DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES GADEA HERMANOS 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:

TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. fue constituida en el año 1990 y está radicada en Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, dedicándose al transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas. No se detectó información accionaria. Los directivos de la sociedad presentan atrasos bancarios de 31 a 365 días. De acuerdo con fuentes externas la empresa cuenta con aproximadamente 140 empleados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios en su contra ni tampoco cuestiones de Integridad. Presenta incumplimientos/deudas fiscales en la jurisdicción de Córdoba (situación irregular) y Corrientes (Mas de 50.000 pesos) y el Informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. informó más de 100 objetos.

Según nota de prensa del año 2012, CARLOS GADEA, que era socio de EMPRESA TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. fue asesinado de un balazo en el pecho en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento, y por el crimen fue detenido su exsocio, CARLOS BAILO, con el que había discutido momentos antes. No se detectó información contable de la empresa.

En línea de lo expuesto, recomendamos solicitar a la compañía información contable actualizada y aclaración con respecto a su situación fiscal. Mientras tanto sugerimos operar con extrema 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 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 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
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 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A.
CUIT	30-64401913-2
Domicilio	ROQUE SAENZ PE A 501, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0478) 81271 - (OTRO) 2478481271 - (OTRO) 2478481969 - (OTRO) 2478482530 - (OTRO) 2478483325 - (OTRO) 481969 - (FIJO)
Actividad	492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	18/06/1991
Fecha de Contrato Social	18/10/1990
Cantidad Empleados	140 Aprox.
Domicilio Legal	ROQUE SAENZ PE A 501, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ROQUE SAENZ PEÑA 1160, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria en el mercado de transporte de cargas generales.

Nuestros comienzos se remontan al año 1988, por aquellos días contábamos con solo dos unidades, que eran conducidas por los socios fundadores: Don Rodolfo y Carlos Gadea.

Los primeros pasos fueron lentos pero continuos. Junto al sector transportista en general, entramos en una etapa de extensión. El país acompaña el crecimiento y el desarrollo en logística y distribución, lo que nos motiva a invertir en nuevas unidades y capacitar al personal.

Actualmente nuestra compañía cuenta con más de 100 unidades, todas equipadas con la última tecnología.

Desarrollamos toda la operatoria en un inmueble propio de 13.000 m2, con un galpón cubierto de 1.000 m2 que permite realizar las tareas de mantenimiento de las unidades, como así también el resguardo de las mismas y sus respectivas cargas. Contamos con una amplia playa de maniobras y edificio para oficinas administrativo-comerciales.

El personal tiene una capacitación permanente, para dar cumplimiento a las pautas establecidas de nuestros clientes, en cuanto a la logística y distribución.

El respaldo de nuestros clientes hace que contemos con la seriedad y responsabilidad, a la hora de asumir compromisos y satisfacer las necesidades del mercado.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

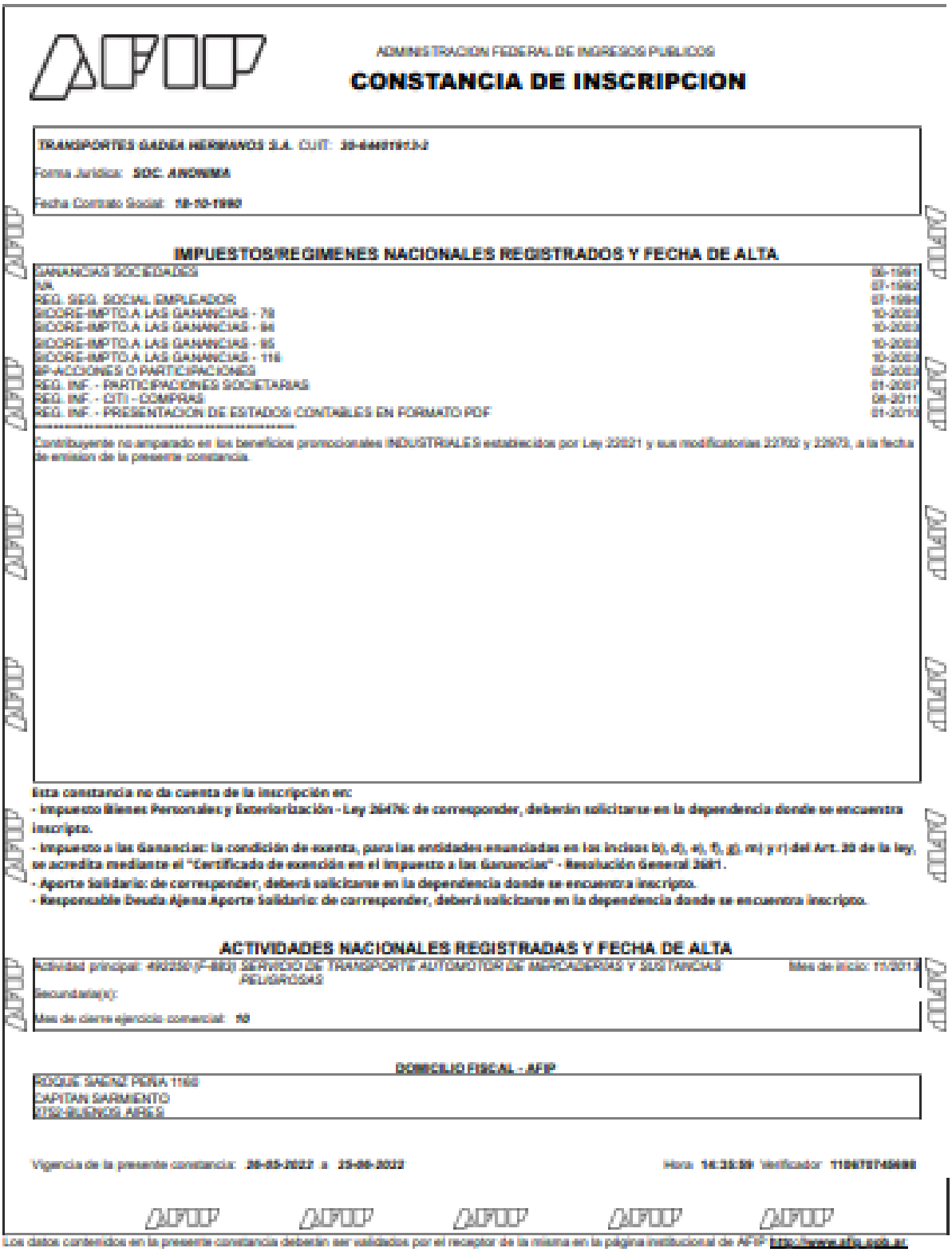
No se detectó información.

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

TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. CUIT: **30-64401912-2**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **18-10-1990**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-1991
IVA	07-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1994
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	10-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	10-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	10-2003
SIPAC-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	08-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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: 492000 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERIAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS — Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **10**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ROQUE SAENZ PEÑA 1160
CAPITAN SARMIENTO
(1702) BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **30-05-2022** a **25-06-2022** — Hora: **14:35:59** Verificador: **11967574569B**

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

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

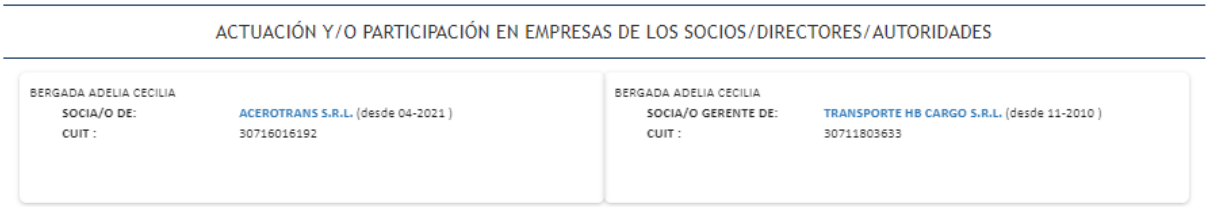
No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GADEA RODOLFO ALBERTO	Argentina	20115076559	Presidente
BERGADA ADELIA CECILIA	Argentina	27245008959	Vice-Presidente
GALLI LILIANA OLGA	Argentina	27130741555	Director Suplente
GADEA NATALIA CARINA	Argentina	27298390847	Director Suplente


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

BERGADA ADELIA CECILIA
SOCIA/O DE: ACEROTRANS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30716016192

BERGADA ADELIA CECILIA
SOCIA/O GERENTE DE: TRANSPORTE HB CARGO S.R.L. (desde 11-2010)
CUIT : 30711803633

Fuente: Boletines Oficiales

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GADEA RODOLFO ALBERTO - 20115076559

SCORE

49.5

GADEA RODOLFO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	16/02/1955
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	311 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV LEANDRO N ALEM 00440, (2752), CAPITAN SARMIENTO

FISCAL:

L. N. ALEM 456, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. LEANDRO N. ALEM 556, (2752), CAPITAN SARMIENTO, 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	01/08/1979
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GALLI LILIANA OLGA - 27130741555

SCORE

N/A

GALLI LILIANA OLGA

FECHA NACIMIENTO:	06/11/1957
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

L N ALEM 456, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALEM 440 PISO:0 DPTO:0 S:0 T:0 M:0, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERGADA ADELIA CECILIA - 27245008959

SCORE

38.1

BERGADA ADELIA CECILIA

FECHA NACIMIENTO:	23/09/1975
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	641 000
BANCOS	6

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.MARMOL 840, CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JOSE MARMOL 840, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

4 APROX.



FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

GADEA NATALIA CARINA - 27298390847

SCORE

38

GADEA NATALIA CARINA

FECHA NACIMIENTO:	04/01/1983
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	20 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

L.N.ALEM 440, CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA. L.N. ALEM 440, (2752), CAPITAN SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CHARCAS 3939, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

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	01/05/2022
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: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/10/2012
TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 31/12/2012 ha quedado electo el siguiente directorio: Presidente: Rodolfo Alberto GADEA, CUIT. 20-11507655-9, (DNI. 11.507.655); domicilio Avda. L. N. Alem 440. Vicepresidente: Adelia Cecilia Bergada, CUIL. 27-24500895-9, (DNI. 24.500.895), domicilio Marmol 840 Directores Suplentes: Liliana Olga Galli, CUIL 27-13074155-5, (DNI. 13.074.155), domicilio Avda. L.N. Alem 440 y Natalia Carina GADEA, CUIL 27-29839084-7, (DNI. 29.839.084), domicilio Avda. L. N. Alem 456, todos de Capitan Sarmiento, Prov. Bs. As. Duracion tres ejercicios. Fiscalizacion Art. 53 Ley 19.550. Sociedad no incluida Art. 299 Ley 19.550. CUIT. 30-64401913-2. Domicilio legal: Avda. Roque S. Pena 1160, Capitan Sarmiento, Prov. Bs. As. Juan Carlos Pozzi (h), Contador. L.P. 25.863

Provincia: MENDOZA Fecha: 30/08/2010
TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que por asamblea gral. ordinaria del 23/01/2009 ha quedado electo el siguiente directorio: Presidente: Carlos Enrique GADEA (D.N.I. 12.570.843); Vicepresidente: Rodolfo Alberto GADEA (D.N.I. 11.507.655); Directores Suplentes: Carolina Justina Cervetto (L.C. 2.665.790) y Liliana Olga Galli (D.N.I. 13.074.155). Duracion tres ejercicios. Fiscalizacion Art. 53 Ley 19.550. Sociedad no incluida Art. 299 Ley 19.550. El Directorio. CUIT 30-64401913-2. Luis Vicente Giay, CPN. L.P. 24.504

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

Contamos con semis de distintas medidas, tolvas y volcadores, para que todo tipo de productos puedan ser transportados.

Cada unidad esta provista con telefonía celular, equipos de radio comunicación, sistema GPS y custodia satelital y por Internet las 24 hs del día en todo el país.

Todas las unidades y choferes están preparados para viajar a cualquier punto de la República Argentina y brindar un mejor servicio, debido a que tenemos pleno cono-cimiento de las rutas, y personal con experiencia para este trabajo.

Los Choferes cuentan con la respectiva Licencia Nacional habilitante para Cargas Generales – C.N.R.T.; seguidamente del carnet de Cargas Peligrosas para las actividades que así lo requieren; estas licencias aprobadas con anterioridad por Exámenes Psicofísicos con asistencias a los correspondientes Cursos de capacitación.



SEMI 8 metros
Equipos apto para carga descarga lateral o superior, sin barandas (playo).
Creados especialmente para la carga de bobinas de acero y chapas.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 33 tn



SEMI 14,5 MTS
Equipos apto para carga descarga lateral o superior, con barandas rebatibles .
Creados especialmente para la carga de contenedores, bobinas, chapas, pallets, madera, etc.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 28 tn



SEMI 9 metros (bobinero)
Equipos apto para carga descarga lateral o superior, sin barandas (playo).
Creados especialmente para determinados tipos de bobinas de acero.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 33 tn



VOLCADOR
Equipos apto para carga descarga de materia prima para la contruccion.
Especificamente materias primas para Loma Negra
Cuenta con barandas que vuelcan hacia ambos lados.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 29 tn



SEMI 10,25 metros
Equipos apto para carga descarga lateral o superior con barandas rebatibles y playo.
Creados especialmente para la carga de bobinas de acero y chapas .
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 31 tn



TOLVA
Equipos apto para carga descarga de cemento a granel.
Especificamente materias primas para Loma Negra.
Cuenta con un sistema de descarga automatizado.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 29 tn



SEMI 13,5 metros
Equipos apto para carga descarga lateral o superior con barandas rebatibles.
Creados especialmente para la carga de contenedores, bobinas, chapas, pallets, maderas, etc.
Composicion ejes 2 + 1 direccional
Capacidad de carga: 28 tn

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TENARIS S.A.	Argentina	30-70812551-9	N/I	N/I
2	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	N/I	N/I
3	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50053085-1	N/I	N/I
	SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-56406678-4	N/I	N/I

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	188327
Desde:	01/09/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	57
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	30026
Desde:	01/07/2000 - Cesión de cartera
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY SEGUROS
N° de contrato:	496
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2000 - Cesión de cartera

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

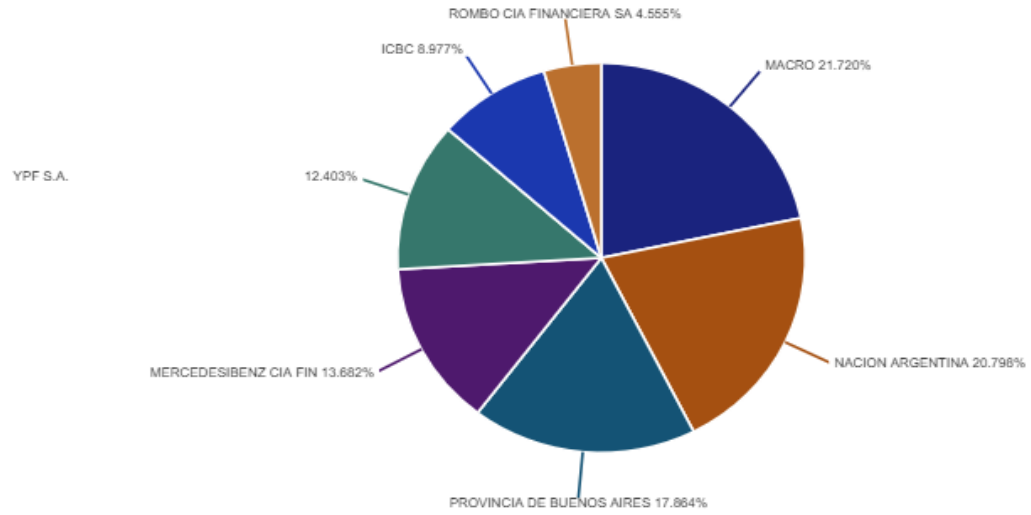
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE							45	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		2 277	2 022	1 771	1 518	1 264	1 012	758
NACION ARGENTINA		5 259	1 534	1 207	881	666	508	407
MERCEDESBENZ CIA FIN		3 021	3 138	3 061	2 986	2 905	7 136	6 720
MACRO		5 814	6 314	6 988	12 195	13 890	12 966	12 886
ICBC		1 636	1 461	1 285	1 106	924	741	554
YPF S.A.	908	4 183	5 228	7 320	7 128	7 105	8 318	7 127
TOTAL PERIODO	**908**	**22 190**	**19 697**	**21 632**	**25 814**	**26 754**	**30 726**	**28 452**

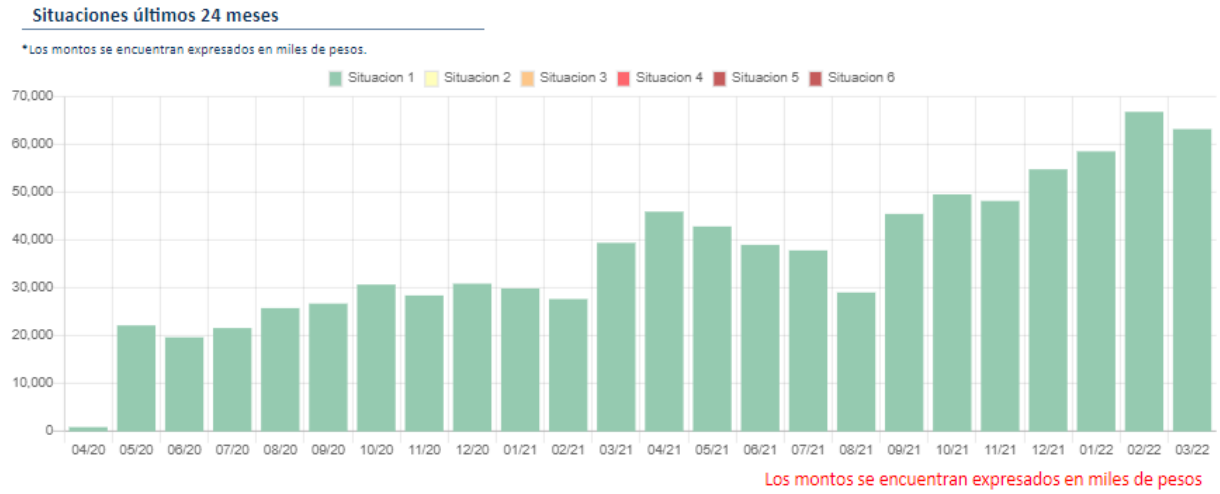
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE	72	16		70		137	49	107
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	506	253		2 022	4 910	4 619	4 319	4 027
NACION ARGENTINA	6 839	6 567		6 025	5 855	5 690	2 021	1 852
MERCEDESBENZ CIA FIN	6 299	5 873	5 431	12 299	12 030	11 970	11 078	10 634
MACRO	11 203	9 671	8 288	6 854	5 368	4 703	4 181	2 616
ICBC	473	390	7 338	7 166	6 983	6 803	6 649	6 551
YPF S.A.	5 529	7 153	6 644	5 029	10 833	8 964	10 745	12 091
TOTAL PERIODO	**30 921**	**29 923**	**27 701**	**39 465**	**45 979**	**42 886**	**39 042**	**37 878**

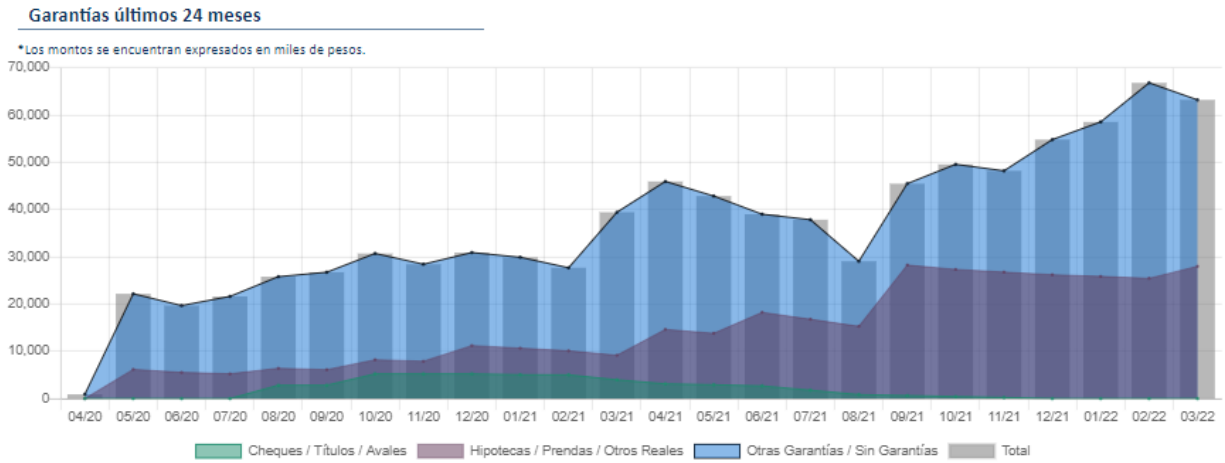
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA						3 007	3 041	2 881
SUPERVIELLE	133	33	45	111	56	20	51	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 731	3 431	3 138	2 840	2 546	2 250	11 949	11 299
NACION ARGENTINA	1 686	1 518	6 351	6 181	16 231	15 202	14 164	13 155
MERCEDESBENZ CIA FIN	10 161	9 668	9 197	9 087	8 987	8 885	8 747	8 654
MACRO	1 914	13 491	13 078	12 785	12 643	12 911	12 856	13 738
ICBC	6 448	6 341	6 238	6 127	6 020	5 908	5 786	5 678
YPF S.A.	5 004	11 034	11 551	11 096	8 360	10 406	10 262	7 845
TOTAL PERIODO	**29 077**	**45 516**	**49 598**	**48 227**	**54 843**	**58 589**	**66 856**	**63 250**

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 (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

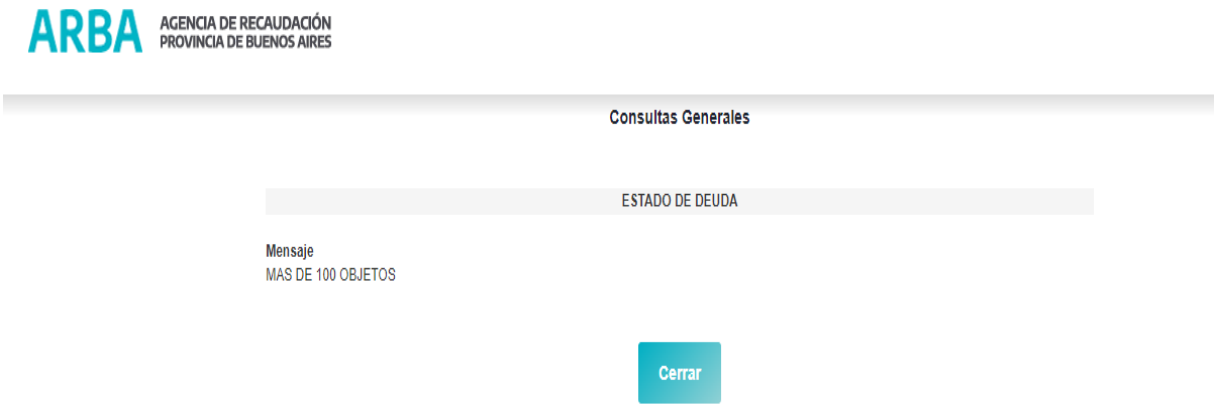
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1991-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-04
30	IVA	ACTIVO	1992-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-07

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 Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRANSPORTES GADEA HERMANOS SA	30644019132	9024378513	26/05/2022	IRREGULAR

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

CUIT:	30644019132
Razón Social:	TRANSPORTES GADEA HNOS S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	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

TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A., CUIT 30644019132, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021.

TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A., CUIT 30644019132, 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, TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. CUIT 30644019132 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: c2c0c108-f203-4cfc-8ff5-5d5426b73eb0

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: TRANSPORTES GADEA HERMANOS S.A. - 30644019132
Fecha: 26-05-2022

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: GADEA RODOLFO ALBERTO - 20115076559
Fecha: 26-05-2022

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: BERGADA ADELIA CECILIA - 27245008959
Fecha: 26-05-2022

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: GADEA NATALIA CARINA - 27298390847
Fecha: 26-05-2022

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: GADEA NATALIA CARINA - 27298390847
Fecha: 26-05-2022

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

Asesinan a un empresario y detienen a su ex socio Fuente: www.diario26.com Fecha: 09/04/2012
Un empresario del transporte de cargas fue asesinado de un balazo en el pecho en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento y por el crimen fue detenido su ex socio con el que había discutido momentos antes, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada por la policía como Carlos Gadea (50), dueño de **Transportes Gadea Hermanos S.A.** y cuyo homicidio se le imputa a Carlos Bailo (72).
Los investigadores sospechan que el móvil del crimen pudo haber sido una deuda que Gadea aparentemente no le reconocía a Bailo, aunque un hermano del fallecido descartó esa hipótesis.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 7, en uno de los galpones de la empresa de transporte situada en avenida Roque Sáenz Peña 1160 de Capitán Sarmiento, unos 145 kilómetros al noroeste de la Capital Federal.
De acuerdo a los datos aportados a las pesquisas por uno de los empleados de la empresa, todo comenzó apenas levantaron las persianas del local y Gadea recibió la visita de su ex socio Bailo, quien se movilizaba en una camioneta Volkswagen Amarok.
Según las fuentes, en ese momento se originó una discusión entre ambos hombres que terminó cuando Gadea recibió un tiro en el pecho y cayó malherido en el lugar.
"El empleado contó que empezó escuchar una fuerte discusión y luego un estruendo, como de un disparo. Cuando salió a ver qué pasaba, vio a Bailo que se escapaba del lugar. Le gritó, pero Bailo se dio vuelta y le disparó un tiro que no dio en el blanco de casualidad", explicó a Télam un jefe policial que participa de la investigación.
Las fuentes señalaron que este testigo agregó que luego de los disparos, Bailo se subió a su camioneta y escapó con rumbo desconocido.
Por su parte, **Rodolfo Gadea**, hermano de Carlos, dijo esta tarde a la prensa que él se encontraba en un piso superior del galpón y cuando bajó halló a su hermano tirado en el suelo y a los empleados que lo auxiliaban.
El hermano de la víctima contó que en un primer momento pensó que se trataba de un infarto y que recién cuando llevaron a Carlos hasta el Hospital de Capitán Sarmiento los médicos le indicaron que el paciente presentaba una herida de bala.
Según los voceros, el empresario baleado murió cuando era asistido en se hospital.
En tanto, las pesquisas policiales comenzaron a buscar a Bailo, quien fue detenido poco después del mediodía en jurisdicción de Capitán Sarmiento cuando, al parecer, planeaba entregarse en la comisaría local.
En esa zona, los efectivos también hallaron abandonada la camioneta del acusado, en cuyo interior secuestraron una pistola calibre 11.25 con la que se cree fue cometido el crimen del empresario.
Bailo quedó esta tarde alojado en una sede policial a la espera de ser indagado por el fiscal a cargo de la causa, Jorge Leveratto, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial San Nicolás.
En las diligencias también trabaja el personal de la Ayudantía Fiscal de Capitán Sarmiento, que esta tarde tomaba distintas declaraciones para volcarlas en el expediente.
Para el investigador policial consultado, el crimen de Gadea está esclarecido y la principal hipótesis sobre el móvil del mismo apunta a la deuda de dinero.
Sin embargo, al ser consultado sobre esa posibilidad, Rodolfo Gadea aseguró que no había problemas económicos entre su hermano y Bailo y dijo no poder encontrar un "adjetivo" para describir lo ocurrido.
Y, en ese sentido, el hombre concluyó que lo único que se le ocurre es que el asesino de su hermano haya actuado por "bronca" o "envidia".

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.