DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FUELPAR S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

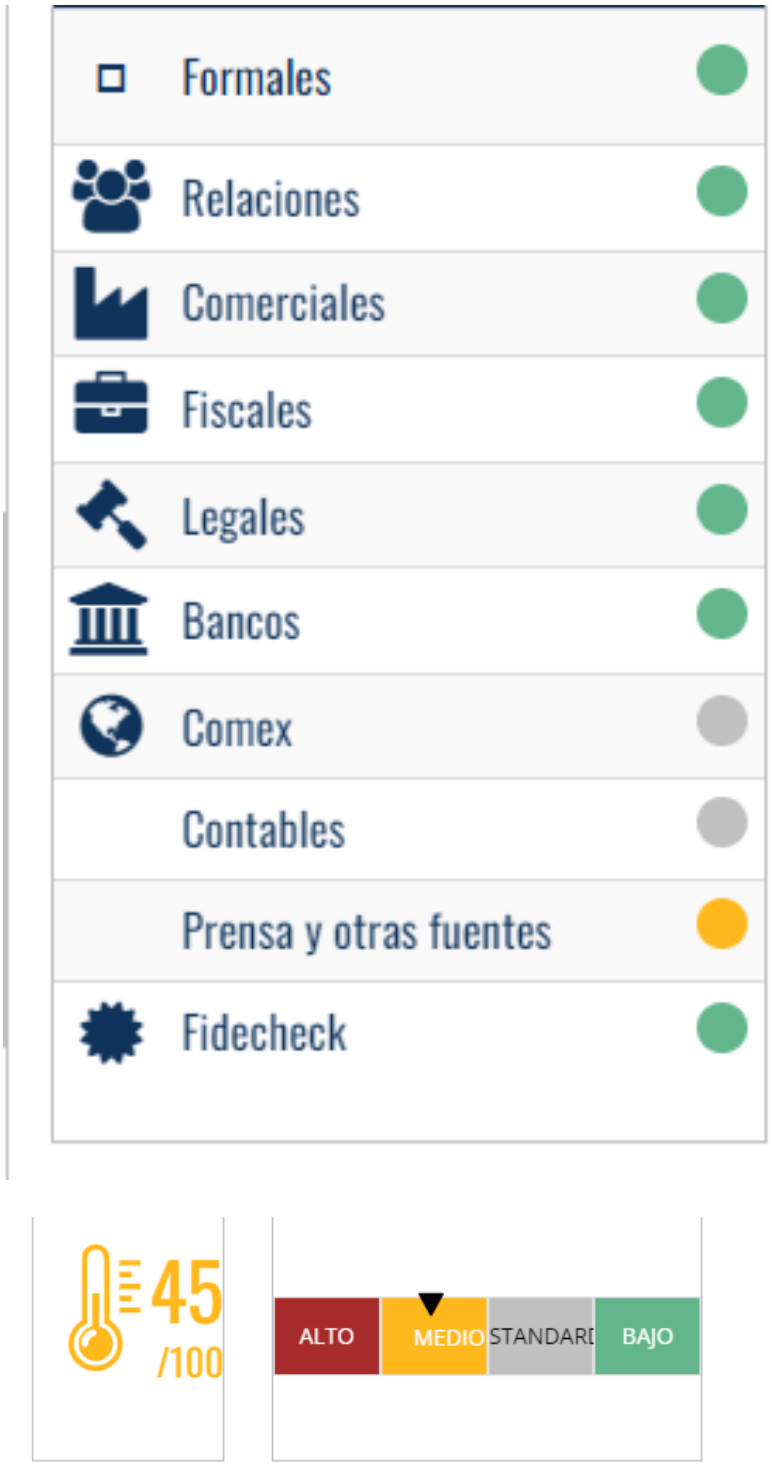
ARGENTINA

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:

FUELPAR S.A. es una distribuidora de Combustibles y Lubricantes compuesta por más 78 estaciones de servicio operando desde el año 2009 a lo largo de la Republica del Paraguay. Es una compañía del Grupo Martin Martin. ADOLFO MARTIN SANCHEZ es su presidente y accionista. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. Declaran trabajar bajo Certificaciones de expedidas por el Bureau Veritas. De acuerdo con fuentes externas poseen 50 empleados registrados. Operan con normalidad con el Sistema Bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se informan juicios en su contra. Hay notas de Prensa que hablan de una explosión de un camión cisterna de la empresa en una estación de servicio que no estaba habilitada (hay otra nota que habla de sanciones a estaciones servicio de la compañía) y que comercian combustible en forma irregular. No se disponen de datos contables.
Ante lo dicho, sugerimos operar con extrema 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
2.4.2 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 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES: 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
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 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FUELPAR S.A.
RUC	800553691
Domicilio	World Trade Center - Torre 1 Piso 11 - Aviadores del Chaco 2050 - Asunción
Código Postal	1816
País	Paraguay
Teléfonos	+595 21-224520
Fecha de inicio de actividad	Julio 2009
Actividad	Industria Petroquímica
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Cantidad Empleados	50
Web	www.fuelpar.com.py

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FUELPAR S.A. distribuidora de Combustibles y Lubricantes, es una compañía del Grupo Martin Martin. Fundada en Paraguay, inició sus actividades en el rubro de combustibles y lubricantes en el año 2009, compuesta por más de 78 estaciones de servicios con el emblema de Fuelpar, estratégicamente ubicadas sobre las principales carreteras y con marcada presencia en la zona norte del país.

Para cumplir en tiempo y forma con los pedidos de las distintas estaciones FUELPAR S.A. desarrolló un formato de logística de transporte independiente pero exclusivo denominado DISTRICOM S.R.L., que trabaja para distribuir en forma acertada y eficiente los distintos productos a las estaciones de servicio.

Grupo Martin Martin: Distribuidora de Combustibles y Lubricantes – Planta de Almacenamiento – Despacho e Importación de Combustibles – Acopio y exportación de cereales y oleaginosas - Producción e intensiva y mecanizada de cereales y oleaginosas - Administración de propiedades, Loteamientos - ALMANOVA S.A. Desarrollo de Software

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Proveer un gama de productos y servicios de mayor calidad a un menor precio que pueda estar al alcance de toda la comunidad Paraguaya ayudando así a que el país se desarrolle con mayor rapidez. Enfocándonos en la rapidez de nuestro servicio y valorando siempre el tiempo de cada ciudadano."

Visión

"Ser una empresa pionera en el país incorporando nuevas ideas y tecnologías que ayuden a fomentar nuevos puestos de trabajo para nuestra comunidad. Fomentando un entorno de trabajo innovador y sincero donde podamos trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo: Ofrecer al cliente un producto de mayor calidad a un menor costo y con un mejor servicio."

Valores

- ✓ **"Integridad** - Transparencia con nuestras operaciones en compromiso con la sociedad.
- ✓ **Resiliencia** - Cada obstáculo tiene una lección, depende de nosotros superarlo y asimilar la experiencia.
- ✓ **Kaizen** - Progreso constante a través de nuevos conocimientos.
- ✓ **Pensar en grande** - Celebramos las ideas innovadoras.
- ✓ **Audacia** - La valentía nos impulsa hacia la excelencia.
- ✓ **Pasión** - Vivimos por nuestra comunidad."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.2 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

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	%
ADOLFO MARTIN SANCHEZ	Paraguay	N/A	NA

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	**ADALCRIMAR S.A.**	Paraguay	N/A	Afiliada
2	**ALAMANOVA S.A.**	Paraguay	N/A	Afiliada
3	**CERELAES S.A.**	Paraguay	N/A	Afiliada
4	**GRUPO MARTIN MARTIN**	Paraguay	N/A	Alianza

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
ADOLFO MARTIN SANCHEZ	Paraguay	N/A	Presidente
ALBERTO MARTIN ULZURRUN DE ASANZA	Paraguay	N/A	Vicepresidente
SONIA COCIAN GONZALEZ	Paraguay	N/A	Directora
GUILLERMO LOPEZ ESTIGARRIBIA	Paraguay	N/A	Director

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALBERTO MARTIN ULZURRUN DE ASANZA



Alberto Martin Ulzurrun de Asanza
Vice President at Fuelpar S.A.
Miami, Florida, Estados Unidos · Información de contacto
247 contactos

Fuelpar S.A.
University of Miami School of Business Administration

Experiencia

Vice President
Fuelpar S.A.
ago. 2017 - actualidad · 4 años 11 meses
Paraguay

fuelpar.com

Co-Founder
LAT Digital Marketing
ago. 2017 - actualidad · 4 años 11 meses

• Assist clients with business plan, corporate image, branding, and advertising to increase sales and improve online presence
• Provide traceable ROI for clients by identifying purchasing trends and consumer behaviors on a weekly basis
• Design and craft marketing materials on a range of projects including social media, e-commerce, email marketing, video marketing, and website development
•Improve SEO ranking by creating engaging and shareable content for social media, email marketing, and video marketing

Member
Sigma Phi Epsilon (Official)
ene. 2016 - actualidad · 6 años 6 meses
Miami/Fort Lauderdale Area

Educación

University of Miami Herbert Business School
BSBA Finance & Minor in Marketing, Business
2015 - 2019
Titulación: Junior

Idiomas

English
Competencia bilingüe o nativa

Portuguese
Competencia básica limitada

Spanish
Competencia bilingüe o nativa

Fuente: Medios externos de consulta.

SONIA COCIAN GONZALEZ



Sonia Cocian González

Gerente Financiero - Administrativo | Especialista en Finanzas | Especialista en Riesgos Crediticios| Elaboración de Proyectos de Inversión y Estudios de Factibilidad |

Paraguay · Información de contacto

214 contactos

Fuelpar S.A.

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Campus Itapúa

Acerca de

Gerenciamiento en Finanzas Corporativas y Riesgos Crediticios. Profesional con más de 20 años de experiencia liderando equipos en el sector Bancario-Financiero, de Agro-negocios y de Importadora Textil entre otros.

Usuario avanzado en Office con experiencia en Implementaciones, Aplicación de modelos de: Tesorería y Riesgos Crediticios & Cobranzas, elaboración de Flujo de Caja, Proyectos de Inversión, Estudios de Factibilidad Económica y Financiera, Presupuestos de Ingresos y Egresos, Análisis de rentabilidad de productos y/o servicios. Asesoría Financiera.

Experiencia

Gerente Administrativo Financiero
Fuelpar S.A. · Jornada completa
dic. 2021 - actualidad · 7 meses
Asunción, Paraguay

Gestión del Disponible, Gestión Administrativa en las áreas: Financiera, Tesorería, Implementación y Control de procedimientos administrativos, Gestión del plan financiero , Negociación con entidades bancarias y con proveedores de fondos, Elaboración y gestión del Cash Flow. Administración de créditos y cobranzas, Análisis de Créditos a clientes. Análisis de Costos y rentabilidad de productos y servicios .

Gerente Financiero y Administrativo
Central Nacional de Cooperativas Unicoop Ltda. · Jornada completa
ene. 2020 - ene. 2021 · 1 año 1 mes
Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay

RUBRO AGRONEGOCIOS
Funciones: *Gestión Administrativa: gestión en las áreas: Financiera, Tesorería, RRHH, Depósito/ Gestión del Stock. Control en implementación de procedimientos. *Gestión de la Planificación Estratégica: Elaboración y control del plan financiero y del presupuesto anual. *Gestión Financiera: negociación con entidades bancarias y con proveedores, Cash Flow. *Gestión de Créditos: administración de créditos y cobranzas. Seguimiento del plan estratégico y elaboración de informes mensuales para el Consejo de Administración y el Comité de Ejecutivo. Control y seguimiento del plan comercial. Logros: *Implementación del análisis crediticio para la toma de decisiones en el otorgamiento de líneas de crédito.* Reducción de costos Financieros en un 40%. *Implementación de procesos administrativos en las áreas de RRHH y Créditos.

Analista de Riesgos Pymes
Banco Sudameris
may. 2017 - oct. 2019 · 2 años 6 meses
Encarnacion, Paraguay

Funciones: *Análisis de riesgos crediticios de Empresas Pymes y principalmente de Pymes Agrícolas para otorgamiento de facilidades crediticias. (Zonas de Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Canindeyú). *Análisis de Proyectos de Inversión para otorgamiento de facilidades crediticias, Visitas a clientes. Logros: Implementación de análisis de crédito del sector agropecuario como diferenciador de otros sectores.

Gerente de Riesgos Crediticios
Banco Itapúa SAECA
nov. 2014 - abr. 2017 · 2 años 6 meses
Encarnación, Paraguay

Funciones: *Supervisión de análisis de pymes y empresas corporativas. * Elaboración de herramientas de análisis de Riesgos Crediticios: segmentos: Pymes, Microempresas y Personas. *Propuestas de políticas de riesgos crediticios. *Clasificación de la cartera crediticia y elaboración de informe de Clasificación de riesgos crediticios. *Elaboración de informes del área para el BCP. *Gestión de fondos externos con Bancos de segundo piso. *Capacitaciones internas sobre riesgos crediticios y resoluciones de clasificación de activos. Logros: Implementación de política crediticia acorde a cada segmento de mercado. *Implementación de herramientas de análisis de créditos por segmento de mercado.

Corporación Textil S.A.
3 años
Encarnación, Paraguay

Gerente financiero y administrativo
jul. 2012 - oct. 2014 · 2 años 4 meses

Funciones: AREA ADMNISTRATIVA: *Elaboración y monitoreo del plan de inversiones y el Presupuesto de costos y gastos. *Acompañamiento en el desarrollo de la automatización del sistema contable. *Control de la integridad de la información contable y verificación de la información gerencial. *Gestión de la logística. AREA FINANCIERA: *Elaboración del plan financiero de corto, mediano y largo plazo y del flujo de caja consolidado. *Elaboración, revisión y monitoreo del presupuesto económico, financiero, de inversiones y de gastos. *Análisis y monitoreo del plan comercial y de la rentabilidad, por cada unidad de negocios y recomendaciones de las medidas correctivas tendientes a maximizarla. *Supervisión y análisis de informes de gestión. *Gestión de líneas de crédito con Entidades Bancarias. Logros: Implementación del ABC Costing para mejorar la rentabilidad. *Implementación de políticas de crédito y herramientas de análisis de crédito. *Implementación de metas comerciales y remuneración variable.

Consultor de Empresas
nov. 2011 - jun. 2012 · 8 meses

Consultor Externo en el área Administrativa y Financiera: He realizado consultoría en el área administrativa, contable y Financiera desde nov/2.011 y desde jul/2.012 como Gerente Financiero Administrativo. Funciones: *Restructuración administrativa y financiera de la empresa.*Implementación del ABC costing. *Elaboración de los planes de negocios y financiero. * Acompañamiento en el proceso contable y administrativo de fusión las empresas del grupo. *Elaboración del manual de créditos y la política de riesgos crediticios y su implementación. * Desarrollo de metas comerciales y administrativas. Logros: Acompañamiento en la fusión de dos empresas familiares para el fortalecimiento patrimonial y financiero de las mismas.

Educación

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Campus Itapúa
Licenciatura, Contabilidad
1994 - 2000

Universidad Nacional de Itapúa
Didactica Universitaria
2001 - 2001

Universidad Americana Paraguay
Pos Grado, Gestión Financiera
1994 - 1995

Cursos

Certificación Internacional en Estrategia: SLADE – Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Universidad Católica Sede Encarnación – Noviembre 2012
Asociada con CEFISA FINANCIERA

Curso de Didáctica Universitaria: Universidad Nacional de Itapúa–Octubre 2001
Asociada con Universidad Nacional de Itapúa

Didactica Universitaria: Universidad Nacional de Itapúa–Octubre 2001.
Asociada con Universidad Americana Paraguay

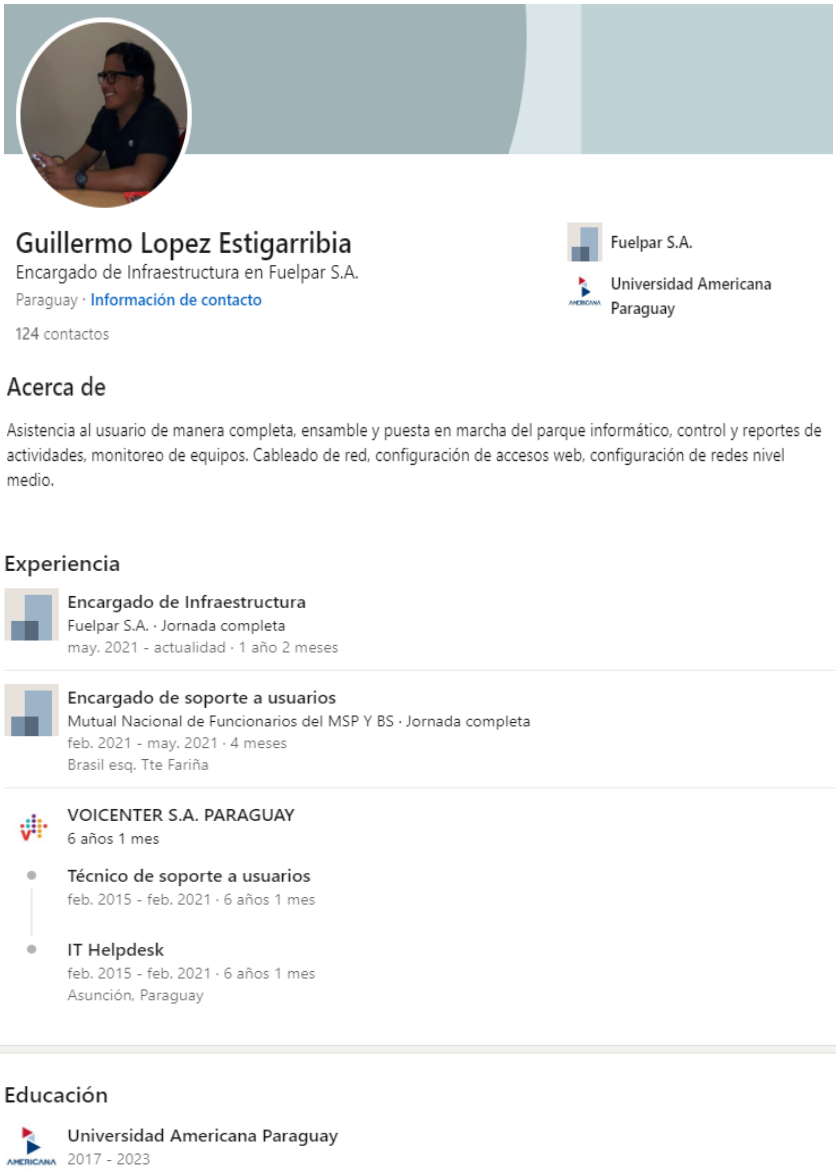
Diplomado en Elaboracion de Pronosticos utilizando Herramientas Estadísticas – Universidad Nacional de Itapúa–Octubre 2009.
Asociada con CEFISA FINANCIERA

Diplomado en Gestion y Administracion Financiera Avanzada en planilla de calculo – Universidad Nacional de Itapúa – Noviembre 2009
Asociada con CEFISA FINANCIERA

Estrategia de Negociaciones : Univ.Americana–INCADE-Santiago de Chile- Setiembre 1995
Asociada con Universidad Americana Paraguay

Fuente: Medios externos de consulta.

GUILLERMO LOPEZ ESTIGARRIBIA



Guillermo Lopez Estigarribia
Encargado de Infraestructura en Fuelpar S.A.
Paraguay · Información de contacto
124 contactos

Fuelpar S.A.
Universidad Americana Paraguay

Acerca de

Asistencia al usuario de manera completa, ensamble y puesta en marcha del parque informático, control y reportes de actividades, monitoreo de equipos. Cableado de red, configuración de accesos web, configuración de redes nivel medio.

Experiencia

Encargado de Infraestructura
Fuelpar S.A. · Jornada completa
may. 2021 - actualidad · 1 año 2 meses

Encargado de soporte a usuarios
Mutual Nacional de Funcionarios del MSP Y BS · Jornada completa
feb. 2021 - may. 2021 · 4 meses
Brasil esq. Tte Fariña

VOICENTER S.A. PARAGUAY
6 años 1 mes

Técnico de soporte a usuarios
feb. 2015 - feb. 2021 · 6 años 1 mes

IT Helpdesk
feb. 2015 - feb. 2021 · 6 años 1 mes
Asunción, Paraguay

Educación

Universidad Americana Paraguay
2017 - 2023

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:

Petropar y 10 emblemas acuerdan suministro de nafta y gasoil común
Fuente: abc.com.py Fecha: 17/04/2015

Petropar y los representantes de diez emblemas distribuidoras de combustibles de pequeño porte firmaron ayer contratos de suministro del gasoil Tipo III y de la nafta común de 85 octanos. De esta forma tratarán de dar cumplimiento al controvertido decreto N° 2999/15, que entra a regir el próximo 1 de mayo. Cabe recordar que mediante decreto N° 2999, del 27 de enero, el Poder Ejecutivo otorgó un lote de "monopolio parcial" (hasta el 50% del consumo interno) a Petropar para la importación y comercialización de nafta y gasolina común o Tipo III. Para dar cumplimiento a la medida, la entidad estatal suscribió en la víspera contratos con las siguientes pequeñas distribuidoras: Copeg SA, representada por Jorge Jure Yunis y Jorge Salomón Jure Vallejos; Sol del Norte SA, representada por Gustavo R. Noguera, para el emblema de Hydronorte, Gas Corona Saeca, representada por Celeste Pallarés, Petróleos del Sur (Petrosur), representada por Cesar Ramiro Yambay, Integral Trading SA, representada por Ruben Bogarin Canale y Miguel Bazán, 3 MG SACI, representada por Fernando Ibáñez García, **Fuelpar**, representada por **Adolfo Martín Sánchez**, Petro Max (Emanuelle Hoeckle y Jose Torio), Gasur SRL, representada por Manuel Seiferheld y ECOP SA, representada por Ronaldo Eno Dietze. Consultado sobre la cantidad de nafta y diesel común que comprarían estos emblemas, el titular del ente estatal, Ing. Rómulo Campos Krauer, explicó que algunas empresas firmaron contratos por 12 meses, pero la mayoría lo hizo por 36 meses, sumando un volumen en nafta económica de 55.980.000 litros y de gasoil Tipo III de 222.750.000 litros. Requerido si la compraventa será al contado o a crédito, Campos afirmó que Petropar siempre vende al contado, pero que también existe la posibilidad de vender a plazo, siempre y cuando el cliente presente las garantías correspondientes, que ya es un tema comercial.

Lunes, con los grandes

Añadió que el lunes 20 estarían firmando con los grandes emblemas, y que ya hay un acuerdo verbal con Copetrol, Barcos & Rodados, Puma y Axion (Esso). "Con esto estaríamos concretando el suministro a todos los emblemas del país, asegurando de esta forma que el cliente final reciba una mejor calidad de producto a un precio justo", destacó. Preguntado sobre los beneficios del acuerdo para las partes, el funcionario manifestó que para Petropar implicará la comercialización de mayores cantidades y un volumen estable para poder proyectar las compras, y para las distribuidoras es asegurar un producto de calidad a un precio equitativo para todos. Acotó que los emblemas, por su lado, se comprometen a adquirir hasta el 50% de todas sus compras.

Precios

En cuanto a los precios a los que recibirían los combustibles las empresas, dijo que el precio portón de Petropar para la nafta de 85 octanos es G. 3.695, y para el diesel Tipo III es G. 4.150. Dijo que el precio al público de la nafta económica es de G. 4.290, mientras que el del gasoil para el público es G. 4.690 al público. Agregó que están incluidos los márgenes de ganancia, tanto para las distribuidoras como para las estaciones de servicio.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

"Resaltamos la calidad de nuestros combustibles los cuales cuentan con certificaciones internacionales y ofrecemos al mercado los precios más competitivos."

Fuente: Medios externos de consulta.

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				50

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

- Ventas a empresas con instalación de Tanques
- Cambios de Emblema







SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Crude petroleum and natural gas	1311	Importing, Trading
Lubricating oils & greases	2992	Importing, Trading

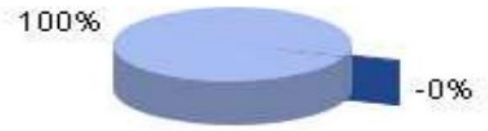
HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Lubricating preparations containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	3403190000	Importing, Trading
Mineral fuels, oils, waxes & bituminous sub	2700	Importing, Trading
Other motor fuels nesoi	2710001550	Importing, Trading

Fuente: Medios externos de consulta

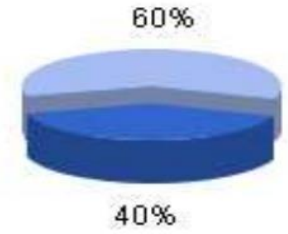
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	100%



Fuente: Medios externos de consulta.

Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	60%
Imports	40%



COMPETITORS

The following is a representative list of local competitors:

Business Entity Name	Global Identifier
EXXPAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SRL	P3784380
FRONTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES IMPORT Y EXPORT SRL	P3764850
INTEGRAL TRADING SA	P3764115
KAWAZOKO SRL	P3790851
PRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL	P3772053

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.

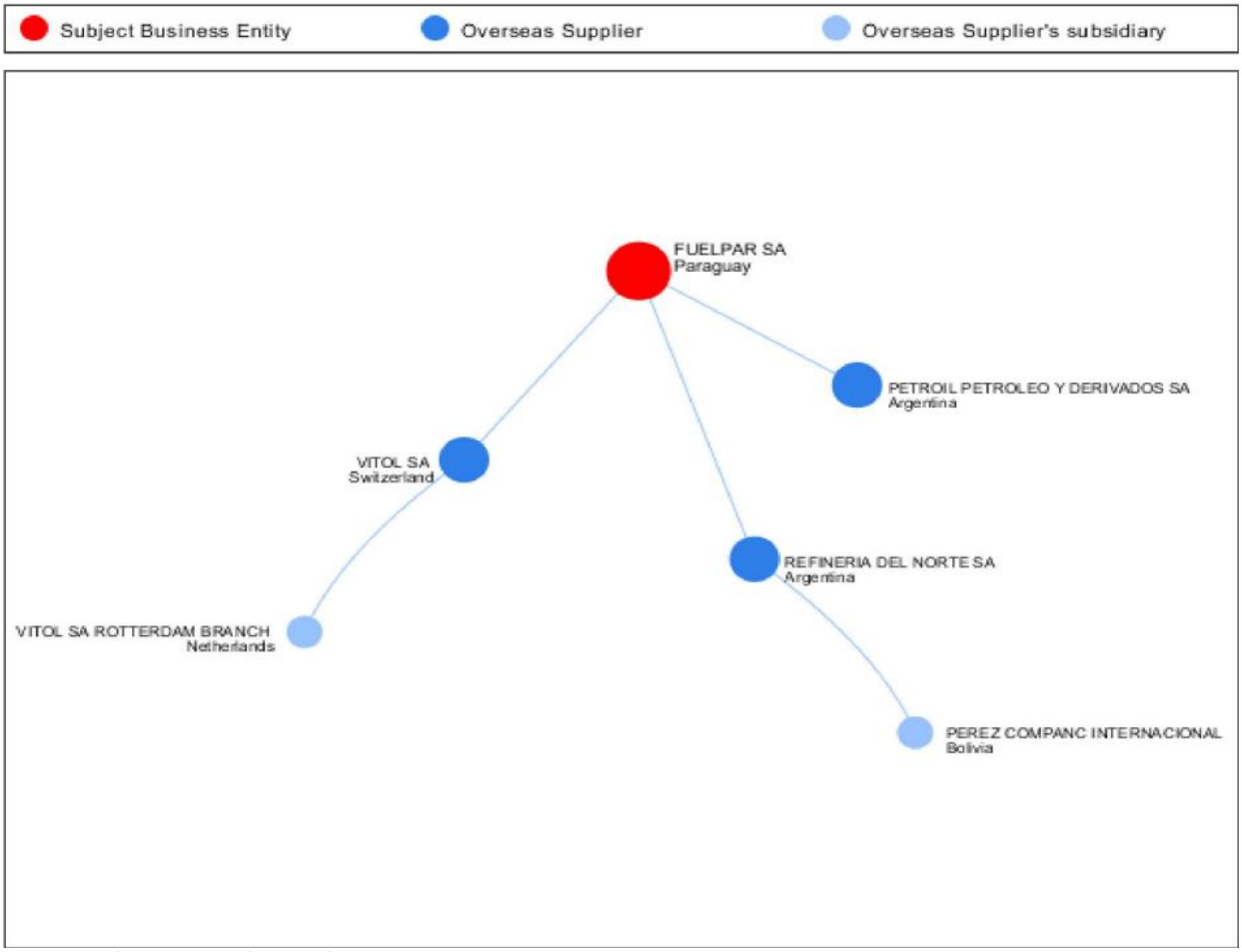
3.5 PROVEEDORES

Business Entity Name	Global Identifier	Country
PETROIL PETROLEO Y DERIVADOS SA	P4963729	Argentina
REFINERIA DEL NORTE SA	P0969920	Argentina
VITOL SA	P0760868	Switzerland

Fuente: Medios externos de consulta

MAPPING OF OVERSEAS SUPPLIERS

Legend



Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Asia / Pacific	Medium	Importing
Europe	Medium	Importing
North America	Medium	Importing
South America	Medium	Importing
Argentina	Medium	Importing
Bolivia	Medium	Importing
India	Medium	Importing
Switzerland	Medium	Importing
USA	Medium	Importing
Uruguay	Medium	Importing

Fuente: Medios externos de consulta.

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

Year	Imports	Exports	Total
2019	2,579,981	n/a	2,579,981
2020	1,400,109	n/a	1,400,109
2021	16,884,801	n/a	16,884,801

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.

6.3.3 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 FUELPAR 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 ADOLFO MARTIN SANCHEZ

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 ALBERTO MARTIN ULZURRUN DE ASANZA

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 SONIA COCIAN GONZALEZ

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 GUILLERMO LOPEZ ESTIGARRIBIA

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 ADALCRIMAR 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 ALAMANOVA 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 CERELAES 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 GRUPO MARTIN MARTIN

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

¿Qué hay detrás de la explosión en Misiones?
Fuente: independiente.com.py Fecha: 06/01/2022

Según datos de la Policía Nacional, la explosión del camión cisterna se produjo durante la noche del pasado viernes en una estación de servicios **Fuelpar**, ubicada en el Km. 265 de la ruta PY01, en la localidad de Yacuty, distrito de Santiago Misiones.
De hecho, el vehículo de gran porte de la marca Scania estaba recargando un tanque de combustible en el local comercial cuando se registró la tragedia. Tras la explosión, se desató un incendio de grandes proporciones y el conductor del vehículo, identificado como Reinaldo Julián Encina Espínola, perdió la vida al instante.
La víctima fatal del accidente, el conductor del camión, es oriundo de Asunción. A raíz del percance, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta el Hospital Distrital de Santa Rosa.
La investigación del caso está en manos del Ministerio Público. Trabajaron en la extinción del fuego personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, San Ignacio y Ayolas.
SERVICENTRO OPERABA DE FORMA IRREGULAR
El titular de la Dirección de Combustible del Ministerio de Industria y Comercio, Marcelo Benítez, confirmó que la estación de servicios donde se produjo la explosión opera de manera irregular, ya que fue clausurada en el 2018.
"Esa estación de servicio en particular fue habilitada en el año 2015, bajo el emblema **Fuelpar**, operado por la señora Petrona González, pero, justamente, el emblema empezó a tener algunos inconvenientes. La última compra que tuvo data el año 2017. Tras denuncias, el MIC procedió a la cancelación de esa estación de servicio en el año 2018", detalló.
En este sentido, Benítez señaló que administrativamente no estaba esa empresa registrada en el Ministerio como para operar como una estación de servicio.
MÚLTIPLES DENUNCIAS POR VENTA IRREGULAR DE COMBUSTIBLES
El titular de la Dirección de Combustible del Ministerio de Industria y Comercio señaló que la institución recibe un gran número de denuncias de venta ilícita de combustibles en puntos clandestinos, principalmente en el interior del país.
"Tenemos varias denuncias de, por ejemplo, puestos denominados 'blanco', que no tienen ningún emblema", mencionó.
Ante estas situaciones, el MIC realiza las comunicaciones pertinentes a la Unidad Anticontrabando del Ministerio Público.
"El MIC, por sí solo, no puede ir a clausurar una estación de servicio. Necesitamos el acompañamiento jurídico de las fuerzas policiales, de los fiscales y de las áreas técnicas del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología y, eventualmente, Petropar si es que se requiere", comentó.
MECANISMOS PARA DENUNCIAR
Benítez recordó que la página web del MIC tiene disponible un apartado donde los ciudadanos pueden realizar sus denuncias, en caso de que tengan conocimiento respecto a algún punto de venta irregular de combustibles.
"Además, tenemos disponible una línea telefónica (616 3000) y nuestro correo institucional, donde nos van llegando las denuncias correspondientes", finalizó.

Sancionan a estaciones de servicio en infracción
Fuente: abc.com.py Fecha: 21/03/2015

Entre febrero y marzo, funcionarios del INTN y el MIC llevaron a cabo fiscalizaciones en 44 estaciones de servicios en distintos departamentos del país. En total se verificaron 392 picos, de los cuales 24 se encontraban en infracción, por diversas causas.
Según datos proporcionados por el INTN, ocho estaciones de servicio transgredían el máximo de error tolerado en la cantidad de combustible expedido. Entre las otras irregularidades, dos surtidores no contaban con medidor volumétrico de 20 litros, tres casos con medidores volumétricos con verificación vencida y dos casos con irregularidades reincidentes. Las estaciones de servicio sancionadas son las siguientes: Agro Altona S.A. (Puma, J. Eulogio Estigarribia), Mario T. Benítez, G. (Copetrol, Paraguarí), Toyota S.A. (Puma, Paraguarí), **Fuelpar** de Tit elpar o Román (**Fuelpar**, Choré), Fuelpar Dieguit elpar o (**Fuelpar**, Guayaybí), Axion Energy Paraguay (Esso, Asunción), La Perseverancia S.R.L. (Puma, San Lorenzo), Gral. Santos S.R.L (Barcos y Rodados, San Lorenzo), Transportadora La Susana Sa (Petrobras, Quiindy), Moviter ICSA (Petrobras, Ayolas), Cadena Marin e Hijos (Petrobras, Paraguai). Las infracciones halladas son pasibles de multas que van de entre 15 a 150 jornales mínimos, que representan sumas de G. 1.070.206 a G. 10.702.050.
Estas verificaciones se realizaron en los meses de febrero y marzo en diversas ciudades de los departamentos de Alto Paraná, Paraguarí, San Pedro, Misiones y Central.
Las infracciones detectadas están enmarcadas dentro de lo establecido en la ley no. 937/82 "de Metrología", su Decreto Reglamentario No. 1.988/99 y el reglamento técnico para la fiscalización de surtidores de combustibles líquidos.
Los resultados de este tipo de verificaciones se darán a conocer en forma mensual, de modo a que la ciudadanía sepa de qué estaciones de servicio están comprando, expresó el director del INTN, Ing. Ever Cabrera.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.