DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTEGRAL TRADING S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

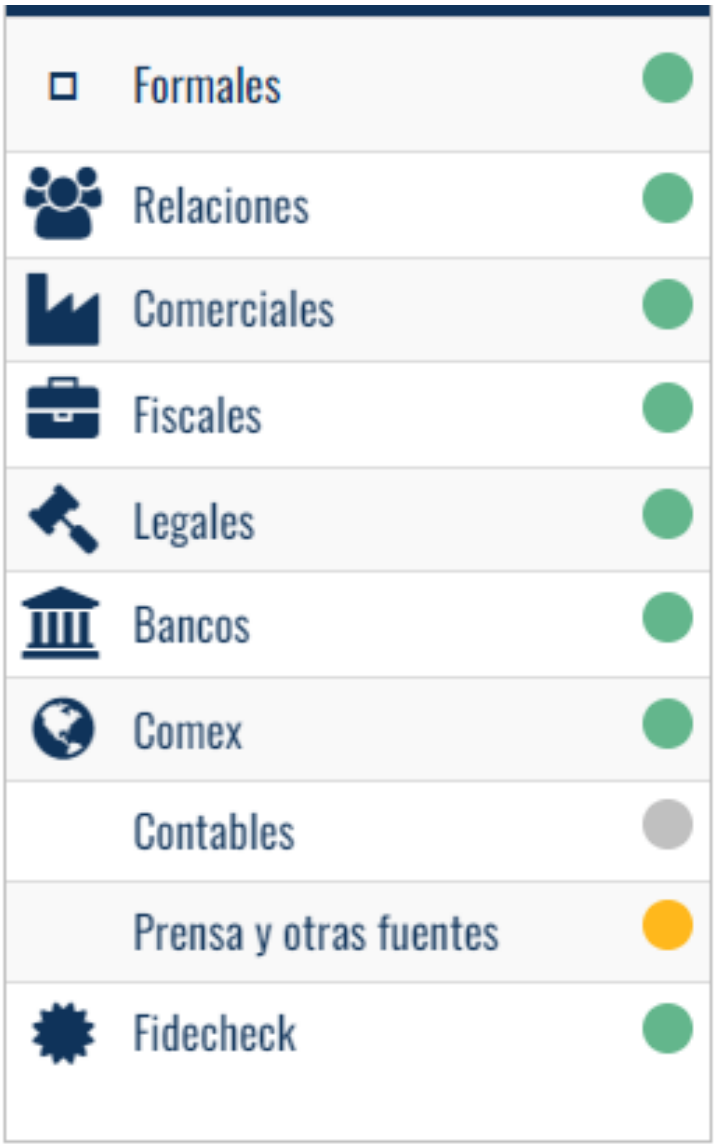
ARGENTINA

Junio 2022

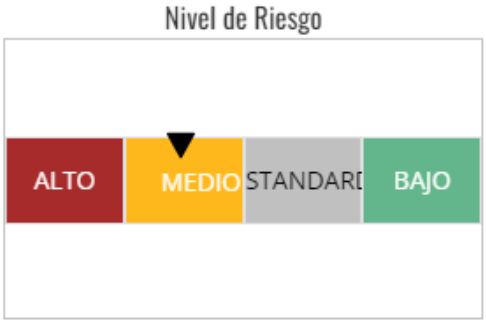
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

INTEGRAL TRADING S.A. es una empresa distribuidora de Combustibles y Lubricantes con estaciones de servicio en la Republica del Paraguay, operando desde el año 2002. No se detectaron sus accionistas, pero tiene vinculaciones con AUTOMOTRO S.A. y CONCRET-MIX S.A. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. De acuerdo con fuentes externas poseen 80 empleados registrados. Operan con normalidad con el Sistema Bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se informan juicios en su contra. Se encontró una nota de Prensa del año 2021 que habla de una medida cautelar ante la corte suprema de la Nación del Paraguay para que se suspendan la construcción de nuevas estaciones (ver detalle). No se disponen de datos contables.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y por su situación reputacional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
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 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INTEGRAL TRADING S.A.
RUC	800243463
Domicilio	Avenida General Jose Gervasio Artigas 15, Asunción 1202
País	Paraguay
Teléfonos	[+595] 21-281243
Fecha de inicio de actividad	2002
Actividad	Importador - Productos Petroquímicos
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Cantidad Empleados	80
Email	administracion@combustiblesintegral.com.py
Web	www.combustiblesintegral.com.py

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Integral Trading S.A., empresa distribuidora de combustibles que a través de sus Estaciones de Servicios estratégicamente ubicadas, focaliza su gestión hacia las necesidades y expectativas de sus clientes y del consumidor final.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Ser una empresa de productos y servicios de calidad, con una imagen confiable y segura, teniendo estaciones de servicios que sobresalgan en cada zona donde compitan."

Visión

"Creemos que la honestidad e integridad son fundamentales para ofrecer los mejores productos del mercado y la mejor calidad de servicios, y así lograr clientes satisfechos."

Valores

- ✓ **"Satisfacción Del Cliente**: Nuestra atención al cliente es personalizada, con profundo respeto y respuestas inmediatas (Hazlo ya) ante los requerimientos.
- ✓ **Ética**: Todas nuestras acciones, negocios y compromisos están orientados por principios éticos. Los valores tienen directa relación con la conducta de todos y cada uno de nuestros funcionarios, cualquiera sea el nivel que ocupen, a través de un accionar serio y comprometido.
- ✓ **Honestidad**: Nuestra filosofía está basada en los principios de rectitud y transparencia, asumiendo el compromiso de cumplir con los requerimientos legales y comerciales acordados con nuestros clientes.
- ✓ **Integridad**: Tenemos una actitud ética, honesta, responsable y proactiva hacia nuestros clientes, nuestro trabajo y hacia nuestro país.
- ✓ **Innovación**: Ante nuevas y crecientes exigencias del mercado tenemos la predisposición de realizar los cambios necesarios generando e implementando soluciones acordes a los objetivos del plan estratégico de negocios."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

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

N°	Razón Social	País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AUTOMOTRO S.A.**	Paraguay	N/A	Afiliada
2	**CONCRET-MIX S.A.**	Paraguay	N/A	Afiliada

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
JOSE DANIEL BOGARIN CANALE	Paraguay	20-60450951-4	Director
RUBEN DARIO BOGARIN CANALE	Paraguay	20-60383774-7	Director
HECTOR RAUL BAEZ PIROVANO	Paraguay	N/A	Director Comercial
MIGUEL BAZAN	Paraguay	N/A	Director General
PATRICIA MARTINEZ	Paraguay	N/A	Jefa de Administración y RRHH
LAURA MORA PARASCHIW	Paraguay	N/A	Contadora
JUAN BAUTISTA VILLALBA ACEVAL	Paraguay	N/A	Director de Planta

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BOGARIN CANALE JOSE DANIEL - 20604509514

SCORE

N/A

BOGARIN CANALE JOSE DANIEL
FECHA NACIMIENTO: 11/05/1963

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LAS HERAS GRAL AV. 2545, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BOGARIN CANALE RUBEN DARIO - 20603837747

SCORE

N/A

BOGARIN CANALE RUBEN DARIO
FECHA NACIMIENTO: 22/04/1965

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

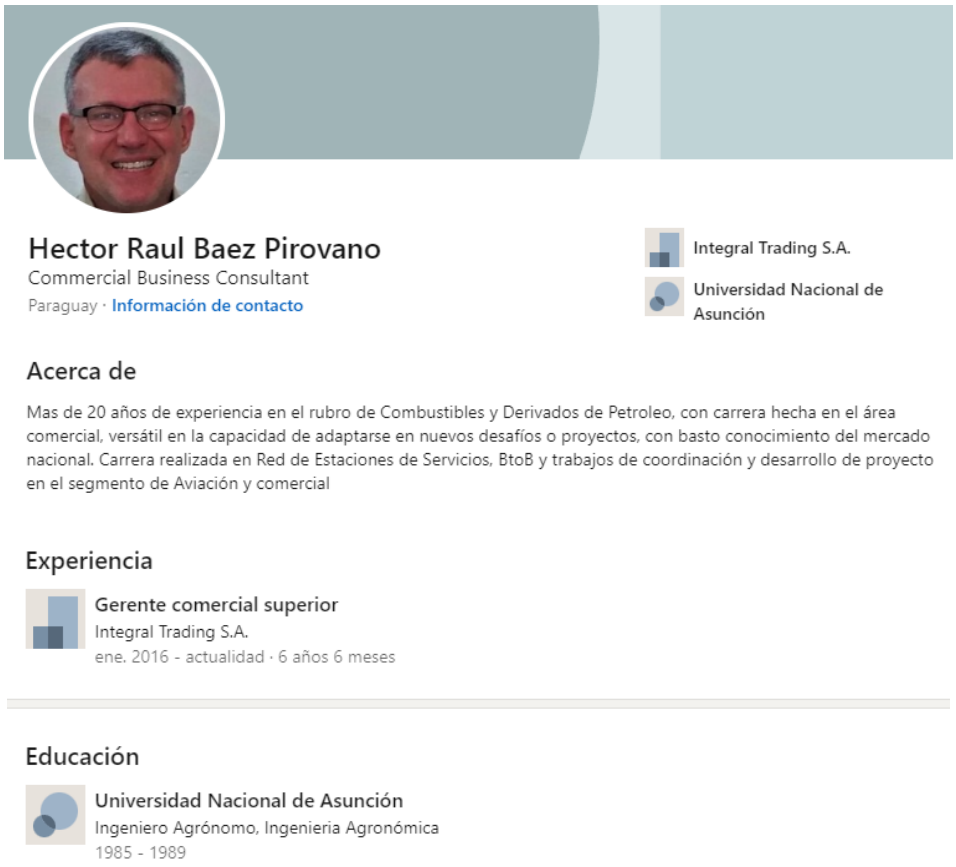
DOMICILIOS

DOMICILIO:
CORDOBA AV. 632 PISO:10, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
CORDOBA AV. 632 PISO:10, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

HECTOR RAUL BAEZ PIROVANO



Hector Raul Baez Pirovano
Commercial Business Consultant
Paraguay · Información de contacto

Integral Trading S.A.
Universidad Nacional de Asunción

Acerca de

Mas de 20 años de experiencia en el rubro de Combustibles y Derivados de Petroleo, con carrera hecha en el área comercial, versátil en la capacidad de adaptarse en nuevos desafíos o proyectos, con basto conocimiento del mercado nacional. Carrera realizada en Red de Estaciones de Servicios, BtoB y trabajos de coordinación y desarrollo de proyecto en el segmento de Aviación y comercial

Experiencia

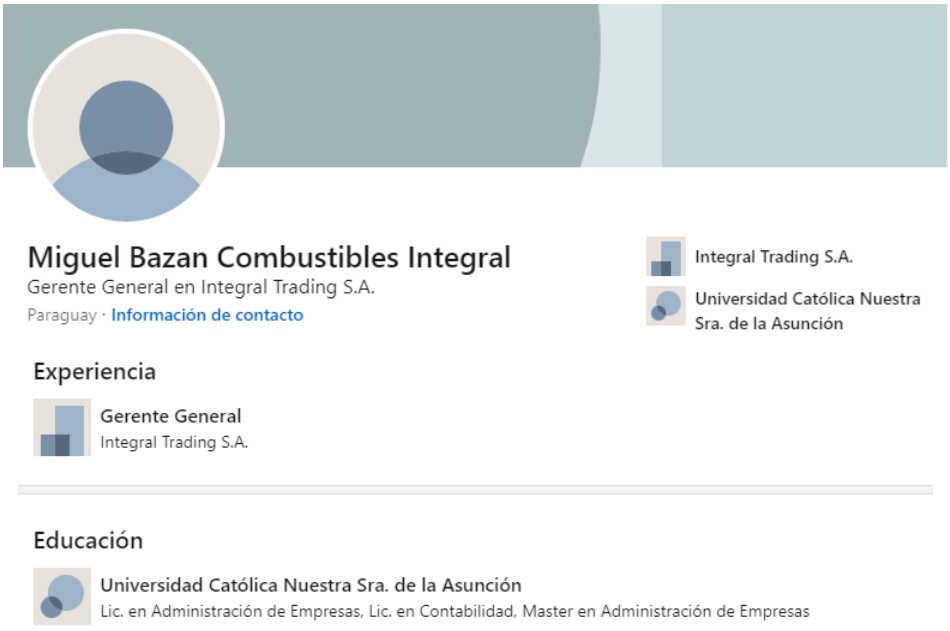
Gerente comercial superior
Integral Trading S.A.
ene. 2016 - actualidad · 6 años 6 meses

Educación

Universidad Nacional de Asunción
Ingeniero Agrónomo, Ingenieria Agronómica
1985 - 1989

Fuente: Medios externos de consulta.

MIGUEL BAZAN



Miguel Bazan Combustibles Integral
Gerente General en Integral Trading S.A.
Paraguay · Información de contacto

Integral Trading S.A.
Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción

Experiencia

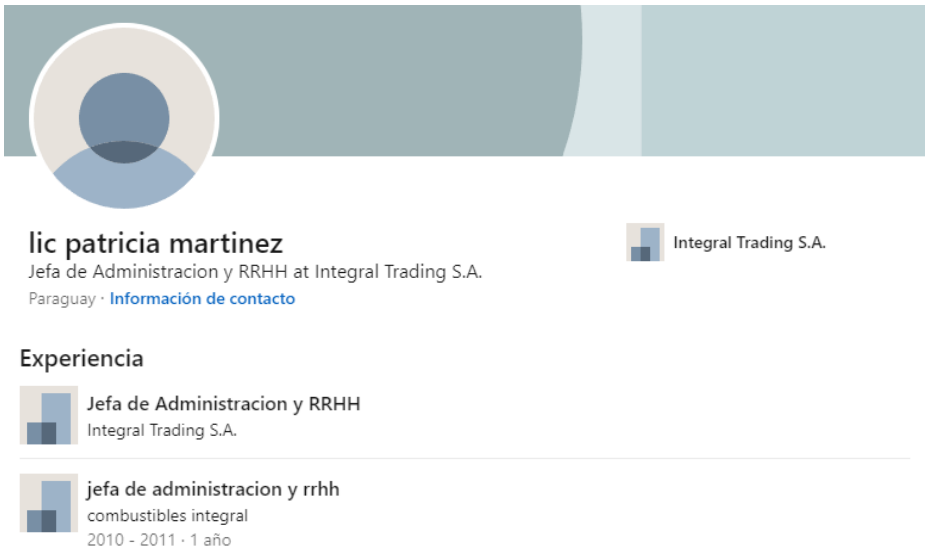
Gerente General
Integral Trading S.A.

Educación

Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción
Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Contabilidad, Master en Administración de Empresas

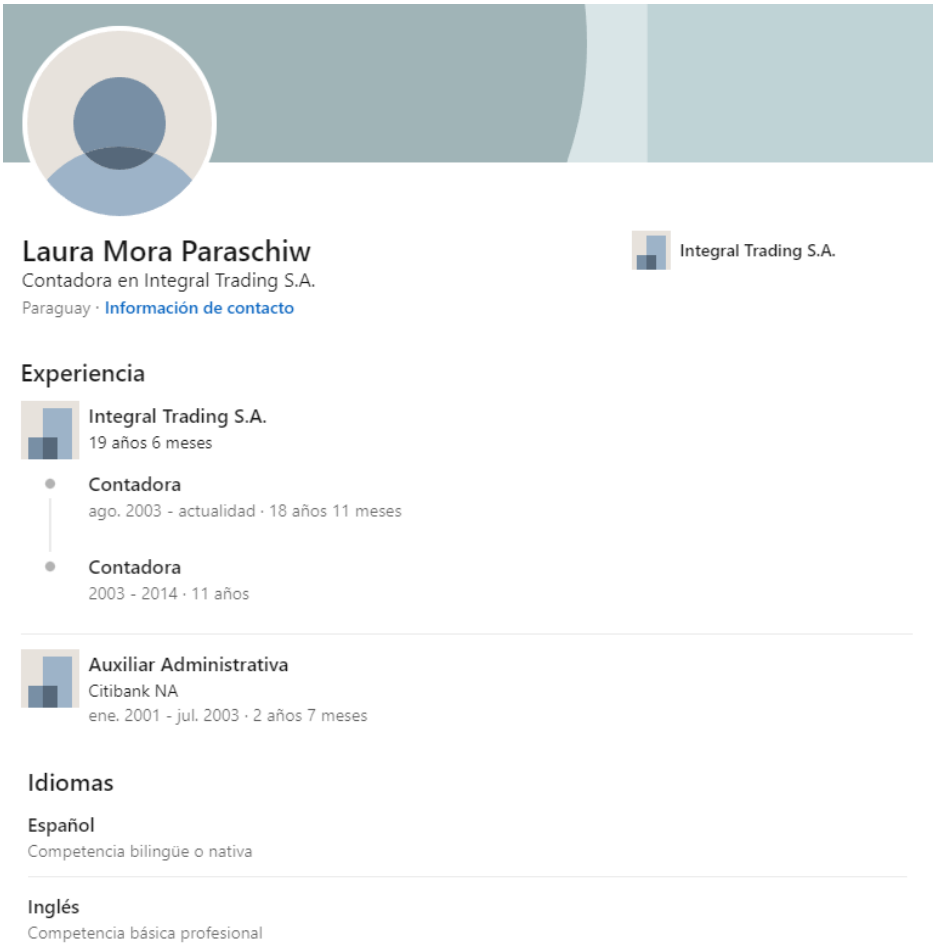
Fuente: Medios externos de consulta.

PATRICIA MARTINEZ



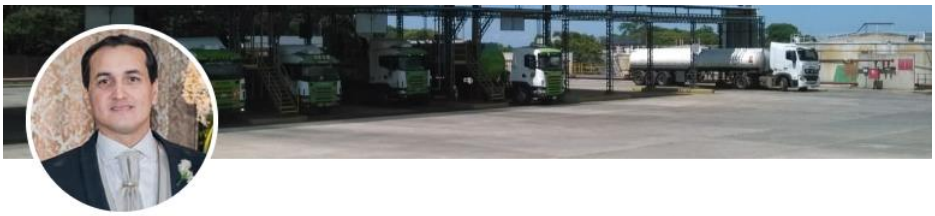
Fuente: Medios externos de consulta.

LAURA MORA PARASCHIW



Fuente: Medios externos de consulta.

JUAN BAUTISTA VILLALBA ACEVAL



Juan Bautista Villalba Aceval

Gerente de Planta en Integral Trading S. A.

Paraguay · Información de contacto

Integral Trading S. A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - UNA

Acerca de

Mantenimiento de Estaciones de Servicios, Proyectos Eléctricos y Mecánicos para Estaciones de Servicios.
Proyecto y Fiscalización de Tanques Fabricados bajos Norma API 650.
Proyecto y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Supermercados, Industrias y Domicilios. Ingeniería de Detalle.
Proyectos de Plantas de Almacenamiento de Gas GLP, Instalaciones Industriales y Comerciales de GLP. Calculo y dimensionamiento de Reguladores y Quemadores de GLP. Manejo de Normas del Sector.
Manejo de idiomas, Castellano, Inglés, Portugués.
Proyecto de Plan de Izaje de Cargas, Planos de posicionamiento, Fiscalización de Izajes y Bajadas de Cargas.

Experiencia

Integral Trading S. A.
Jornada completa · 2 años 9 meses

Gerente de Planta
oct. 2020 - actualidad · 1 año 9 meses
San Antonio, Central, Paraguay

Gerente de Planta en Terminal de Combustibles Integral en la ciudad de San Antonio, Central, Paraguay. Recepción y despacho de combustibles vía fluvial y terrestre, análisis y organización para mejora continua de performance.-

Supervisor de Operaciones & Mantenimiento
oct. 2019 - oct. 2020 · 1 año 1 mes
Asunción, Paraguay

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento en Terminal de Combustibles de la firma Integral Trading S. A. en la ciudad de San Antonio Paraguay. Recepciones de productos por muelle, via terrestre, Bunker. Despacho de camiones en Terminal. Mantenimiento de Equipos de operaciones y seguridad.

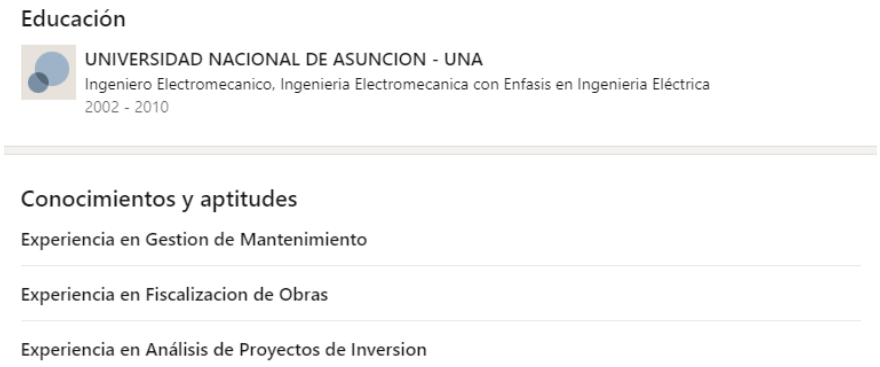
Gerente de Operaciones
Transportadora Carolina SRL · Jornada completa
jul. 2018 - sept. 2019 · 1 año 3 meses
Asunción, Paraguay

Gerente de Operaciones de Transportadora Carolina SRL (TRANS CAROLINA). Logística, Operaciones de movimientos de Carga Naciones, Izaje. Socio Propietario.



Jefe de ingeniería
Integral Trading S. A. · Jornada completa
ago. 2012 - jul. 2018 · 6 años
Asunción, Paraguay

Jefe de Ingeniería para proyectos y mantenimiento de Estaciones de Servicios. Diseño y Operación de Planta Eléctrica para Calentamiento de Betumen. 6 años en el cargo.



Fuente: Medios externos de consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Cinco empresas importan el 70 por ciento de los combustibles
Fuente: ultimahora Fecha: 28/03/2022

Las estadísticas oficiales de Aduanas hasta el 21 de marzo pasado revelan que cinco importadoras son las que mandan en el mercado de los combustibles local. Shell, que volvió al país, es la única multinacional en este selecto grupo de emblemas nacionales.

Los datos de importación de derivados del petróleo (gasoil y naftas) muestran que sigue siendo uno de los negocios más rentables y también aspectos llamativos en cuanto a la distribución y presencia en el mercado, que tiene oficialmente 15 importadoras operando.

De entrada, resalta el hecho de que es la estatal de combustibles la que lidera el ránking de enero a marzo tanto en volumen como en pago de impuestos, con Paraguay Energy Operaciones y Logística SRL (Petrobras), del Grupo Zapag. Ambos tienen el 15,5 por ciento cada uno de más de 649 millones de litros importados en lo que va del primer trimestre del año.

El liderazgo cambia en porcentaje cuando el Grupo Zapag suma a su emblema Copetrol, que aparece con el 14% del volumen de importación. Así, cómodamente ocupa el primer lugar con el 29,5%. Los otros dos integrantes del top 5 de importadores lo integran Barcos y Rodados (hoy Shell) y Monte Alegre, con el 13,1 y 10,2 por ciento, respectivamente.

En el comparativo del mismo lapso con el 2021 solo hay pequeñas diferencias de porcentajes, pero el ránking no se altera. Lo único nuevo en relación a dos años atrás es que Monte Alegre, que administra el emblema Petromax, pasó a ocupar el quinto lugar y desplazó a la multinacional Puma Energy en volumen de importación de combustibles.

IMPUESTOS. En materia de pago de impuestos aduaneros, el ránking se mantiene aunque Petropar aparece con un mayor margen de aporte. La estatal es la que más aportó, con el 19,2%, seguido de Petrobras, con el 15,9%.

Precisamente, este es un punto que genera dudas y suspicacia, debido a que no se explica que la petrolera pública siga siendo el número uno en volumen y pago de impuestos, mantenga utilidad con todos los sobrecostos de manejos administrativos políticos, aporte intergubernamental, entre otros, que no tiene el sector privado, que siempre se presenta como un eslabón “sensible” a la hora de reajustar precios.

En el comparativo con el primer trimestre del año pasado, hay una caída del 19,7 por ciento en volumen de importación, mientras un 14,2 por ciento negativo en las recaudaciones. Esto último obedece a que desde febrero se redujo el porcentaje del impuesto selectivo al consumo (ISC) tanto para el diésel como para las naftas.

Extraoficialmente, trascendió que los emblemas privados trajeron en febrero una cantidad muy grande con la reducción del ISC del diésel común, maniobra considerada de tono especulativo. Es que, en marzo, redujeron a “casi nada” los despachos en aparente espera de que se les exonere el selectivo al consumo.

650 millones de litros fueron importados

Según marcan las estadísticas oficiales, el top 5 de empresas importadoras de combustibles tiene el 70 por ciento de las

importaciones del país.
Un total de 649.235.773 litros en total de gasoil y naftas es lo que se importó hasta el 21 de marzo y 554.745 millones de guaraníes es lo que se recaudó en impuestos por el volumen total que trajeron las 15 importadoras.
Petrosur SA, Puma Energy Paraguay SA, Terminales y Logística Portuaria SA, **Integral Trading SA**, Inversiones San Isidro SA, Fuelpar SA, Moro SA, Condor SACI, Enex Paraguay SAE y Petrolera San Antonio SA (Petrosan), son las otras diez importadoras que representan el 30% restante de las importaciones de carburantes, de acuerdo con Aduanas.

Integral Trading celebró logros del año con sus directivos y colaboradores
Fuente: adndigital Fecha: 04/12/2019

Como ya es tradicional, se va acercando el fin de año y es tiempo de evaluar los logros obtenidos en las empresas. Es por eso que **Integral Trading S.A**. organizó un almuerzo para despedir el año y a la vez dio a conocer los logros del 2019, como también los planes y objetivos de la firma para el 2020.
El encuentro de fin de año se realizó el viernes 29 de noviembre en la Churrasquería Acuarela. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del Lic. **Rubén Bogarín**, director de la empresa, también hizo uso de la palabra el Lic. Miguel Bazán, gerente general quien destacó los éxitos logrados con el equipo de trabajo.
"Integral se abocó mucho en este 2019 a ofrecer el mejor producto del mercado, se dedicó mucho a estudiar las fórmulas, vimos todos los aditivos más importantes que podíamos agregar a nuestros productos para lograr los resultados hasta ahora obtenidos, asimismo nos enfocamos en hablar de mucha más calidad para el año 2020", mencionó.
Del evento también participaron otros directivos, colaboradores y operadores de las estaciones de servicio del emblema.
Al finalizar la celebración, se realizó el sorteo de importantes premios entre los presentes.
Respecto a lo que distingue a esta empresa de combustibles, Bazán recalcó que es precisamente la calidad del producto, el litraje justo, una imagen seria y la buena atención en cada una de sus estaciones de servicio diseminados en todo el país, lo que hace de Integral un lugar ideal donde encontrar estos altos estándares de calidad en los productos y servicios "la integridad, honestidad, calidad y confiabilidad, son la base de nuestro modelo de negocio", concluyó.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	80

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

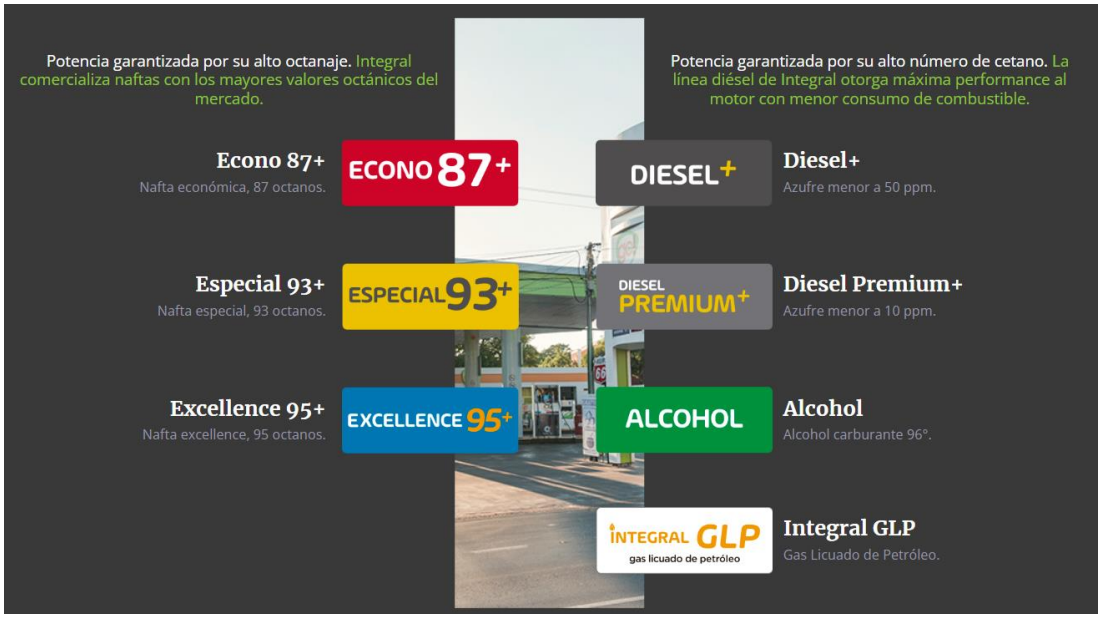
No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos y Servicios

- **Cuidado del motor**: Agentes multipropósitos para proteger el motor.
- **Potencia**: Alto octanaje (naftas) / alto grado de cetano (Diésel).
- **Confiabilidad**: Controles de calidad en el circuito de distribución.
- **Cuidado del medio ambiente**: Aditivos sin contenidos metálicos que previenen liberación de gases tóxicos.
- **Vanguardia tecnológica**: Constante desarrollo e innovación.



SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Auto Repair/Services/Parking	7500	Service
Crude petroleum and natural gas	1311	Importing, Trading
Gasoline Svc Stations	5541	Service
Industrial gases	2813	Importing, Trading
Lubricating oils & greases	2992	Importing, Trading

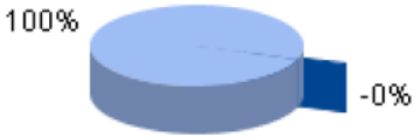
HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Automotive maintenance & repair service	9950	Service
Crude oil from petroleum and bituminous minerals	2709	Importing, Trading
Greases, lubricating, with or w/out additives	2710003700	Importing, Trading

Fuente: Medios externos de consulta.

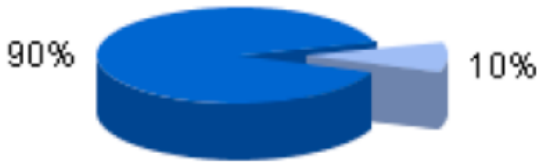
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	100%



Fuente: Medios externos de consulta.

Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	10%
Imports	90%



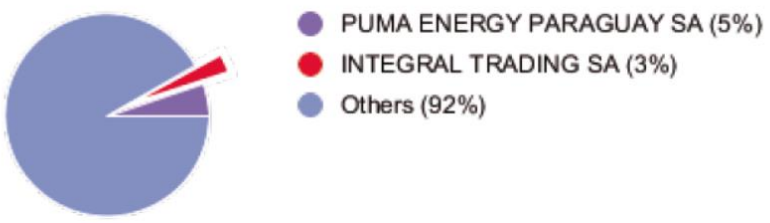
COMPETITORS

The following is a representative list of local competitors:

Business Entity Name	Global Identifier
BARCOS Y RODADOS SA	P3727628
FUELPAR SA	P3796228
PETROSUR SA	P4963816
PUMA ENERGY PARAGUAY SA	P3772352

Fuente: Medios externos de consulta.

Agentes del Mercado:



Market Players	Market Share
PUMA ENERGY PARAGUAY SA	5%
INTEGRAL TRADING SA	3%
Others	92%

Fuente: Medios externos de consulta.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

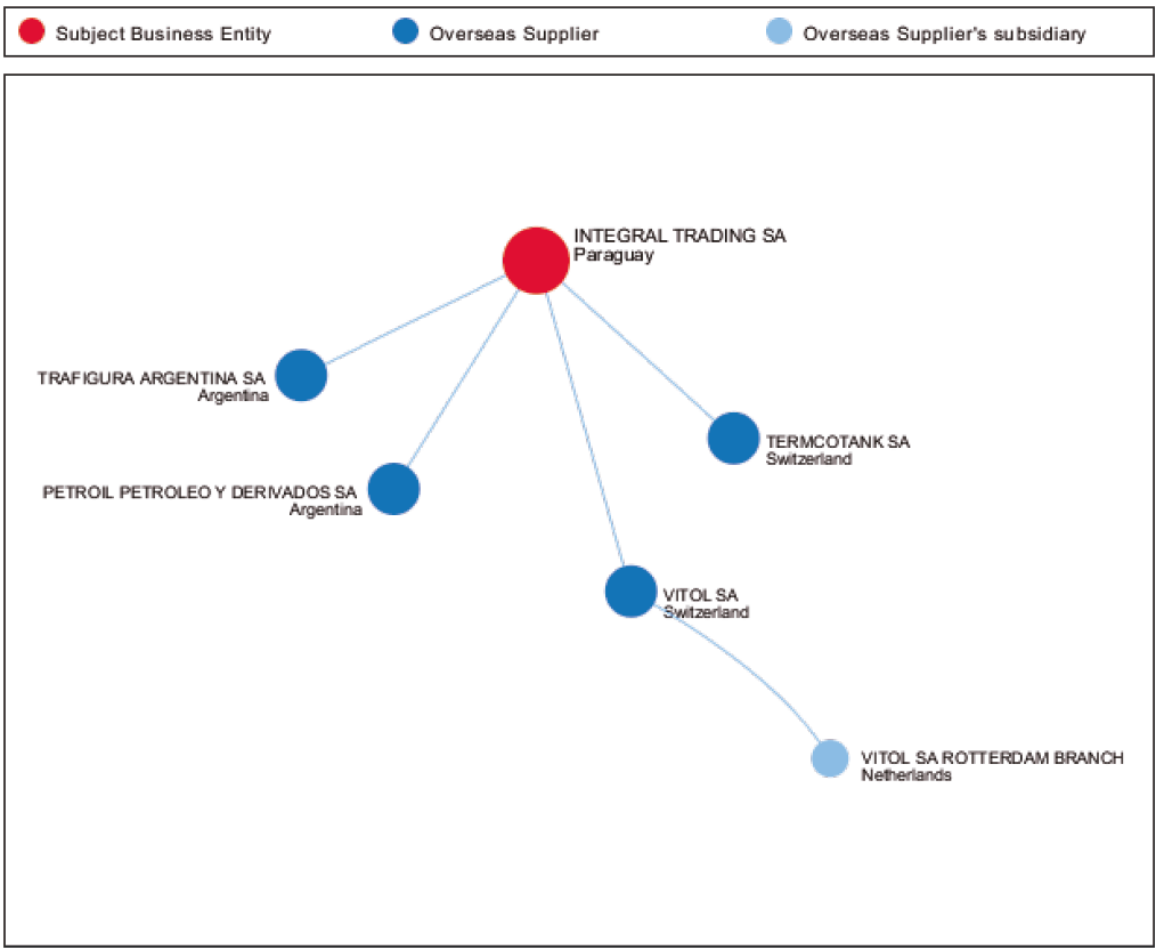
Proveedores Extranjeros

Business Entity Name	Global Identifier	Country
PETROIL PETROLEO Y DERIVADOS SA	P4963729	Argentina
TERMCOTANK SA	P0919767	Switzerland
TRAFIGURA ARGENTINA SA	P3104781	Argentina
VITOL SA	P0760868	Switzerland

Fuente: Medios externos de consulta

MAPPING OF OVERSEAS SUPPLIERS

Legend



Proveedores Locales

Business Entity Name	Global Identifier
PETROLEOS PARAGUAYOS SA	P3583022

Fuente: Medios externos de consulta

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Europe	Medium	Importing
North America	Medium	Importing
South America	Medium	Importing
Argentina	Medium	Importing
Belgium	Medium	Importing
Brazil	Medium	Importing
France	Medium	Importing
Netherlands	Medium	Importing
Spain	Medium	Importing
Sweden	Medium	Importing
Switzerland	Medium	Importing
USA	Medium	Importing

International Trade - Statistics (Currency: USD - US Dollar)

Year	Imports	Exports	Total
2019	29,559,020	n/a	29,559,020
2020	30,063,327	n/a	30,063,327
2021	55,194,013	n/a	55,194,013

Fuente: Medios externos de consulta

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Bank Name	**: BANCO CONTINENTAL SAECA**
Global Identifier	: P1200718
SWIFT Code	: BCNAPYPA
Bank Name	**: BANCO REGIONAL SA**
Global Identifier	: P1087051
SWIFT Code	: RGSAPYPE

Selling

Type	Terms
Local	Cash on delivery (COD) Credit - Unsecured 30~60 days

Purchasing

Type	Terms
Local	Credit - Unsecured 30~60 days Cash on delivery (COD)
Imports	Letter of Credit (At-sight) Telegraphic Transfer (T/T) - Executed at time of transaction

Fuente: Medios externos de consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se registra juicios como demandado.

Fuente: Medios externos de consulta.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se registra juicios como demandante.

Fuente: Medios externos de consulta.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INTEGRAL TRADING SA

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 BOGARIN CANALE JOSE DANIEL

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 BOGARIN CANALE RUBEN DARIO

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 HECTOR RAUL BAEZ PIROVANO

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 MIGUEL BAZAN

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 PATRICIA MARTINEZ

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 LAURA MORA PARASCHIW

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 JUAN BAUTISTA VILLALBA ACEVAL

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 AUTOMOTRO S.A.

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 CONCRET-MIX S.A.

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

Piden intervención a la Corte ante medida para gasolineras
Fuente: ultimahora Fecha: 14/04/2021

La Municipalidad de Asunción solicitó el viernes pasado a la Corte Suprema de Justicia una intervención como tercero coadyuvante tras la medida cautelar otorgada a la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) para que las instalaciones de nuevas gasolineras dejen de tener un límite de distancia. La resolución fue emitida en el mes de febrero.

Con esta disposición quedó sin efecto el artículo 10 de la Ordenanza 7/11, que establece que las nuevas estaciones de servicio no podrán ubicarse a menos de 1.000 metros de otro local del mismo rubro

"En la acción de inconstitucionalidad la Municipalidad no es parte, es solamente el recurrente y la Fiscalía General, pero pedimos la intervención como terceros para que nos den copias del expediente para poder rebatir los argumentos", indicó el asesor jurídico de la Comuna, Benito Alejando Torres.

La Cadipac se encuentra integrada por las firmas Fuelpar SA, Copeg SA, **Integral Trading SA**, Gasur SRL, Gas Corona SAECA, 3 MG SA Comercial Industrial Agropecuaria y Enex Paraguay SRL. Esta última es del grupo empresarial del ex presidente de la República Horacio Cartes.

Ante la medida, la Junta Municipal de Asunción había encomendado a la Intendencia que suspenda temporalmente la aprobación de nuevos planos de gasolineras hasta que la Corte se expida. Torres indicó que no se puede realizar un desacato a una medida cautelar.

MODIFICACIÓN. También el cuerpo legislativo municipal aprobó un proyecto de ordenanza que modifica los artículos 10, 12, 13, 31 y 38 de la Ordenanza Nº 7/11 para dejar sin efecto la medida. Con la nueva normativa se establecería una distancia de 900 metros.

Hasta la semana pasada Torres alegó que la ordenanza está siendo analizada por otras dependencias técnicas y aún no llegó a Asesoría Jurídica para el proceso de promulgación o veto por parte de la Intendencia.

Desde la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) rechazaron la medida cautelar y solicitaron varias veces audiencias con el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. Desde Cadipac argumentaron que el límite de distancia es solo una cuestión comercial.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.