DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MENCONI ORLANDO DIONISIO

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:

MENCONI ORLANDO DIONISIO (SUCESION INDIVISA DE SUCESION MENCONI ORLANDO DIONISIO.), argentino nacido en 09/10/1923 y fallecido en 30/04/2016, extitular de la empresa TRANSPORTES ORLANDO MENCONI, empresa dedicada a la prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional de sustancias líquidas, entre ellas: sustancias peligrosas, alimenticias, así como de residuos industriales, especiales y peligrosos a granel, operando bajo normas de Calidad ISO vigentes. De acuerdo con fuentes externa, posee 32 camiones MERCEDES BENZ y cuenta con aproximadamente 40 empleados. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. 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 FED. PATRONAL. Desde el punto de vista fiscal, presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Buenos Aires, Corrientes y Córdoba. No se observan cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa negativa. No se detectó información contable/ financiera.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela ante la falta de información y, en especial, por la situación del que fuera el titular de la compañía.

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 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 18
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MENCONI ORLANDO DIONISIO	
CUIT	20-00872112-3.	
Domicilio	INDEPENDENCIA 764, (1814), CA UELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA	
Posibles teléfonos	2226421455 - (OTRO) 2226422209 - (OTRO) 2226422537 - (OTRO) 2226422806 - (OTRO) 2226423573 - (OTRO)	2226431525 - (OTRO) 422209 - (OTRO) 2226606152 - (FIJO) 2226431591 - (OTRO)
Actividad	492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA	
Fecha de Nacimiento	09/10/1923	
Fecha de Defunción	30/04/2016	
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	INDEPENDENCIA 786, (1814), CAÑUELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA RUTA NAC 3 S-N, (1814), CAÑUELAS INDEPENDENCIA 764, (1814), CAÑUELAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA	

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una organización orientada al Cliente destinada al Diseño y Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Nacional e Internacional de Sustancias Líquidas, entre ellas: Sustancias Peligrosas, Alimenticias así como de Residuos Industriales, Especiales y Peligrosos a Granel. Su proceso primario se configura de acuerdo a las necesidades del Cliente.

Nuestro sistema integrado (Calidad ISO-9001 y Medio Ambiente ISO-14001) se limita a los procesos que se realizan en la planta de Transportes Orlando Menconi ubicada en calle San Martín 1333, entre Larrea y República Oriental del Uruguay de la ciudad de Cañuelas, además de las tareas necesarias durante la prestación del servicio de transporte.

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

SUCESION DE MENCONI ORLANDO DIONISIO CUIT: 20-08872112-3

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 350	03-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	05-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	05-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	05-2008
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	
IVA	05-1982
SEG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1993
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	11-2012
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	09-2017

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 inscripta.
- 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 2681.
- 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: 492340 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA — Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 1333
CARUELAS
7614-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 27-05-2022 a 26-06-2022 — Hora: 11:13:56 Verificador: 187259875831

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.

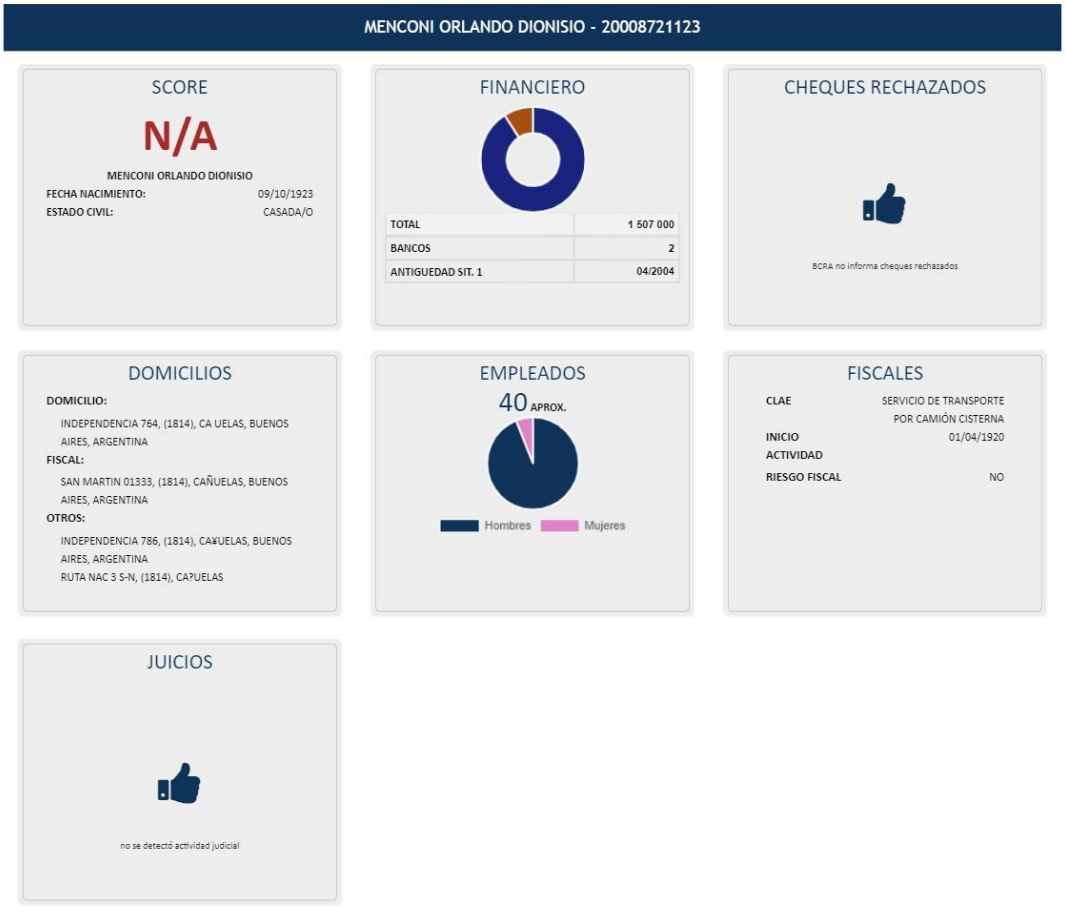
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Transportes Menconi ganó el premio a la excelencia
Fuente: www.infocanuelas.com Fecha: 28/08/2008

Las más importantes empresas argentinas dedicadas al transporte y al comercio exterior se dieron cita anoche en la fiesta de entrega del Premio a la Excelencia Exportadora, certamen que anualmente organizan el diario La Nación a través de su suplemento de Comercio Exterior, y Terminal de Cargas Argentina (TCA).
En el rubro autotransporte de cargas, el premio fue para la empresa cañuelense Transportes Orlando Menconi.
El encuentro que tuvo lugar en el salón rojo de la Sociedad Rural contó con la presencia del vicepresidente, Julio Cobos, quien destacó la importancia de los recursos humanos y de la educación para consolidar cualquier proyecto a futuro, según informó La Nación en su edición de ayer.
"El modelo de país lo da el sistema educativo y el científico-tecnológico de una Nación, no el sistema económico", señaló el vicepresidente. En referencia a los premios entregados anoche, Cobos celebró los "estímulos que ayudan" a la exportación y consideró que la Argentina "poco a poco está consolidando este modelo exportador".
Entre los 400 asistentes a la ceremonia se encontraban Débora Giorgi, ministra de la Producción de la Provincia de Buenos Aires; José Claudio Escribano, miembro del directorio de La Nación; Alfredo Chiaradía, secretario de Relaciones Económicas Internacionales; Luis María Krekler, subsecretario de Comercio Internacional; y María Silvina Tirabassi, directora general de Aduanas, entre otras autoridades nacionales y provinciales.
Inauguró la ceremonia de premiación José Claudio Escribano, quien en su discurso celebró las casi 300 postulaciones que recibió el Premio y felicitó a todas aquellas que "incorporan a su gestión empresarial el concepto de globalización de los negocios".
La edición 2008 del Premio a la Excelencia Exportadora eligió a los más innovadores en la comercialización en el exterior de agroalimentos, manufacturas industriales, productos tecnológicos, servicios y diseño. También distingue al mejor sitio web exportador y al proyecto exportador de mayor impacto social en su comunidad de origen.
La novedad de la cuarta edición fue la incorporación de nuevas categorías para las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo que hacen posible la presencia de productos argentinos en el exterior.
ALGUNOS GANADORES
Autotransporte de carga: **Transportes Orlando Menconi.**
Agroalimentaria más innovadora: Granja Tres Arroyos.
Industrial más innovadora: San Up.
Empresa de transporte de carga aérea: American Airlines.
Agente de carga aérea: Newport Cargo.
Transporte marítimo de carga: Agencia Marítima Multimar.
Premio de Oro: Globant.

Las empresas que llegaron a la cima de la excelencia
Fuente: www.pcram.net Fecha: No indica

LA NACION y Terminal de Cargas Argentina (TCA) entregaron el cuarto Premio a la Excelencia Exportadora el martes último, durante una cena en el Pabellón Rojo de la Rural a la que asistieron 400 personas entre autoridades del Gobierno nacional, directivos de instituciones y de empresas del comercio exterior.
El objetivo del premio es distinguir a las empresas que realizan los mejores esfuerzos por internacionalizar sus negocios y por integrarse en cadenas productivas de valor globales.
El premio a la excelencia reconoce la competitividad integral de transportistas y compañías exportadoras de agroalimentos, manufacturas industriales, tecnología, servicios y diseño, pero también a aquellas cuyo negocio redunda en un beneficio social para su propia comunidad.
Se coronó así a los ganadores de las 11 categorías que conforman el premio -que cubren a los sectores productivos exportadores más relevantes de la economía nacional y a los proveedores de servicio de transporte aéreo, marítimo y terrestre- y también al ganador del Premio de Oro a la Exportación de Mayo Valor Agregado, empresa que resume en su negocio los atributos que el premio más desea destacar, como la innovación, la creatividad, la responsabilidad social, la continuidad exportadora y la diversificación de los mercados, entre otros.
Finalizó así una nueva edición del clásico Premio del Comercio Exterior, que contó una vez más con alrededor de 300 postulaciones y cuya organización fue posible gracias al apoyo de Banco Galicia, DHL Express, Aeropuertos Argentina 2000, IAE Business School y la alianza con la Fundación ExportAr en la convocatoria de empresas.
El jurado que tuvo a su cargo la selección de las ternas y los ganadores de las empresas exportadoras estuvo compuesto por Juan Carlos Lomaglio, gerente general de TCA; Miguel Woodyatt, gerente de Negocios Mayoristas de Banco Galicia; Norberto Lovaglio, presidente de DHL Express Sudamérica; Lucio Traverso, director académico del Executive MBA del IAE Business School; Luis María Kreckler, subsecretario de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Marcelo Elizondo, director ejecutivo de la Fundación ExportAr; Federico Gajardo, director comercial de ProChile en la Argentina, y el suplemento de Comercio Exterior de LA NACION.
Beneficios
Además de la estatuilla clásica del Premio, las empresas exportadoras accedieron a una canasta de beneficios que incluye una beca para cursar un programa focalizado en el IAE Business School, publicidad de la compañía en cartelerías de los aeropuertos, descuentos en servicios de exportación aeroexpresa y bonificación en los cargos de ingreso y almacenamiento de las operaciones de exportación en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Por su parte, el ganador del Premio de Oro a la Exportación de Mayor Valor Agregado recibe una beca completa para cursar el programa Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa (DPME), de cuatro meses de duración que se dicta en el IAE Business School, y un descuento en la participación de una feria comercial internacional a elección del calendario oficial de 2009.

Pancho Ibáñez condujo una vez más la ceremonia de premiación y José Claudio Escribano, miembro del directorio de SA LA NACION, y Juan Carlos Lomaglio, de TCA, dieron las palabras de bienvenida, que fueron acompañadas por un discurso del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.

* * *

Premio de Oro a la Exportación de Mayor Valor Agregado

Globant, la sana costumbre de subir al podio

Es la tercera estatuilla que Gui bert Englebienne, Martín Migoya y Martín Umarán (en la foto) sumarán a sus oficinas. Por sus servicios exportados ganaron en 2007. Por sus desarrollos tecnológicos, en 2008. Y por el valor agregado que sus exportaciones tienen también se llevaron el máximo galardón.

El Premio de Oro expresa de forma cabal los atributos de excelencia e innovación que este certamen pretende destacar. Globant no sólo es un exponente integral de un negocio exitoso sino que exhibe, además, diversificación de mercados y responsabilidad social empresarial. Como expresó Englebienne al agradecer el premio, exportan hoy marca y talento argentinos "cuando antes se exportaba pero con pasaporte y para no volver".

Cinco años le bastaron a Globant para transformarse en un paradigma de empresa global. Reconocida como una de las 100 empresas de software y tecnologías de la información más importantes del mundo, Globant nació en plena crisis de 2002 y se transformó en un caso de estudio del prestigioso MIT, que la tildó de líder indiscutida de la revolución IT de América latina. Hoy, los más de "900 talentos" que trabajan en la empresa desarrollan soluciones informáticas a medida de multinacionales de industrias tan variadas como el turismo, el sector financiero, el diseño multimedia y los máximos gigantes de alimentos e Internet. Globant introdujo conceptos de trabajo como los estudios creativos, laboratorios de innovación y parques recreacionales, donde los empleados (globers) desarrollan toda su creatividad.

Agente de Carga Aérea

Newport Cargo

Reconocida por su especialidad en el transporte aéreo de animales vivos, Newport Cargo opera hace 15 años un carguero propio semanal en la ruta Buenos Aires-Miami. En 2007 realizó operaciones cargueras exclusivas de fruta directamente en el aeropuerto de Tucumán. Además, Newport desarrolló una logística de tránsito de carga por vía terrestre para la carga chilena, que se embarcaen Buenos Aires rumbo a sus destinos finales (el 90% de la carga chilena que transita por vía terrestre usa al aeropuerto de Ezeiza como hub regional). Recibieron la estatuilla Roberto Fernández, Eduardo Amadío y Federico Calvo.

Transporte Aéreo

American Airlines

Es la empresa con mayor cantidad de frecuencias diarias a Estados Unidos, destino que concentra el 60% de las exportaciones argentinas por vía aérea, con dos vuelos diarios a Miami, uno a Nueva York y uno a Dallas. Con una oferta de bodega diaria que asciende a las 80 toneladas, y 13 millones de kilos exportados por año, American Airlines concentra sus cinco vuelos diarios sin escalas a Estados Unidos en horario nocturno, favoreciendo la logística de los exportadores. Alejandro Rom, gerente operativo de la firma recibe el premio de manos de Juan Carlos Lomaglio, de TCA.

Autotransporte

Transportes Menconi

En 1940, **Orlando Menconi** comenzó su actividad como transportista, recolectando leche caliente en los tambos. Hoy, Transportes Orlando Menconi es una empresa especializada en el transporte de sustancias líquidas peligrosas y no peligrosas para todo el Mercosur, pionera en la obtención de la doble certificación ISO 9001 y 14001, de calidad de gestión y cuidado medioambiental, respectivamente. La empresa tiene su sede en Cañuelas, cuenta con una flota propia de 30 camiones y opera en Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fernando y César (foto) Menconi recibieron la estatuilla de esta categoría.

Transporte Marítimo

Agencia Multimar

En 2007, la Agencia Marítima Multimar se fusiona con el armador japonés NYK, una de las compañías de logística multimodal más importantes del mundo -a la que representó desde sus orígenes, en 1995- y entre las más preocupadas por desarrollos para minimizar el consumode combustible y reducir la contaminación en la navegación.

La alianza puso a disposición de los clientes de la Argentina, Paraguay y Uruguay una infraestructura para el transporte de mercaderías en contenedores, a granel y de perecederos a varios destinos. Carolina Herrmann y Julio González Badié recibieron el premio.

Mejor Sitio Web

Palermofilms.com.arb

La empresa exportadora de productos audiovisuales Palermo Films logró un sitio web (www.palermofilms.com.ar) altamente innovador. Con un diseño interactivo y de vanguardia, el sitio exhibe un interesante equilibrio entre la oferta de servicios y la propuesta transaccional y una gran claridad conceptual en cuanto a la navegación. Es una vidriera animada e interactiva, con un tono de comunicación cercano y amigable, a través del cual Palermo Films ha logrado tangibilizar el servicio fílmico, mediante la exhibición de sus trabajos anteriores y de sus recursos humanos y geográficos. El equipo n pleno subió al podio.

Industrial

San Up

La compañía compite en el mercado de nebulizadores dominado por empresas italianas y alemanes. A partir de esta competencia comenzaron a desarrollar productos innovadores como los sistemas de de cámara de agua sellada hermética y de dosis regulable, que sincroniza la dosificación de la medición con el ritmo respiratorio de paciente, aprovechando el cien por ciento del medicamento. San Up exporta a América latina, Estados Unidos, India, Israel, Taiwán y Rusia, entre otros destinos. Alberto, Martín y Jorge Shemi, subieron al escenario a recibir su premio.

Agroalimentos

Granja Tres Arroyos

La tradicional empresa avícola con presencia en 52 países desarrolló un alimento innovador: la carne de ave en polvo, producto que resulta del procesamiento de la carne mecánicamente separada de gallina cocida y de carne de pollo, ambos, subproductos de procesos difer entesque, por sus características, se venden a un valor muy inferior y su comercialización no

resulta sencilla porque la adquieren mercados de bajo poder adquisitivo. El producto en cuestión le agrega valor de hasta un 20% a los residuales anteriores y se utiliza como insumo de los caldos y sopas en polvo. En la foto, Joaquín De Grazia.
Tecnología
Globant
Por segundo año consecutivo (en 2007 ganó en la categoría de Servicios) Globant volvió a alzarse con el Premio a la Excelencia Exportadora, esta vez, por el desarrollo de la tecnología Glow, una aplicación que enlaza las necesidades de cada cliente con los conocimientos específicos de los equipos de trabajo de la compañía, mediante algo ritmosque crean grupos de trabajo de alta performance. Globant nació en 2003 y exporta el 95% de su facturación a multinacionales como Coca Cola, EMC, Sun Microsystems y Google, entre otros. Martín Migoya, Martín Umarán y Guibert Enlgebienne, con el premio.
Servicios
Palermo Films
Pablo Terruzzi y Bárbara Factorovich volvieron a subir al podio para recibir su segundo premio: exportación de servicios más innovadora. La Argentina se posicionó por la exportación de servicios de filmación de cortos, películas, videoclips y publicidades.
Las agencias creativas europeas y norteamericanas vienen no sólo por los costos, paisajes y variedad de climas sino por la calidad de los profesionales técnicos. Allí es donde entra Palermo Films, poniendo a disposición toda la logística de filmación, desde los equipos hasta los directores, además de la selección de locaciones que mejor se adapten al producto filmado.
Diseño
Trosman
Jessica Trosman (con el estatuilla en manos, junto con Valeria Bomsiglio) renueva cada seis meses toda su oferta e introduce nuevos diseños en el mercado internacional, según los tiempos que impone la industria de la moda. La innovación, en su caso, debe darse indefectiblemente cada 180 días. Y lograr internacionalizaruna marca, con diseño de autor en tiendas multimarca y de lujo de Japón, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y otros 15 países habla a las claras de la excelencia exportadora de esta empresa de piezas únicas y multipremiada.
Proyecto Exportador
Eco Oil Argentina
En La Rioja, Eco Oil Argentina cultiva la jojoba, una planta del desierto que crece donde ninguna otra producción es posible. Con material genético seleccionado, fecundación cruzada, riego y un manejo agronómico sustentable, Eco Oil generó un desarrollo único y empleo para su zona de influencia, por lo que ganó el Premio al Proyecto Exporta dorde Mayor Impacto Social. De la semilla de jojoba se extrae una cera líquida (el aceite) con muchas propiedades dermocosméticas que reemplaza al aceite de ballena, una especie protegida. Marcelo Paladino, director del IAE, le entregó el premio a Eduardo Quesada.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2008	IRAM	N/I	N/I
2	ISO 9001:2008	IQNET	N/I	N/I
3	ISO 14001:2004	IRAM	N/I	N/I
4	ISO 14001:2004	IQNET	N/I	N/I
5	PROGRAMA DE CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE.	PCRMA	08/2000	03/2018
6	CERTIFICADO DE AUDITORIA	PCRMA	N/I	N/I
7	CERTIFICADO PREMIO “DOW GOL DE ORO”	DOW QUÍMICA INTERNACIONAL	N/I	N/I
8	CERTIFICADO DE PREMIO A LA EXCELENCIA A LA EXPORTACIÓN 2008 COMO MEJOR EMPRESA TRANSPORTISTA ARGENTINA INTERNACIONAL	DIARIO LA NACIÓN	N/I	N/I



Almacenamiento de productos residuales.
Storage of waste





Habilitado como transportista de Residuos Peligrosos (Nación) Ley 24051.
Authorized as a carrier of Hazardous Waste (Nation) Law 24051.



Política de la Calidad.
Quality Policies



Habilitada como transportista de Residuos Especiales (Provincia Buenos Aires) Ley 11720.
Authorized as a carrier of Special Waste (Buenos Aires Province) Law 11720



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

ORLANDO DIONISIO MENCONI

San Martín 1333 - (1814) - Cañuelas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2008

Cuyo alcance es:

Diseño y prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional a países limítrofes de sustancias líquidas a granel: sustancias peligrosas, alimenticias así como de residuos industriales, especiales y peligrosos.

Certificado de Registro N° 9000-649

Vigencia Desde: 16/02/2015

Hasta: 15/09/2018

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad.

Dirección de Certificación

Comité General de Certificación

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
its partner
hereby certify that the organization

ORLANDO DIONISIO MENCONI

San Martín 1333 - (1814) - Cañuelas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

for the following field of activities

Design and provision of national and international land transport, services of dangerous liquid substance, food and special and dangerous waste in bulk

has implemented and maintains a

Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 16/02/2015
Validity date: 15/09/2018

Registration Number: AR - QS 649

Michael Drenhaus
President of IQNet

Ing. [illegible] Clari
Certification Director IRAM



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que

ORLANDO DIONISIO MENCONI

San Martín 1333 - (1814) - Cañuelas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 14001:2005

Cuyo alcance es:

Diseño y prestación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional a países limítrofes de sustancias líquidas a granel, sustancias peligrosas, alimenticias así como de residuos industriales, especiales y peligrosos.

Certificado de Registro N°: 14000-044

Vigencia: Desde: 15/02/2016

Hasta: 15/08/2018

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, sin modificaciones sustanciales, su Sistema de Gestión Ambiental

Dirección de Certificación

Gerente General de Certificación

OAA

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
its partner
hereby certify that the organization

ORLANDO DIONISIO MENCONI

San Martín 1333 - (1814) - Cañuelas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

for the following field of activities

Design and provision of national and international land transportatin services for dangerous liquid substances, food and special and dangerous waste in bulk

has implemented and maintains a

Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

Issued on: 15/02/2016

Validity date: 15/09/2018

Registration Number: AR - 2015 044

IQNet

Michael Drechsel
President of IQNet

Ing. Roberto Curi
Certification Director IRAM

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France ABS Quality Evaluations Belgium AIB-Vincotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus CQC Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic CSA Group Canada DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia LRQA Holdings Limited Ireland MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SIQ Slovenia SIQ Sweden SII Israel SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST ST Kazakhstan Russia TSE Turkey UKAS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR Certification, CSQ, DQS Holding GmbH and IRAM Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

PREMIO A LA EXCELENCIA A LA EXPORTACIÓN 2008 COMO MEJOR EMPRESA TRANSPORTISTA ARGENTINA INTERNACIONAL.
OTORGADO POR LOS DADORES DE CARGA / EXPORTADORES / IMPORTADORES Y EL DIARIO LA NACIÓN, ETC



Fuente: Brochoure Empresa.

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

La empresa posee 32 (Treinta y dos) camiones MERCEDES BENZ con tanques, acoplados y/o semirremolques de acero inoxidable térmicos, acero inoxidable, serpentinas; y con lavado químico incorporado. Todas nuestras unidades poseen tacógrafos (caja negra) y equipos de telefonía celular, no obstante poseen también equipos de seguimiento satelital “SITRACK”.

Todo esto permite una constante comunicación durante las 24 horas con la base operativa de CAÑUELAS, lo que para nosotros es esencial para llevar a cabo nuestro objetivo.

Además poseemos:

- Lavadero químico “propio” habilitado de interior de cisternas.
- Planta de tratamiento propia de los líquidos residuales producidos por el lavado interior de cisternas, habilitada.
- Planta de vaporización propia de 600 kcal/hora, de interior de cisternas lo que evita la posible contaminación del producto.
- Planta de condensación de vapores contaminados propia.
- Planta de secado interior de cisternas propia.
- Somos una empresa habilitada para el transporte de residuos especiales Ley 11720, de la Secretaría de Política Ambiental de la Pcia. de Buenos Aires.
- Somos una empresa habilitada para el transporte de residuos peligrosos Ley 24051, de la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación.



Fuente: Brochoure Empresa.

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	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	N/I	N/I
2	INTERPETROL S.A.	Argentina	30-61139783-2	N/I	N/I
3	PETROQUIMICA CUYO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Argentina	30-58342640-6	N/I	N/I
4	PROARMET S.A.	Argentina	30-61337217-9	N/I	N/I
5	UNILEVER BESTFOODS DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-50079504-9	N/I	N/I
6	CELULOSA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50106215-0	N/I	N/I
7	DOW QUIMICA ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-51643733-9	N/I	N/I



Fuente: Brochoure Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5024433
Desde:	01/11/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	4684554
Desde:	01/10/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	192522
Desde:	01/10/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	332801
Desde:	01/05/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	3142
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2014 - 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.

4.4 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

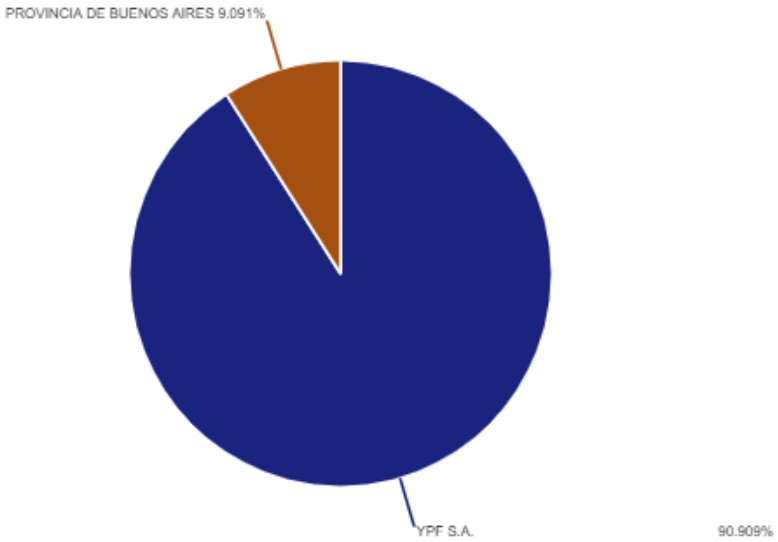
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		2	46	36	41	32	43	88
YPF S.A.	39	199	236	68	257	344	276	287
TOTAL PERIODO	39	201	282	104	298	376	319	375

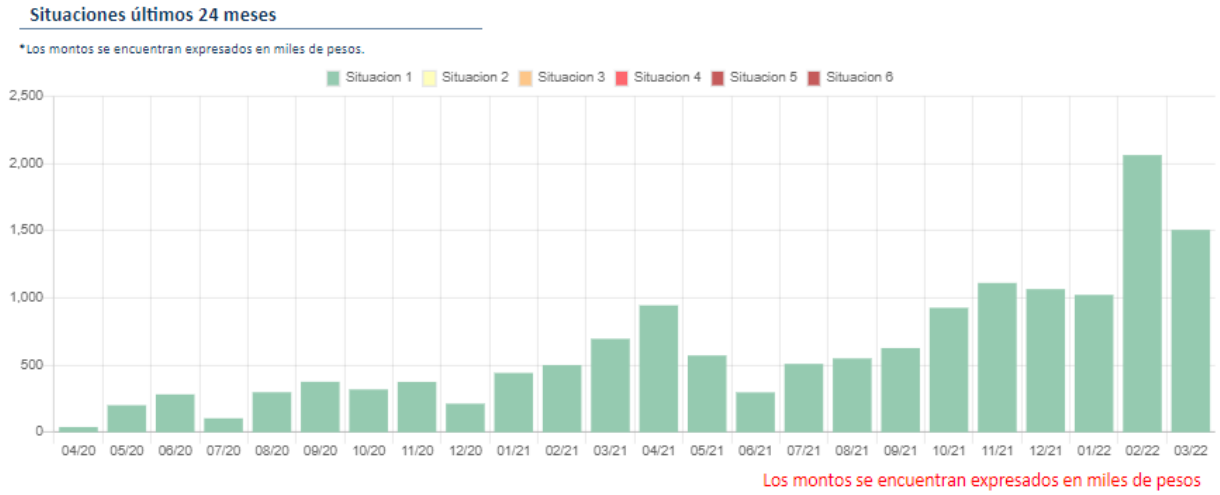
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	53	30	42	90	97	45	8	48
YPF S.A.	160	412	458	606	848	527	289	461
TOTAL PERIODO	213	442	500	696	945	572	297	509

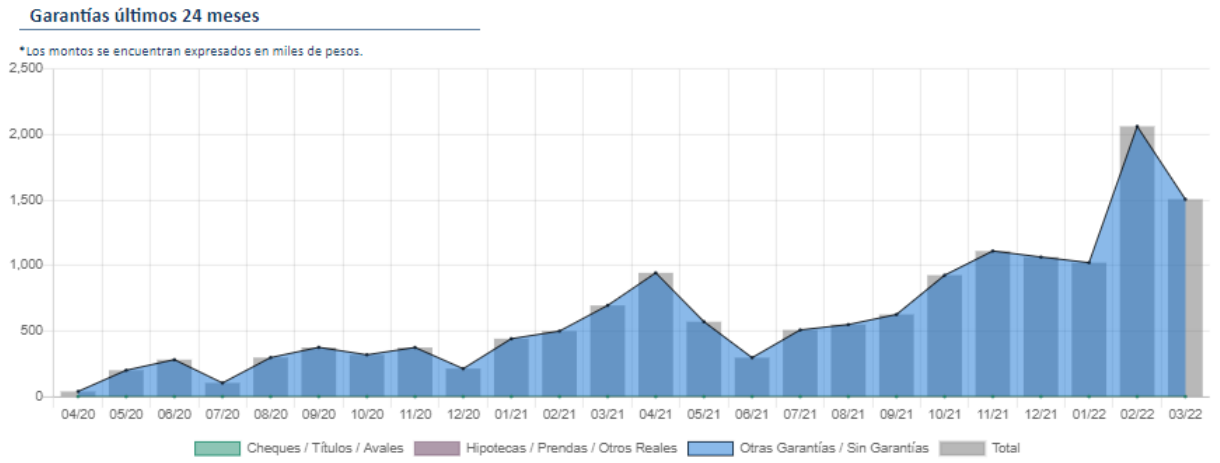
Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	99	65	92	34	102	206	90	137
YPF S.A.	451	562	835	1 078	964	817	1 974	1 370
TOTAL PERIODO	550	627	927	1 112	1 066	1 023	2 064	1 507

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1901-01
15	EMERGENCIA SOBRE ALTAS RENTAS	BAJA DEFINITIVA	2000-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-04
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1920-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1950-03
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	BAJA DEFINITIVA	1941-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2012-11
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2011-03

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 1**

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
SUCESION INDIVISA DE SUCESION MENCONI ORLANDO DIONISIO.	20008721123	9028900674	27/05/2022	IRREGULAR

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

CUIT:	20008721123
Razón Social:	MENCONI, ORLANDO DIONISIO
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

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MENCONI ORLANDO DIONISIO, CUIT 20008721123, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/202.

MENCONI ORLANDO DIONISIO, CUIT 20008721123, 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, MENCONI ORLANDO DIONISIO CUIT 20008721123 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: bb6bb353-3c3c-4f69-945e-9bc623e92ad9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.