DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

E2E 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:

E2E S.A. es una empresa constituida en el año 2021, que brinda servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. Sus socios son CIER JOSE MARIA y NUCERITO CLAUDIO ADRIAN. Estos no registran antecedentes comerciales negativos. No se detectó número de empleados ni registros de contratos con las ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social en todos los periodos comprendidos entre 11/2021 y 04/2022. La Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que el CUIT de la empresa no tiene bienes asociados y que es inexistente como agente de recaudación. Con relación a su situación bancaria, no opera a crédito con Bancos y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable-financiera.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, recomendamos operar con extrema cautela debido a ser una empresa de reciente creación que no posee afiliación vigente con las ART y presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social en diversos periodos. Exigir la regularización de los puntos mencionados anteriormente y monitorear su situación general.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

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

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	E2E S.A.
CUIT	30-71749127-7
Domicilio	MIGUELETES 1330 Piso:9, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	523039 - SERVICIOS DE OPERADORES LOGÍSTICOS N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	07/07/2021
Domicilio Legal	MIGUELETES 1330 Piso:9, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	MIGUELETES 1330 Piso:9, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

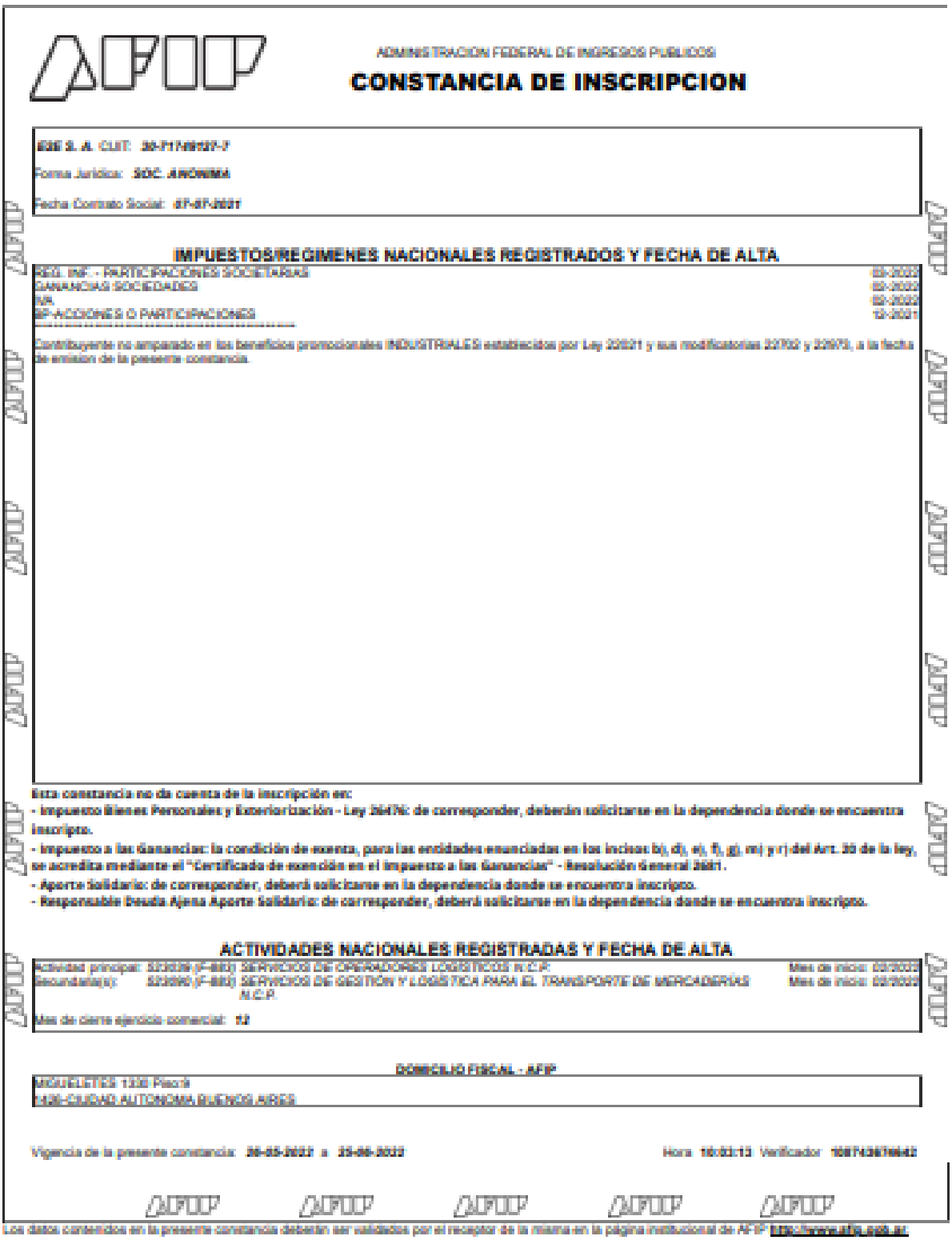
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

E2E S. A. CUIT: **30-71769137-7**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **07-07-2021**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SEG. INT. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2022
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2022
IVA	03-2022
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2021

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 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:	523039 (F-883)	SERVICIOS DE OPERADORES LOGISTICOS N.C.P.	Mes de inicio: 03/2022
Secundaria(s):	523090 (F-883)	SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: 03/2022

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MIGUELETES 1330 Piso:9
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **30-05-2022** a **30-06-2022** Hora: 10:03:13 Verificador: **10871436719642**

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: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CIER JOSE MARIA	Argentina	20-13493980-0	N/I
NUCERITO CLAUDIO ADRIAN	Argentina	20-25847360-5	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No Declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CIER JOSE MARIA	Argentina	20-13493980-0	Presidente
NUCERITO CLAUDIO ADRIAN	Argentina	20-25847360-5	Director Suplente

Fuente: Empresa.

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

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TRAFIGURA ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30700834979

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PROMORED SA (desde 04-2021)
CUIT : 30704766463

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: ACERTIS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30710859376

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: 4 REINAS S.A.
CUIT : 30711165904

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PETROMINING S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712126422

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PUERTO CAMPANA SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712226753

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TRAFIGURA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712479201

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: IMPALA TERMINALS ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714385298

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TRAFHOLDING S.A. (EN LIQUIDACION) (desde 04-2021)
CUIT : 30715975331

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: CA.EL.AR. S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33707471129

CIER JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: LUBRICANTES AVELLANEDA S.A.U. (desde 04-2021)
CUIT : 33715877479

CIER JOSE MARIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GEMELO.COM ARGENTINA SA (desde 11-2000)
CUIT : 30707490779

CIER JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TRAFIGURA ARGENTINA SA (desde 03-2017)
CUIT : 30700834979

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

NUCERITO CLAUDIO ADRIAN - 20258473605

SCORE

81.5

NUCERITO CLAUDIO ADRIAN
FECHA NACIMIENTO: 01/04/1977
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	782 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CANGALLO 948, (1704), PARTIDO LA MATANZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
AV. DE LOS LAGOS 6595 DPTO:23, (1670), NORDELTA (TIGRE), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: EMPRESA DE TRANSPORTES DON PEDRO S R L (10/2021)
CLAE: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
RIESGO FISCAL: NO

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: 14/07/2021
E2E SA Por esc 31 del 7/7/2021 pasada al F 83 del Reg 1104 de CABA se constituyo E2E SA: 1 Socios: Jose Maria CIER argentino nacido el 13/4/1959 abogado casado DNI 13493980 CUIT 20134939800 domiciliado en Boulogne Sur Mer 1430 Gral Pacheco Tigre Pcia BsAs; y Claudio Adrian NUCERITO argentino nacido el 1/4/1977 Lic comercio exterior divorciado DNI 25847360 CUIT 20258473605 domiciliado en Av De Los Lagos 6595 Barrio Portezuelo Home 23 Nordelta Pcia BsAs; 2 Sede: Migueletes 1330 piso 9 de de CABA 3 Duracion: 99 anios 4 Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros tanto en la Republica Argentina como en el exterior del pais a administrar terminales portuarias y centros de distribucion y comercializacion de mercaderias prestando servicios de: a LOGISTICA: mediante la carga descarga transporte y distribucion de todo tipo de mercaderias; b DEPOSITO: mediante el almacenaje guarda y custodia de todo tipo de mercaderias; c IMPORTACION Y EXPORTACION: mediante la importacion y exportacion de todo tipo de mercaderias; d MANDATO Y REPRESENTACION: mediante la actuacion como representante comisionista o gestor de negocios de empresas nacionales o internacionales importadoras y exportadoras y agencias maritimas y e ASESORAMIENTO: mediante la asistencia operativa y vinculada al comercio exterior Para ello la sociedad tiene plena capacidad legal para adquirir derechos contraer obligaciones y ejecutar los actos que no se encuentren prohibidos por la ley o el presente Estatuto 5 Capital: $ 120000 que los socios suscriben en iguales proporciones 6 Cierre ejercicio: 31/12 7 Presidente: Jose Maria CIER y Director Suplente: Claudio Adrian NUCERITO ambos con domicilio especial sede social Autorizado segun instrumento publico Esc N 31 de fecha 07/07/2021 Reg N 1104 MARIA AGUSTINA ETCHEVARNE Matricula: 5244 CECBA e 14/07/2021 N 48744/21 v 14/07/2021

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

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

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2022-02
30	IVA	ACTIVO	2022-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2022-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2021-12

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS
Situación actual:	

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.
Situación actual:	

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2021-11	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2021-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2021-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2021-12	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2021-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-01	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-02	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-03	Aportes a la Seg. Social	301	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022
30660920451	GRUAS SAN BLAS S A	2022-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/05/2022

E2E S.A., CUIT 30717491277, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/05/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, E2E S. A. CUIT 30717491277 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

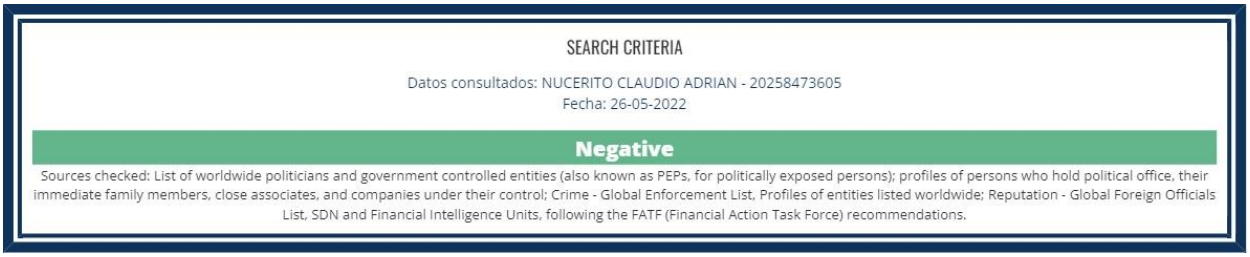
Sello Electrónico: d60dd3c1-36de-43f6-aef0-e59ac9c9bab3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.