DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MAREF S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

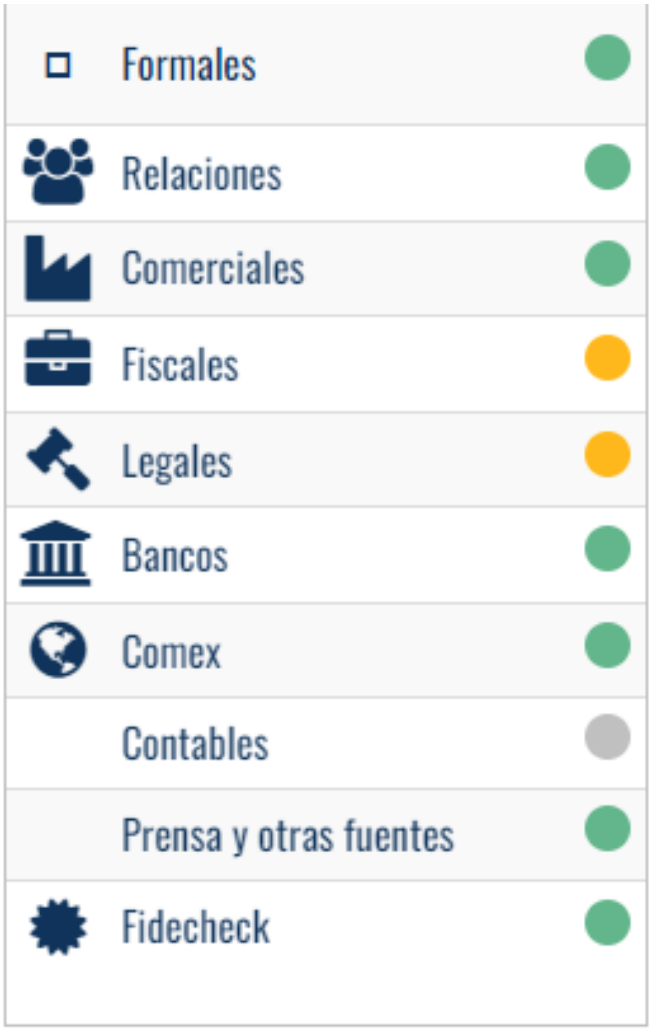
ARGENTINA

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:

MAREF S.A. es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de aditivos para fluidos y productos para perforaciones mineras y HDD, brindando también servicios de provisión e inyección de fluidos de perforación y workover. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad como así tampoco Prensa Negativa. Declara operar bajo certificaciones de calidad expedidas por el Bureau veritas. De acuerdo con fuentes externas, la compañía cuenta con aproximadamente 70 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As indica que no tiene bienes asociados. No se observan embargos, aunque se detectó 1 juicio por Daños y Perjuicios en su contra. No se obtuvo información contable.

Por lo expuesto, recomendamos operar con suma cautela ante la falta de información contable.

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 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
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
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 20

4.4 EXPORTACIONES 21
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 22
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MAREF S.A.
CUIT	30-70709139-4
Domicilio	Espejo Oeste 240 – PARAJE Russell, (5517), MAIPU MZ, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0261) 481-3331 - 2614812381 - 4813331 - 4813331 - 2614813331 - 2614960084
Actividad	239900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. 013020 - PRODUCCIÓN DE OTRAS FORMAS DE PROPAGACIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 072990 - EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS N.C.P., EXCEPTO MINERALES DE URANIO Y TORIO 461093 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/03/2000
Fecha de Contrato Social	17/09/1999
Cantidad Empleados	70 Aprox.
Domicilio Legal	Espejo Oeste 240 - PARAJE: Russell, (5517), MAIPU MZ, MENDOZA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	LARREA OESTE 01618, (5507), LUJAN DE CUYO Espejo Oeste 240 - PARAJE: Russell, (5517), MAIPU MZ, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MAREF S.A., empresa argentina dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de aditivos para fluidos de P&Wo, productos para perforaciones mineras y HDD. Asimismo, brinda servicios de provisión e inyección de fluidos de perforación y workover, y asistencia técnica de operaciones.

Logro convertirse en un referente dentro del sector petrolero garantizando una sólida cartera de productos, como el suministro, transporte de materiales y la asistencia técnica en la locación del cliente.

Cuenta con laboratorios propios que respaldan la calidad de sus productos. Además de brindar servicios de ensayo de productos a otras compañías.

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MAREF S A CUIT: ***30-70709139-4***

Forma Juridica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***17-09-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2000
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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 inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 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:	*239900 (F-883)*	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2014*
Secundaria(s):	*13020 (F-883)*	*PRODUCCIÓN DE OTRAS FORMAS DE PROPAGACIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS*	Mes de inicio: *12/2014*
	492290 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2014*
	522099 (F-883)	*SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2015*
	461093 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *02/2016*
	72990 (F-883)	*EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS N.C.P., EXCEPTO MINERALES DE URANIO Y TORIO*	Mes de inicio: *02/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA PROVINCIAL 84 - PREDIO 5 8400 - NO DETERMINADO : PARQUE INDUSTRIAL
LUJAN DE CUYO
5507-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 07/2019*
907 *CHUBUT*	*desde: 07/2019*
915 *NEUQUEN*	*desde: 07/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*239900 NAES*	*Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.*	Art: 2 desde: *07/2019*
Secundaria(s):	*13020 NAES*	*Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas*	Art: 2 desde: *07/2019*
	461093 NAES	*Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales*	Art: 2 desde: *07/2019*
	492299 NAES	*Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 2 desde: *07/2019*
	522099 NAES	*Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.*	Art: 2 desde: *07/2019*
	72990 NAES	*Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio*	Art: 2 desde: *07/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

espejo oeste 240 - PARAJE : russell
MAIPU

5515-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***14-06-2022*** a ***14-07-2022*** Hora **11:29:26** Verificador **110727465964**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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



NOMBRE: MAREF (PUNTO)
TIPO: MIXTA
CLASE: 1
ACTA: 3434462
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: MAREF
TIPO: MIXTA
CLASE: 1
ACTA: 2488279
BOLETÍN: 2119
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: SEAL-OIL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 4
ACTA: 2555147
BOLETÍN: 2228
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó informacion.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó informacion.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó informacion.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	País de Origen	Tax ID	Cargo
TEJADA MARIELA FERNANDA	Argentina	27-29057197-4	Presidente
TEJADA ERNESTO ARMANDO	Argentina	20-11408730-1	Director Titular
TEJADA MARCELO JAVIER	Argentina	20-27297960-0	Director Titular
TEJADA FACUNDO MARTIN	Argentina	20-36653119-0	Director Titular
TEJADA EMILIANO MATIAS	Argentina	20-31320212-8	Director Titular
FURLANI GLORIA CRISTINA TERESA	Argentina	27-12287065-6	Directora Suplente

Fuente: Externa.

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

TEJADA ERNESTO ARMANDO
ACCIONISTA DE: MINEROIL S A EF DE ANDRADA CARLOS TEJADA ERNESTO ARMANDO ANDRADA MARIO OSCAR
CUIT : 30684160148

TEJADA ERNESTO ARMANDO
ACCIONISTA DE: LUKAN S.A.
CUIT : 30708134895

TEJADA ERNESTO ARMANDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ORION EXCEL SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30684134597

TEJADA ERNESTO ARMANDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: UNITED OILFIELD SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2001)
CUIT : 30707711538

TEJADA ERNESTO ARMANDO
VICE-PRESIDENTE DE: MINEROIL S A EF DE ANDRADA CARLOS TEJADA ERNESTO ARMANDO ANDRADA MARIO OSCAR
CUIT : 30684160148

TEJADA MARCELO JAVIER
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MIDWEST SERVICE S.A. (desde 09-2014)
CUIT : 30715090569

TEJADA EMILIANO MATIAS
SOCIA/O DE: MIDWEST SERVICE S.A. (desde 09-2014)
CUIT : 30715090569

TEJADA FACUNDO MARTIN
PRESIDENTE DE: MIDWEST SERVICE S.A. (desde 09-2014)
CUIT : 30715090569

TEJADA MARIELA FERNANDA
SOCIA/O DE: MIDWEST SERVICE S.A. (desde 09-2014)
CUIT : 30715090569

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TEJADA MARIELA FERNANDA - 27290571974

SCORE

80.1

TEJADA MARIELA FERNANDA

FECHA NACIMIENTO:	03/11/1981
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	397 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
2BO LAS CANDELAS C 16, CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:
Bº LAS CANDELAS MC C16 0, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:
B NERVIANI M.B 26, (5517), RUSSELL, MENDOZA, ARGENTINA
B LAS CANDELAS MC C16, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MAREF MINING S.A. (01/2022)
EMPLEADO DE	MAREF S A (01/2022)
EMPLEADO DE	MIDWEST SERVICE S.A. (01/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TEJADA ERNESTO ARMANDO - 20114087301

SCORE

63

TEJADA ERNESTO ARMANDO

FECHA NACIMIENTO:	01/10/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	760 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMIRANTE BROWN 1151

FISCAL:

ESPEJO OESTE 240, (5515), RUSSELL, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

B° NERVIANI M B C 26 00000, (5515), MAIPU, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MAREF MINING S.A. (01/2022)
EMPLEADO DE	MAREF S A (01/2022)
EMPLEADO DE	MIDWEST SERVICE S.A. (01/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TEJADA MARCELO JAVIER - 20272979600

SCORE

79.9

TEJADA MARCELO JAVIER

FECHA NACIMIENTO:	29/11/1979
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	705 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMIRANTE BROWN 1151, CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

BARRIO LAS CANDELAS CASA 16 0, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

HUILEN 2948, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA

ALMIRANTEBROWN 1.151 B LAS CANDELAS II LOTE 16 DIS, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MAREF MINING S.A. (01/2022)
EMPLEADO DE	MAREF S A (01/2022)
EMPLEADO DE	MIDWEST SERVICE S.A. (01/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TEJADA FACUNDO MARTIN - 20366531190

SCORE

76.3

TEJADA FACUNDO MARTIN

FECHA NACIMIENTO: 20/01/1992

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	478 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMIRANTE BROWN 1151, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

ALMIRANTE BROWN 1151, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

B.LAS CAND.II A.BROW 1151, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MAREF MINING S.A. (01/2022)
EMPLEADO DE	MAREF S A (01/2022)
EMPLEADO DE	MIDWEST SERVICE S.A. (01/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TEJADA EMILIANO MATIAS - 20313202128

SCORE

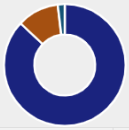
79.7

TEJADA EMILIANO MATIAS

FECHA NACIMIENTO: 07/06/1985

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 451 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMIRANTE BROWN 1151, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

ALMIRANTE BROWN 1151, (5505), CHACRAS DE CORIA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MAREF MINING S.A. (01/2022)
EMPLEADO DE	MAREF S A (01/2022)
EMPLEADO DE	MIDWEST SERVICE S.A. (01/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FURLANI GLORIA CRISTINA TERESA - 27122870656



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 24/06/2019
MAREF S.A. De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria Nº 24, de fecha: 5 de Abril de 2019, Unánime, ha quedado constituido el directorio de MAREF S.A. de la siguiente manera: Director Titular Presidente: Mariela Fernanda Tejada, CUIT 27-29057197-4, DNI 29.057.197, argentina, casada, comerciante; Directores Titulares: Marcelo Javier Tejada, CUIT 20-27297960-0, DNI 27.297.960, argentino, casado, comerciante; Ernesto Armando Tejada, CUIT 20-11408730-1, DNI 11.408.730, argentino, casado, comerciante Emiliano Matias Tejada, CUIT 20-31320212-8, DNI 31.320.212, argentino, casado, comerciante; Facundo Martin Tejada, CUIT 20-36653119-0, DNI 36.653.119, argentino, soltero, comerciante y Director Suplente: Gloria Teresa Furlani, CUIT 27-12287065-6, DNI 12.287.065, argentina, casada, comerciante. Vigencia del mandato: 3 Ejercicios. Domicilio Especial: Ruta Provincial 84 Nº 8400 Parque Industrial Municipal de Lujan de Cuyo Predio F5 de la Provincia de Mendoza

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 07/04/2017
MAREF S.A. De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria Nº 22, de fecha: 27 de Marzo de 2017, Unánime, ha quedado constituido el directorio de MAREF S.A. de la siguiente manera: Director Titular Presidente: Marcelo Javier Tejada, CUIT 20-27297960-0, DNI 27.297.960, argentino, casado, comerciante; Directores Titulares: Ernesto Armando Tejada, CUIT 20-11408730-1, DNI 11.408.730, argentino, casado, comerciante¸ Mariela Fernanda Tejada, CUIT 27-29057197-4, DNI 29.057.197, argentina, casada, comerciante¸ Emiliano Matias Tejada, CUIT 20-31320212-8, DNI 31.320.212, argentino, casado, comerciante y Director Suplente: Facundo Martin Tejada, CUIT 20-36653119-0, DNI 36.653.119, argentino, soltero, comerciante. Vigencia del mandato: 3 Ejercicios. Domicilio Especial: Espejo Oeste 240, Russell, Maipú, Mendoza. Boleto N°: 04005002 Importe: $42 07/04/2017 (1 Pub.)

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 18/08/2011

MAREF S.A. - Comunico que la Asamblea General Ordinaria efectuada en Russell, departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, el dia 15 de mayo de 2009, se celebró, con caracter de unánime, siendo las 8.00 hs., se ha efectuado el cambio de directorio por el termino de tres ejercicios económicos, a saber Presidente: Señor Ernesto Armando Tejada, argentino, DNI N° 11.408.730, casado, nacido el 01 de octubre de 1954, de profesión comerciante y con domicilio real en Barrio Las Candelas II, lote 16, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, de la provincia de Mendoza; y como Director Suplente al Señor Marcelo Javier Tejada, argentino, DNI N° 27.297.960, casado, nacido el 29 de noviembre de 1979, de profesión Ingeniero y con domicilio en Barrio Las Candelas II, casa 16, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, de la provincia de Mendoza. Bto. 77875 18/8/2011 (1 P.) $ 15,00

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 09/11/2006

MAREF SOCIEDAD ANONIMA - Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 7, de fecha 13/03/2006, se aceptó la renuncia del Director Suplente Gloria Cristina Teresa Furlani, designándose como Director Titular y Presidente del Directorio a Ernesto Armando Tejada, D.N.I. 11.408.730, y como Director Suplente a Marcelo Javier Tejada, D.N.I. 27.297.960, fijando ambos domicilio especial en Manzana B, Casa N° 26, Barrio Nerviani, Russell, Maipú, Mendoza. La designación tiene vigencia durante tres ejercicios. Fijan domicilio en la sede social en Espejo Oeste N° 240, Russell, Maipú, Mendoza. Bto. 98448 9/11/2006 (1 P.) $ 6,25

OTRAS PUBLICACIONES

Se realizó una velada solidaria en apoyo a la investigación del cáncer
Fuente: mendoza.conicet.gov.ar Fecha: 04/09/2019

Los fondos obtenidos serán destinados a los grupos de investigación del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo que realizan investigaciones en esta enfermedad. El 31 de agosto, en el hotel Park Hyatt de la Ciudad de Mendoza, se realizó la primera cena a beneficio de la investigación en cáncer.La velada solidaria tuvo como objetivo recolectar fondos para los grupos de investigación que trabajan en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, que forman parte del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU-CONICET).
Rubén Carón, Director del IMBECU, recalcó la importancia del evento y agregó que "más allá del objetivo en sí mismo de la cena, lo destacable fue la difusión y visibilidad que logró el Instituto y la vinculación que se logró con otros organismos que están interesados en colaborar con nosotros, como la FUESMEN o el COIR", destacó.
En este contexto, el Dr. Carón y el intendente de Godoy Cruz, Lic. Tadeo García Zalazar, firmaron una carta de intención con el objetivo de elaborar un convenio marco que permita establecer proyectos de colaboración con los diferentes institutos de investigación que componen el CCT CONICET Mendoza.
Durante el evento, los asistentes presenciaron espectáculos artísticos a cargo de músicos y bailarines mendocinos.
Colaboraron con la investigación en cáncer las siguientes instituciones: principales auspiciantes: Hotel Park Hyatt Mendoza, Municipalidad de la ciudad de Mendoza, Ministerio de Salud, Municipalidad de Las Heras; además auspiciaron: Colegio Notarial de Mendoza, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Guaymallen, Phoenix Global Resources. Participaron de la cena: Fundación Cricyt, Clínica Andina de Urología (CAU), A4 Estudio, Colegio de Corredores Públicos de Mendoza, Consultorías y Servicios S.A., Corven Motors, Instituto de Medicina Reproductiva, **Maref S.A**., Municipalidad de Luján, Municipalidad de Junín, Banco Supervielle, Agrinet S.A., Mercantil Andina Seguros, Virgen del Rosario.

Bienvenido Maref SA como Sponsor Copper de Argentina Mining 2020 en Salta
Fuente: argentinamining Fecha: 15/06/2019

Argentina Mining tiene el agrado de comunicar que **Maref SA**, ha confirmado su participación como Sponsor Copper de la XIII Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, Argentina Mining 2020, que se desarrollará en la ciudad de Salta entre el 17 y 19 de Marzo de 2021.
"Nos enorgullece que **Maref** SA parte del evento, como Sponsor Copper de la convención minera más importante de Argentina", comentó Javier Rojas, Director de Argentina Mining, empresa organizadora de la Convención Argentina Mining 2020.
Sobre Argentina Mining
Argentina Mining es una empresa de Marketing y Eventos y tiene como objetivo vincular a la comunidad minera argentina y establecer un ámbito de promoción de la actividad en el mundo, generando a su vez oportunidades de negocios para sus miembros. Desde empresas mineras –tanto en producción, construcción como en exploración-, proveedores de equipos y servicios mineros, consultores y profesionales del rubro, hasta representantes de gobierno y asociaciones mineras. La empresa organiza el evento internacional Premium de la minería Argentina, la Conferencia y Exhibición Argentina Mining, que se desarrolla cada dos años en Argentina desde 1996, y la conferencia Latin Exploration, entre otros. Adicionalmente, ofrece asesoría en temas de relaciones públicas y marketing para empresas del sector y desarrollando productos complementarios.
Para mayor información visite www.argentinamining.com
Sobre **Maref SA**
Desde su fundación en 1.996 la Organización trabaja con el propósito de lograr el abastecimiento de sus productos de acuerdo a las especificaciones del Cliente y generar los despachos en tiempo inmediato. La empresa cuenta con control de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“La empresa MAREF S.A. cuenta con sus Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo certificados por Bureau Veritas Certification - Bureau Veritas Argentina S.A., conforme a la Norma ISO 9001:2015 (AR-O238627) y Norma ISO 45001:2018 (AR-O238628), respectivamente.
Cuyo alcance de ambas certificaciones es para diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de aditivos de origen vegetal y mineral para perforaciones de pozos petroleros, perforaciones mineras y HDD (Horizontal Drilling Direct - Perforación Horizontal Directa)”

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				**70**

Fuente: Externa

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

- Mining
- Oil&gas
- Gel Mar TM
- Seal Mar Xtra TM
- TS-PLUS TM

Servicios

- Asistencia técnica
- Logística
- Containers
- Laboratorio
- Sales

Equipos

- Medición
- Control de sólidos

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

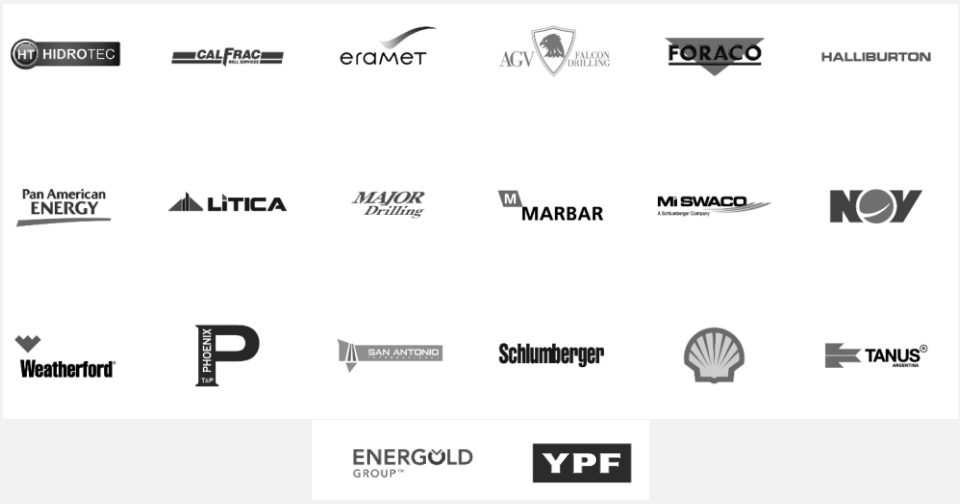
3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SWACO DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68990279-7	N/A	N/A
2	BOLLAND Y CIA. S.A.U	Argentina	30-53779210-4	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

CLIENTES



Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	150672
Desde:	01/01/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	445454
Desde:	01/02/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	198344
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	502604
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5156601
Desde:	01/10/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

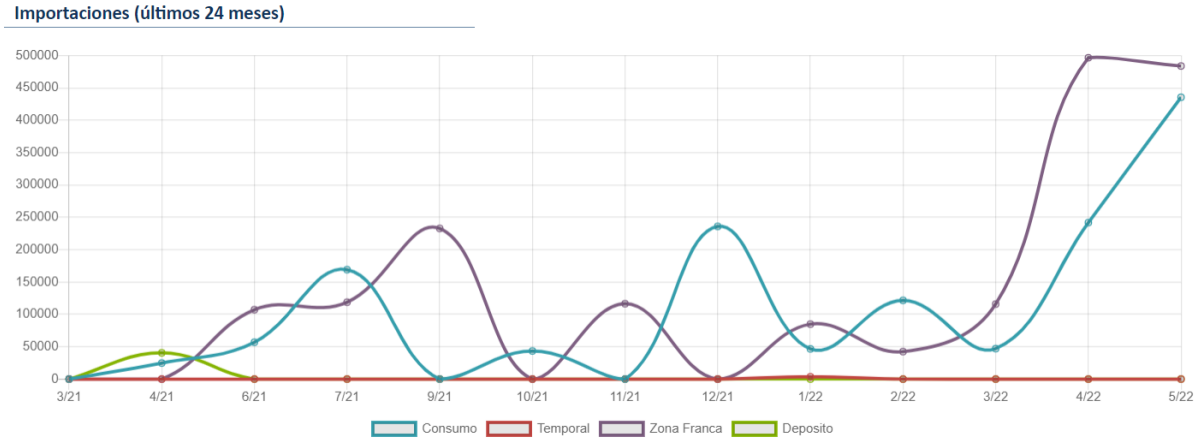
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

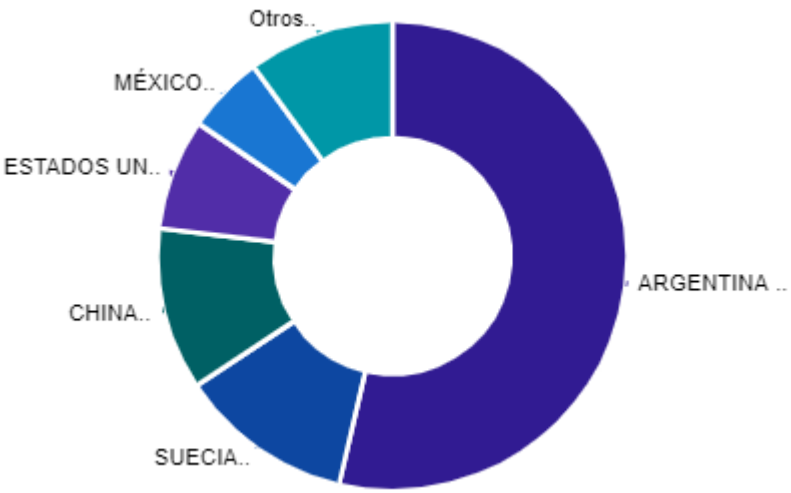
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 3 265 553
05/2022	$ 435 481	0	0	$ 483 763	$ 919 244
04/2022	$ 241 802	0	0	$ 496 543	$ 738 345
03/2022	$ 47 087	0	0	$ 115 900	$ 162 987
02/2022	$ 121 598	0	0	$ 42 450	$ 164 048
01/2022	$ 46 692	$ 3 515	0	$ 84 889	$ 135 096
12/2021	$ 235 901	0	0	0	$ 235 901
11/2021	0	0	0	$ 116 421	$ 116 421
10/2021	$ 43 429	0	0	0	$ 43 429
09/2021	0	0	0	$ 232 763	$ 232 763
07/2021	$ 169 045	0	0	$ 118 782	$ 287 827
06/2021	$ 56 954	0	0	$ 107 207	$ 164 161
04/2021	$ 24 780	0	$ 40 549	0	$ 65 329
03/2021	$ 2	0	0	0	$ 2

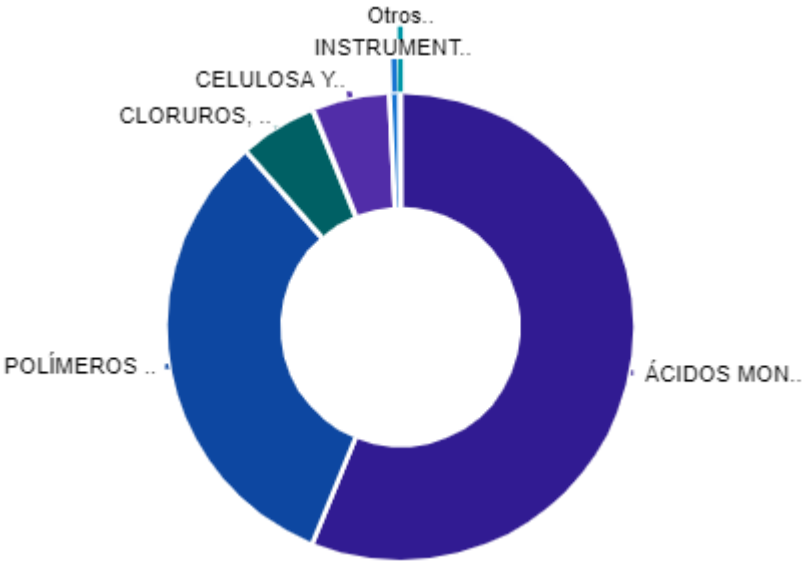
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ARGENTINA - MENDOZA (ZF)	53.67	$ 529 885
SUECIA	12.03	$ 118 782
CHINA	11.18	$ 110 401
ESTADOS UNIDOS	7.66	$ 75 600
MÉXICO	5.37	$ 53 032
Otros	10.09	$ 99 590
Totales		$ 987 290

Valores estadísticos aproximados

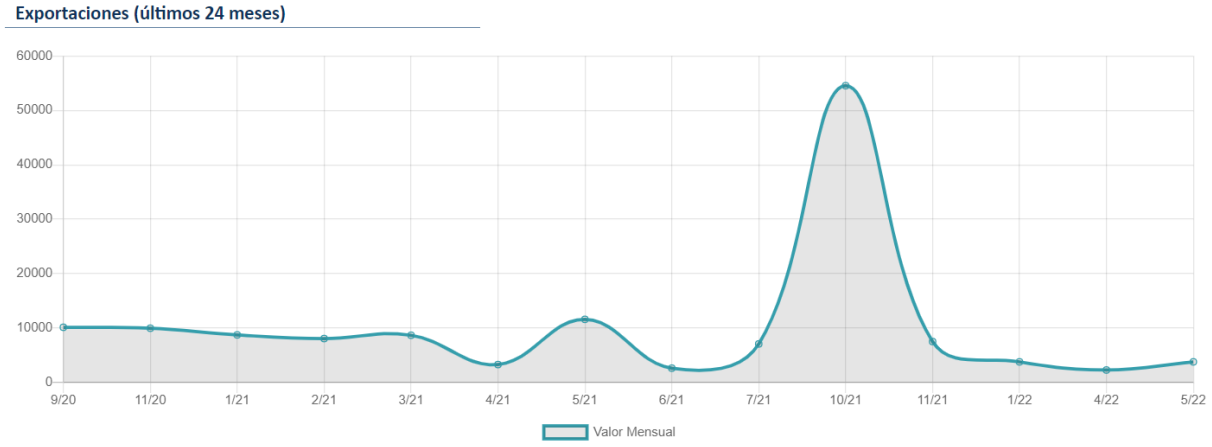
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y PEROXIÁCIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.	2915	56.16	$ 554 503
POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS.	3906	32.36	$ 319 465
CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; YODUROS Y OXIYODUROS.	2827	5.37	$ 53 032
CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS.	3912	5.36	$ 52 890
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: POLARÍMETROS, REFRACTÓMETROS, ESPECTRÓMETROS, ANALIZADORES DE GASES O HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACIÓN, TENSIÓN SUPER FICIAL O SIMILAR	9027	0.72	$ 7 110
Otros		0.03	$ 290
Totales			$ 987 290

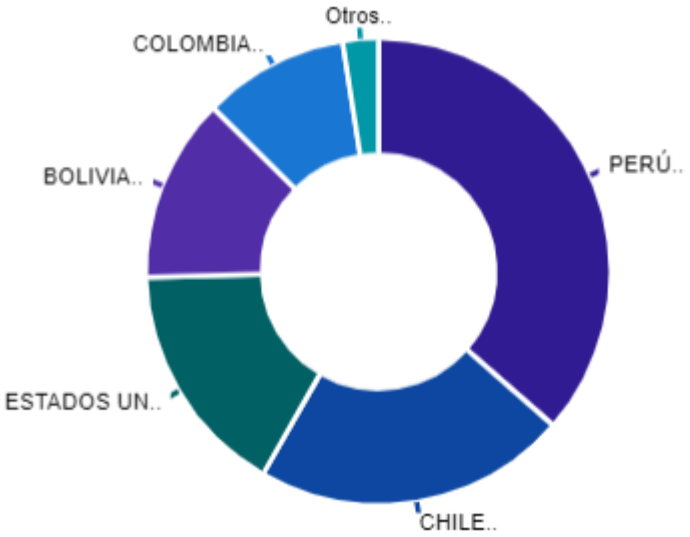
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

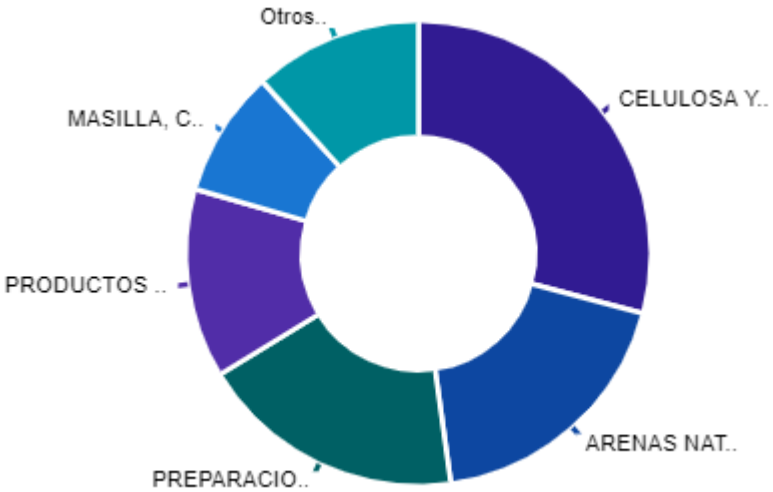
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
PERÚ	36	$ 47 937
CHILE	22	$ 28 675
ESTADOS UNIDOS	16	$ 21 495
BOLIVIA	13	$ 16 797
COLOMBIA	10	$ 13 320
Otros	2	$ 3 244
Totales		$ 131 468

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS.	3912	29.17	$ 38 343
ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS, EXCEPTO LAS ARENAS METALÍFERAS DEL CAPÍTULO 26.	2505	18.60	$ 24 450
PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUI DAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	3824	18.53	$ 24 360
PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	1404	13.18	$ 17 334
MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y DEMÁS MASTIQUES; PLASTES (ENDUIDOS) UTILIZADOS EN PINTURA; PLASTES (ENDUIDOS) NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERÍA.	3214	8.79	$ 11 562
Otros		11.73	$ 15 419
Totales			$ 131 468

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

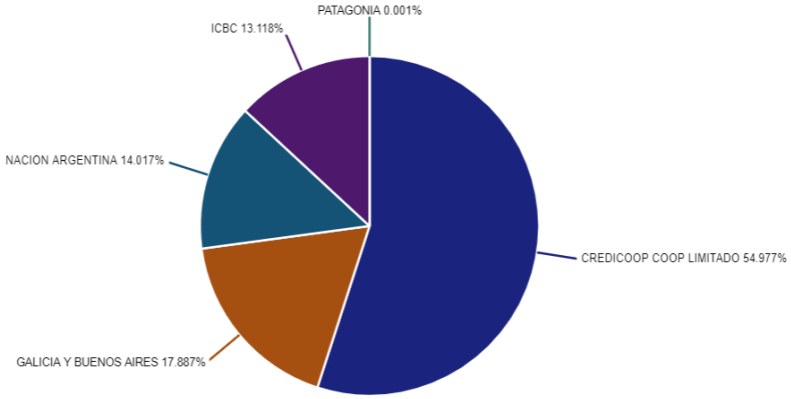
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE					50			
PATAGONIA	68	61	53	43	33	31	26	23
NACION ARGENTINA	754	766	587	504	419	336	252	168
MACRO	54	45	39	34	25	21	16	16
ICBC	106	97	96	119	81	95	172	235
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 731	4 459	4 302	3 976	3 958	3 139	2 869	3 464
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 840	1 718	1 603	1 301	1 125	987	801	698
BBVA FRANCES	428	403	377	350	328	297	267	250
TOTAL PERIODO	**7 981**	**7 549**	**7 057**	**6 327**	**6 019**	**4 906**	**4 403**	**4 854**

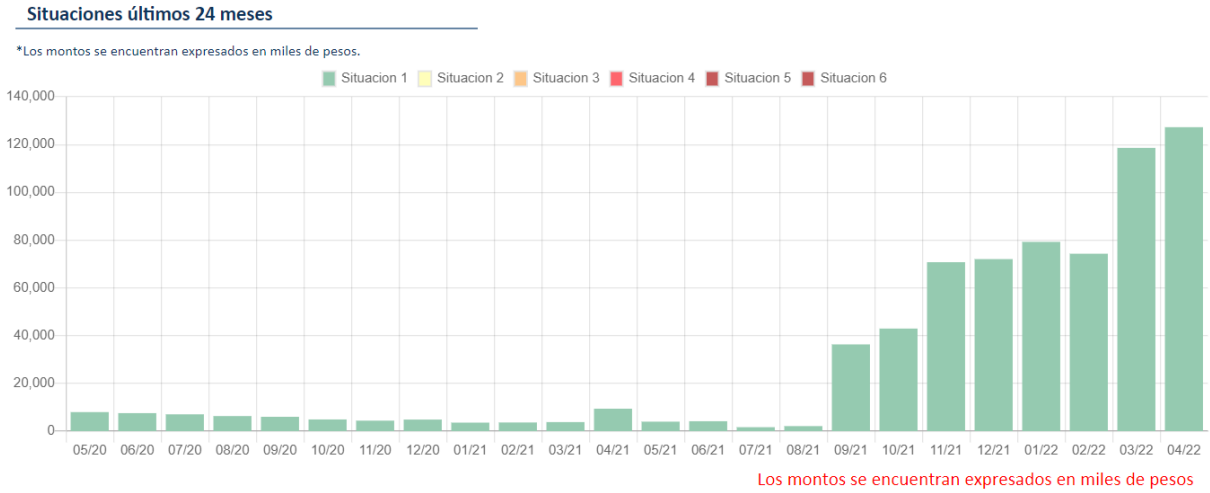
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
SUPERVIELLE		39					78	
PATAGONIA	19	15	12	8	5		3	4
NACION ARGENTINA	84							
MACRO	6	6						
ICBC	434	465	445	370	349	424	335	602
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 333	2 600	3 023	2 104	1 753	1 804	1 194	1 386
CREDICOOP COOP LIMITADO	480	324	160	6 802	1 786	1 874		128
BBVA FRANCES	217	190	160	122	90	58	54	
TOTAL PERIODO	**3 573**	**3 639**	**3 800**	**9 406**	**3 983**	**4 160**	**1 664**	**2 120**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA						91		
SUPERVIELLE								
PATAGONIA		2			1	2		1
NACION ARGENTINA	15 137	19 264	18 247	17 258	16 247	15 215	19 285	17 839
MACRO								
ICBC	1 024	768	904	845	7 368	7 195	18 903	16 694
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 879	1 554	5 779	5 094	7 045	6 587	24 714	22 763
CREDICOOP COOP LIMITADO	18 290	21 364	45 814	48 837	48 598	45 196	55 699	69 966
BBVA FRANCES	1	3						
TOTAL PERIODO	**36 331**	**42 955**	**70 744**	**72 034**	**79 259**	**74 286**	**118 601**	**127 263**

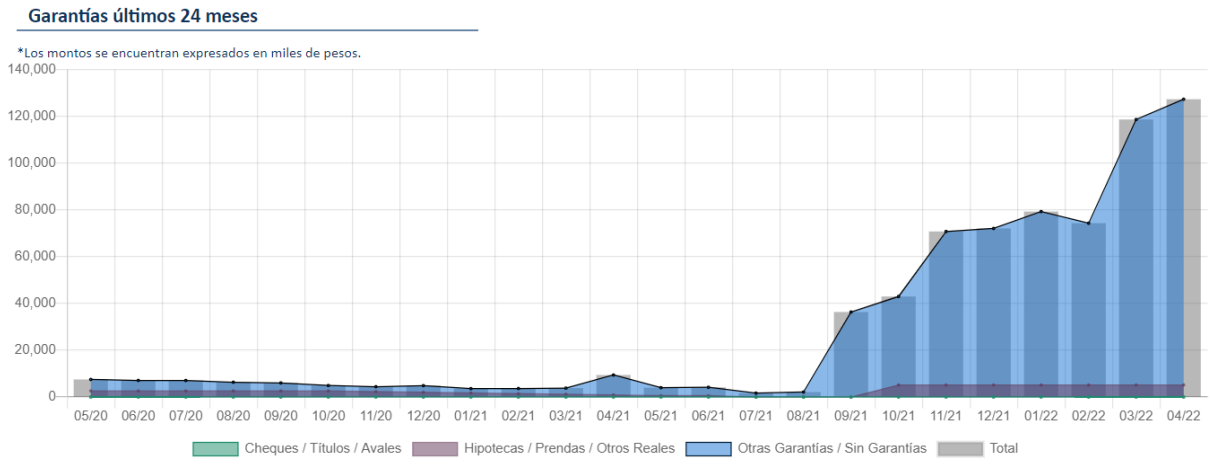
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Localidad	Actor	Observaciones
DAÑOS Y PERJUICIOS	12/10/2018	JUZGADO CIVIL NOVENO - C1	MENDOZA	SOTO CARLA GISELA	-

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Localidad	Demandado	Observaciones
EJECUCION	02/03/2018	JUZGADO DE PAZ - CUARTO - C1	MENDOZA	G Y G S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2000-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-07

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MAREF S.A., CUIT 30707091394, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

MAREF S.A., CUIT 30707091394, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/06/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MAREF S A CUIT 30707091394 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/06/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 15f17d95-8ad6-4632-93e8-a040eb92843a

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MAREF S A - 30707091394
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEJADA MARIELA FERNANDA - 27290571974
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEJADA ERNESTO ARMANDO - 20114087301
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEJADA MARCELO JAVIER - 20272979600
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEJADA FACUNDO MARTIN - 20366531190
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TEJADA EMILIANO MATIAS - 20313202128
Fecha: 14-06-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.