DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MIDWEST SERVICE S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Junio 2022

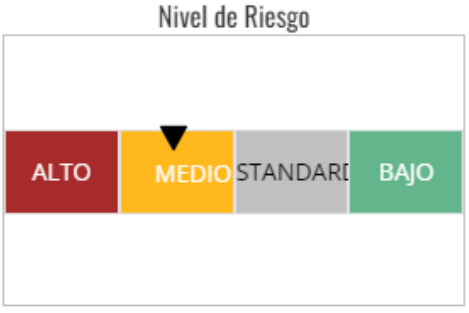
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

MIDWEST SERVICE S.A. es una empresa familiar constituida en la Provincia de Mendoza dedicada a brindar servicios de apoyo para la minería, desde el año 2015. Sus socios son: TEJADA MARIELA FERNANDA, TEJADA EMILIANO MATIAS, TEJADA MARCELO JAVIER y TEJADA FACUNDO MARTIN. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. No declaran trabajar bajo Certificaciones de calidad. De acuerdo con fuentes externas poseen 6 empleados registrados. Cumple con sus obligaciones laborales y previsionales sin observaciones para realizar. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Operan con normalidad con el Sistema Bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron juicios en su contra. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que no tiene bienes asociados. No se encontraron Notas de Prensa Negativa. No se disponen de datos contables.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MIDWEST SERVICE S.A.
CUIT	30-71509056-9.
Domicilio	EMILIO CIVIT 521 Piso:2 Dpto: D - NO DETERMINADO (5500), MENDOZA CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/12/2015
Fecha de Contrato Social	01/09/2014
Cantidad Empleados	6 Aprox.
Domicilio Legal	EMILIO CIVIT 521 Piso:2 Dpto: D - NO DETERMINADO: ., (5500), MENDOZA CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MIDWEST SERVICE S.A., empresa fundada en el año 2014, domiciliada legalmente en la Provincia de Mendoza, Argentina, dedicada según información de Afip a los servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural (explotación de minas y canteras) - servicios personales (servicios de asociaciones y servicios personales)

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

MIDWEST SERVICE S.A. CUIT: ***30-71509056-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-09-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2021
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2015
IVA	12-2015

****

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:	*99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL*	Mes de inicio: *09/2021*
Secundaria(s):	*960990 (F-883) SERVICIOS PERSONALES N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AZCUENAGA 24 Piso:2 Dpto:G - NO DETERMINADO : .
LUJAN DE CUYO
5507-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 12/2015*
917 *SALTA*	*desde: 11/2021*
918 *SAN JUAN*	*desde: 11/2021*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 11/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*99000 NAES Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual*	Art: 2 desde: *11/2021*
Secundaria(s):	*960990 NAES Servicios personales n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

AZCUENAGA 24 Piso:2 Dpto:G - NO DETERMINADO : .
LUJAN DE CUYO
5507-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***21-06-2022*** a ***21-07-2022*** Hora **12:48:37** Verificador **108736308458**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Fuente: Medios externos de consulta.

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

Apellido y Nombre	País de Origen	Tax ID	%
TEJADA MARIELA FERNANDA	Argentina	27-29057197-4	N/A
TEJADA EMILIANO MATIAS	Argentina	20-31320212-8	N/A
TEJADA MARCELO JAVIER	Argentina	20-27297960-0	N/A
TEJADA FACUNDO MARTIN	Argentina	20-36653119-0	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	País de Origen	Tax ID	Cargo
TEJADA FACUNDO MARTIN	Argentina	20-36653119-0	Presidente
TEJADA MARCELO JAVIER	Argentina	20-27297960-0	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

TEJADA MARCELO JAVIER
ACCIONISTA DE: MAREF MINING S.A.
CUIT : 30716482150

TEJADA MARCELO JAVIER
DIRECTOR/A TITULAR DE: MAREF S A (desde 04-2019)
CUIT : 30707091394

TEJADA MARCELO JAVIER
PRESIDENTE DE: MAREF MINING S.A. (desde 03-2019)
CUIT : 30716482150

TEJADA FACUNDO MARTIN
ACCIONISTA DE: MAREF MINING S.A.
CUIT : 30716482150

TEJADA FACUNDO MARTIN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MAREF MINING S.A. (desde 03-2019)
CUIT : 30716482150

TEJADA FACUNDO MARTIN
DIRECTOR/A TITULAR DE: MAREF S A (desde 04-2019)
CUIT : 30707091394

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

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 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

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: MENDOZA Fecha: 15/09/2014

MIDWEST SERVICE SA» -Conforme lo prescripto en el artículo 10, apartado a) de la Ley N°19.550: Comunicase la constitución de una sociedad Anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Facundo Martin Tejada, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad número 36.653.119, CUIT 20 36653119 0, de 22 años de edad, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Almirante Brown 1.151, II B° Las Candelas, Distrito Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo, de esta Provincia; Marcelo Javier Tejada, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad número 27.297.960, CUIT 20 27297960 0, de 34 años de edad, casado en primeras nupcias, de profesión comerciante, domiciliado en calle Almirante Brown 1.151, B° Las Candelas II, Lote 16, Distrito Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo, de esta Provincia; Emiliano Matias Tejada, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad número 31.320.212, CUIT 20 31320212 8, casado en primeras nupcias, de 29 años de edad, de profesión comerciante, domiciliado en calle Almirante Brown número 1.151, Distrito Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo de la Provincia Mendoza y Mariela Fernanda Tejada, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad número 29.057.197, CUIT 27 29057197 4, casada en primeras nupcias, de 32 años de edad, de profesión comerciante, domiciliada en Barrio Las Candelas Manzana C, Casa 16, Distrito Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. 2º) Acto constitutivo: Se constituyó por Escritura Publica Nº 71 de fecha 01 de septiembre de 2014, pasada ante el Escribano Jose Rogelio Gantuz. 3) Denominación: MIDWEST SERVICE SA. 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en calle Emilio Civit número 521, 2º Piso, departamento D, Departamento Capital, de la Provincia de Mendoza. 5º) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: comercial; importación y exportación y mandatos. 6º) Plazo de duracion: noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripción en el Registro Público de Sociedades y Comerciantes. 7º) Monto del capital social: El capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00), representado por mil (1.000) acciones de un valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una. 8º) Organo de administración: La administración estará a cargo de un directorio, compuesto de la siguiente manera: Presidente al señor Facundo Martin Tejada y como Director Suplente al señor Marcelo Javier Tejada, todos los cuales ejercerán sus funciones por el termino de tres ejercicios. 9º) Organo de fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura, otorgando a los socios el derecho de contralor que confiere el articulo 55 y 284 de la Ley 19550 (t.o. 1984), salvo en los supuestos contemplados en el artículo 299 de la citada norma. 10º) Organización de la representacion legal: Estara a cargo del Presidente del Directorio o del Director Suplente en ausencia del primero. 11º) El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada ano. Bto. 16493 15/9/2014 (1 Pub.) $ 43,50

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				6

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural.
- Servicios personales (servicios de asociaciones y servicios personales)

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5195062
Desde:	23/12/2021 - Alta de afiliación
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

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran 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

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2015-12
30	IVA	ACTIVO	2015-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-11

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
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

MIDWEST SERVICE S.A., CUIT 30-71509056-9, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

MIDWEST SERVICE S.A., CUIT 30715090569, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/06/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MIDWEST SERVICE S.A. CUIT 30715090569 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/06/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3c53d5fe-8883-4e55-83a2-a25bbe100983

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: MIDWEST SERVICE S.A. - 30715090569
Fecha: 21-06-2022

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: 21-06-2022

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: 21-06-2022

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: 21-06-2022

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: 21-06-2022

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.