DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DESEADO EXPRESS S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

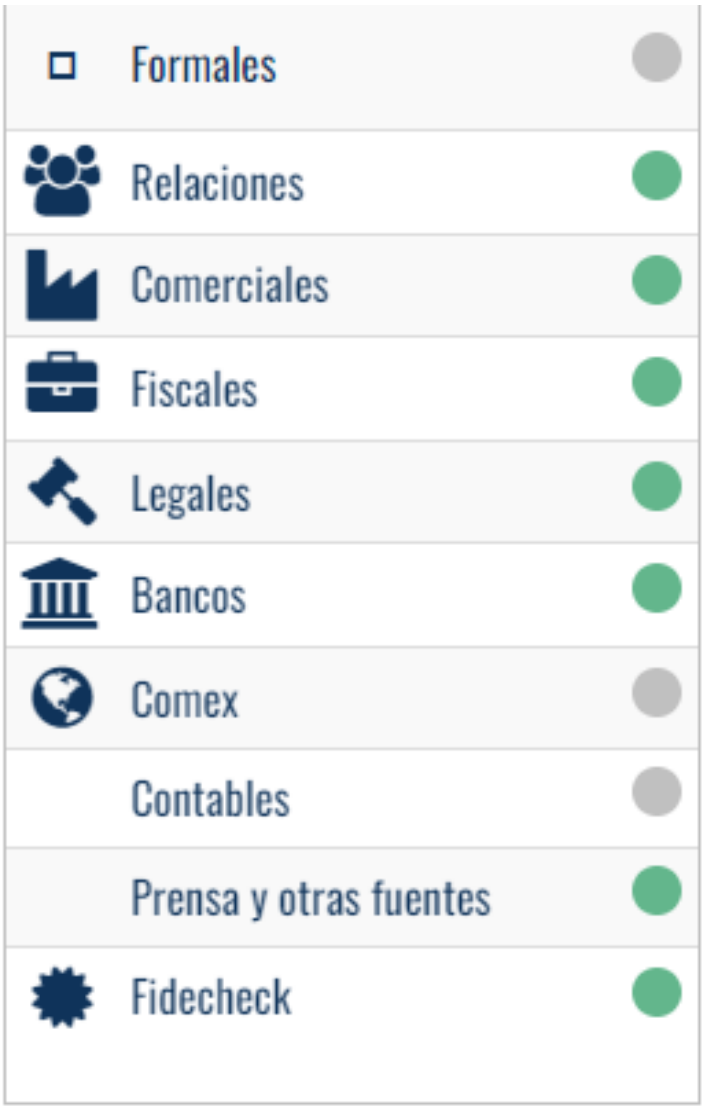
ARGENTINA

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

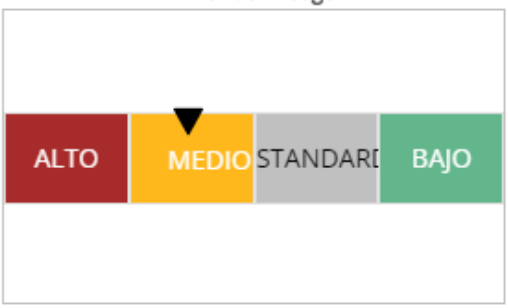
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

DESEADO EXPRESS S.A. es una empresa de Transporte y Distribución de mercadería inscripta en el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una flota propia de más 350 unidades con 18 sucursales en el sur del país. No se detectó información accionaria. No declaran trabajar bajo normas de Calidad. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 50 empleados registrados. Tiene afiliación vigente FEDERACION PATRONAL ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera con normalidad con el Sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista fiscal, El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. indica que es un contribuyente Sin Deuda. No registra juicios en su contra, cuestiones de Integridad y tampoco se han encontrado Notas de Prensa Negativa. No se detectó información contable.

De acuerdo con lo expresado, y al no contar con información contable, recomendamos 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 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
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DESEADO EXPRESS S.A.
CUIT	30-71155713-6.
Domicilio	JACQUES AMADEO 7020 Piso:10 Dpto: H, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	05/10/2010
Fecha de Contrato Social	14/07/2006
Cantidad Empleados	50 Aprox.
Domicilio Legal	JACQUES AMADEO 7020 Piso:10 Dpto: H, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PEPIRI 1340, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA JACQUES AMADEO 7020 Piso:10 Dpto: H, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DESEADO EXPRESS S.A., empresa líder de transporte y distribución de mercadería con 18 sucursales en el sur del país y una flota propia de más 350 unidades.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DESEADO EXPRESS SA CUIT: ***30-71155713-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***14-07-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2010
IVA	10-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2010
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2010

****

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESMERALDA 561 Piso:15 Dpto:174
1007-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-07-2022*** a ***10-08-2022***

Hora **09:42:25** Verificador **101731913102**

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

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO	Argentina	20-28719036-1	Presidente
GARCIA JOSE ANTONIO	Argentina	20-07670953-0	Director Suplente

Fuente: Medios externos de Consulta.

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

GARCIA JOSE A
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTES TON SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709215007

GARCIA JOSE A
AUTORIDAD IGJ DE: RINGSTRASSEN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710381964

GARCIA JOSE A
AUTORIDAD IGJ DE: CABASUR COMBUSTIBLES S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30715014722

GARCIA JOSE A
SOCIA/O DE: LOGISTICA ARGENTINA S R L (desde 10-1999)
CUIT : 30704969836

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: GIAMPAOLETTI S A (desde 04-2021)
CUIT : 30690212265

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTES TON SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709215007

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: RINGSTRASSEN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710381964

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA GMPT S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715008218

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: AGRICOLA GANADERA B G S A (desde 04-2021)
CUIT : 33690178279

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
AUTORIDAD IGJ DE: RUTA PAQ EXPRESS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33714990719

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
EX-DIRECTOR/A GIAMPAOLETTI S A (desde 11-2011)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30690212265

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
EX-DIRECTOR/A INVERSORA GMPT S.A. (desde 08-2015)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30715008218

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
EX-DIRECTOR/A RUTA PAQ EXPRESS S.A. (desde 08-2015)
SUPLENTE DE:
CUIT : 33714990719

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO
EX-PRESIDENTE DE: AGRICOLA GANADERA B G S A (desde 11-2004)
CUIT : 33690178279

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO - 20287190361

SCORE

80

GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO

FECHA NACIMIENTO:	17/02/1981
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	54 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SGTO CABRAL 1400, PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ, ARGENTINA
FISCAL:
ESMERALDA 561 PISO:15 DPTO:174, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
B.MITRE N¦873, (2363587), MATANZA VILLAFLOR AZUCENA ,BVD. 525 /TO/ 2 /CU/ RIO , (1092), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE JACQUES AMADEO 7020 /TO/ 2. (1408). CAPITAL

FISCALES

EMPLEADO DE	GIAMPAOLETTI S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/01/2006
ACTIVIDAD	

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 26/11/2019

DESEADO EXPRESS S.A. CUIT 30-71155713-6 Por acta del 01/07/19 reelige Presidente Marcelo Ricardo Giampaoletti y Suplente Jose Antonio Garcia. La sociedad cambia sede social a Pergamino 3751 Nave A Modulo 23 CABA y los designados fijan domicilio especial en dicha sede. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 01/07/2019 Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 26/11/2019 N° 90834/19 v. 26/11/2019 Fecha de publicacion 26/11/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 06/09/2016

DESEADO EXPRESS S.A. Por acta del 21/03/16 reelige Presidente Marcelo Ricardo Giampaoletti y Suplente Jose Antonio Garcia ambos con domicilio especial en Pepiri 1340 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 21/03/2016 Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 06/09/2016 N° 64391/16 v. 06/09/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/10/2015

DESEADO EXPRESS S.A. Por Acta de Asamblea Nº 4 del 23/03/2012, de elección de autoridades por vencimiento de mandato .- 2) Acta de Directorio Nº 11 del 23/03/2012, de distribución de cargos; Presidente: Marcelo Ricardo Giampaoletti y Director Suplente: Jose Antonio Garcia, quienes constituyen domicilio especial en la sede social Amadeo Jaques 7020 10 piso Dpto H, CABA, 3) Acta de Asamblea Nº 1 del 22/07/2009, de elección de autoridades por vencimiento de mandato; 4) Acta de Directorio Nº 4 de fecha 22/07/2009, de distribución de cargos; PRESIDENTE: Marcelo Ricardo Giampaoletti y Director Suplente: Jose Antonio Garcia, quienes constituyen domicilio especial en la sede social Amadeo Jaques 7020 10 piso Dpto H, CABA. 5) Y por Acta de Directorio Nº 15 del 12/05/2014, se modificó la sede social de la calle Amadeo Jaques 7020, Piso 10º Departamento H CABA a la calle Pepiri 1336 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/05/2014 Sebastian Ezequiel Vazquez - T°: 109 F°: 740 C.P.A.C.F. e. 27/10/2015 N° 160412/15 v. 27/10/2015

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 28/05/2010

DESEADO EXPRESS S.A. Por Acta del 22/07/09 Reelige Presidente Marcelo Ricardo Giampaoletti y Suplente Jose Antonio Garcia ambos con domicilio especial en Amadeo Jaques 7020 Piso 10 Depto H C.A.B.A. Pablo Rodriguez autorizado por Acta de Asamblea del 22/07/09. Abogado – Pablo D. Rodriguez Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 27/5/2010. Tomo: 69. Folio: 84. e. 28/05/2010 Nº 57904/10 v. 28/05/2010

OTRAS PUBLICACIONES

Empresas: Expreso Oro Negro incorporó 11 camiones Scania y probará uno a GNC
Fuente: 16valvulas.com.ar Fecha: 17/04/2021

La compañía especializada en el transporte de cargas refrigeradas a la Patagonia y otras regiones del país decidió adquirir una flota de la marca sueca, motivada por el ahorro en el consumo de combustible y la reducción de emisiones. También realizará pruebas a una unidad de la gama Green Efficiency en los desafiantes caminos y clima del sur.

La nueva generación de camiones Scania sigue creciendo en ventas en Argentina. En este caso, la empresa Expreso Oro Negro S.A. adquirió 11 unidades del G410 6×2 que serán utilizados para el transporte de productos perecederos a la Patagonia y también probará una unidad impulsada a GNC de la flota Demo Trucks.

Expreso Oro Negro, una de las compañías de transporte más reconocidas del país, es una empresa familiar iniciada por Ricardo **Giampaoletti**, quien compró su primer camión en 1975 y actualmente posee una flota de más de 500 unidades –el 75% de ellas son Scania-, con 800 empleados y sus hijos Marcelo, Amelia y Gabriel trabajando junto a él, a los que próximamente se incorporará Florencia, la más joven. Habitualmente, realiza viajes de Buenos Aires a toda la Patagonia con semirremolques tipo sider y furgones de 90 y 110 m3 para mercaderías refrigeradas, congeladas y supercongeladas: cada semana, un promedio de 200 unidades parten hacia el sur del país, como así también a Mar del Plata y Rosario. Asimismo, también distribuye combustible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas aledañas.

“Nuestras cargas son muy diversas: paquetes, entregas puerta a puerta, encomiendas y, lo más importante, refrigerados, congelados y perecederos a todo el Sur, donde necesitamos llegar sí o sí en tiempo y forma por caminos adversos”, explicó el director Comercial y Operativo de la compañía, Marcelo Giampaoletti.

Los nuevos G 410 en configuración 6×2 deberán enfrentar las grandes distancias del sur, el frío, nevadas repentinas, huelo, barro y los fuertes vientos que caracterizan a esta región, pero también le permitirán a la empresa transportar mayor cantidad de carga ya que son aptos para escalabilidad: “lo interesante de la marca es que con estas unidades podemos llevar 55,5 toneladas brutas –en lugar de las 45 tradicionales- sin provocar más contaminación, ni un consumo más elevado, y hacer más rentable y sustentable el transporte”, señaló Giampaoletti.

Tal como indicamos anteriormente, además de las 11 unidades adquiridas por Oro Negro, también utilizará un camión de la gama Green Efficiency impulsada a GNC. El titular de la compañía destacó que les brindará una gran posibilidad de economizar los costos, a la vez que permitirá evaluar su funcionamiento en un clima tan adverso como el de la Patagonia.

La entrega de las unidades se realizó en la base operativa de Oro Negro en el Centro de Transferencia de Cargas (CTC) de la Ciudad de Buenos Aires y fueron adquiridas al concesionario Baisur Motor, aliado del transportista desde hace ya varios años. “En Scania nos debemos a los clientes, trabajamos para que puedan desarrollar una empresa de transporte rentable y también sustentable”, afirmó Andrés Leonard, CEO de la marca sueca. En ese mismo sentido, Martina Chidiak, presidenta de Baisur remarcó que ofrecer un vehículo acorde a las necesidades y exigencias del transporte requiere “estar muy cerca de los clientes y tener un diálogo constante”.

Estuvieron presentes en el evento Andrés Leonard, CEO de Scania Argentina, Ricardo y Marcelo Giampaoletti, titulares de Oro Negro y Martina Chidiak de Baisur.

Además de los 11 G 410, Oro Negro también cuenta con el servicio de asistencia en ruta las 24 horas de Scania Assistance y los Contratos de Reparación y Mantenimiento (R&M), factores que, junto con la cobertura de la red comercial de la marca, fueron decisivos para su incorporación: “la atención que tenemos con Scania es familiar y eso lo encontramos en todos los concesionarios que visitamos, en Baisur principalmente, pero también en otros puntos como Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Tierra del Fuego o Neuquén, entre otros”, resaltó Giampaoletti.

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

“Generamos trabajo permanente en cada destino de la Patagonia para muchas familias, el personal recibe capacitación constante para gestionar el servicio con eficiencia y calidad.

Nos ocupamos de nuestros empleados con responsabilidad, generando mano de obra y crecimiento en la Compañía. Somos parte de cada localidad donde tenemos operaciones, con inversión sustentable, cumplimiento de todas las normas de sanidad para la manipulación de los productos que transportamos y el cuidado del medio ambiente.”

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022				50

Fuente: Medios externos de Consulta.

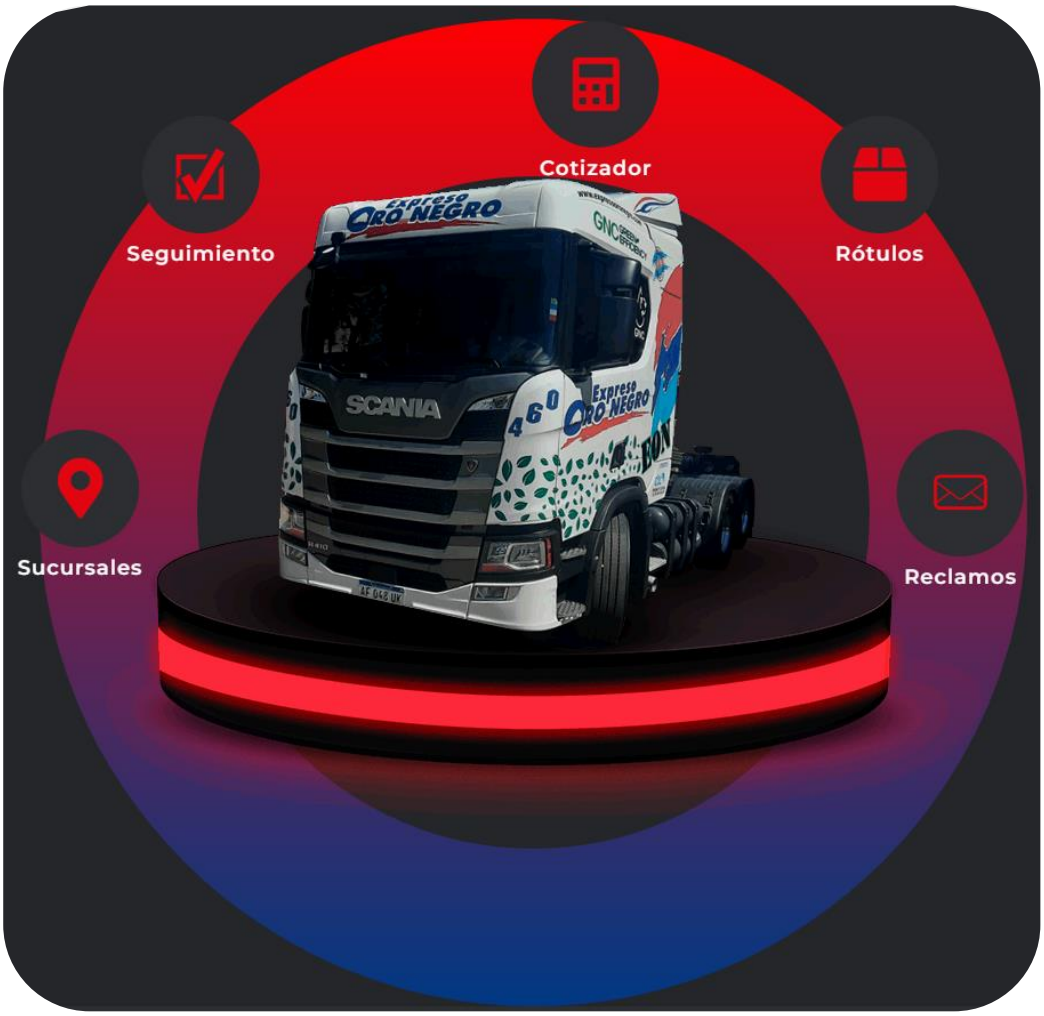
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS:



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:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	112670
Desde:	20/10/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	17/07/2016 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	188576
Desde:	01/09/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	202354
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/07/2016
Regularización:	18/07/2017 - Por el transcurso de un año

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

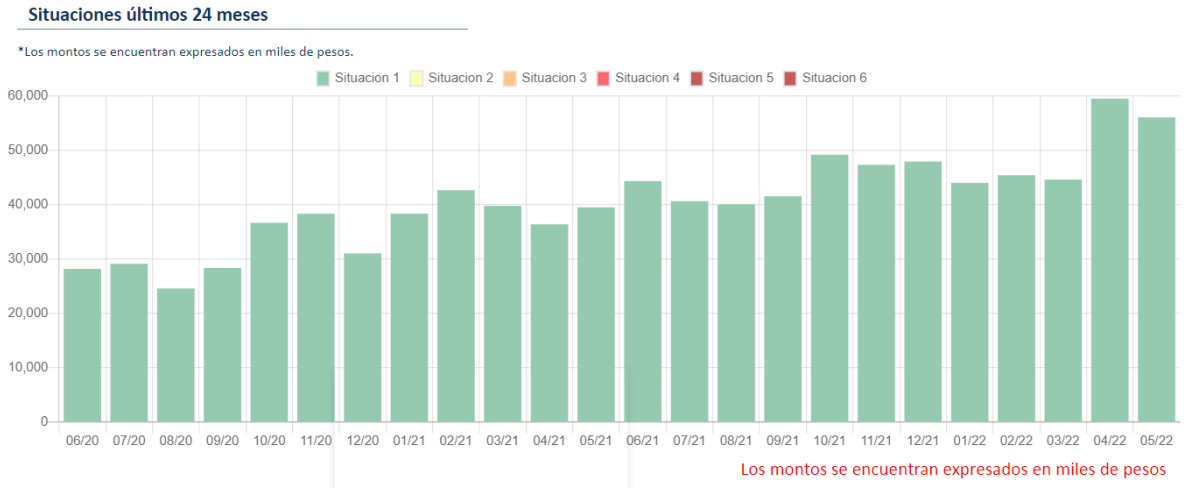
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE						1		
CREDICOOP COOP LIMITADO						1		1
NACION ARGENTINA					2			
YPF S.A.	26 016	26 905	22 274	26 433	34 904	36 736	29 610	37 090
BBVA FRANCES	2 203	2 246	2 341	1 959	1 799	1 634	1 468	1 298
TOTAL PERIODO	**28 219**	**29 151**	**24 615**	**28 392**	**36 705**	**38 372**	**31 078**	**38 389**

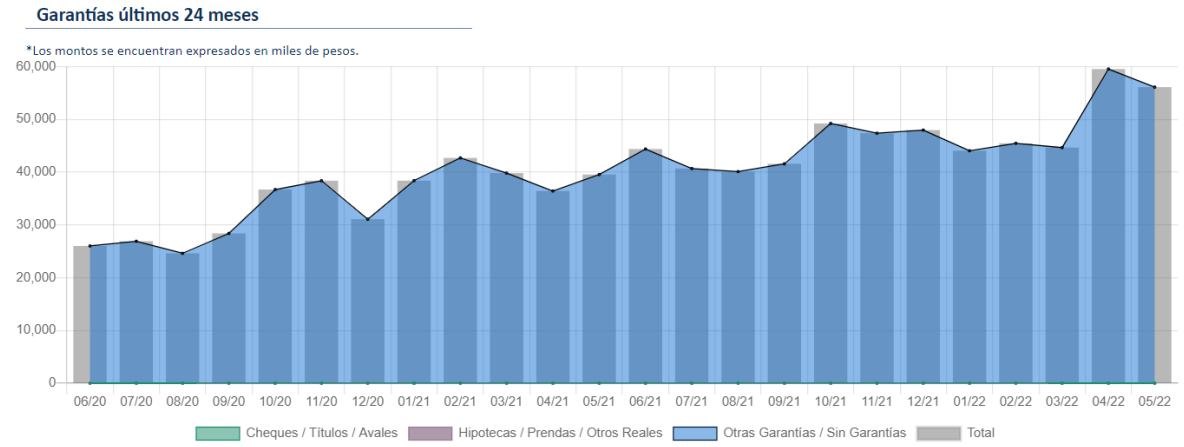
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE								
CREDICOOP COOP LIMITADO					1			
NACION ARGENTINA								
YPF S.A.	41 570	38 875	35 662	38 965	43 991	40 480	40 101	41 582
BBVA FRANCES	1 121	944	762	577	389	202		
TOTAL PERIODO	**42 691**	**39 819**	**36 424**	**39 542**	**44 381**	**40 682**	**40 101**	**41 582**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SANTANDER RIO S.A.				4				
SUPERVIELLE			3				1	
CREDICOOP COOP LIMITADO								
NACION ARGENTINA								
YPF S.A.	49 221	47 374	47 961	44 055	45 461	44 655	59 538	56 108
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**49 221**	**47 374**	**47 964**	**44 059**	**45 461**	**44 655**	**59 539**	**56 108**

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





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	2010-10
30	IVA	ACTIVO	2010-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2010-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-10

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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 **11/07/2022** 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:	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	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

DESEADO EXPRESS S.A., CUIT 30711557136, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/07/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DESEADO EXPRESS SA CUIT 30711557136 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4c8d72be-e3f2-421d-b603-fe70eae25193

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

DESEADO EXPRESS S.A., CUIT 30711557136, 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: DESEADO EXPRESS SA - 30711557136
Fecha: 11-07-2022

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: GIAMPAOLETTI MARCELO RICARDO - 20287190361
Fecha: 11-07-2022

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: GARCIA JOSE A - 20076709530
Fecha: 11-07-2022

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.