DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CORVALIS OVERSEAS LTD.

Informe realizado a pedido de TELECOM ARGENTINA S.A.

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Noviembre 2026

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

CORVALIS OVERSEAS LTD. es una empresa Offshore radicada en Islas Vírgenes Británicas. Según medios externos de consulta, se dedicaría a brindar Actividades administrativas y de apoyo. Sus socios son: SAFDIE DIANA SARA, JANIN FERNANDO JACK y JANIN SEBASTIAN SEVERINO. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. No se registra información de Bancos ni cheques rechazados por falta de fondos. No se han detectado notas de prensa negativas ni juicios comerciales como demandado, sin embargo, existen eventos de integridad (Jurisdicción no cooperante/baja o nula tributación).

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 5
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 6
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.8.1 Socios / Accionistas 7
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.8.3 Directivos 7
2.9 ACTIVOS 8
2.9.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.11 CERTIFICACIONES 9
2.11.1 Certificaciones de Calidad 9
2.11.2 Distinciones Obtenidas 9
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.2 VENTAS A TELECOM ARGENTINA S.A. 11
3.3 COMPRAS A TELECOM ARGENTINA S.A. 11
3.4 PROVEEDORES 11
3.5 CLIENTES 11
3.6 SEGUROS 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Embargos 14
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
DOCUMENTOS SOBRE PEP'S 15
CNV y Sujeto Obligado Ley 25.246 16
Entidad financiera / organismo regulador 17
Jurisdicción no cooperante / baja o nula tributación. 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

CORVALIS OVERSEAS LTD

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

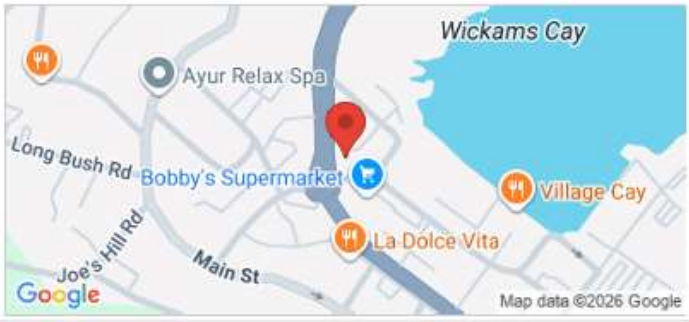
Razón Social	CORVALIS OVERSEAS LTD
Tax ID	526467
Identificador Global	P6594381
Tipo de Empresa	SOCIEDAD OFFSHORE – SOCIEDAD COMERCIAL INTERNACIONAL (“IBC”)
Domicilio	4FL OMAR HODGE BLDG, ROAD TOWN
Estado	TORTOLA
Código Postal	VG1110
País	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Teléfonos	[+1284] 4944666 - [+1284] 4944679
Actividad	SERVICIOS
Fecha de Inicio Actividad	02/01/2003

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CORVALIS OVERSEAS LTD, es una empresa offshore registrada en Islas Vírgenes Británicas.

Detalle de la Compañia

Identificador global	:	P6594381
País	:	Islas Virgenes (UK)
Nombre Legal	:	CORVALIS OVERSEAS LTD
Dirección Comercial	:	4Fl Omar Hodge Bldg, Road Town, Tortola VG1110
Teléfono	:	[+1284] 4944666
Fax	:	[+1284] 4944679
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	N/A - Paraiso fiscal



Factores Clave

Domicilio Legal	:	4Fl Omar Hodge Bldg, Road Town, Tortola VG1110
Número de Inscripción	:	526467
Fecha de Inscripción	:	2 Jan, 2003
Autoridad Registral	:	REGISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Tipo de Empresa - Categoría	:	Offshore Company - International Business Company ("IBC")
Tipo de Empresa - Nombre legal	:	Limited
Tipo de Empresa - Abreviación	:	LTD (1)
Estatus de la empresa	:	License exists - But used as a tax haven holding company only.
Estatus de la empresa	:	**Corporate Secretarial Services office ONLY** The Subject Business Entity ("SBE") does NOT maintain an operational office at the address listed above. The office located at the address above (including telephone and fax numbers) is operated and managed by a firm specializing in Corporate Secretarial / Business Center / Virtual Office services. Based on telephone discussions with the management of the Corporate Secretarial / Business Center/ Virtual Office firm, it manages the annual legal corporate license renewals and related matters on behalf of the SBE. There is no known operational office for the SBE in the country listed above. The name of the Corporate Secretarial / Business Center/ Virtual Office firm is: **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LTD** Global Identifier : P1045679 Operational Address : 4Fl Omar Hodge Bldg, Road Town, Tortola VG1110
Capital Social	:	N/A (2)

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

País	:	Islas Vírgenes (UK)
Nombre Legal	:	CORVALIS OVERSEAS LTD
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	N/A - Paraíso fiscal
Detalles de Contacto de Oficina Principal		
Dirección Comercial	:	4Fl Omar Hodge Bldg, Road Town, Tortola VG1110
Teléfono	:	[+1284] 4944666
Fax	:	[+1284] 4944679

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Office administrative and support activities	8210	Servicios

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SAFDIE DIANA SARA	Argentina	27-04605933-1	N/I
JANIN FERNANDO JACK	Argentina	20-21656971-8	N/I
JANIN SEBASTIAN SEVERINO	Argentina	20-20281900-2	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SAFDIE DIANA SARA	Argentina	27-04605933-1	Socio
JANIN FERNANDO JACK	Argentina	20-21656971-8	Socio
JANIN SEBASTIAN SEVERINO	Argentina	20-20281900-2	Socio

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Rematan hoy el petit hotel de María Julia Alsogaray en Recoleta
Fuente: infobae.com Fecha: 29/10/2009

El petit hotel del barrio Recoleta de la ex funcionaria María Julia Alsogaray, en el que vive desde la década menemista, será rematado hoy para cubrir los casi 3.200.00 pesos que la Justicia le impuso devolver cuando la condenó en mayo de 2004 a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito.
La subasta pública de la vivienda de la calle Junín 1435 se realizará hoy a las 11 en la sala de remates "Santa María de los Buenos Ayres" del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el tercer piso de la calle Esmeralda 660, y podrán acceder los medios de comunicación.
El petit hotel tiene un precio base de 3.584.000 al contado y al mejor postor, y el remate estará a cargo de martillera Luisa **Diana Safdie**.
El remate del inmueble fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, que en mayo de 2004 condenó a Alsogaray a dos años de prisión y le impuso decomiso de 622 mil pesos y 500 mil dólares por el delito de enriquecimiento ilícito durante la función pública, por la que estuvo presa 19 meses.
La ex interventora de las desaparecidas empresas estatales ENTel y Somisa apeló la condena, pero en diciembre del año pasado fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como la ex funcionaria no cumplió el pago del monto, el TOF 4 ordenó el remate de la vivienda para cubrir la suma de 3.179.207,05 de pesos en concepto de lo que tiene que devolver.
Alsogaray afronta media docena de causas que esperan fecha para ir a juicio oral por su paso por el Gobierno de Carlos Menem, que están acumuladas en el Tribunal Oral Federal 6 que embargó e inhibió los bienes de la ex funcionaria.
Por eso el Tribunal presentó un oficio ante el Registro de la Propiedad y el TOF 4 para que si en el remate queda un remanente de dinero, éste quede inhibido por la situación judicial de Alsogaray, informaron a DyN fuentes tribunalicias.
Se trata de una excepcional residencia del tipo Petit Hotel, de estilo neoclásico, antig. 80 años aprox.; consta de subsuelo, P.B., cuatro pisos altos y entrepiso", describe el edicto que convocó al remate.
La vivienda cuenta con "cochera, ascensor, sala de máquinas, terraza, balcón, patio de fondo, cinco bauleras, dormitorios en suite", con una superficie cubierta de 930,76 metros cuadrados y descubierta de 31. Además, tiene una deuda de 99.837,36 pesos de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de 574,88 con la empresa estatal de agua AySA.
Alsogaray compró y refaccionó el petit hotel en 1991 cuando era secretaria de Recursos Naturales. "El bien se encuentra ocupado por su propietaria y familiares", aclara la convocatoria al remate.
El Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) informó hoy que el remate será de "libre acceso" a la prensa, para "transparentar la subasta".
El CIPCE insistió en su pedido para que la plata de la subasta sea destina al Hospital Garrahan para "reparar, de alguna forma, el daño que la ex secretaria de Medio Ambiente le provocó al Estado".
"Es la primera vez en la historia judicial argentina que se rematará un bien de un ex funcionario condenado por enriquecimiento ilícito", precisó la ONG.
En tanto, el legislador porteño del PRO Patricio Di Stéfano presentó un proyecto de ley para otorgar una "protección cautelar" a la casa y no sea demolida.
"Al otorgarle la protección cautelar se descarta la posibilidad de demolición de un edificio que constituye un recurso no renovable para la Ciudad de Buenos Aires", informó el legislador.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.2 VENTAS A TELECOM ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.3 COMPRAS A TELECOM ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS	No se encontraron registros
DEUDA	No se encontraron registros

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

JUICIOS CIVILES	No se encontraron registros
RECLAMOS	No se encontraron registros

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

DOCUMENTOS SOBRE PEP'S

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORVALIS OVERSEAS LTD (526467)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN FERNANDO JACK (20216569718)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN SEBASTIAN SEVERINO (20202819002)
Fecha: 03/11/2026

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: SAFDIE DIANA SARA (27046059331)
Fecha: 03/11/2026

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.

CNV y Sujeto Obligado Ley 25.246

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORVALIS OVERSEAS LTD (526467)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN FERNANDO JACK (20216569718)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN SEBASTIAN SEVERINO (20202819002)
Fecha: 03/11/2026

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: SAFDIE DIANA SARA (27046059331)
Fecha: 03/11/2026

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.

Entidad financiera / organismo regulador

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORVALIS OVERSEAS LTD (526467)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN FERNANDO JACK (20216569718)
Fecha: 03/11/2026

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: JANIN SEBASTIAN SEVERINO (20202819002)
Fecha: 03/11/2026

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: SAFDIE DIANA SARA (27046059331)
Fecha: 03/11/2026

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.

Jurisdicción no cooperante / baja o nula tributación.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORVALIS OVERSEAS LTD (526467)
Fecha: 03/11/2026

Integrante de listas Empresas offshore y sus implicados

Positive

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: JANIN FERNANDO JACK (20216569718)
Fecha: 03/11/2026

Integrante de listas Empresas offshore y sus implicados

Positive

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: JANIN SEBASTIAN SEVERINO (20202819002)
Fecha: 03/11/2026

Integrante de listas Empresas offshore y sus implicados

Positive

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.

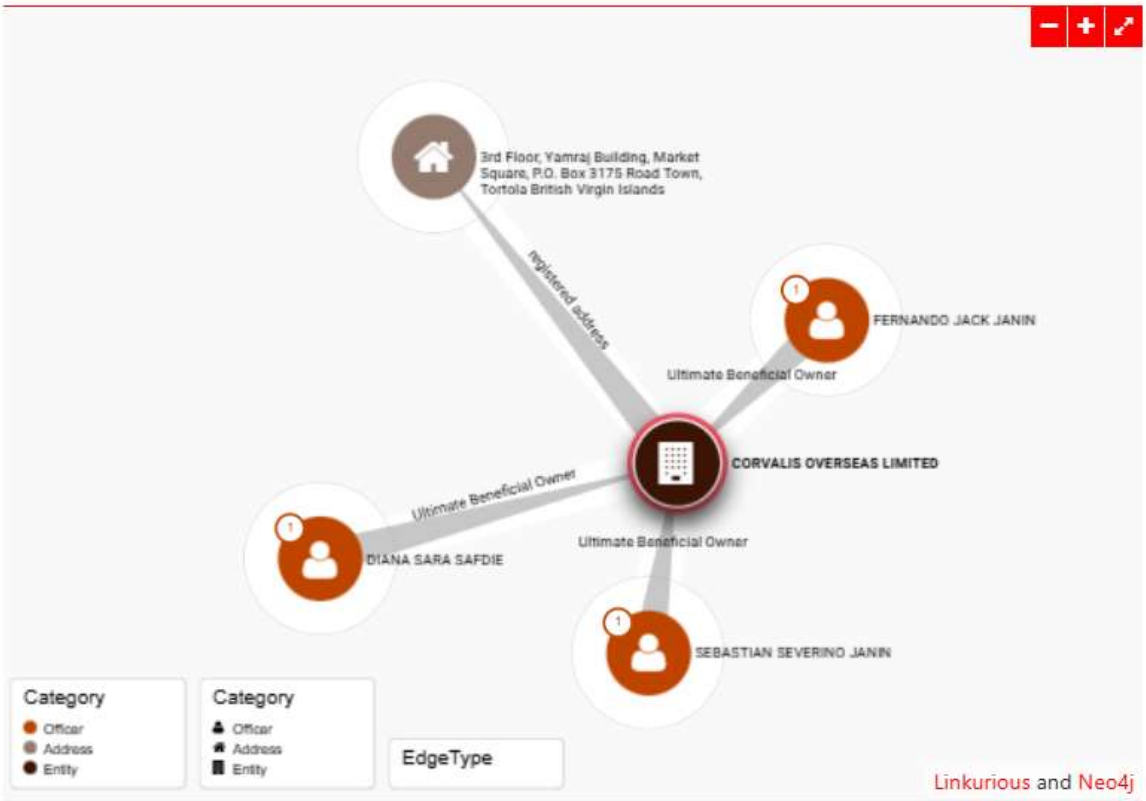
SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAFDIE DIANA SARA (27046059331)
Fecha: 03/11/2026

Integrante de listas Empresas offshore y sus implicados

Positive

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.



Officer (3)

	Role	From	To	Data From
DIANA SARA SAFDIE	Ultimate beneficial owner	-	-	Pandora Papers
FERNANDO JACK JANIN	Ultimate beneficial owner	-	-	Pandora Papers
SEBASTIAN SEVERINO JANIN	Ultimate beneficial owner	-	-	Pandora Papers

Address (1)

	Data From
3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands	Pandora Papers

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.