DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

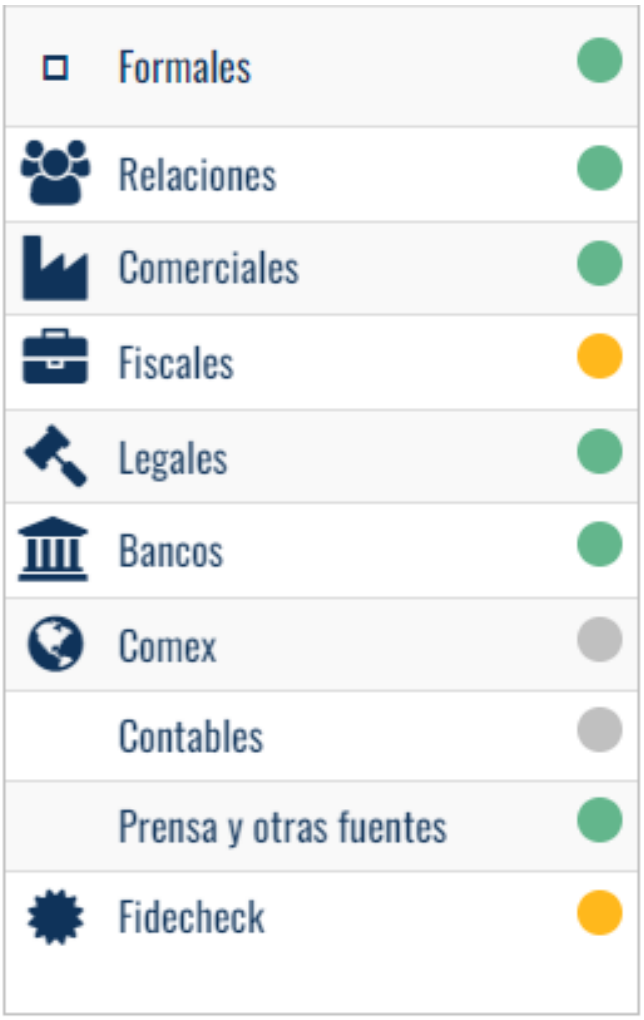
**ARGENTINA**

**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

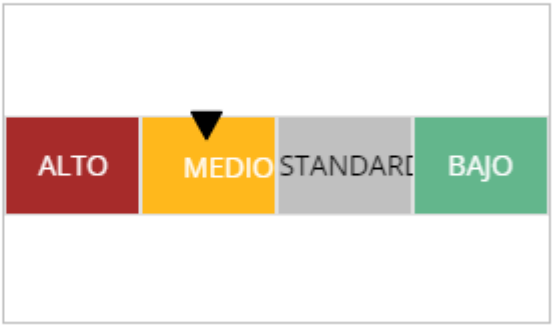
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN




Score




Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA es una empresa familiar que comercializa naftas y lubricantes, desde el año 1971 en Tandil, Provincia de Buenos Aires. Sus socios son: GAGETTI LIDIA ALICIA (26%), GAGETTI ALFREDO GABRIEL (26%), GAGETTI LILIANA GRACIELA (24%) y GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO (24%). Declaran están en proceso de calificar normas de Calidad ISO. De acuerdo con fuentes externas, cuenta con aproximadamente 130 empleados registrados. Tiene afiliación vigente ASOCIART ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. indica que es un contribuyente con deuda en Categoría 3 (mayor a $10.000). No se informan juicios en su contra ni se han encontrado Notas de Prensa Negativa. Se han detectado eventos de Integridad relacionados con uno de los socios de la compañía. No se detectó información contable actual.
Ante lo dicho, y al no disponer de información contable, sugerimos operar con cautela.

# 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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 18**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A YPF S.A. 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

**4- COMERCIO EXTERIOR 20**

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

**5- SITUACIÓN BANCARIA 21**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

**7- INTEGRIDAD 26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

**8- ESTADOS CONTABLES 28**

8.1 DATOS CONTABLES 28

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA. |
| **CUIT** | 30-53523084-2. |
| **Domicilio** | AVDA. ARISTÓBULO DEL VALLE 602 , (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (02293) 42-6433 42-4998 - 02293 449400 - 1146613099 - 2261490628 46613099 - 2293436112 - 2293451232 - 2293452234 - 293452300 |
| **Actividad** | 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES<br>011211 - CULTIVO DE SOJA<br>016112 - SERVICIOS DE PULVERIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN TERRESTRE<br>410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES<br>410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES<br>453210 - VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS<br>461012 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE SEMILLAS<br>461014 - ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS<br>461019 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS N.C.P.<br>461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.<br>462120 - VENTA AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES<br>462131 - VENTA AL POR MAYOR DE CEREALES (INCLUYE ARROZ), OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS EXCEPTO SEMILLAS<br>462132 - ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DE CEREALES Y SEMILLAS, EXCEPTO DE ALGODÓN Y SEMILLAS Y GRANOS PARA FORRAJES<br>466121 - FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO<br>466932 - VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS<br>471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.<br>473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS<br>477460 - VENTA AL POR MENOR DE FUEL OIL, GAS EN GARRAFAS, |

| | |
|---|---|
| | CARBÓN Y LEÑA<br>492221 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CEREALES<br>492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA<br>661999 - SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA N.C.P.<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Contrato Social** | 02/08/1971 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 402 147 174 |
| **Cantidad Empleados** | 130 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | AVDA. ARISTÓBULO DEL VALLE 602 , (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | GARDEL CARLOS 1374, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES<br>SANTA ROSA 01686, (1714), ITUZAINGO<br>RANGUICHE S-N, (7007), NAPALEOFU<br>RUTA 226 S-N, (7400), OLAVARRIA<br>CONHUE S-N, (7007), NAPALEOFU<br>LAS MALVINAS 01334, (7000), TANDIL<br>AV J D BUZON 00160, (7000), TANDIL<br>AV OTAMENDI 00059, (7020), BENITO JUAREZ<br>AV PRESIDENTE PERON 00523, (7020), BENITO JUAREZ<br>CARRIEGO E 00314, (7000), TANDIL<br>LAS MALVINAS 01338, (7000), TANDIL<br>COLECTORA JUAN C PUGLIESE 00816, (7000), TANDIL<br>COLECTORA JUAN C PUGLIESE 00896, (7000), TANDIL<br>AVDA. ARISTÓBULO DEL VALLE 602 , (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La Organización está conformada por dos firmas, Petrotandil SA y Petrogas Tandil SA, que operan unidades de negocio bajo bandera YPF: Estaciones de Servicio YPF, Distribuidor YPF Directo, Distribuidor YPF Gas, Transporte de Combustibles, y Distribuidor Pirelli Neumáticos.

Si bien Tandil es el núcleo geográfico de su negocio y actividad comercial, la cobertura de distribución es regional, con presencia de establecimientos comerciales en Azul, Napaleofú y Olavarría.

La propuesta comercial contempla productos de calidad certificada, respaldo técnico de marcas líderes representadas, instalaciones comerciales modernas y funcionales. La flota de unidades de distribución está equipada con instrumental de medición del volumen o peso de la mercadería descargada, impresora del comprobante de entrega, y monitoreo satelital.

Los colaboradores son capacitados y entrenados para ofrecer una propuesta de excelencia, en base a un eficiente servicio de atención al cliente, y competitivas herramientas comerciales.

Productos y servicios que conforman su oferta comercial: combustibles, lubricantes, insumos agropecuarios (fertilizantes, agroquímicos, silobolsas, semillas), gas envasado, neumáticos y servicios al automotor (lavado, lubricación, mecánica ligera).

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión**:

- ✓ Promover y afianzar alianzas estratégicas con proveedores, en carácter de Distribuidor referente en la región centro-sudeste provincial.
- ✓ Comercializar soluciones energéticas innovadoras destinadas a atender las necesidades de clientes finales de los mercados Agro, Transporte e Industria.
- ✓ Desarrollar una Red de Estaciones de Servicio de escala geográfica regional, conformada por emprendimientos propios y alianzas con terceros.
- ✓ Integrar nuevos negocios y servicios complementarios que amplíen la oferta de competencias, aporten sinergia y ventajas competitivas.
- ✓ Ofrecer productos de marca y calidad, y servicios de excelencia que permitan construir una imagen percibida en forma nítidamente diferenciada por el mercado.
- ✓ Conformar líderes y equipos de trabajo competentes, motivados, reconocidos y comprometidos con la excelencia en la gestión.
- ✓ Gestionar en forma eficiente y profesional, bajo normas de calidad y políticas de mejora continua de procesos en pro de la excelencia operacional.
- ✓ Lograr rentabilidad empresaria acorde al Capital Invertido que aporte recursos sustentables para financiar futuras inversiones que afiancen el liderazgo

**Visión:**

"Ser una Organización regional líder en la comercialización de soluciones energéticas y prestación de servicios asociados que satisfagan las necesidades de nuestros clientes mediante una propuesta de excelencia y valor agregado sustentable; fomentando el desarrollo de nuestra gente y un trato amigable del ambiente."

**Valores:**

- ✓ **Ética:** Nuestra conducta se basa en la responsabilidad, la vocación de servicio, la lealtad y en honrar el valor de la palabra comprometida.
- ✓ **Compromiso y Responsabilidad:** Consagrar nuestros mejores esfuerzos en satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes, proveedores y miembros de nuestra Organización. La calidad, eficiencia y excelencia operacional guían nuestra gestión.
- ✓ **Nuestra Gente:** El trabajo en equipo, la capacitación constante, el compromiso recíproco, la actitud basada en el respeto, la vocación de servicio y el entusiasmo, son las cualidades honradas y alentadas en la formación y desarrollo de nuestro capital humano.
- ✓ **Seguridad y Medio Ambiente:** El interés por la protección del medio ambiente y la seguridad operacional estarán presentes en todas nuestras acciones en base al compromiso de preservación de los recursos naturales.
- ✓ **Espíritu de Progreso:** Nuestra actitud nos impulsa a asumir desafíos, superar nuestra gestión y emprender nuevas oportunidades.

## 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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA*** CUIT: ***30-53523084-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***02-08-1971***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 | 05-2018 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 09-1972 |
| IVA | 03-1989 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-1957 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - CITI - COMPRAS | 01-2005 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 22 | 03-1996 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 254 | 03-2010 |
| SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 786 | 03-1996 |
| 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: | *466110 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *461099 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *471190 (F-883) VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *453210 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE CÁMARAS Y CUBIERTAS* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *11/2013* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

AVDA DEL VALLE 602
TANDIL
7000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-07-2022*** a ***11-08-2022*** Hora **10:37:53** Verificador **100555646337**

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: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS




## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| GAGETTI LIDIA ALICIA | Argentina | 27-14386129-0 | 26.00 |
| GAGETTI ALFREDO GABRIEL | Argentina | 20-12789846-5 | 26.00 |
| GAGETTI LILIANA GRACIELA | Argentina | 27-22229899-2 | 24.00 |
| GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO | Argentina | 20-17743710-8 | 24.00 |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| GAGETTI ALFREDO GABRIEL | Argentina | 20-12789846-5 | Presidente |
| GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO | Argentina | 20-17743710-8 | Vicepresidente |
| GAGETTI LIDIA ALICIA | Argentina | 27-14386129-0 | Directora Titular |
| GAGETTI LILIANA GRACIELA | Argentina | 27-22229899-2 | Directora Titular |
| GARRI ADELINA VERA | Argentina | 23-15285776-4 | Directora Suplente |
| NIETO OSCAR GUILLERMO | Argentina | 20-13508333-0 | Director Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

GAGETTI ALFREDO GABRIEL
**ACCIONISTA DE:** PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30642146501

GAGETTI ALFREDO GABRIEL
**ACCIONISTA DE:** DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30699541539

GAGETTI ALFREDO GABRIEL
**SOCIA/O DE:** ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30712361863

GAGETTI ALFREDO GABRIEL
**SOCIA/O DE:** ALFREDO GABRIEL GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO GAGETTI LIDIA
**CUIT :** 30713009802

GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO
**ACCIONISTA DE:** PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30642146501

GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO
**ACCIONISTA DE:** DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30699541539

GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO
**SOCIA/O DE:** ALFREDO GABRIEL GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO GAGETTI LIDIA
**CUIT :** 30713009802

GAGETTI LIDIA ALICIA
**ACCIONISTA DE:** PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30642146501

GAGETTI LIDIA ALICIA
**ACCIONISTA DE:** DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30699541539

GAGETTI LIDIA ALICIA
**SOCIA/O DE:** ALFREDO GABRIEL GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO GAGETTI LIDIA
**CUIT :** 30713009802

GAGETTI LILIANA GRACIELA
**ACCIONISTA DE:** PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30642146501

GAGETTI LILIANA GRACIELA
**ACCIONISTA DE:** DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30699541539

GAGETTI LILIANA GRACIELA
**SOCIA/O DE:** ALFREDO GABRIEL GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO GAGETTI LIDIA
**CUIT :** 30713009802

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### GAGETTI ALFREDO GABRIEL - 20127898465

**SCORE**

64.3

GAGETTI ALFREDO GABRIEL

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 08/05/1957 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 680 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
E. VALOR 1488 - BARRIO GOLF, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
BUZON 140, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA (03/2022) |
| EMPLEADO DE | PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA (03/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO - 20177437108

**SCORE**

71.5

GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 09/07/1966 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 226 000 |
| BANCOS | 4 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/2000 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
AV.BUZON 140, TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
AV BUZON 140, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
STA ROSA 1686, (1714), ITUZAINGO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA (03/2022) |
| EMPLEADO DE | PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA (03/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

## GAGETTI LIDIA ALICIA - 27143861290

### SCORE

**67.4**

**GAGETTI LIDIA ALICIA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 27/03/1961 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO

Información No Disponible

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

B°GOLF-BUZON 140, TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

BARRIO GOLF 0, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

SAN LORENZO 262 6§ PISO DEPTO B, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA (03/2022) |
| **EMPLEADO DE** | PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA (03/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## GAGETTI LILIANA GRACIELA - 27222298992

### SCORE

**75.6**

**GAGETTI LILIANA GRACIELA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 11/06/1971 |
| **ESTADO CIVIL:** | NO INFORMADO |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **48 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **06/1999** |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

SAINT MIQUEN 1238, TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

FUGL 1649 D3, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | PETROGAS TANDIL SOCIEDAD ANONIMA (03/2022) |
| **EMPLEADO DE** | PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA (03/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## GARRI ADELINA VERA - 23152857764

### SCORE

N/A

### FINANCIERO

Información No Disponible

### CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

CARRIEGO 314, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

CARRIEGO 314, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

### JUICIOS

no se detectó actividad judicial

## NIETO OSCAR GUILLERMO - 20135083330

### SCORE

61.6

**NIETO OSCAR GUILLERMO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 20/09/1959 |
| **SEXO:** | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **414 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **09/1999** |

### CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

AV BUZON 150, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

AV BUZON 150, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

MASSINI S-N, (7000), TANDIL

ESQUERDO 1256, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/03/1992 |
| **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: BUENOS AIRES Fecha: 09/06/2017

PETROTANDIL Sociedad Anonima, Comercial, Industrial e Inmobiliaria POR 1 DIA - Designación Directorio. Por Asamblea General Ordinaria celebrada el dia 8 de marzo de 2017 se resolvio: a) Fijar el número de Directores Titulares en cuatro y en dos el de Suplentes; b) Designar Directores Titulares, con mandato por tres ejercicios, a: Alfredo Gabriel Gagetti, Alberto Jose Antonio Gagetti, Lidia Alicia Gagetti y Liliana Graciela Gagetti; c) Designar Directores Suplentes, con mandato por tres ejercicios a: Oscar Guillermo Nieto y Adelina Vera Garri, d) Designar Presidente del Directorio a Alfredo Gabriel Gagetti y Vicepresidente a Alberto Jose Antonio Gagetti. El Directorio. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Roberto O. Barbieri, Contador Público. Tn. 91.198

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 29/04/2014

PETROTANDIL Sociedad Anonima, Comercial, Industrial e Inmobiliaria POR 1 DIA - Por Asamblea General Ordinaria celebrada el dia 1º de marzo de 2014 se resolvio: a) Fijar el número de Directores Titulares en cuatro, y en dos el de Suplentes; b) Designar Directores Titulares, con mandato por tres ejercicios, a: Antonio Gagetti, Alfredo Gabriel Gagetti, Alberto Jose Antonio Gagetti y Liliana Graciela Gagetti; c) Designar Directores Suplentes, con mandato por tres ejercicios a: Lidia Alicia Gagetti y Adelina Vera Garri de Gagetti, d) Designar Presidente del Directorio a Alfredo Gabriel Gagetti y Vicepresidente a Alberto Jose Antonio Gagetti. El Directorio. Sociedad no comprendida en el Artículo 299 de la Ley 19.550. Norberto O. Barbieri, Contador Público. Tn. 91.100

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/04/2013

PETROTANDIL Sociedad Anonima, Comercial, Industrial e Inmobiliaria POR 1 DIA - Designación Directorio. Por Asamblea General Ordinaria celebrada el dia 10 de marzo de 2011 se resolvio: a) fijar el número de Directores Titulares en cuatro y en dos el de Suplentes; b) designar Directores Titulares, con mandato por tres ejercicios, a: Antonio Gagetti, Alfredo Gabriel Gagetti, Lidia Alicia Gagetti y Liliana Graciela Gagetti; c) designar Directores Suplentes, con mandato por tres ejercicios a: Alberto Jose Antonio Gagetti y Adelina Vera Garri de Gagetti, d) designar Presidente del Directorio a Antonio Gagetti y Vicepresidente a Alfredo Gabriel Gagetti. Por Asamblea General Extraordinaria celebrada el dia 14 de octubre de 2011 se resolvio: a) designar Director Titular a Alberto Jose Antonio Gagetti por renuncia de la Directora Lidia Alicia Gagetti y hasta completar su mandato (tres ejercicios a partir de la Asamblea Ordinaria celebrada el 10 de marzo del 2011); b) designar Director Suplente a Lidia Alicia Gagetti en reemplazo del Director Suplente Alberto Jose Antonio Gagetti que asumió como Titular hasta completar su mandato (tres ejercicios a partir de la Asamblea Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2011); c) designar Presidente del Directorio a Alfredo Gabriel Gagetti en reemplazo y por renuncia al cargo de Antonio Gagetti y como Vicepresidente del Directorio a Alberto Jose Antonio Gagetti en reemplazo de Alfredo Gabriel Gagetti, ambos por el tiempo que resta de su mandato. El Directorio. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Norberto O. Barbieri. Contador Público. Tn. 91.072

## OTRAS PUBLICACIONES

Alfredo Gagetti: "El campo siempre está presente como el motor y dinamizador de la economía"
Fuente: elchacarero Fecha: 03/02/2021

**Alfredo Gagetti**, presidente de Petrotandil S.A, mantuvo un diálogo con EL CHACARERO y recorrió la ampliación que tuvo su portfolio empresarial de la mano de YPF Agro. Además, adelantó que esperan sumar este año una base a sus bases en Tandil y Olavarría, una en Azul.

"Petrotandil S.A. tiene una historia y trayectoria de décadas identificado con YPF y ha ido evolucionando, invirtiendo y desarrollando su estructura en Tandil y la zona acompañando lo que ha sido el desarrollo de la ciudad" comenzó afirmando Alfredo Gagetti, presidente de dicha entidad, a EL CHACARERO.

La zona de cobertura de la empresa en la región comprende un área conformada por los partidos de Tandil, Azul, Olavarría, parte de Ayacucho y Rauch.

"Participa tanto en el canal de retail con estaciones de servicio propias y también con instalaciones que conforman la base del distribuidor. Un negocio que ha ido mutando, reconvirtiéndose en el tiempo, con una génesis indudablemente vinculada con la marca y aquel distribuidor que básicamente tenía una oferta acotada a derivados de petróleo para cubrir los segmentos de mercado que habitualmente no son atendidos por estaciones de servicio -en esta zona fundamentalmente el agro aunque también el transporte y algo de industria- ha ido migrando hacia un modelo integral. Un modelo con una ampliación del portfolio de negocios", relató.

La adhesión argentina al Protocolo de Kioto produjo la sanción de leyes que obligaban a cortar los combustibles derivados de hidrocarburos con algún componente bio, y "A partir de eso, YPF adecuó su estatuto y empezó a abrir una paleta incorporando fertilizantes granulados y líquidos, paleta que se ha ido ampliando con fitosanitarios, acuerdos que ha hecho con semillas y complementarios con distintas empresas durante los últimos años y la comercialización de silobolsas. Un negocio que además se complementa con la operatoria de canje de granos con herramientas como contratos fordward que le permiten al productor agropecuario pagar con su propia moneda, ya sea con disponible o producto a cosecha a través en modalidad de precio fijo o a fijar".

Petrotandil S.A. ha sustentado este crecimiento y expansión del negocio con nuevas inversiones como la planta de YPF Agro que inauguró en Tandil en septiembre del 2014.

"El año pasado incorporamos un aplicador de fertilizantes sólidos que permite ofrecer no sólo la comercialización y la provisión del fertilizante granulado en destino sino directamente aplicado", detalló

A su vez, el equipo de la empresa "se ha enriquecido con la incorporación de personal técnico e ingenieros agrónomos".
Gagetti describió como una de las fortalezas empresariales a "nuestra capacidad de distribución capilar a través de una flota tanto de unidades para combustibles de diversos volúmenes todos equipados con sistemas de medición electrónica a través de volumetría, altos estándares de gestión a través del cumplimiento de auditorías y modelos de gestión".
También "Contamos con otra base en Olavarría -a 140 kilómetros de Tandil - y para este año tenemos un proyecto de desarrollo de ejecución en su etapa 1 de una base similar a la de Tandil en cuanto a prestaciones y funciones, pero de menor escala, en Azul", adelantó.
El presidente de Petrotandil S.A. observó luego que "el campo ha demostrado a través de todas las crisis que siempre está presente como el motor y dinamizador de la economía. Y esto se palpa. En un año particular como el 2020, la actividad del agro ha estado muy sostenida y activa. El productor agropecuario tiene por naturaleza en su ADN la capacidad de emprendimiento, de reinversión constante. No sólo en tecnología sino en avidez de asesoramiento, en el desafío de ser más eficiente, de superarse, de incorporar tecnología".
Gagetti expuso que la empresa que él preside busca cubrir esas necesidades "con la incorporación de personal técnico. Actualmente nos acompañan tres ingenieros agrónomos y estamos en proceso de búsqueda de otros dos -otro más para Tandil- porque necesariamente tenemos que tener un vínculo estrecho que nos permita evolucionar en línea con el potencial que tiene la zona y con una participación de mercado que la compañía aspira que nosotros como distribuidor de alguna manera que canalicemos".

Petrotandil presentó el concurso literario "Mis raíces inmigrantes, un viaje a las emociones"
Fuente: eldiariodetandil Fecha: 08/03/2017

Esta noche, en el auditorio del edificio Osde, se llevó a cabo la presentación oficial del concurso literario "Mis raíces inmigrantes, un viaje a las emociones", una iniciativa de **Petrotandil** y **Alfredo Gagetti**.
El acto de lanzamiento tuvo lugar en el Auditorio Osde, ante una nutrida asistencia. La presentación estuvo a cargo del Presidente de Petrotandil, Alfredo Gagetti. Asistieron el intendente Miguel Ángel Lunghi y autoridades del Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Cultura, autoridades del IPAT, representantes de comunidades extranjeras de Tandil, Bibliotecas y salas de lectura, invitados, amistades, familiares y público.
La presentación abordó la génesis de la idea y los lineamientos de la acción. La iniciativa promueve la actividad cultural, invitando a los interesados a participar en un concurso literario auspiciado por Petrotandil, de carácter gratuito y abierto a la comunidad, en modalidad relato con base histórica. El tema del concurso refiere a las raíces familiares inmigrantes, con el propósito de estimular la investigación respecto al origen de la familia, la historia de los ancestros inmigrantes y poner en valor el legado cultural en términos de costumbres, tradiciones, anécdotas y recuerdos.
"Estamos encantados con la idea, es un proyecto dirigido a la comunidad de Tandil de modo abierto y gratuito, donde puede participar toda persona mayor de 18 años que pertenezca al partido por lo menos desde hace 10 años", expresó Alfredo Gagetti.
"Gran parte de la población que conforma la base social de la Argentina ha descendido de un vapor, Tandil tiene distintos tipos de comunidades y creemos que a partir de vivencias personales, esto puede ser una iniciativa que despierte un interés cultural literaria, y también algo emotivo que tiene que ver con las raíces familiares", agregó el Presidente de Petrotandil.
Los participantes podrán postular sus trabajos bajo pseudónimo hasta el 30/6/2017, fecha prevista como vencimiento del plazo de admisión. La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado tripartito conformado por Valeria Rabal, Néstor Di Paola y Daniel Eduardo Pérez, quienes designarán un ganador, una mención especial y menciones. El fallo será anunciado en el acto de entrega de premios a celebrar el 4/9/2017.
El ganador del concurso será recompensando con un viaje a la tierra de origen familiar, para el autor y un acompañante, a fin de profundizar la investigación sobre sus raíces ancestrales. ¡Un viaje a las emociones! La mención especial accederá a una orden de compra por combustible. Todos los participantes recibirán un diploma certificando su participación en el concurso.
"Pude viajar y puedo asegurar que regresar a ese lugar nos desmorona emocionalmente. Intento replicar la emoción que pude haber tenido cuando me tocó hacerlo", expresó Gaggeti. Por supuesto que el viaje tendrá todos los gastos cubiertos.
Los interesados en participar podrán solicitar la documentación física correspondiente a Bases y condiciones del concurso en las estaciones de servicio de Petrotandil SA y Petrogas Tandil SA, o bien ingresando a la web www.petrotandil.com.ar y en redes sociales.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

“La Empresa está implementando el Modelo de Gestión en Transporte para satisfacer el cumplimiento de normas ISO 9001, 14001 y 39001.”

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 | | | | 130 |

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

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

**COMBUSTIBLES:**

**Agro**




**Estaciones de Servicio**




**LUBRICANTES:**

**Uso Automotor**

| LUBRICANTES DE MOTOR | LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN | LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICOS | LUBRICANTES DE MOTOR MONOGRADO |
|---|---|---|---|
| ELAION F10 | Hipoidal Súper S | Hidro ATF | HD Suplemento 1 |
| ELAION F30 | Helicoidal STL | ATF D-III | Normal |
| ELAION F50 | Helicoidal | | |
| ELAION F50E | Helicoidal M | | |
| ELAION F50 | Hipoidal 85W-140 | | |
| ELAION F50 Plus | Hipoidal 80W-90 | | |
| ELAION Torque | | | |
| ELAION SUV | | | |
| ELAION F50 D1 y D2 | | | |

**Agro**

| LUBRICANTES DE MOTOR | LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN MANUAL | LUBRICANTES DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| Extravida XV-100 | Helicoidal M80W | ATF D-III |
| Extravida XV-300 | Hidro 19 | Hidro ATF |
| Extravida XV-500 | Hipoidal 80W-90 | |
| Multiturbo 25W-50 | Hipoidal 85W-140 | |
| | Hipoidal Súper S 75W-90 | |
| | Helicoidal STL 75W-90 | |
| | Transmisión 90 | |
| | Transmisión 140 | |
| | Transmisión 250 | |
| | FT Súper | |

## 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

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Destino | Tax ID | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGA S.A. | Argentina | 30-50182969-9 | N/I | N/I |
| 2 | EL TEJAR S.A.A.C. E I. | Argentina | 30-55138585-6 | N/I | N/I |
| 3 | TANDILMAT S.A.I.C. | Argentina | 30-50545207-7 | N/I | N/I |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 44098 |
| Desde: | 01/07/1996 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/06/2000 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | MAPFRE |
|---|---|
| N° de contrato: | 38018 |
| Desde: | 01/07/2000 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2008 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 173150 |
| Desde: | 01/07/2008 - 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

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.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

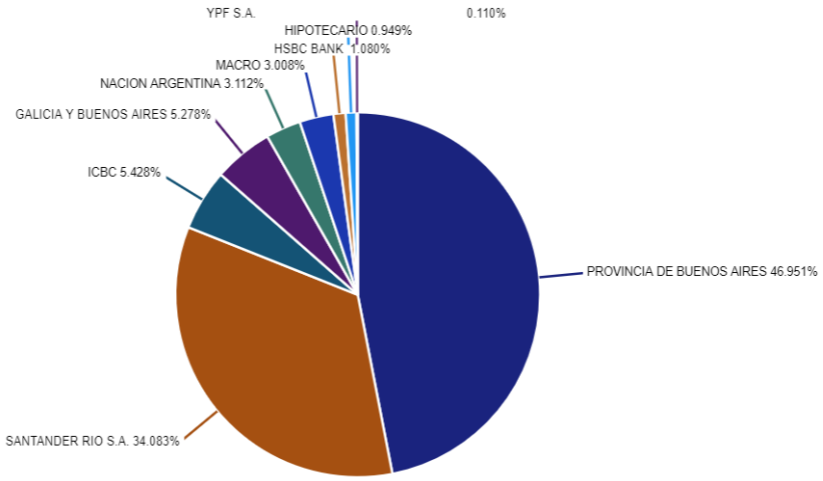
| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | | | | | | | | |
| INDUSTRIAL | | | | 10 723 | 12 149 | 11 969 | | 11 981 |
| SANTANDER RIO S.A. | | 13 412 | 20 081 | 15 680 | 9 866 | 13 173 | 19 511 | 20 144 |
| NACION ARGENTINA | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| YPF S.A. | 815 | 804 | 915 | 766 | 1 033 | 365 | 171 | 138 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 17 785 | 16 364 | 14 930 | 23 587 | 21 327 | 20 306 | 17 007 | 15 472 |
| MACRO | 2 | 17 975 | 18 023 | 18 623 | 38 785 | 38 832 | 39 516 | 38 320 |
| ICBC | 129 | 65 | | | | | | |
| HSBC BANK | 4 177 | 3 797 | 9 078 | 6 758 | 6 046 | 5 322 | 4 604 | 3 891 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 4 086 | 4 559 | 7 488 | 13 377 | 728 | 18 159 | 15 952 | 14 138 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 116 | | | | | | | 42 |
| BBVA FRANCES | 17 843 | 28 901 | 52 489 | 68 012 | 68 013 | 101 503 | 104 081 | 106 520 |
| **TOTAL PERIODO** | **44 953** | **91 877** | **129 004** | **163 526** | **163 947** | **215 629** | **206 842** | **216 646** |

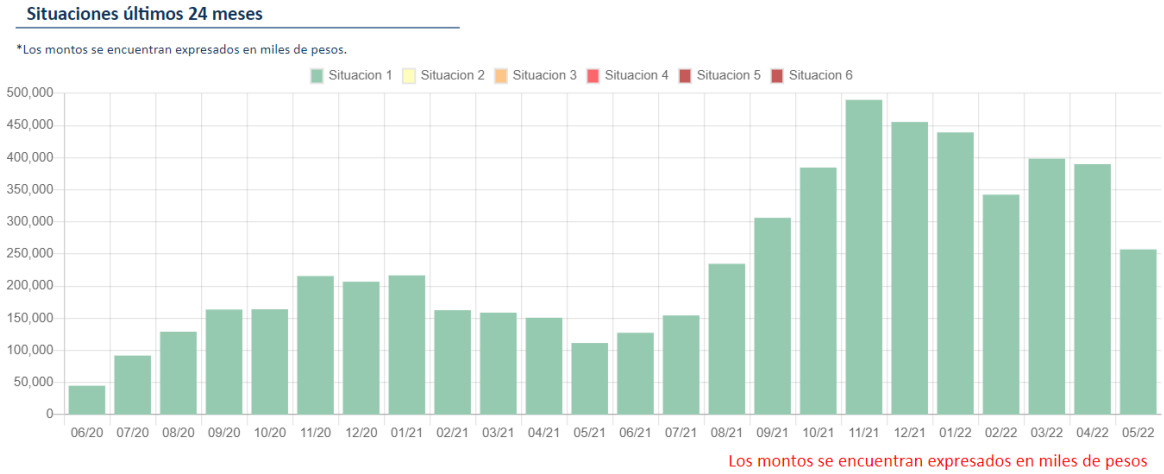
| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | | | | | | | 11 477 | 40 031 |
| INDUSTRIAL | 11 435 | 8 210 | 931 | | 20 057 | 20 643 | 21 229 | 21 796 |
| SANTANDER RIO S.A. | 8 720 | 20 727 | 8 191 | 7 753 | 30 572 | 45 619 | 53 943 | 62 969 |
| NACION ARGENTINA | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 001 | 6 000 |
| YPF S.A. | 132 | 205 | 174 | 171 | 174 | 196 | 129 | 180 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12 200 | 19 931 | 32 579 | 27 771 | 17 384 | 18 398 | 20 304 | 18 498 |
| MACRO | 22 730 | 24 037 | 24 476 | 5 937 | 4 974 | 24 942 | 26 069 | 45 679 |
| ICBC | | | 13 987 | 16 443 | 14 939 | 3 715 | 11 286 | 6 613 |
| HSBC BANK | 3 165 | 2 453 | 1 734 | 1 016 | 677 | 339 | 32 789 | 33 732 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 14 916 | 17 516 | 13 465 | 5 926 | 6 359 | 7 029 | 13 951 | 8 112 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 10 | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 89 219 | 59 626 | 49 206 | 40 384 | 32 241 | 27 496 | 37 539 | 62 631 |
| **TOTAL PERIODO** | **162 527** | **158 705** | **150 743** | **111 401** | **127 377** | **154 377** | **234 717** | **306 241** |

| Banco | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | 45 877 | 48 397 | 46 188 | 43 090 | 40 357 | 34 313 | 10 616 | 2 439 |
| INDUSTRIAL | 22 382 | 22 949 | 23 535 | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 73 804 | 102 942 | 98 247 | 103 720 | 93 928 | 57 506 | 105 598 | 87 622 |
| NACION ARGENTINA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| YPF S.A. | 314 | 268 | 237 | 227 | 204 | 271 | 301 | 283 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 15 199 | 13 452 | 9 795 | 13 505 | 26 777 | 136 026 | 124 166 | 120 703 |
| MACRO | 51 400 | 54 977 | 55 251 | 54 980 | 50 430 | 23 451 | 11 488 | 7 733 |
| ICBC | 16 837 | 16 028 | 17 251 | 19 662 | 19 796 | 16 775 | 15 063 | 13 954 |
| HSBC BANK | 50 122 | 51 564 | 54 691 | 53 324 | 51 246 | 22 504 | 16 641 | 2 777 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 20 737 | 74 376 | 51 473 | 60 266 | 51 576 | 22 105 | 15 331 | 13 570 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 81 765 | 98 868 | 92 719 | 82 422 | | 77 367 | 82 625 | |
| **TOTAL PERIODO** | **384 437** | **489 821** | **455 387** | **439 196** | **342 314** | **398 318** | **389 829** | **257 081** |

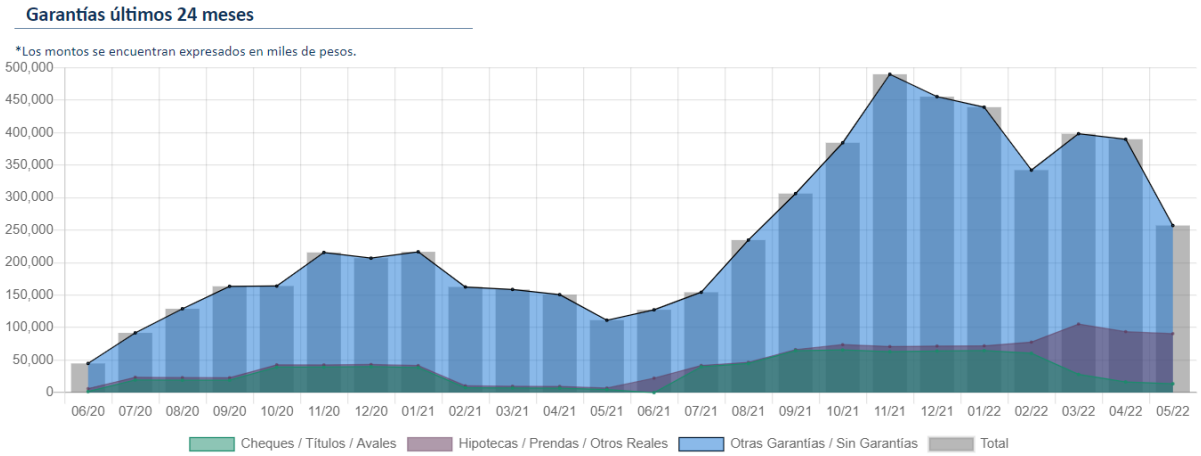
Importes expresados en Miles de Pesos

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 (*)

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 | 1972-09 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 1999-08 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1989-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2005-01 |
| 186 | ACTIVOS SOCIEDADES L.23905 | BAJA DEFINITIVA | 1983-03 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 1996-03 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1957-01 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2018-05 |
| 767 | SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO | ACTIVO | 1996-03 |

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: | Contribuyente con Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 3** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| Categoría 0 | Contribuyente sin deuda. |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| **Categoría 3** | **Mayor a $10.000** |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **12/07/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO. |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Agente sin incumplimiento.** |
| Categoría 1 | Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5% |
| Categoría 2 | Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25% |
| Categoría 3 | Incumplimiento mayor 25% |
| Categoría 4 | AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **12/07/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | PAGO | PAGO |
| 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 |
| 06-2022 | SI | IMPAGO | IMPAGO | IMPAGO |

PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA, CUIT 30535230842, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/07/2022.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA CUIT 30535230842 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 12/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 4109d77c-dd07-4037-8694-1e0953b611a0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

### 6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA, CUIT 30535230842, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PETROTANDIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA - 30535230842
Fecha: 12-07-2022

**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: ALFREDO GAGGETI - 20127898465
Fecha: 12-07-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de ASOCIACION DE OPERADORES DE YPF - ASOCIACION CIVIL ASOCIACION CIVIL - Relacionado: PESSI CARLOS MARIO (DNI 20561080)

**Related**

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: PESSI CARLOS MARIO - 20205610805
Fecha: 13-07-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PROVINCANJE SOC ANONIMA - Relacionado: HECTOR JAVIER BEE SELLARES (Documento: 21367750)

**Related**

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: BEE SELLARES HECTOR JAVIER - 20213677501
Fecha: 13-07-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PROVINCANJE SOC ANONIMA - Relacionado: Registro principal informado como PEP

**Related**

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: GAGETTI ALBERTO JOSE ANTONIO - 20177437108
Fecha: 12-07-2022

**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: GAGETTI LIDIA ALICIA - 27143861290
Fecha: 12-07-2022

**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: GAGETTI LILIANA GRACIELA - 27222298992
Fecha: 12-07-2022

**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: GARRI ADELINA VERA - 23152857764
Fecha: 12-07-2022

**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: NIETO OSCAR GUILLERMO - 20135083330
Fecha: 12-07-2022

**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.