) COCCARO ABELANTONIO 20049948655 prestamo U$S 66.696 10-05-09 (37) COMPANIA MINERA AGUILARS.A. 30500544844 prestamo U$S 816.451 28-12-01 (38) CONINSA S.A. 30587786326 (a)prestamo U$S 410.922 04-07-02 (b) prestamo U$S 5.078 09-01-02 (39) CONSTRUIR S.A. 30651863658 prestamo $ 654.030 10-04-03 (40)CONTRERAS HNOS S.A.I.C.F.A.G. Y M. 30504536706 prestamo U$S 130.062 30-04-02 (41) COOP. DE PROV. DE ENERG. ELECT. Y O. 30545704613 prestamo U$S 59.147 15-08-02 (42) COOP. DE TRABAJO DE VIGILANCIA 30631622026 (a) cesion $ 13.971 02-01-02 (b)cesion $ 13.868 02-01-02 (c) cesion $ 13.774 01-03-02 (d) cesion $ 13.670 01-04-02 y (e) cesion $ 13.568 01-05-02 (43) COOP. ENERGIAELECTRICA Y AGUA 30545799320 prestamo U$S 65.349 25-08-03 (44) CORPORACION GENERALDE ALIMENTO 30500623973 prestamo U$S 101.162 03-01-02 (45) CORREA DIEGOGUILLERMO 20076412899 prestamo U$S 72.383 27-06-03 (46) CRESATA S.A. 30615839554 (a)acuerdo de sobregiro U$S 61.281 10-06-02 (b)compra CPD $ 4.758 12-02-02 (c) compra CPD $ 3.461 06-02-02 (d) compra CPD $ 3.139 18-02-02 (e) compra CPD $ 2.442 25-02-02 (d) compraCPD $ 2.439 25-02-02 (g) compra CPD $ 2.316 06-02-02 (h) compra CPD $ 2.145 11-02-02 (i) compra CPD $ 2.123 11-02-02 (j) compraCPD $ 2.095 28-02-02 (k) compra CPD $ 2.070 08-01-02 (l) compra CPD $ 1.847 04-02-02 (m)compra CPD $ 1.771 09-01-02 (n) compra CPD $ 1.695 05-02-02 (n) compra CPD $ 1.428 22-02-02 (o) compra CPD $ 1.419 01-03-02 (p) compraCPD $ 1.142 25-02-02 (q) compra CPD $ 1.040 11-01-02 (r) compra CPD $ 568 28-02-02 (s) compraCPD $ 508 08-01-02 (t) compra CPD $ 483 05-02-02 (u) compra CPD $ 482 07-02-02 (v)compra CPD $ 479 14-02-02 (w) compra CPD $ 170 11-02-02 y (x) compra CPD $ 138 16-01-02 (47) CRIL S.R.L 30595204549 prestamo U$S 25.066 11-07-02 (48) D'ARC & F S.A. 30687513351 U$S 316.040 03-07-04 (49) DELLEPIANESAN LUIS S.A. 30622324292 (a)prestamo U$S 50.450 22-08-02 (b) compra CPD $ 1.586 31-01-02 (c) compra CPD $ 1.095 23-01-02 (d) compra CPD $ 950 04-01-02 (e) compraCPD $ 682 15-01-02 (50) DISCO S.A. 30537079106 prestamo U$S 2.890.750 18-02-02 (51) DISTRIBUIDORA B B OR BARLETTA 30624056899 prestamo U$S 10.802 28-02-02 (52) DON RAUL S.A. 30636411104 (a) prestamo U$S 41.256 18-10-02 y (b) prestamo U$S 13.752 18-10-02 (53) DONTO S.A. 30681491380 prestamo U$S 452.031 17-12-01 (54) E.C.I.P.S.A. 30598556136 prestamo $ 377.589 10-04-03 (55) ELECTRONIC SYSTEMS.A. 30643586777 (a) prestamo U$S 578.883 30-01-02 y (b) prestamo U$S 560.830 22-01-02 (56) EMECE EDITORES S.A. 33526776459 prestamo U$S 78.547 20-05-02 (57) EMP. CONSTR.ROQUE MOCCIOLA S.A. 30505748324 prestamo U$S 45.886 04-01-02 (58) EMPRESA DEDISTRIBUCION ELECTRICA 30658650242 prestamo U$S 1.126.387 17-12-01 (59) EMPRESAJUJENA DE ENERGIA S.A. 30687358305 prestamo U$S 377.907 30-11-01 (60) ENRIQUER. ZENI Y CIA. S.A.C.I.A.F.I. 30512823099 prestamo U$S 422.891 31-12-01 (61) EPOQUE S.A. 30570348295 (a) prestamo U$S 27.443 04-01-02 (b) prestamo U$S 23.626 21-12-01 y (c) prestamo U$S 20.471 26-12-01 (62) ESKABE S.A. 30503339788 prestamo U$S 91.846 04-04-02 (63) ESTABLEC. HUMBERTO CANALE S.A. 33502104689 (a) prestamo U$S 109.736 02-01-02 (b) prestamo U$S 48.556 02-01-02 (c) prestamo U$S 48.556 02-01-02 y (d) compra CPD $ 5.611 02-01-02 (64) ESTANCIAS UNIDAS DELSUD S.A. 33507391899 prestamo U$S 1.032.192 01-11-01 (65) EUROMARKET S.R.L. 30663172960 (a) cesion U$S 46.836 21-03-02 y (b) acuerdo de sobregiro $ 11.196 (66) EXPRESOSUD ATLANTICO S.R.L. 30531999068 (a)compra CPD $ 7.089 11-02-02 (b) compra CPD $ 6.926 10-01-02 (c) compra CPD $ 6.921 11-01-02 (d) compra CPD $ 2.552 14-01-02 (e) compraCPD $ 1.997 18-03-02 (f) compra CPD $ 942 18-02-02 y (g) acuerdo de sobregiro $ 6 (67) FABEN S.A. 33557499879 (a) prestamo U$S 408.990 24-09-02 y (b) prestamo U$S 88.629 25-03-02 (68) FAMIQ S.A. 30538068841 (a) prestamo U$S 313.022 24-12-01 y (b) compra CPD $ 499 03-01-02 (69) FAVACARDS.A. 30604994779 (a) cesion U$S24.327 07-10-02 (b) cesion U$S 23.280 07-10-02 (c) cesion U$S 8.377 07-07-03 (d) cesion U$S 6.700 09-12-02 (e) cesion U$S 6.338 09-09-02 (f) cesion U$S 5.948 07-07-03 (g) cesion U$S 5.138 07-07-03 (h) cesion U$S 4.506 07-07-03 (i) cesion U$S 4.146 09-12-02 (j) cesion U$S 3.893 07-01-03 y (k) cesion U$S 2.969 07-07-03 (70) FEROANCO S.A. 30592698508 (a)acuerdo de sobregiro $ 788.455 y (b) prestamo U$S 118.507 17-12-01 (71) FERRARI MONASTERIOS.C.C. 30561749996 (a) prestamo U$S 68.513 15-03-02 (b) compra CPD U$S 9.788 15-03-02 y (c) acuerdo de sobregiro U$S 74 (72) FERROMETALEACIONES S.A.C.I.F.I 33519697969 acuerdo de sobregiro $ 136.013 (73) FORESTALRIO PERCEY S.R.L. 30570030384 prestamo U$S 21.895 18-01-05 (74) FOSCHIA S.A. 30516631178 (a) prestamo U$S 34.460 30-08-02 (b) prestamo U$S 5.396 07-12-01 y (c) acuerdode sobregiro $ 880 (75) FRESH FIELDS S.A. 30694563143 prestamo U$S 263.928 05-11-07 (76) FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU S.A.I.C. 30505000869 prestamo U$S 149.428 26-03-02 (77) FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA S.A. 30505773817 prestamo U$S 50.891 28-012-01 (78) FRIGORIFICO REGIONAL

VILDOZA S.A. 305057738 acuerdo de sobregiro $ 173.087 (79)GARAGLIA DE ILLOBRE ALICIA 27065117601 (a) prestamo U$S 20.854 19-09-02 (b) acuerdode sobregiro $ 5.952 (c) compra CPD $ 5.743 15-02-02 (d) compra CPD $ 4.921 15-01-02 (d)compra CPD $ 3.462 10-01-02 (e) compra CPD $ 3.397 31-01-02 (f) compra CPD $ 2.938 21-01-02 (g) compra CPD $ 1.951 25-01-02 (h) compraCPD $ 1.921 11-02-02 (i) compra CPD $ 1.906 20-02-02 (j) compra CPD $ 1.892 28-02-02 (k) compra CPD U$S 1.568 09-11-01 (l) compraCPD U$S 1.562 13-11-01 (m) compra CPD U$S1.555 05-11-01 (n) compra CPD U$S 1.553 20-11-01 (n) compra CPD U$S 1.550 26-11-01 (o)compra CPD U$S 1.544 30-11-01 y (q) compraCPD U$S 1.455 31-01-02 (80) GIROTTI ALBERTOA Y GIROTTI RIC 30636803339 prestamo U$S 60.189 10-12-02 (81) GLAUBE S.A. 30619798372 (a) acuerdo de sobregiro $ 31.954 (b) compra CPD U$S 10.040 21-12-01 (82) GLENMORES.A. 30521695087 (a) prestamo U$S 16.301 21-11-01 (b) cesion U$S 15.777 29-05-02 (83) GROSSO ENGELBERTO AUGUSTO 20100267765 (a) prestamo U$S 31.118 02-07-02 (b) acuerdo de sobregiro $ 9.888 (c) compraCPD $ 341 31-12-01 (d) compra CPD $ 204 02-01-02 (e) compra CPD $ 165 31-12-01 (f) compraCPD $ 155 02-01-02 (g) compra CPD $ 129 02-01-02 y (h) compra CPD $ 121 31-12-01 (84)H. J. NAVAS Y CIA. SACIA 30589714829 prestamo U$S 90.474 22-02-02 (85) HEGER WAGNER TOMAS 20076872237 (a) prestamo U$S 44.172 12-08-04 (b) prestamo U$S 50.102 25-01-01 (86)HELLER NORTENA S.A. 30627213146 prestamoU$S 40.272 18-01-02 (87) HURTADO DANIELJOSE 23102333969 prestamo U$S 45.328 01-11-07 (88) ILOMIL S.A. 30691667037 acuerdode sobregiro U$S 23.446 (89) IM.CO.FUE.S.R.L. 30593261138 (a) prestamo U$S 284.345 15-07-03 (b) prestamo U$S 170.455 15-09-06 (c) prestamo U$S 36.845 01-04-02 (d) prestamo U$S 35.986 18-03-02 (e) prestamo U$S 27.003 25-03-02 (f) prestamo U$S 26.657 08-03-02 (g) prestamo U$S 24.317 25-03-02 (h)prestamo U$S 16.929 26-03-02 (i) prestamo U$S 16.704 12-02-02 (j) prestamo U$S 13.038 18-03-02 (k) prestamo U$S 12.717 19-04-02 (l)prestamo U$S 10.611 22-04-02 (90) INDUSTRIASACHA S.A. CIF 30547863344 prestamo U$S 41.227 27-10-02 (91) INDUVIAN S.R.L. 30610098440 (a) prestamo U$S 23.371 15-03-02 (b) acuerdo de sobregiro $ 61 (92) INFA S.A. 30630625331 prestamo U$S 267.654 25-04-05 (93) INGENIERIA Y COMPUTACION S.A. 30594900967 compra CPD $ 52.764 12-02-02 (94) INI TEXTIL S.A.C. E I. 30656680500 (a) prestamo U$S 20.458 28-12-01 (b) compra CPD $ 9.776 23-01-02 (b) compra CPD $ 658 02-01-02 (c) compra CPD $ 587 22-01-02 (d) compraCPD $ 147 18-01-02 (e) compra CPD $ 147 23-01-02 (95) INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO 30545866753 (a) prestamo U$S 469.094 07-08-02 (b) acuerdo de sobregiro U$S 296 350 (c) prestamo U$S 268.947 07-08-02 (96) INSTITUTO DE SANIDAD GANADERAS.R.L. 30503132733 (a) prestamo U$S 30.179 11-05-02 (b) compra CPD U$S 6.185 19-12-01 (c) compra CPD $ 492 14-01-02 (d) compra CPD $ 441 15-01-02 (97) INSTITUTO MEDICO DEOJOS S.A. 30687490009 (a) prestamo U$S 153.255 24-10-01 (b) acuerdo de sobregiro U$S 30.788 15-06-02 (98) INSTITUTO SIDUSICSA 30501317019 prestamo U$S 310.430 20-12-01 (99) JAPART'S S.R.L. 30694541654 prestamo $ 31.499 01-11-02 (100) JEFFERSONSUDAMERICANA S.A. 30506357841 (a) prestamo U$S 100.567 17-12-01 (b) prestamo U$S 100.567 17-12-01 (101) JESUS ARROYOS.A.C.I.A. 30539152099 prestamo U$S 48.733 01-09-05 (102) JOAKIN ALBERTO ESTEBANEDUARDO 30662261439 (a) acuerdo de sobregiro $ 7.371 (b) compra CPD $ 7.049 13-02-02 (c) compra CPD $ 6.989 15-02-02 (d) compraCPD $ 4.817 08-02-02 (e) compra CPD $ 4.787 15-02-02 (g) compra CPD $ 4.708 05-03-02 (h)compra CPD $ 4.687 11-02-02 (i) compra CPD $ 4.399 13-03-02 (j) compra CPD $ 3.923 11-03-02 (k) compra CPD $ 3.737 14-03-02 (l) compraCPD $ 3.662 25-03-02 (m) compra CPD $ 2.914 18-03-02 (n) compra CPD $ 1.872 12-03-02 (n) compra CPD $ 972 29-01-02 (o) compraCPD $ 699 11-02-02 (p) compra CPD $ 697 21-01-02 (q) compra CPD $ 693 28-01-02 (r)compra CPD $ 676 18-02-02 (s) compra CPD $ 489 22-01-02 (t) compra CPD $ 360 24-01-02 (u) compra CPD $ 327 05-03-02 y (v) compraCPD $ 56 17-01-02 (103) KRUGUER S.A. 30655583110 (a) acuerdo de sobregiro U$S 143.553 (b) prestamo U$S 140.630 17-12-01 (c) compra CPD $ 9.896 13-02-02 (d) compraCPD $ 6.123 14-02-02 (e) compra CPD $ 5.816 25-02-02 (f) compra CPD $ 2.230 08-01-02 (104) L.P. S.R.L. 30599869138 prestamo U$S 36.167 21-12-01 y (b) prestamo U$S 10.101 17-02-02 (105) LA COMERCIAL MEDICA S.A. 33579561349 compra CPD U$S 13.333 27-11-01 (106) LABORATORIO PABLO CASSARAS.R.L. 30525858274 prestamo U$S 104.485 21-01-02 (107) LABORATORIO RODRIGUEZ CORSWANT 30505383288 cesion U$S 15.639 22-05-02 (108) LABORATORIOS HELVETICAS.A.I.C. 30585034149 (a) compra CPD $ 71.069 26-11-01 (b) acuerdo de sobregiro $ 15.636 (c)compra CPD $ 2.640 04-01-02 (d) compra CPD $ 2.306 02-01-02 (e) compra CPD $ 1.991 03-01-02 (f) compra CPD $ 1.939 01-02-02 (g) compraCPD $ 1.647 01-02-02 (h) compra CPD $ 1.298 31-12-01 (i) compra CPD $ 1.295 02-01-02 (j) compra CPD $ 1.289 07-01-02 (k) compraCPD $ 1.248 31-12-01 (l) compra CPD $ 1.127 22-01-02 (m) compra CPD $ 1.105 29-01-02 (n) compra CPD $ 807 02-01-02 (n) compraCPD $ 587 22-01-02 (o) compra CPD $ 524 05-02-02 y (p) compra CPD $ 198 07-01-02 (109)LAS MARCAS DEL SIGLO S.A. 30693737164 prestamo U$S 389.600 30-06-06 (110) LEGALEXPORT S.A. 30656673784 (a) prestamo U$S 221.846 26-12-01 y (b) prestamo U$S 76.634 10-02-02 (111) LEMONT S.A. 30690948407 prestamo U$S 86.415 29-08-02 (112) LEMOS YRODRIGUEZ S.A. 30546347016 acuerdo de sobregiro U$S 201.207 (113) LOMA NEGRAC.I.A.S.A. 30500530851 prestamo U$S 3.276.712 01-11-01 (114) LONG RONALD ENRIQUE 20062827492 (a) prestamo U$S 81.185 (b)acuerdo de sobregiro $ 545 (115) LOS CIPRESESS.A. 30605086183 prestamo U$S 864.219 28-11-02 (116) LOS GROBO AGROPECUARIA.S.A. 30604456475 prestamo U$S 262.914 01-04-02 (117) LUMARJU S.A. 30646216059 prestamo U$S 97.199 17-09-07 (118) MACITELS.R.L. 30631972485 prestamo U$S 69.689 23-07-03 (119) MACKINLAY-VIGNAROLI S.A. 33558284469 prestamo U$S 32.940 04-03-02 (120) MAGADAN MARIA ENCARNACION 27152668762 prestamo U$S 10.258 30-04-02 (121) MALLO AMALIA 27062004954 prestamo U$S 26.923 03-05-02 (122) MANFREY COOP DETAMBEROS C.I. LTDA. 30501773383 prestamo U$S 153.958 24-12-01 (123) MANISUR S.A. 30650392708 (a) prestamo U$S 187.200 17-12-01 (b) acuerdo de sobregiro $ 75.345 (124) MARIANABIRO Y CIA. S.C.A.C.I.F. 30541262373acuerdo de sobregiro $ 246.599 (125) MARPOLOINC. 30687282279 prestamo U$S 26.343 19-02-02 (126) MARTINEZ RAUL ALBERTO 20082147978 (a) prestamo U$S 168.073 17-12-01 (b) prestamo U$S 129.287 17-12-01 (c) prestamo U$S 62.650 17-12-01 (127) METALURGICABONANO S.A. 30583298165 (a) prestamo U$S 15.103 20-11-01 (b) acuerdo de sobregiro $ 485 (128) MIELE S.A. 30659333674 (a) prestamo U$S 157.500 04-02-02 (b) prestamo U$S 144.433 24-12-01 (c) prestamo U$S 51.750 19-12-01 (d) prestamo U$S 41.400 19-12-01 (e)prestamo U$S 16.081 17-12-01 (f) compra CPD $ 9.917 07-01-02 (g) compra CPD $ 9.836 16-01-02 (h) compra CPD $ 5.737 02-04-02 (i) compraCPD $ 5.703 09-04-02 (j) compra CPD $ 5.702 09-04-02 (k) compra CPD $ 5.669 16-04-02 (l) compra CPD $ 5.669 16-04-02 (m) compraCPD $ 3.661 08-01-02 (n) compra CPD $ 3.560 04-02-02 (n) compra CPD $ 2.012 26-03-02 (o) compra CPD $ 1.946 24-01-02 (p) compraCPD $ 1.881 26-02-02 (q) compra CPD $ 1.145 18-02-02 (r) compra CPD $ 1.143 19-02-02 (s) compra CPD $ 1.073 20-02-02 (129)MIGLIORINI ROBERTO OSCAR 20054714433 prestamo U$S 135.963 14-11-06 (130) MILKAUTS.A. 30682032630 (a) acuerdo de sobregiro $ 585.672 (b) prestamo U$S 322.400 24-12-01 (131) MIRALEJOS S.A.C.I.F. Y A. 30577350813 (a) acuerdo de sobregiro $ 128.833 (b) cesion U$S 98.563 02-01-02 (b) compra CPD $ 8.272 01-04-02 (c) compra CPD $ 8.222 08-04-02 (d)compra CPD $ 4.853 31-01-02 (e) compra CPD $ 4.676 25-03-02 (f) compra CPD $ 4.656 22-04-02 (g) compra CPD $ 4.584 29-04-02 (h) compraCPD $ 4.513

6-05-02 (i) compra CPD $ 4.457 15-04-02 (j) compra CPD $ 4.392 08-04-02 (132) MISTA JORGE ROBERTO20100712750 prestamo U$S 46.861 10-07-02 (133) MODOLO UDERZO LUIS ELDO 20083685701 (a) prestamo U$S 27.911 27-12-04 (b) acuerdo de sobregiro $ 2.619 (134) MOLINOCANUELAS S.A.C.I.F.I.A. 30507950848 (a)prestamo U$S 2.069.767 31-12-01 (b) prestamo U$S 702.553 31-12-01 (c) prestamo U$S 1.004.697 17-12-01 (d) prestamo U$S 301.094 17-12-01 (135) MOLINOS FLORENCIAS.A. 33528305909 prestamo U$S 2.061.717 28-12-01 (136) MONTE VERDES.A. 30700743140 prestamo U$S 256.147 27-12-01 (137) NADUR ALEJANDRO MIGUEL 20105693614 (a) prestamo U$S 183.668 16-04-13 (b) acuerdo de sobregiro $ 4.997 (138) NETALARM S.A. 30610366194 prestamo $ 295.523 15-10-02 (139) NETWAY S.A. 33686317329 (a)acuerdo de sobregiro U$S 60.948 (b) acuerdode sobregiro $ 16.086 (c) cesion $ 3.083 08-01-02 (d) cesion $ 2.898 12-02-02 (e) cesion $ 2.875 21-02-02 (140) NODO S.A. 33604847309 (a) prestamo U$S 69.165 31-12-01 (b) acuerdo de sobregiro $ 8.208 (141) OLEAGINOSAMORENO HNOS. S.A.C.F.YA. 33502232229 prestamo U$S 2.441.128 28-12-12 (142) OLEAGINOSA OESTE S.A. 30614226079 prestamo U$S 813.709 28-12-12 (143) OMINT S.A.DE SERVICIOS 30550245309 prestamo $ 3.275.551 06-08-03 (144) OSCAND S.A. 30615874767 acuerdo de sobregiro U$S 995.457 (145) OSCAR A. GALLO Y CIA. S.R.L. 30623819783 prestamo U$S 32.889 28-05-02 (146) PAGANI S.A. 33696896939 (a) prestamo U$S 39.078 28-02-02 (b) cesion U$S 7.816 28-02-02 (147) PAOLINI S.A.I.C. 30506628497 cesion U$S 17.368 30-12-01 (148) PARQUEPELS.R.L. 30610873347 (a) prestamo U$S 221.458 26-06-04 (b) acuerdo de sobregiro $ 56.387 (c)compra CPD U$S 27.476 30-11-01 (d) compraCPD $ 4.878 25-01-02 (e) compra CPD $ 4.247 23-10-01 (f) compra CPD $ 3.392 13-02-02 (g)compra CPD $ 2.910 31-01-02 (h) compra CPD $ 2.908 01-02-02 (i) compra CPD $ 2.854 07-01-02 (j) compra CPD $ 2.831 20-02-02 (k) compraCPD $ 2.723 25-02-02 (l) compra CPD $ 2.702 11-03-02 (m) compra CPD $ 2.622 18-01-02 (n) compra CPD $ 2.575 18-02-02 (n) compraCPD $ 2.575 21-01-02 (o) compra CPD $ 2.573 18-02-02 (p) compra CPD $ 2.534 07-03-02 (q) compra CPD $ 2.403 22-01-02 (r) compraCPD $ 2.375 14-11-01 (s) compra CPD $ 2.277 21-01-02 (t) compra CPD $ 2.274 24-01-02 (149) PENIN SANTIAGO Y OTROS 30624220400 prestamo U$S 39.970 20-06-02 (150) PETROZAPALA S.A. 30518971308 prestamo U$S 52.928 09-03-04 (15) PIZZINI S.A. 30516852212 prestamo U$S 22.106 12-04-02 (152) PLASTAR SAN LUIS S.A. 30602357100 prestamo U$S 136.548 09-11-01 (153) PLASTIANDINOS.A. 30566040588 prestamo U$S 251.385 04-03-02 (154) PLASTICOS DISES.A. 30573177424 prestamo U$S 79.166 19-10-02 (155) PLASWAG S.A. 30647990238 (a)acuerdo de sobregiro $ 50.522 (b) compra CPD $ 20.402 28-01-02 (c) compra CPD $ 4.921 15-01-02 (d) compra CPD $ 4.792 13-02-02 (e) compraCPD $ 3.054 21-01-02 (f) compra CPD $ 2.491 02-01-02 (g) compra CPD $ 2.208 18-01-02 (h) compra CPD $ 2.200 22-01-02 (i) compraCPD $ 2.076 13-02-02 (j) compra CPD $ 1.940 31-02-02 (k) compra CPD $ 1.789 01-02-02 (l) compra CPD $ 1.730 28-02-02 (m) compraCPD $ 1.661 07-01-02 (n) compra CPD $ 1.572 17-01-02 (n) compra CPD $ 1.561 07-01-02 (o)compra CPD $ 1.554 29-01-02 (p) compra CPD $ 1.535 25-02-02 (q) compra CPD $ 1.477 17-02-02 (r) compra CPD $ 1.476 15-01-02 (s) compraCPD $ 1.445 13-02-02 (t) compra CPD $ 1.427 19-02-02 (u) compra CPD $ 1.416 28-02-02 (v) compra CPD $ 1.326 21-02-02 (w) compraCPD $ 1.320 30-01-02 (x) compra CPD $ 1.225 04-03-02 (y) compra CPD $ 1.222 30-01-02 (z) compra CPD $ 1.080 18-01-02 (aa)compra CPD $ 1.054 04-01-02 (bb) compra CPD $ 1.041 07-01-02 (cc) compra CPD $ 992 07-01-02 (dd) compra CPD $ 989 10-01-02 (ee) compraCPD $ 983 16-01-02 (ff) compra CPD $ 982 17-01-02 (gg) compra CPD $ 979 21-01-02 (hh)compra CPD $ 977 23-01-02 (ii) compra CPD $ 945 15-01-02 (jj) compra CPD $ 936 14-01-02 (kk) compra CPD $ 859 18-02-02 (ll) compraCPD $ 813 05-02-02 (mm) compra CPD $ 803 22-01-02 (nn) compra CPD $ 802 28-02-02 (nn)compra CPD $ 755 01-02-02 (oo) compra CPD $ 746 25-02-02 (pp) compra CPD $ 683 29-01-02 (qq) compra CPD $ 671 07-02-02 (rr) compraCPD $ 632 31-01-02 (ss) compra CPD $ 620 19-02-02 (tt) compra CPD $ 619 08-01-02 (uu)compra CPD $ 616 26-02-02 (vv) compra CPD $ 615 07-01-02 (ww) compra CPD $ 615 16-01-02 (xx) compra CPD $ 609 05-03-02 (yy) compraCPD $ 606 28-01-02 (zz) compra CPD $ 597 07-02-02 (aaa) compra CPD $ 594 17-01-02 (bbb) compra CPD $ 588 01-02-02 (ccc) compraCPD $ 572 14-01-02 (ddd) compra CPD $ 556 20-02-02 (eee) compra CPD $ 551 04-03-02 (fff)compra CPD $ 545 18-01-02 (ggg) compra CPD $ 529 10-01-02 (hhh) compra CPD $ 522 14-01-02 (iii) compra CPD $ 503 03-01-02 (jjj) compraCPD $ 498 03-01-02 (kkk) compra CPD $ 497 04-01-02 (lll) compra CPD $ 494 11-01-02 (mmm)compra CPD $ 492 11-01-02 (nnn) compra CPD $ 491 18-01-02 (nnn) compra CPD $ 488 25-01-02 (ooo) compra CPD $ 484 01-02-02 (ppp) compraCPD $ 461 01-03-02 (qqq) compra CPD $ 427 16-01-02 (rrr) compra CPD $ 398 03-01-02 compra CPD $ 394 01-03-02 (sss) compraCPD $ 389 28-01-02 (ttt) compra CPD $ 388 16-01-02 (uuu) compra CPD $ 367 22-01-02 (vvv)compra CPD $ 364 29-01-02 (www) compra CPD $ 343 01-01-02 (xxx) compra CPD $ 343 06-02-02 (yyy) compra CPD $ 339 04-02-02 (aaaa)compra CPD $ 334 28-01-02 (bbbb) compra CPD $ 329 19-02-02 (cccc) compra CPD $ 308 09-01-02 (dddd) compra CPD $ 303 14-01-02 (eeee)compra CPD $ 300 22-01-02 (ffff) compra CPD $ 291 29-01-02 (gggg) compra CPD $ 287 08-01-02 (hhhh) compra CPD $ 286 01-03-02 (iiii)compra CPD $ 286 15-01-02 (jjjj) compra CPD $ 285 14-01-02 (kkkk) compra CPD $ 273 04-03-02 (llll) compra CPD $ 269 22-01-02 (mmmm)compra CPD $ 268 24-01-02 (nnnn) compra CPD $ 260 06-02-02 (nnnn) compra CPD $ 256 14-01-02 (oooo) compra CPD $ 247 17-01-02 (pppp)compra CPD $ 245 21-01-02 (qqqq) compra CPD $ 240 24-01-02 (rrrr) compra CPD $ 226 04-03-02 (ssss) compra CPD $ 215 17-01-02 (tttt) compraCPD $ 209 22-01-02 (uuuu) compra CPD $ 207 10-01-02 (vvvv) compra CPD $ 200 31-12-01 (wwww) compra CPD $ 200 31-12-01 (xxxx) compra CPD $ 186 23-01-02 (yyyy) compraCPD $ 179 26-02-02 (zzzz) compra CPD $ 164 24-01-02 (aaaaa) compra CPD $ 160 04-02-02 (bbbbb) compra CPD $ 144 07-01-02 (ccccc) compra CPD $ 143 02-01-02 (ddddd)compra CPD $ 142 23-01-02 (eeeee) compraCPD $ 137 19-02-02 (fffff) compra CPD $ 128 08-01-02 (ggggg) compra CPD $ 111 07-03-02 (hhhhh) compra CPD $ 99 14-01-02 (iiiii) compraCPD $ 82 24-01-02 y (jjjjj) compra CPD $ 51 02-01-02 (156) PRESIDENTE PARK S.A. 30646310020 (a) prestamo U$S 38.160 31-07-03 (b) acuerdo de sobregiro U$S 139 (157) PUGNALONIHNOS. S.C. 30599480214 prestamo U$S 10.263 10-02-03 (158) QUIMICA BOSQUESS.A.I.C. 30583484023 (a) acuerdo de sobregiro $ 14.835 (b) compra CPD $ 396 08-01-02 (c)compra CPD $ 241 18-01-02 (159) RAMON SANCHEZE HIJOS S.R.L. 30645851184 (a) acuerdode sobregiro $ 15.019 (b) compra CPD $ 7.316 28-02-02 (c) compra CPD $ 4.953 19-03-02 (d) compra CPD $ 3.733 03-01-02 (e) compraCPD $ 3.685 17-01-02 (f) compra CPD $ 3.615 30-01-02 (g) compra CPD $ 1.778 08-03-02 (h)compra CPD $ 270 07-01-02 (160) REGINALDLEE S.A. 30536623104 prestamo U$S 302.055 19-12-01 (161) RIADIGOS JULIO MIGUEL 20143192238 (a) prestamo U$S 47.795 21-04-02 (b) acuerdo de sobregiro U$S 8 (162) RIALVERS.A. 30691615002 (a) cesion $ 7.490 01-02-02 (b) cesion $ 7.441 01-03-02 (c) cesion $ 7.387 01-04-02 (d) cesion $ 7.334 02-05-02 (e) prestamo U$S 33.549 28-05-02 (f) acuerdode sobregiro $ 2.643 (163) RICCI ISMAEL ENRIQUE 20049875372 prestamo U$S 82.994 02-01-07 (164) RIMENT S.A. 30691193019 (a) cesion $ 14.824 01-02-02 (b) cesion $ 14.730 01-03-02 (c) cesion $ 14.628 01-04-02 (d) cesion $ 14.527 02-05-02 (165) ROMI S.R.L. 30577284543 (a) cesion U$S 105.379 10-01-02 (b) prestamo U$S 50.552 14-01-02 (c) acuerdode sobregiro $ 18.452 (d) compra CPD $ 15.108 02-01-02 (e) compra CPD $ 9.410 31-12-01 (f)compra CPD $ 5.698 12-02-02 (g) compra CPD $ 4.922 02-05-02 (h) compra CPD $ 4.452 08-05-02 (i) compra CPD $ 4.383 06-06-02 (j) compraCPD U$S 3.709 09-12-02 (k) compra

CPD $ 2.755 02-04-02 (l) compra CPD $ 2.755 02-04-02 (m) compra CPD $ 2.717 18-04-02 (n)compra CPD $ 2.701 25-04-02 (n) compra CPD $ 2.685 02-05-02 (o) compra CPD $ 2.685 02-05-02 (p) compra CPD $ 2.661 25-03-02 (q) compraCPD $ 1.859 19-03-02 (r) compra CPD $ 1.834 15-04-02 (s) compra CPD $ 1.449 03-05-02 (t) compra CPD $ 1.389 25-03-02 (u) compraCPD $ 1.385 27-03-02 (v) compra CPD $ 1.267 16-04-02 (w) compra CPD $ 1.232 18-02-02 (x)compra CPD $ 1.110 25-03-02 (y) compra CPD $ 1.024 28-03-02 (z) compra CPD $ 970 23-02-02 (aa) compra CPD $ 938 02-05-02 (bb) compraCPD $ 549 28-02-02 (cc) compra CPD $ 482 29-05-02 (dd) compra CPD $ 452 03-06-02 (ee)compra CPD $ 149 21-01-02 (ff) compra CPD $ 128 21-01-02 y (gg) compra CPD $ 70 21-01-02 (166) ROZGA MARIA CRISTINA 27126165124 prestamo U$S 17.401 28-02-02 (167) RUCA NAHUEL S.C.A. 30576561020 prestamo U$S 43.896 12-08-02 (167) RUSSO GUILLERMOEDUARDO 20232507218 prestamo U$S 54.944 16-03-13 (168) S.A. EXPRESOSUDOESTE 30546253216 (a) prestamo U$S 232.818 14-01-02 (b) prestamo U$S 166.351 11-01-02 (169) SAGEMULLER S.A. 30504244586 (a) acuerdo de sobregiro $ 329.605 y (b) prestamo U$S 215.682 24-09-01 (170) SAINT MARTIN S.A. 33520588049 prestamo U$S 31.841 24-06-02 (171) SANITARIOSVIEJO BUENO S.H DE. F. 30592833804 (a) compra CPD U$S 31.326 06-06-02 (b) acuerdode sobregiro $ 12.554 (c) compra CPD $ 2.767 18-02-02 y (d) compra CPD $ 2.689 11-02-02 (172) SANTIAGO COLLINO E HIJOS 30626598338 (a) prestamo U$S 44.909 09-02-04 (b) compra CPD $ 3.248 28-02-02 (c) compraCPD $ 3.219 19-02-02 (c) compra CPD $ 1.734 28-02-02 (d) compra CPD $ 990 21-11-01 (e) compra CPD $ 987 13-11-01 (f) compraCPD $ 979 22-01-01 (g) compra CPD $ 969 11-12-01 (h) compra CPD $ 962 27-12-01 (i) acuerdode sobregiro $ 704 (j) compra CPD $ 505 14-01-02 y (k) prestamo U$S 313 12-11-01 (173)SAVINI Y ASOCIADOS S.A. 30655789312 prestamo U$S 17.256 13-11-02 (174) SCOTLANDS.R.L. 30590593431 (a) prestamo U$S 101.500 27-04-03 (b) acuerdo de sobregiro $ 183 y (c)acuerdo de sobregiro U$S 91 (175) SEASERVICIOS EMPRESARIOS ARGENTINA 30612177135 (a) prestamo $ 33.729 29-08-01 (b) compra CPD $ 19.861 15-03-02 (c) prestamo $ 17.045 05-11-01 (d) compra CPD $ 13.612 31-12-01 (e) prestamo $ 12.285 01-10-01 (f)compra CPD $ 5.235 01-03-02 (g) compra CPD $ 5.175 14-03-02 (h) compra CPD $ 5.171 15-03-02 (i) compra CPD $ 5.160 18-03-02 (j) prestamo $ 4.887 15-11-01 (k) compra CPD $ 4.300 02-01-02 (l) prestamo $ 3.885 01-10-01 y (m)prestamo $ 2.770 13-12-01 (176) SEARCH ORGANIZ.DE SEGURIDAD S.A. 30549486513 prestamo $ 85.119 16-10-02 (177) SELF S.A. 30583672105 (a) prestamo U$S 108.073 15-10-01 (b) acuerdo de sobregiro $ 3.224 y (c) compraCPD $ 2.490 03-01-02 (178) SIDRA LA VICTORIAS.A.C.I. Y A. 30503376977 prestamo $ 552.592 31-01-02 (179) SIMONELLI S.R.L. 30689540623 prestamo U$S 100.792 17-12-01 (180) SIST OPERATIVOS ARGENTINOS S.A. 30547258092 prestamo U$S 46.281 20-12-01 (181) SOC. ANONIMA LOS BOYERITOS 30561065477 (a) prestamo U$S 50.695 11-01-02 y (b) prestamo U$S 18.156 08-02-02 (182)SOMARFER S.A. 30583714118 prestamo U$S 62.644 09-01-02 (183) SULLAIR ARGENTINAS.A. 30576721710 cesion U$S 515.398 28-12-01 (184) SUPERMERCADOS NORTE S.A. 30687310434 (a) cesion U$S 144.629 01-04-02 (b) cesion U$S 129.530 30-09-02 (c) cesion U$S 113.451 31-03-03 (d) cesion U$S 108.436 02-09-02 (e) cesion U$S 68.717 18-03-02 (f) cesion U$S 68.455 31-05-02 (g) cesion U$S 66.979 14-06-02 (h) cesion U$S 65.307 12-09-02 (i) cesion U$S 63.738 11-12-02 (j) cesion U$S 61.742 02-12-02 (k) cesion U$S 60.957 11-03-03 (l) cesion U$S 54.333 02-06-03 (m) cesion U$S 49.964 01-12-03 (n) cesion U$S 45.097 31-05-04 (n) cesion U$S 40.696 30-11-01 (o) cesion U$S 29.375 01-03-02 y (p) cesion U$S 26.215 02-09-02 (185) TEJEDURIASNAIBERGER S.A.I.C.I.F. 30505426661 compraCPD U$S 39.008 29-04-02 (186) TERSUAVE S.A. 30617873024 prestamo U$S 65.881 12-09-02 (187) TEXTIL CHATILLON S.A. 33639163429 (a)prestamo U$S 262.262 24-12-01 (b) prestamo U$S 129.507 26-11-01 (c) compra CPD $ 29.870 09-01-02 (d) compra (CPD) $ 14.933 03-01-02 (e) compra CPD $ 14.557 01-02-02 (f) compraCPD $ 4.964 15-01-02 (g) compra CPD $ 4.958 18-01-02 (h) compra CPD $ 2.765 29-03-02 (i)compra CPD $ 2.732 12-04-02 y (j) acuerdo desobregiro $ 599 (188) TORRE AGROPECUARIAS.A. 30616206431 prestamo U$S 104.726 12-12-02 (189) TOVER S.A. 30616065021 (a) prestamo U$S 29.109 27-12-01 y (b) acuerdo de sobregiro $ 260 (190) TUROVETSKY REINALDO 23102033019 acuerdo de sobregiro U$S 10.198 11-03-02 (191) UNION GEOFISICA ARGENTINAS.A. 30657942258 prestamo U$S 144.955 17-12-01 (192) VEZZATO S.A. 33522837909 (a)prestamo U$S 31.630 10-03-02 (b) acuerdo desobregiro $ 7.494 (c) compra CPD $ 3.738 13-05-02 (d) compra CPD $ 3.682 11-03-02 (e) compraCPD $ 2.956 14-01-02 y (f) compra CPD $ 2.953 15-01-02 (193) VICENTE TRAPANI S.A. 30505517632 prestamo U$S 709.882 26-11-01 (194) VICTOR MASSON TRANSP. CRUZ DEL 30556565798 (a) acuerdo de sobregiro $ 44.909 (b) prestamo U$S 34.630 28-03-02 (c) prestamo U$S 18.562 21-02-02 y (d) acuerdo de sobregiro $ 5.373 (195) WELAND S.A. 30515595828 (a) acuerdo de sobregiro $ 56.748 (b) compra CPD $ 5.525 03-01-02 (c) compraCPD U$S 5.171 17-02-02 (d) compra CPD $ 4.982 02-01-02 (e) compra CPD $ 2.219 17-05-02 (f) compra CPD $ 2.074 18-06-02 (g) compraCPD $ 1.562 17-01-02 (h) compra CPD $ 1.399 17-05-02 e (i) compra CPD $ 690 24-01-02 (196) YAGUE S.A. 33626828049 prestamo U$S 19.554 10-07-03 (197) ZIGMA SOCIEDADANONIMA 30626678900 acuerdo de sobregiro U$S 100.545 (198) ZUNDERT SOCIEDAD ANONIMA 30581087566 prestamo U$S 40.900 30-04-02.Asimismo se notifica que como consecuenciade la celebracion de convenios de compra de CPDse han cedido los siguientes cheques “no a la orden”.Los cheques cedidos se individualizan porel numero (o numeros) de C.U.I.T. del librador(es) numero de cheque banco girado fecha de vencimientoy monto.(1) 27106367383 64024211 Lloyds Bank Limited 05-01-02 $ 1.788 68 (2) 27106367383 64223690 Lloyds Bank Limited 01-02-02 $ 1.754 31 (3) 27106367383 y 20085820703 57799158 Banco Bisel S.A. 04-02-02 $ 2.400 (4) 27106367383 64223701 Lloyds Bank Limited 07-02-02 $ 2.209 38 (5) 30662090030 13931865 BankBoston N.A. 11-01-02 $ 580 80 (6) 30565222488 10348351 Banco de la NacionArgentina 28-02-02 $ 1.300 (7) 30504170981 00711348 Banco Mariva S.A. 18-01-02 $ 152 45 (8) 30609156941 00712408 Banco Mariva S.A. 18-01-02 $ 130 79 (9) 30504170981 00711535 Banco Mariva S.A. 18-01-02 $ 71 58 (10)30615108363 50484532 Banco Sudameris S.A. 20-01-02 $ 989 (11) 30629284563 00279114 BBVA Banco Frances S.A. 15-02-02 $ 1290 (12)20109014843 y 20009522841 70665722 CitibankN.A. 30-04-02 $ 1.048 34 (13) 20083212943 y27102283398 53912683110 BankBoston N.A. 30-04-02 $ 1.620 (14) 30593047578 15587882 HSBC Bank Argentina S.A. 31-01-02 $ 15.000 (15) 27237082120 07193085 Banco de la NacionArgentina 30-01-02 $ 542 (16)30689709180 63529553 Banco de la Provinciade Buenos Aires 15-02-02 $ 1.200 (17)30689709180 63529555 Banco de la Provinciade Buenos Aires 19-02-02 $ 1.127 15 (18)30692317021 24658255 Banco Rio de la PlataS.A. 30-01-02 $ 1.642 53 y (19) 30585390336 50624849 Banco Sudameris S.A. 26-01-02 $ 1.360.Apoderado - Roberto E. Silva (h.)e. 17-1 Nº 10.178 v. 17-1-2002

OTRAS PUBLICACIONES

Ponen como ejemplo de iniciativa publico- privada al CTC de Soldati
Fuente: www.comuna8.com.ar Fecha: 19/11/2020

En la provincia de Córdoba están impulsando iniciativa de asociación público- privada y citan como ejemplo de buen funcionamiento al l Centro de Transferencias de Cargas más importante de Latinoamérica está en Villa Soldati, ubicado en Pergamino 3751 del barrio de la Comuna 8.
"La asociación público-privada será beneficiosa para la comunidad", sostuvo Agustín López el secretario de Gobierno, de Bell Ville –Córdoba. López señaló que "la ciudad necesita de obras que beneficien a la comunidad, para lo cual el municipio se encuentra con una limitante presupuestaria que lo impide, por lo que bien podría la iniciativa privada, asociada con el Estado, llevar adelante proyectos que de otra forma no se podrían concretar".
CTC S.A es el primer Centro de Transferencia de Cargas del país. Constituida como una Sociedad de Empresarios del rubro de autotransporte de cargas, nace de la iniciativa de la Federación que nos aúna (FADEEAC) y el Gobierno de la Ciudad de Bs As logrando la articulación Público – Privada necesaria para desarrollar un complejo multiempresas, donde hoy más de 60 empresas realizan gran parte del Cross – Docking de CABA.
Este proyecto, que no tiene precedentes, regularizará la actividad del sector brindando múltiples beneficios a las empresas y a sus clientes, acercando y unificando servicios integrales para transportistas, empresas y conductores.
CTC Administradora S.A asumió el compromiso de reurbanización para brindarle al vecino de la ciudad de Buenos Aires un servicio de calidad, optimizando el trabajo de los transportes, mejorando la eficiencia logística, eliminando el tránsito pesado de los barrios del sur y mejorando la seguridad vial.

Se inauguró el Centro de Transferencia de Cargas en Villa Soldati
Fuente: www.16valvulas.com.ar Fecha: 07/09/2016

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguró hoy el Centro de Transferencia de Cargas, proyecto impulsado por el Gobierno porteño y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y desarrollado por la firma **CTC Administradora S.A.** También participaron del evento el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el presidente de CTC Administradora, Hugo Membrive, y Daniel Indart, presidente de FADEEAC.
Rodríguez Larreta expresó que esta obra "es el resumen perfecto de todo lo que queremos para la Ciudad". Además, destacó los beneficios para los vecinos de los barrios del sur, donde se aloja la mayor parte de los depósitos, ya que permitirá que los camiones de carga puedan centralizar la logística de carga y descarga en un lugar preparado para tal fin.
En su turno, Macri recordó los comienzos del proyecto, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "Parece que fue ayer que entramos a FADEEAC con esta idea. Poco a poco fue tomando cuerpo y valió la pena«. Además, resaltó que centros de transferencia de cargas de estas características existen en "muy pocas ciudades del mundo" y que, entre otros puntos, "generará mejoras en el tránsito, más seguridad, menos accidentes y menos contaminación de medio ambiente". "Este lugar va a tener 300 puestos de trabajo nuevos», aseguró.
El predio, de más de 37 hectáreas, está ubicado en el barrio de Villa Soldati, entre Roca, Pergamino, la Avenida 27 de febrero y la autopista Cámpora. La obra, que fue comenzada en 2014, demandó una inversión total de $700 millones y cuenta con 112 módulos distribuidos en 4 naves. Se espera un movimiento inicial de 1000 vehículos por día, aproximadamente.
Este espacio también prevé instalaciones sanitarias, de bomberos, así como áreas de servicios para mejorar la calidad de los trabajadores (como, por ejemplo, sucursales bancarias y puestos de comida).

Aprueban leyes sobre transporte de cargas
Fuente: www.laurdimbre.com.ar Fecha: 02/11/2012

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en la sesión del jueves 01 de noviembre, destinar a "Centro de Transferencia de Cargas Sur" un predio que ocupa 32 de las 37 hectáreas que integran el Parque Roca. En la misma sesión convirtió en ley el proyecto que promueve la creación de los Centros Concentradores de Logística (CCL).
Centro de Transferencia de Cargas Sur
Asimismo se aprobó la propuesta presentada por la empresa **CTC Administradora S.A.**, consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de 30 años, para la construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas en el predio mencionado.
Se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de acuerdo al proyecto presentado por la citada empresa.
Las ofertas tendrán que contemplar un estudio de impacto ambiental de la zona en que se realice, que la construcción se efectúe con instalaciones sustentables, con utilización de energía renovable, con control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y ruidos producidos por los vehículos. Además, deberán implementar un sistema de seguridad, interno y externo, de última generación, con un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al predio, y un sistema de iluminación del perímetro afectado a la propuesta. Por otra parte, contemplar las distintas alternativas de urbanización enmarcadas en el Plan Urbano Ambiental y un estudio de impacto en el tránsito y las medidas de mitigación que correspondan. También que se provean estudios de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el área de influencia del proyecto, los complementos e interferencias con los servicios públicos de transporte actuales y con proyectados. Que se presenten estudios de afectación futura de tránsito en las adyacencias y que el master plan del proyecto contemple un precio de alquiler de los módulos razonable, amplio y plural apuntando a atraer a la mayor cantidad de empresas de la industria.
La propuesta contempla la recepción y despacho diario de bultos y paquetes, con un breve plazo de almacenamiento en depósito y posterior despacho hacia destino final, lo cual posibilitará brindar una operación de logística sincronizada entre las mercaderías entrantes y las salientes y con un avanzado sistema de seguridad. El establecimiento proyectado tiene como objetivo reunir en un solo lugar a las más de 200 empresas (familiares, pequeñas y medianas de capital nacional) que llevan

adelante sus actividades en establecimientos ubicados en diferentes barrios de la Ciudad, particularmente en la zona sur, cuya actual dispersión trae aparejada una serie de inconvenientes, entre los que pueden mencionarse problemas con el tránsito, ruidos molestos para los vecinos, dificultad para llegar a los principales accesos a la Ciudad, rotura de la vía pública, entre otros.
La votación nominal fue en general de 42 votos positivos.
Centros Concentradores de Logística (CCL)
La Legislatura convirtió en ley el proyecto del Jefe de Gobierno que promueve la creación de los Centros Concentradores de Logística (CCL) mediante una serie de exenciones impositivas específicas para las actividades que allí se desarrollen.
La norma busca incentivar las mejores prácticas de la actividad del transporte automotor de cargas, recuperar las calles y avenidas para el uso público y descongestionar el tránsito de camiones en la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad existen más de mil depósitos y centros dedicados a la actividad logística, con una alta concentración en la zona Sur de la Ciudad.
Los beneficios que se otorgan son las exenciones impositivas a las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Derechos de Delineación y Construcción y Tasa por Servicio de Verificación de Obra, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Gravamen Anual por Radicación.
Para gozar los beneficios establecidos en esta ley, los CCL deberán cumplir con los siguientes requisitos, en la forma y condiciones que determine la reglamentación: a) estar ubicado a una distancia no superior a 500 metros de una subida/bajada, con permiso para acceso de camiones, de una autopista urbana; b) contar con una superficie de parcela igual o superior a 10.000 m2, con un espacio para playa de maniobras y espera no inferior al 40% de la superficie total del predio, y demás características que determine la reglamentación; c) limitar el área destinada a actividades complementarias de servicios al camionero, el vehículo y la carga, al 12% de la superficie total de la parcela; d) disponer de un mínimo de dos accesos a la vía pública, con circulaciones en su interior que garanticen el correcto acceso a todas las áreas operativas, con buena maniobrabilidad y en condiciones de seguridad; e) estar rodeado íntegramente por vía pública.
También se creó en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte del Registro de Empresas de Logística Promovidas (RELP), siendo la inscripción en el mismo condición obligatoria para el otorgamiento de los beneficios que se incluyen en la Ley.
Incorporan al Código de Planeamiento Urbano los “Centros de Concentración Logística”
El Cuerpo parlamentario aprobó en primera lectura una iniciativa de los Diputados Claudio Presman y Rubén Campos (UCR) mediante la cual se incorpora a los tipos de uso del código de planeamiento urbano a los Centros de Concentración Logística, predios donde se brinden servicios de alquiler y uso de espacios para carga, descarga, distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería transportada.
El texto aprobado por 42 votos positivos, será considerado en Audiencia Pública y luego la comisión legislativa elaborará un dictamen que será elevado al Pleno para su aprobación definitiva.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	“CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS”.	ANMAT	N/I	N/I
2	ISO 9001:2015	N/I	N/I	N/I
3	ICMI	N/I	N/I	N/I
	SELLO DE CALIDAD	CEDOL	N/I	N/I



Fuente: Web Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

Nuestra gestión sostenida es prueba de que evolucionar también incluye un comportamiento ético frente al impacto de nuestras actividades.

Estar presente –comprometidamente- y asumir un rol responsable tanto en las comunidades en las que nos desenvolvemos, así como también vinculándonos con iniciativas sustentables y ecológicas que preserven el medio ambiente, es parte de nuestra tarea.

Mediante informes (como el Reporte de Sustentabilidad y/o los Balances) realizamos un autodiagnóstico para seguir avanzando y creciendo.

Ser ejemplo y ser acción, también nos importa.



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

Entendemos que nuestros procesos son producto del diálogo fluido con quienes nos eligen, la mirada atenta al contexto y la intuición para seguir fortaleciéndonos en el rubro.

Por eso, sabemos que todos los eslabones de la cadena de valor deben ser abordados con inteligencia, creatividad y desarrollo.

WAREHOUSING

Nos ocupamos de aportar soluciones a tus necesidades logísticas. Por eso, contamos con una base certificada, profesionales capacitados y tecnología. Además, poseemos un equipamiento que posibilita la guarda de materiales de las más diversas índoles y bajo especificaciones de exigencia permanente.

• Operaciones de etiquetado y acondicionamiento secundario.

• Empaque y armado de packaging especiales.

• Gestión de la cadena de abastecimiento.

• Gestión de inventarios.

• Fraccionamiento, embalaje y preparación de pedidos.

• Logística inversa.

• Consolidación y desconsolidación de contenedores con almacenamiento transitorio de mercaderías.

• Cargas internacionales y cargas con temperatura controlada.

• Habilitaciones y certificaciones que corroboran los más altos estándares de calidad para el desarrollo de estas actividades (ANMAT, INAL, SENASA, CEDOL)

• Cámaras de frío, guarda en nitrógeno líquido, entre otros.

MINERÍA Y ENERGÍA

Hoy, recobran una importante relevancia el desarrollo de la minería y las energías renovables, así como también Oil & Gas y las empresas afines a dichas industrias.

Precursores en estos negocios, comprendemos la necesidad de estar presentes con servicio, tecnología y personal capacitado.

Atentos a esta visión, acompañamos los principales proyectos de energía, mineros y petroleros de la Argentina y a sus proveedores, brindando un servicio certificado internacionalmente.

• Flexibilidad a los requerimientos de la actividad.

• Parque automotor acorde a las necesidades mineras y para el transporte de carga tóxica.

• Servicios con llegada directa.

• Especialización en operaciones de cargas peligrosas.

• Traslado y repliegue de cargas en sitios remotos.

• Atención personalizada los 365 días del año.

• Seguimiento online de carga en tránsito.

• Distribución de sucursales en puntos estratégicos del país.

• Capacidades técnicas y conocimiento de las normativas de seguridad, protección del medio ambiente.

• Recertificación del Código ICMI (sigla en inglés que corresponde a International Cyanide Management Code)

ECOMMERCE

Nuestro servicio consolidado en el mercado, te ofrece la posibilidad única de transportar cualquier tipo de carga.

Desarrollamos una aplicación APP, que te permite realizar una cotización online desde cualquier página de comercio electrónico.

¡Vendé tus productos y del resto nos encargamos nosotros!

• 60 años de experiencia en el mercado de transporte de cargas.

• Capilaridad de servicio en todo el país.

• Frecuencias aseguradas.

• Seguro propio.

• Herramientas online.

• APP desarrolladas para este tipo de negocio.

• Crecimiento de tu tienda online con nuestro servicio.

AÉREO

Ampliamos nuestra gama de servicios para seguir brindando respuestas integrales.

Así, incorporamos el transporte aéreo para los tramos de larga distancia haciendo enlace con nuestra red de sucursales.

• Entrega a domicilio, servicio incluido en la tarifa final, ofrece conveniencia y comodidad.

• Rapidez, porque reducir tiempos es nuestra especialidad.

• Seguimiento online, un aviso de salida al correo indicado, acerca los datos del despacho para una mayor tranquilidad.

• Condición, contado origen (consultar restricciones de la carga aérea).

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Con frecuencias regulares aseguradas que unen la totalidad de las sucursales y un afianzado servicio interzonal, acortamos las distancias y las brechas geográficas, garantizando, la alianza estratégica con cada uno de nuestros clientes.

• Retiros y entregas a domicilio en todo el país.

• Red de sucursales.

• Receptorías Buenos Aires.

• Servicio interzonal.

• Servicio de contra reembolso.

• Habilitación RENPRE (Sedronar).

• Operaciones integrales de cross docking.

• Traslados de equipos completos y especiales.

• Transporte de cargas peligrosas.

• Envíos a Tierra del Fuego.

• Área Clientes.

• Herramientas online.

SERVICIO POSTAL

A través de nuestra unidad de servicio postal, realizamos envíos de paquetería sin distinción de peso y tamaño con alcance a todo el territorio nacional.

A través de una extensa red de sucursales ubicadas en distintas plazas estratégicas del país, ofrecemos un servicio que conecta las principales ciudades argentinas a través de un servicio rápido, ágil y seguro.

Además, contamos con receptorías emplazadas en los principales puntos de AMBA que nos convierten en una opción práctica y accesible para realizar tus envíos.

• Asistencia personalizada mediante un ejecutivo de cuentas.

• Soporte tecnológico 24/7.

• Pick up de paquetes.

• Entregas en todo el país.

• Seguridad y velocidad en la entrega de tus envíos.

• Servicio puerta a puerta o retiro en sucursal, según conveniencia.

COMUNICACIÓN / NUESTRAS HERRAMIENTAS

Continuamente actualizamos, mejoramos y pensamos nuestras herramientas de comunicación, para seguir brindando un servicio que satisfaga las exigencias de nuestros clientes y también, que afiance y fomente nuestros valores corporativos. Por eso, trabajamos en equipo con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y grupos de interés para forjar eficazmente este eje fundamental de nuestra empresa.

NUESTRO SITE: facilita herramientas para cotización online, solicitud de retiro de cargas, buscador de sucursales, receptorías y localidades atendidas. Cobertura en Buenos Aires, seguimiento online y Área Clientes. Además, hay una sección exclusiva acerca de nuestro servicio aéreo con todos sus destinos, un pasador de noticias actualizado con las últimas novedades de CDS.

INTRANET: es una herramienta de comunicación interna en constante actualización, accesible y práctica. Informa a nuestros colaboradores sobre las principales noticias mensuales, cumpleaños y nacimientos.

SOMOS CDS: nuestro House Organ mensual nos permite informar a todos los integrantes de Cruz del Sur sobre las últimas novedades internas junto con notas de interés general referidas al personal de la empresa, eventos en los cuales participamos, noticias del rubro, mudanzas, nuevas sucursales, cumpleaños, entre otros.

PLATAFORMA TURECIBO: TuRecibo.com es el portal más completo para la despapelización de todos los procesos del área de Recursos Humanos, onboarding y recibos digitales, entre otros.

A través de esta plataforma, además del recibo de sueldo, se envían correos electrónicos masivos con novedades e información importante. También, se realiza el envío de la revista Somos CDS.

REDES SOCIALES / FAN PAGE, INSTAGRAM & LINKED IN: a través de nuestros distintos perfiles, compartimos información de las últimas novedades o eventos en las comunidades donde decimos presente, sosteniendo un trato cordial y orientando cada consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MONTENEGRO HNOS S.A.	Argentina	30-50140600-3	N/I	N/I
2	FEADAR S.A.	Argentina	30-57140559-4	N/I	N/I
3	NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS S.A.	Argentina	30-52339073-9	N/I	N/I

Fuente: Externa

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A.	Argentina	30-67048542-7	N/I	N/I
2	ANDREANI LOGISTICA S.A.	Argentina	30-69801114-5	N/I	N/I
3	NEOCOM S.A.	Argentina	30-68007858-7	N/I	N/I
4	SONTEC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	33-62325509-9	N/I	N/I
5	RIO CHICO S.A.	Argentina	30-54028700-3	N/I	N/I
6	MEBUR SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y COMERCIAL	Argentina	33-53533849-9	N/I	N/I
7	NOBLEX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-50071173-2	N/I	N/I
8	BIMBO DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-67853957-7	N/I	N/I
9	ARIMEX IMPORTADORA S.A.	Argentina	30-54039667-8	N/I	N/I
10	PETROMEN S.A.	Argentina	30-57873420-8	N/I	N/I

Fuente: Externa

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	574906
Desde:	01/05/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	32
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	7777
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2011 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

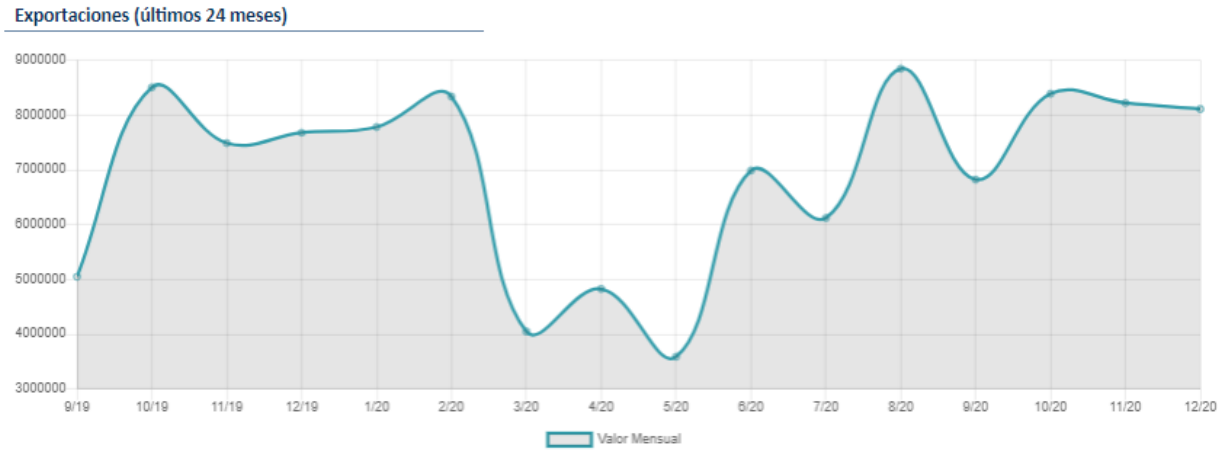
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se Registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

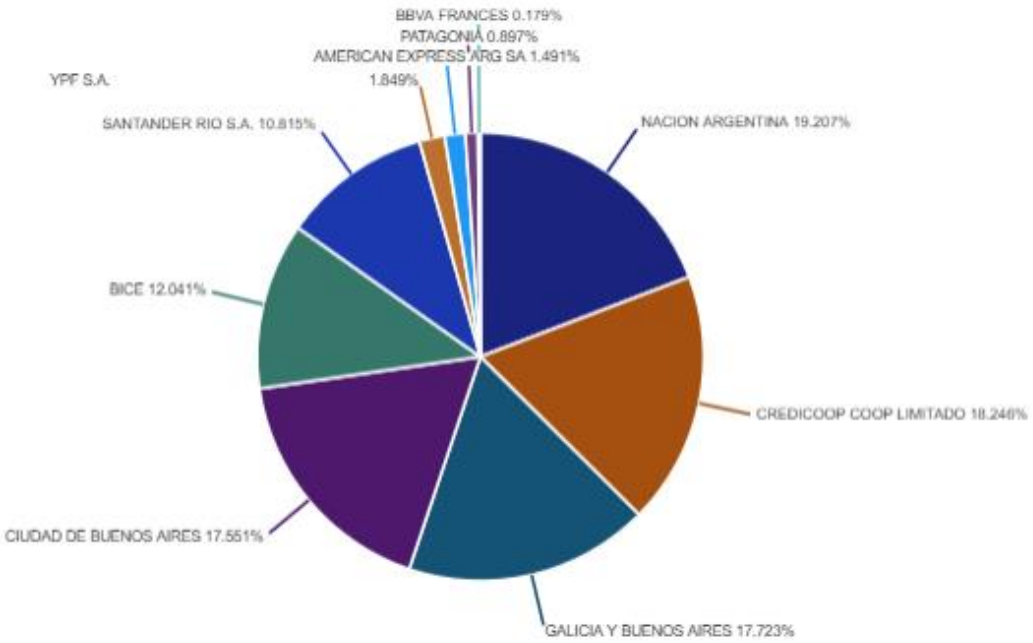
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE							1 235	
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA							17	
CIUDAD DE BUENOS AIRES							2	
PATAGONIA				4		7		47
SANTANDER RIO S.A.		12 178		9 695	8 917	8 139	7 364	18 976
MACRO		5 778	30 155	25 536	20 740	15 776	10 690	5 424
ICBC		2 967	2 718	2 467	2 214	1 957	1 699	1 437
GALICIA Y BUENOS AIRES		2	2	2	2	2	2	3
CREDICOOP COOP LIMITADO		6 182	6 942	38 047	34 941	31 119	27 788	22 216
BICE		1 593	1 312	1 028	740	445		
BBVA FRANCES		2 109	2 424	2 352	2 290	2 833	3 005	2 931
YPF S.A.	1 435	4 535	4 235	2 567	4 223	3 532	5 600	5 758
TOTAL PERIODO	**1 435**	**35 344**	**47 788**	**81 698**	**74 067**	**63 810**	**57 402**	**56 792**

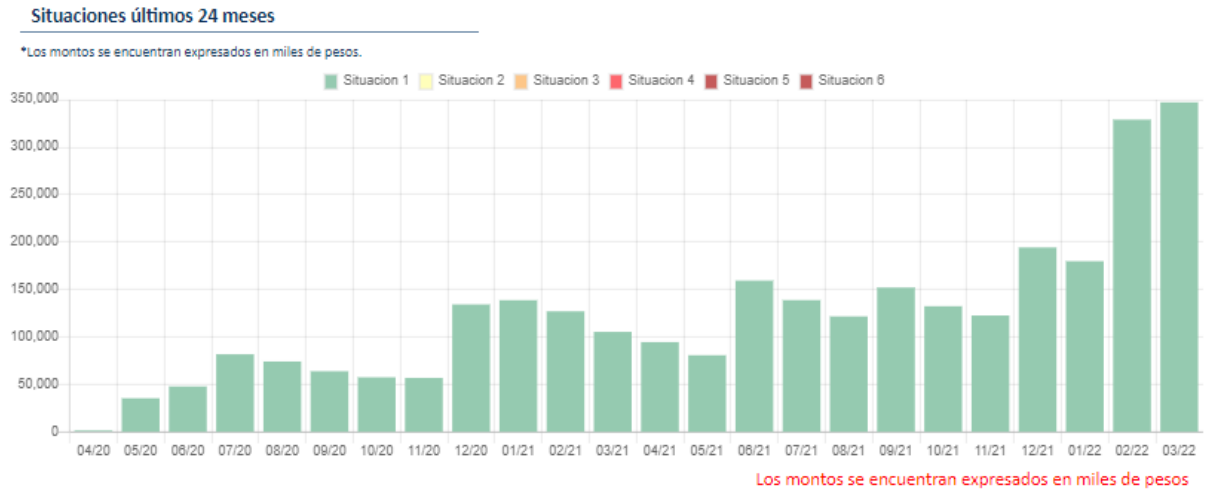
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA						7 145	6 641	4 715
NACION ARGENTINA		94						
SUPERVIELLE	371			84				
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA					49			
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
PATAGONIA	5		3	12			71	188
SANTANDER RIO S.A.	52 470	48 336	44 685	39 152	34 624	29 936	60 880	55 216
MACRO	30 357	25 735	22 321	15 984	10 831	5 517	40 392	34 302
ICBC	1 173	906	635	363	274	183	92	
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	4	4			4	3	3
CREDICOOP COOP LIMITADO	39 675	53 965	48 725	42 610	36 987	31 990	46 717	37 884
BICE								
BBVA FRANCES	2 524	2 234	2 281	1 871	1 533	1 256	1 041	830
YPF S.A.	7 624	7 376	8 305	5 182	10 264	4 623	3 495	5 609
TOTAL PERIODO	**134 201**	**138 650**	**126 959**	**105 258**	**94 562**	**80 654**	**159 332**	**138 747**

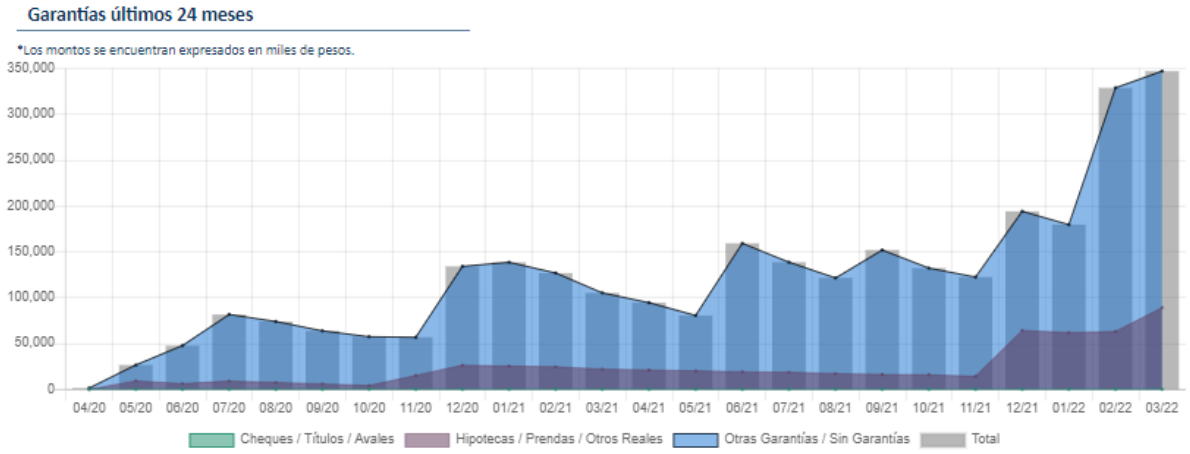
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA	4 514	5 288	7 104	6 215	4 976	3 517	4 791	5 178
NACION ARGENTINA				15 379	14 110	12 827	69 141	66 688
SUPERVIELLE								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	155							
CIUDAD DE BUENOS AIRES					4		60 802	60 939
PATAGONIA	68	5 662	5 314	4 855	4 595	4 458	3 568	3 115
SANTANDER RIO S.A.	48 012	41 200	34 824	26 862	65 296	57 811	52 069	37 551
MACRO	27 934	21 302	14 477	7 362				
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	41 055	38 296	35 368	32 367	29 282	68 178	61 534
CREDICOOP COOP LIMITADO	35 407	30 541	26 054	21 351	67 421	65 453	66 234	63 352
BICE								41 808
BBVA FRANCES	562	352	659	802	511	752		622
YPF S.A.	4 911	6 607	5 592	4 343	4 992	5 638	4 218	6 419
TOTAL PERIODO	**121 566**	**152 007**	**132 320**	**122 537**	**194 272**	**179 738**	**329 001**	**347 206**

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 (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	2019		JUZGADO COMERCIAL 18 -		SECRETARIA Nº 36	RODRIGUEZ ANGEL ROBERTO	

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Obs.
ORDINARIO	2021		JUZGADO COMERCIAL 3 -		SECRETARIA Nº 6	ORLANDINI IVAN ALEJANDRO	
ORDINARIO	2020		JUZGADO COMERCIAL 10 -		SECRETARIA Nº 20	CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS SA	
ORDINARIO	2020		JUZGADO COMERCIAL 20 -		SECRETARIA Nº 39	IMAGEGRAF S.R.L.	
ORDINARIO	2020		JUZGADO COMERCIAL 14 -		SECRETARIA Nº 27	TRANSPORTES RICHTER S.A.	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 2 -		SECRETARIA Nº 3	ARGOS COMERCIAL SA	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 29-		SECRETARIA Nº 57	BUNGE S.A.	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 56	CIDI COM S A	
COBRO DE PESOS	2019		JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 9-		SECRETARIA Nº 17	MICROCER SA	
COBRO DE PESOS	2019		JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 6-		SECRETARIA Nº 12	PAPELERA TUCUMAN SA	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	RIEGO DRIP SRL	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	THIRD TIME S.A.	
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 43	YPF SOCIEDAD ANONIMA	
PEDIDO DE QUIEBRA	05/10/2017		JUZGADO COMERCIAL 9 -		SECRETARIA Nº 18	COLMAT S.R.L.	
JUICIO ORDINARIO	05/10/2017		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 55	PEREZ FACUNDO HORACIO	
PEDIDO DE QUIEBRA	05/10/2017		JUZGADO COMERCIAL 5 -		SECRETARIA Nº 10	PLANOBRA S.A.	

JUICIO EJECUTIVO	05/10/2017		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 44	ZACKS BAZAR S.A.	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 12 -		SECRETARIA Nº 23	ALTOIMPACTO S.A.	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 30-		SECRETARIA Nº 59	GRANJA GRACIELA	
JUICIO ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 26 -		SECRETARIA Nº 52	MINARMCO S.A.	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 14 -		SECRETARIA Nº 28	MONTE PABLO	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 27-		SECRETARIA Nº 54	OYOLA EDUARDO FEDERICO	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 55	PEREZ FACUNDO HORACIO	
ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 30-		SECRETARIA Nº 59	PROPULSORA PATAGONICA S.A.	
JUICIO ORDINARIO	01/08/2018		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 55	ZONZA NIGRO YAMILA	
ORDINARIO	25/07/2019		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 43	YPF S.A.	
ORDINARIO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 2 -		SECRETARIA Nº 3	ARGOS COMERCIAL S.A.	
ORDINARIO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 29-		SECRETARIA Nº 57	BUNGE S.A.	
ORDINARIO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 56	CIDI COM S.A.	
COBRO DE PESOS	04/09/2019		JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 9-		SECRETARIA Nº 17	MICROCER SA	
ORDINARIO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	RIEGO DRIP S.R.L.	
ORDINARIO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	THIRD TIME S.A.	
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 44	ZACKS BAZAR S.A.	
PEDIDO DE QUIEBRA	04/09/2019		JUZGADO COMERCIAL 21 -		SECRETARIA Nº 41	ZACKS BAZAR S.A.	
COBRO DE PESOS	09/10/2019		JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 6-		SECRETARIA Nº 12	PAPELERA TUCUMAN SA	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 12 -		SECRETARIA Nº 23	ALTOIMPACTO S.A.	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 30-		SECRETARIA Nº 59	DE SA GRANJA NORMA GRACIELA	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 30-		SECRETARIA Nº 59	GRANJA GRACIELA MARINA	

JUICIO ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 14 -		SECRETARIA Nº 28	MONTE PABLO	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 27-		SECRETARIA Nº 54	OYOLA EDUARDO FEDERICO	
JUICIO EJECUTIVO	2018		JUZGADO COMERCIAL 22 -		SECRETARIA Nº 44	ZACKS BAZAR SA	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 55	ZONZA NIGRO YAMILA	
ORDINARIO	2017		JUZGADO COMERCIAL 8 -		SECRETARIA Nº 15	ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. - Y.P.F. S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESA	
ORDINARIO	2017		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 56	ENAP SIPETROL ARGENTINA SA	
ORDINARIO	2017		JUZGADO COMERCIAL 28-		SECRETARIA Nº 55	PEREZ FACUNDO HORACIO	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1975-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2019-01
30	IVA	ACTIVO	1992-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1975-05
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2003-11

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.	30556565798	9019135679	27/05/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 2**

Categorías	
Categoría 0	**Sin deuda**
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **27/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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

CUIT:	30556565798
Razón Social:	VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S A
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	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	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/04/2022 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
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
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A., CUIT 30556565798, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021.

VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A., CUIT 30556565798, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/05/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S A CUIT 30556565798 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a9a410e5-b309-4648-8f7b-a6d62d54b39a

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: VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S A - 30556565798
Fecha: 27-05-2022

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: SUCESION DE DUSSERRE ERNESTO MANUEL ANTON - 23048385699
Fecha: 27-05-2022

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: AGUIRRE EMILIO - 20048879986
Fecha: 27-05-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SADELSA SOC ANONIMA - Relacionado: FAGOAGA MARTIN (DNI 17855569)

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: MENGHINI ARMANDO BRUNO - 20055002720
Fecha: 27-05-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de GRUPO DESARROLLADOR MORON SOC ANONIMA - Relacionado: AVENTIN OSCAR R (DNI 7778462)

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: CTC ADMINISTRADORA S.A. - 30712481273
Fecha: 27-05-2022

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.









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

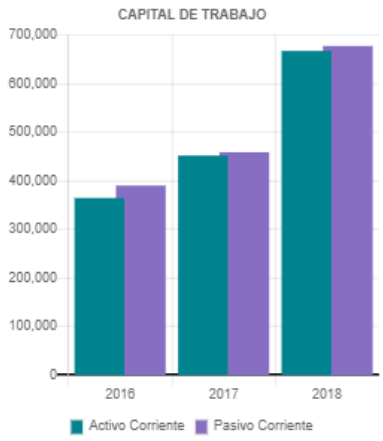
8- Estados Contables

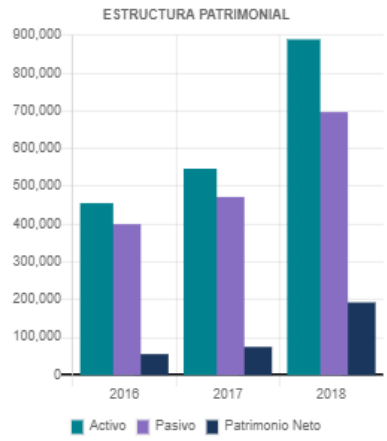
8.1 DATOS CONTABLES

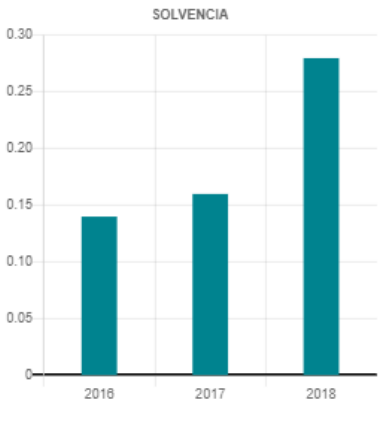
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Caja y Bancos	100 703	64 737	95 584
Inversión corriente	0	0	1
Ant Créditos por ventas	214 064	312 116	460 839
Otros Créditos	50 264	75 632	111 671
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	365 032	452 485	668 094
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 975	10 196	15 055
Otras Inversiones No Corrientes	47 393	34 621	51 117
Bienes De Uso Valor De Origen	70 979	88 028	420 863
Depreciación Acumulada	31 737	38 479	265 566
Bienes De Uso	39 242	49 549	155 297
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	90 610	94 366	221 469
Total Activo	455 642	546 850	889 563

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



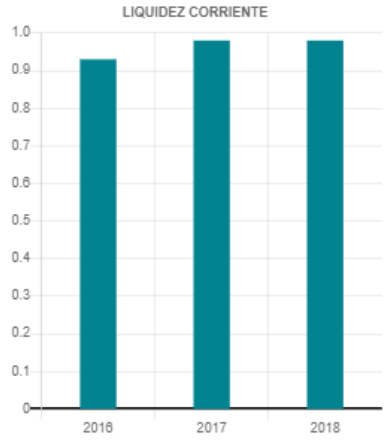


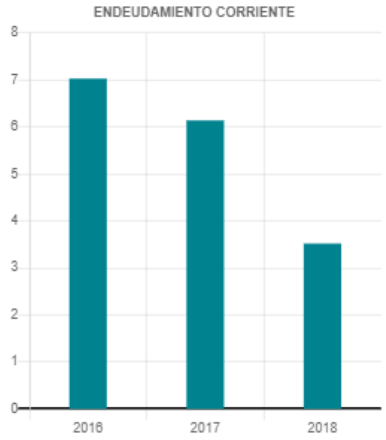


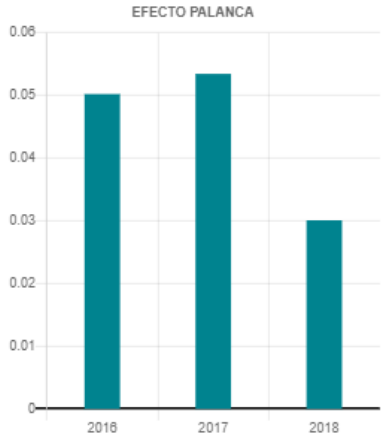
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	138 363	179 469	264 986
Préstamos (Deudas Bancarias)	18 300	29 226	43 152
Remuneraciones Y Cargas Sociales	38 177	49 833	73 578
Cargas Fiscales	90 275	63 640	93 965
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	105 565	137 310	202 739
Total Pasivo Corriente	390 681	459 478	678 420
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	5 405	7 748	11 439
Deudas Fiscales	166	43	63
Otros Pasivos (No Corrientes)	3 778	4 788	7 070
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	9 350	12 579	18 572
Total Pasivo	400 031	472 057	696 992
Capital Social	4 308	4 308	48 237
Resultados No Asignados	51 303	70 485	144 333
Patrimonio Neto	55 611	74 793	192 571

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



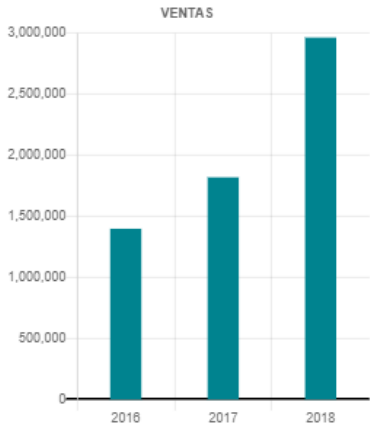


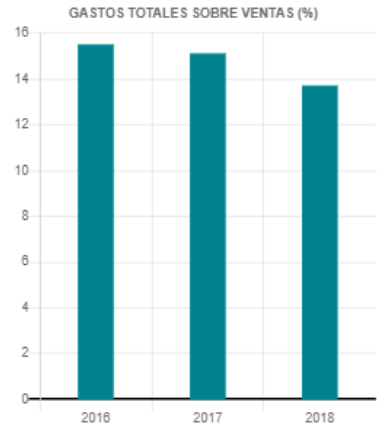


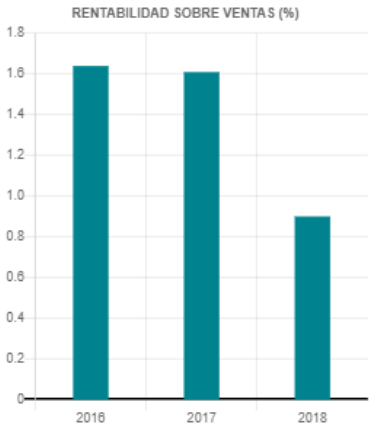
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Ventas	1 399 067	1 820 443	2 966 239
Compras Del Ejercicio	856 423	1 096 356	1 788 526
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 149 593	1 502 382	2 466 484
Resultado Bruto	249 474	318 061	499 755
Amortizaciones	5 765	7 544	27 745
Gastos de Comercialización	52 157	61 303	83 063
Gastos de Administración	140 936	181 088	274 251
Gastos Financieros	24 084	33 082	49 795
Otros Ingresos	1 917	2 639	2 400
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-39 690
Impuesto a las Ganancias	11 314	15 981	28 568
Resultado	22 900	29 245	26 788

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,14	0,16	0,28
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	7,03	6,14	3,52
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	7,03	6,14	3,52
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-25 649,22	-6 993,73	-10 326,25

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,93	0,98	0,98
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,93	0,98	0,98
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,54	5,83	6,44
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	109,77	101,04	93,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,07	3,33	3,33
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	35,65	36,74	19,10
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,43	0,49	0,28
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,20	0,24	0,22
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	6,18	7,41	6,72

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	17,83	17,47	16,85
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,64	1,61	0,90
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,50	1,46	0,82
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,41	0,39	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,03	5,35	3,01
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	64 062 479,98	85 852 108,47	132 896 606,34
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,16	0,18	0,19
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05	0,05	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,66	2,60	2,67

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,02	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,03	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,10	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,15	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,42	1,51	1,24
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,81	6,57	5,60

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos