DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MAREF GROUP S.A.C.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

PERÚ

Julio 2022

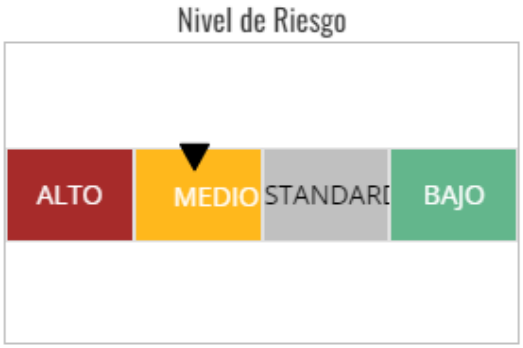
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

MAREF GROUP S.A.C. es una empresa que comercializa y presta servicio de mantenimiento de todo tipo de Equipos de refrigeración, operando desde el año 2019 en Lima, Perú. Su accionista mayoritaria es CHRISTINA JOSE REYNOSO FLORES (10%), mientras que el restante paquete accionario está en manos de diversos tenedores. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. No se pudo detectar su número de empleados registrados. Operan con normalidad con el Sistema Bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se informan juicios en su contra. Según fuentes externas, no se pudo determinar fehacientemente su status actual de operaciones. No se disponen de datos contables.
Ante lo dicho, sugerimos operar con suma cautela ante la falta de datos contables y operacionales.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.10 CERTIFICACIONES 8
2.10.1 Certificaciones de Calidad 8
2.10.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A YPF S.A. 9
3.4 COMPRAS ANUALES 9
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Embargos 13
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MAREF GROUP S.A.C.
RUC	20604650063
Domicilio	DPTO 402 CIVIL 618 GUARDIA AVE, SAN LUIS, LIMA
País	PERÚ
Fecha de inicio de actividad	22/04/2019
Actividad	COMERCIANTE DE EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Email	info@maref.pe
Web	www.maref.com
Autoridad Emisora	SUPERINTINDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (OFICINA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS) (SUNARP)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MAREF GROUP S.A.C., empresa fundada en el año 2019 y domiciliada legalmente en Lima, Perú, dedicada al comercio de productos acabados (Aire acondicionado - Refrigeración comercial - Equipos contra incendios - Sistema contra incendios - Ventilación - Negocios complementarios) y Servicios profesionales especializados, que incluyen Instalaciones eléctricas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social / Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	%
UNDISCLOSED SHAREHOLDERS	N/I	N/I	90.00
CHRISTINA JOSE REYNOSO FLORES	Perú	N/I	10.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
MARCO ANTONIO REYNOSO FLORES	Perú	10106065204	Director General

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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

No se detectó información.

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

La actividad principal de MAREF GROUP SAC es el comercio de productos acabados.

Los principales productos son:

- Aire acondicionado
- Refrigeración comercial
- Equipos contra incendios
- Sistema contra incendios
- Ventilación
- Negocios complementarios

Además del negocio principal, MAREF GROUP SAC también se dedica a las siguientes áreas de negocio:

- Servicios profesionales especializados, que incluyen Instalaciones eléctricas

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Business Services	7300	Service
Electrical Appliances	5064	Trading
Electrical equipment and supplies, nspf, and parts, nspf	3699	Trading

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Air-conditioners, incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle, except self-contained	8415810030	Trading
Business services, health, financial/insur. legal/real estate, hotels, and misc repairs	9900	Service
Electrical machinery & equip. & parts; telecommunications equip., sound recorders, television recorders	8500	Trading

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 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 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

No se detectó información.

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

No se detectó información.

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

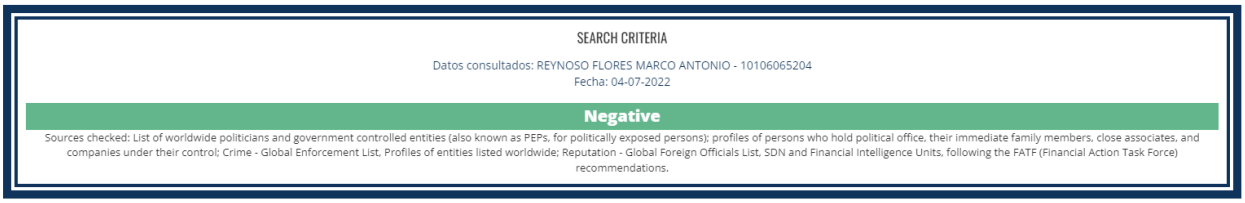
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.