TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

TORRES JOSE MARIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Argentina
Septiembre del 2022

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal fidelitas.com.ar, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

TORRES JOSE MARIA-20269557436

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

YPF S.A. - 30546689979

Datos Personales



Apellido y Nombre: TORRES JOSE MARIA

CUIL: 20269557436

Fecha de nacimiento: 21/02/1979

E-mail: prof.jmtorres@gmail.com

Teléfono: S/D

Estado civil: S/D

Ingresado por: Soporte Fidelitas

Fecha: 12/09/2022

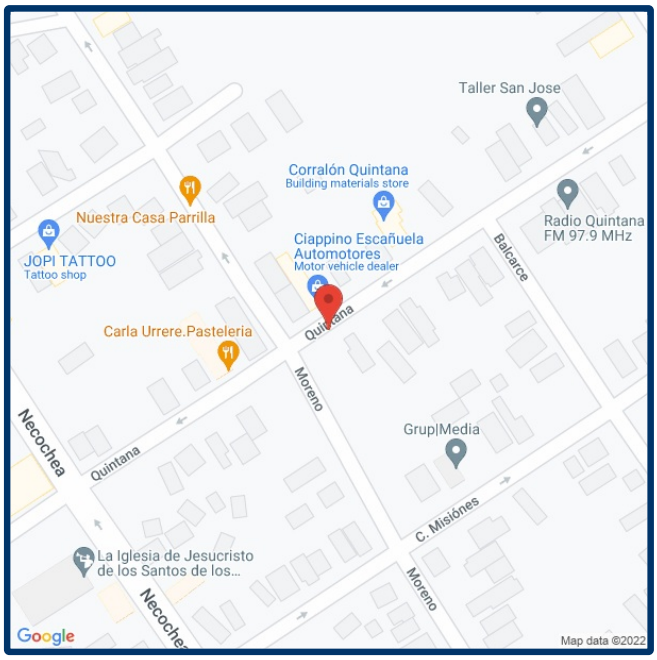
Conclusión

TORRES JOSE MARIA nacido el 21/02/1979 y domiciliado en La Banda, Provincia de Santiago del Estero, es empleado de ASOC CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA SGO DEL ESTERO, ASOC MUTUAL DE AFILIADOS DE LA UNION DE PERSNAL CIVIL DE LA NACION y del GOBIERNIO DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO (TESORERIA GENERAL). Su operatoria bancaria es normal, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, embargos y no se informaron causas judiciales del fuero comercial. No se detectaron cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

Domicilios

Domicilio Legal: QUINTANA 784

Domicilio Fiscal: QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0





Fuente: Google Maps



Domicilio legal: QUINTANA 784

Fuente: Google Street Views

Informe Comercial

SCORE

88.1

TORRES JOSE MARIA

Fecha Nacimiento: 21/02/1979

Sexo: M

FINANCIERO



TOTAL	123 000
BANCOS	2
Antiguedad Sit. 1	06/2006

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

Fiscal:
QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE
ASOC CIVIL UNIV CATOLICA SGO DEL ESTERO (03/2022)

EMPLEADO DE
ASOC MUTUAL DE AFILIADOS DE LA UNION DE PERS CIVIL DE LA NAC (03/2022)

EMPLEADO DE
GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL (03/2022)

CLAE
ENSEÑANZA DE GIMNASIA, DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS

INICIO ACTIVIDAD

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**7**
Como Actor Homónimo	**1**

Formales

TORRES JOSE MARIA - 20269557436

Razón Social	TORRES JOSE MARIA.
CUIT	20-26955743-6.
Domicilio	QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Actividad	854950 - ENSEÑANZA DE GIMNASIA, DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS
Fecha de Nacimiento	21/02/1979
Edad	43
Empleado de	GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL ASOC MUTUAL DE AFILIADOS DE LA UNION DE PERS CIVIL DE LA NAC ASOC CIVIL UNIV CATOLICA SGO DEL ESTERO
vinculados.	QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

- No se detectaron datos -

SEGUROS

- No se detectaron datos -

MARCAS

- No se detectaron datos -

CLIENTES

- No se detectaron datos -

PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	QUINTANA 784 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (4300), LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
Monotributo	A LOCACIONES DE SERVICIO
Empleador	NO
Actividad	854950 - ENSEÑANZA DE GIMNASIA, DEPORTES Y ACTIVIDADES FÍSICAS
Inicio Actividad	01/07/2022

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2022-07

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

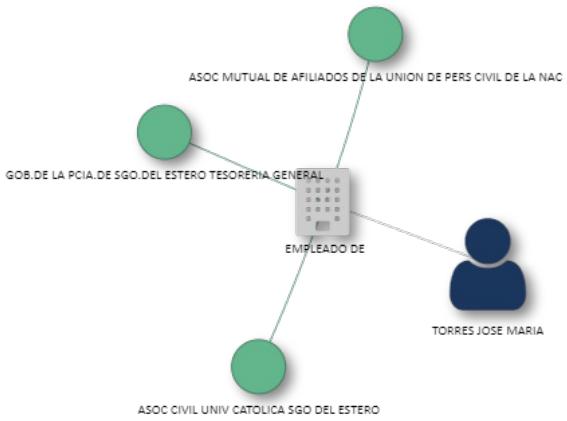
como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

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

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Provincia: SANTA FE

Fecha: 24/08/2020

Razón Social: CREDITUR S.A.S.

CREDITUR S.A.S. ESTATUTO Por disposición del Juez de 1° Instancia del Registro Público de Comercio de la Ciudad de Venado Tuerto, a cargo de la Dra. María Celeste Rosso, secretaría a cargo de la Dra. María Julia Petracco, y según resolución de fecha 29 de Junio de 2020, se ordena la inscripción de contrato social de "CREDITUR S.A.S" según lo reglado por la Ley 19550 en su artículo 10: 1- Socios: MILTON GERMAN LODATO, DNI N° 26.758.457, CUIT N° 20-26758457-6, argentino, nacido el 29 de Junio de 1978, casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle Madrid 175, Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, LUIS FERNANDO ISERN, DNI N° 27.772.025, CUIT N° 20-27772025-7, argentino, nacido el 14 de Noviembre de 1979, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle San Martín 623, Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, JOSE MARIA TORRES, DNI N° 32.477.017, CUIT N° 20-32477017-9, argentino, nacido el 01 de Setiembre de 1986, conviviente, de profesión comerciante, domiciliado en calle Garibaldi 816, Leones, provincia de Córdoba. 2- Fecha Instrumento Constitutivo: 21 de Octubre de 2019 3- Razón Social: "CREDITUR SAS" 4- Domicilio: Madrid N° 175, Chañar Ladeado. 5- Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: FINANCIERAS: realizar toda clase de operaciones financieras con fondos propios por todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando dinero en préstamo para negocios con fondos propios, financiaciones y créditos en general con cualquier garantia prevista en la legislación vigente o sin ella, compraventa o administración de créditos, titulos o acciones, debentures, valores inmobiliarios y papeles de crédito en general, con cualquiera de los sistemas o modalides creados o a crearse. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. TURISMO Y HOTELERIA: explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aeros, marítimos, nacionales e internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones propias o de terceros, reserva de hotelería dentro y fuera del país, incluyendo los hoteles propios que tenga la sociedad, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes turísticos para lo cual podrá realizar todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, compras, ventas, corresponsalías, administraciones, comisiones, representaciones, intermediaciones y todo otro acto contractual autorizado por la legislación para el cumplimiento de su objeto. Explotación de turismo en todos sus aspectos, mediante la adquisición arrendamiento, o locación de los distintos medios de transportes, alojamentos, hospedajes o alimentación. Prestación de servicios turisticos de excursiones, viajes o transporte de personas no regular con fines turístico, dentro del país o fuera del mismo. La explotación integral de establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebless que tengan por finalidad el alojamiento de personas en habitaciones amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas recreativas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 6- Duración: 30 años. 7- Capital Social: El capital social es de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, representando ciento cincuenta mil acciones de Un (1) peso, valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: suscriben, ciento cincuenta mil (150000) acciones de pesos uno ($ 1) cada una, o sea la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 37.500) que integran en este acto en dinero en efectivo y el saldo, o sea la suma de CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS ($ 112.500) también en dinero en efectivo dentro de los dos años a contar desde la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Público de Comercio. 8- Administración y Fiscalización: a cargo de un Administrador Titular, el señor: MILTON GERMAN LODATO y dos Administradores Suplentes, los señores LUIS FERNANDO ISERN y JOSE MARIA TORRES. Se prescinde de órgano de fiscalización de la Sociedad, sin perjuicio dela fiscalización que poseen los accionistas conforme el del art. 55 LGS. 9- Organización de la representación legal: el presidente MILTON GERMAN LODATO usará su propia firma con el aditamento "Presidente", actuando en forma individual. 10- Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Agosto de cada año. $ 130 422239 Ag. 24

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 22/08/2018

Razón Social: TELETRANS S.A.

TELETRANS S.A. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria unanime del 24/04/2018 cesan por renuncia Jose Maria Torres y Horacio Rene Iraola y se designa Presidente Silvia Ines Bocchieri y Director suplente Arnaldo Rafael Ortiz, ambos fijan domicilio especial en sede social. Se resuelve reforma articulo septimo del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 24/04/2018 Verónica Vanesa Gimenez - T°: 304 F°: 118 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 22/08/2018 N° 60616/18 v. 22/08/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 25/04/2017

Razón Social: TELETRANS S.A.

TELETRANS S.A. Segun art. 60 Ley 19550 por Asamblea Unanime del 12/04/2017 son reelectos por vencimiento de mandato: Presidente Jose Maria Torres y Director suplente Horacio Rene Iraola. Ambos fijan domicilio especial en sede social Autorizado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 18/04/2017. Verónica Vanesa Gimenez - T°: 304 F°: 118 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 25/04/2017 N° 25899/17 v. 25/04/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 03/11/2016

Razón Social: RETAILCEL S.A.

RETAILCEL S.A. Conforme art. 60 ley 19550 por Asamblea unanime del 17/10/2016 se acepto renuncia de Nestor Anibal Sa. Se designa Presidente Miguel Angel Galmes Ochoa y Director suplente Jose Maria Torres. Ambos fijan domicilio especial en sede social. Por acta de directorio del 18/10/2016 se resuelve traslado de sede social a calle Fabre 1205 CABA. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/10/2016 Verónica Vanesa Gimenez - T°: 304 F°: 118 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 03/11/2016 N° 82832/16 v. 03/11/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fecha: 03/11/2016

Razón Social: TELETRANS S.A.

TELETRANS S.A. Segun art. 60 Ley 19550 por Asamblea Unanime del 26/09/2016 se acepta renuncia de Presidente Gonzalo Guarrochena, se designan por vencimiento de mandato: Presidente Jose Maria Torres y Director suplente Horacio Rene Iraola. Ambos fijan domicilio especial en sede social. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/10/2016 Verónica Vanesa Gimenez - T°: 304 F°: 118 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 03/11/2016 N° 82831/16 v. 03/11/2016

Provincia: NACION

Fecha: 14/07/2010

Razón Social: GLIMOR S.A.

GLIMOR S.A. Inscripta en IGJ el 27-10-06 bajo el N° 17409 del Libro 33 Tomo - de Sociedades por Acciones (N° Correlativo 1775451), comunica que: (i) Autoridades: por Asamblea General Ordinaria N° 7 del 09-10-2009 se designaron los integrantes del nuevo Directorio por tres (3) ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: José María Torres Zavaleta y Director Suplente: Isabel Robertson Lavalle. Los citados aceptaron las respectivas designaciones y constituyeron domicilio especial en Ortíz de Ocampo 3302, Módulo I, Of. ?11?, C.A.B.A. y (ii) Sede Social: por Acta de Directorio de fecha 20-05-2010 resolvió fijar la sede social en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Módulo I, Of. ?11?, C.A.B.A. Pamela Peralta Ramos: Autorizada por Actas de Directorio del 19 y 20 de mayo de 2010. Abogada ? Pamela Peralta Ramos Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 6/7/2010. Tomo: 76. Folio: 704. e. 14/07/2010 N° 78045/10 v. 14/07/2010

Provincia:

Fecha: 14/12/2007

Razón Social: RICOPRINT SRL

RICOPRINT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por escritura 1243 del 4-12-2007 folio 2569 Registro 1331 se constituyó RICOPRINT S.R.L.- SOCIOS: José María TORRES nacido 29-1-1953 DNI 10.769.483 CUIL 20-10769483- 9 domiciliado en Aristóbulo del Valle 49 3º piso A Lanús Prov. Bs. As. y Manuel Alfonso FERREIRO nacido 21-1-1942 DNI 4.383.069 CUIT 20-04383069-5 domiciliado en Ituzaingo 978 1º piso 7 de C.F ambos argentinos casados comerciantes. PLAZO: 10 años. OBJETO: Compra venta alquiler fabricación reparación mantenimiento distribución y comercialización de productos y equipos eléctricos electrónicos fotocopiadoras fax impresoras equipos de computación e informática y sus insumos. La importación y exportación de los productos relacionados. Procesamiento de fotocopias e impresiones. CAPITAL: $ 20.000 dividido en 20.000 cuotas de $ 1. CIERRE: 31 de diciembre. GERENTES: José María TORRES. SEDE SOCIAL: Ayacucho 469 Capital Federal siendo el domicilio especial del gerente. Rubén Darío Nicolás GULLONI AUTORIZADO por escritura 1243 del 4-12-2007 de constitución de SRL Certificación emitida por: Alejandro M. Liporace. Nº Registro: 1331. Nº Matrícula: 3837. Fecha: 10-12-2007. Nº Acta: 005. Libro Nº: 47. e. 14-12-2007 Nº 9105 v. 14-12-2007

Provincia:

Fecha: 12/11/2007

Razón Social: MATERMAIPU SRL

MATER-MAIPU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por Acta de Asamblea ordinaria numero 2 del 05-07-2007 se Resolvió modificar la cláusula quinta del contrato social: Se designa gerente a Rodrigo Alfredo Torres con DNI 24.462.655 quien acepta el cargo de conformidad y se ratifica para el mismo cargo a la Sra. Maria José Torres. Se deja expresa mención que el nuevo gerente ha dado cumplimiento con la RG-IGJ 20-04 y 01-05. Ambos gerentes fijan domicilio especial en Pasteur 154 Planta Baja departamento D - Capital. Federal. Firmante autorizada por Acta Extraordinaria numero 2 de fecha 05-07-2007. Autorizada ? María Vanesa Bulzoni Certificación emitida por: Juan Cruz María Ceriani Cernadas. Nº Registro: 1265. Nº Matrícula: 4940. Fecha: 08-10-2007. Nº Acta: 94. Libro Nº: 1. e. 12-11-2007 Nº 8430 v. 12-11-2007

Provincia:

Fecha: 01/11/2007

Razón Social: MATERMAIPU SRL

MATER-MAIPU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por Acta de Asamblea ordinaria numero 2 del 05-07-2007 se Resolvió modificar la cláusula quinta del contrato social: Se designa gerente a Rodrigo Alfredo Torres con DNI 24.462.655 quien acepta el cargo de conformidad y se ratifica para el mismo cargo a la Sra. Maria José Torres. Se deja expresa mención que el nuevo gerente ha dado cumplimiento con la RG-IGJ

20-04 y 01-05. Ambos gerentes fijan domicilio especial en Pasteur 154 Planta Baja departamento D - Capital. Federal. Firmante autorizada por Acta Extraordinaria numero 2 de fecha 05-07-2007. Autorizada ? Maía V. Bulzoni Certificación emitida por: Juan Cruz María Ceriani Cernadas. Nº Registro: 1265. Nº Matrícula: 4940. Fecha: 8-10-2007. Nº Acta: 94. Libro Nº: 1. e. 01-11-2007 Nº 8430 v. 01-11-2007

Provincia: BUENOS AIRES

Fecha: 12/06/2006

Razón Social: MATER- MAIPU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MATER- MAIPU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1) Socios: TORRES RODRIGO ALFREDO con DNI 24.462.655 argentino casado comerciante domiciliado en Renacimiento 1060- Villa de Mayo- Provincia de Buenos Aires TORRES MARIA JOSE Con D.N.I 22.929.360 argentina soltera comerciante domiciliado en Renacimiento 1060 - Villa de Mayo- Provincia de Buenos Aires TORRES ANA CLARA con D.N.I 28.195.618 argentina soltera psicóloga domiciliado en Renacimiento 1060- Villa de Mayo- Provincia de Buenos Aires TORRES PABLO ALFREDO con D.N.I. 29.267.053 argentino casado Empresario domiciliado en Renacimiento 1060 Villa de Mayo Provincia de Buenos Aires TORRES GONZALO ALFREDO con D.N.I. 31.158.988 argentino soltero estudiante domiciliado en Renacimiento 1060 -Villa de Mayo- Provincia de Buenos Aires todos mayores y hábiles para contratar 2) Instrumento privado con fecha 29-05-2006. 3) Razón Social: MATER- MAIPU SRL. 4) Domicilio Comercial: Eva Peron 2862-76 ?Villa de Mayo? Provincia de Buenos Aires y Sede Social: Pasteur 154 Planta baja departamento D - Capital Federal 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros la comercialización y-o distribución mayorista y-o minorista exportación e importación de todo tipo de materiales y-o insumos relacionados con la industria de la construcción la realización de fletes y-o acarreos de bienes y-o mercaderías propios y-o de terceros la construcción de inmuebles para su posterior venta y-o por encargo de terceros la intermediación en la compra venta de inmuebles la administración de propiedades. Para el cumplimiento del objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones tomar prestamos de dinero adquirir enajenar gravar bienes muebles inmuebles o semovientes y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 6) Capital Social: Pesos Cincuenta Mil ($ 50000) 7) Plazo de Duración: 99 años contados partir de la fecha de inscripción en el Registro publico de comercio 8) Administración y Representación: a cargo de uno o mas gerentes en forma individual e indistinta socios o no por el tiempo de duración de la sociedad 9) Gerente: TORRES María José con duración en el cargo de 5 años siendo reelegibles automáticamente al vencimiento de cada mandato con domicilio especial en Sede social. 10) Fecha de cierre del Ejercicio: 30 de Junio de cada año 11) Firmante autorizada por instrumento privado constituido el 29-05-2006. Autorizada ? María Vanesa Bulzoni Certificación emitida por: Norberto R. Juan. Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha: 1-6-2006. Nº Acta: 533. e. 12-06-2006 Nº 45.407 v. 12-06-2006

Provincia:

Fecha: 11/01/2006

Razón Social: DE TORRES MARIA JOSE

FOODIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADASe rectifica el edicto de fecha 22-11-05 factura0076-00051329 en cuanto a que por instrumentoprivado de fecha 15-4-05 la Sra. María José deTorres transfirió y cedió 4 cuotas sociales a la Sra.Cristina Adela Losio de Zurbano y 4 cuotas a laSra. María Viola González Alzaga. Autorizado poracta de fecha 15-4-05.Abogado ? Pablo J. PrietoLegalización emitida por: Colegio Público deAbogados de la Capital Federal. Fecha: 6-1-2006.Tomo: 85. Folio: 56.Nº 55.070

Provincia:

Fecha: 11/01/2006

Razón Social: DE TORRES MARIA JOSE

FOODIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se rectifica el edicto de fecha 22-11-05 factura 0076-00051329 en cuanto a que por instrumento privado de fecha 15-4-05 la Sra. María José de Torres transfirió y cedió 4 cuotas sociales a la Sra. Cristina Adela Losio de Zurbano y 4 cuotas a la Sra. María Viola González Alzaga. Autorizado por acta de fecha 15-4-05. Abogado ? Pablo J. Prieto Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 6-1-2006. Tomo: 85. Folio: 56. Nº 55.070

Provincia:

Fecha: 22/06/2004

Razón Social: GAITA S.A.

GAITA S.A.Por As. del 8-6-04 se aprueba la renuncia al Direct.de Julio Domingo Petitti y José María Torresy se designa: Pres.: Paula Dora Digiorno 34 años DNI 21.553.664 D. Supl.: Juan José Asat 39 años DNI 17.035.898 ambos args. cas. coms. domicilioCerviño 4076 S. Justo.Abogado ? Jorge Alberto Estrine. 22-6 N° 21.336 v. 22-6-2004

Provincia:

Fecha: 22/06/2004

Razón Social: GAITA S.A.

GAITA S.A. Por As. del 8-6-04 se aprueba la renuncia al Direct. de Julio Domingo Petitti y José María Torres y se designa: Pres.: Paula Dora Digiorno 34 años DNI 21.553.664 D. Supl.: Juan José Asat 39 años DNI 17.035.898 ambos args. cas. coms. domicilio Cerviño 4076 S. Justo. Abogado ? Jorge Alberto Estrin e. 22-6 N° 21.336 v. 22-6-2004

Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Actor	Observaciones
TORRES BEREBERE MARIA JOSE	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2021		JUZGADO COMERCIAL 31-		014202/2021	SECRETARIA Nº 62	CACERES CARMEN BEATRIZ	•
TORRES BERBERE MARIA JOSE	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2019		JUZGADO COMERCIAL 15 -		004250/2019	SECRETARIA Nº 29	SUAREZ ESCORCIA HAISKEL CAROLINA	•
TORRES ORTIZ JOSE MARIA	APREMIO	12/09/2019		JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES	SAN LUIS	346600/19		FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS	•
TORRES JUANA	JUICIO	15/03/2019		JUZGADO DE	MENDOZA	13-			•

MABEL - MENDEZ CARLOS RAFAEL - CASTILLO HUEZA ROGGER WALTER - GONZALEZ JOSE ALBERTO Y GONZALEZ MARIA BELEN	ORDINARIO			PAZ - GEST ASOC PRIMERO - C1		04740788-9(2336)		GUZMAN MIGUEL	
TORRES BERBERE MARIA JOSE	JUICIO EJECUTIVO	31/12/2018		JUZGADO COMERCIAL 3 -		021767/2018	SECRETARIA Nº 5	MORENO ALBERTO OSVALDO	•
GIORGENTE,JOSE ANGEL Y TORRES,ANA MARIA	EJECUCION HIPOTECARIA	29/05/2018		JUZGADO DE PAZ DISTRITAL VILLA NUEVA - C1	MENDOZA	33172		BANCO HIPOTECARIO S.A	•
TORRES JOSE MARIA	APREMIO	26/03/2018	CIVIL Y COMERCIAL	9	BUENOS AIRES - San Martin	80204	0	MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN	•

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR - HOMÓNIMOS

DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos.

Encontrado como	Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Expediente	Secretaria	Demandado	Observaciones
TORRES ANTONIA MARIA DEL CARMEN Y ORTIZ LUCERO JOSE LUIS	DAÑOS Y PERJUICIOS	22/03/2019		JUZGADO CIVIL - GEJUAS 3 - C1	MENDOZA	13-04758224-9(303182)		CHAYLE CARLOS EDUARDO •	

Bancos

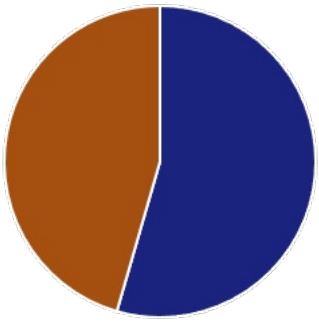
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 123 000	$ 123 000

CHEQUES RECHAZADOS

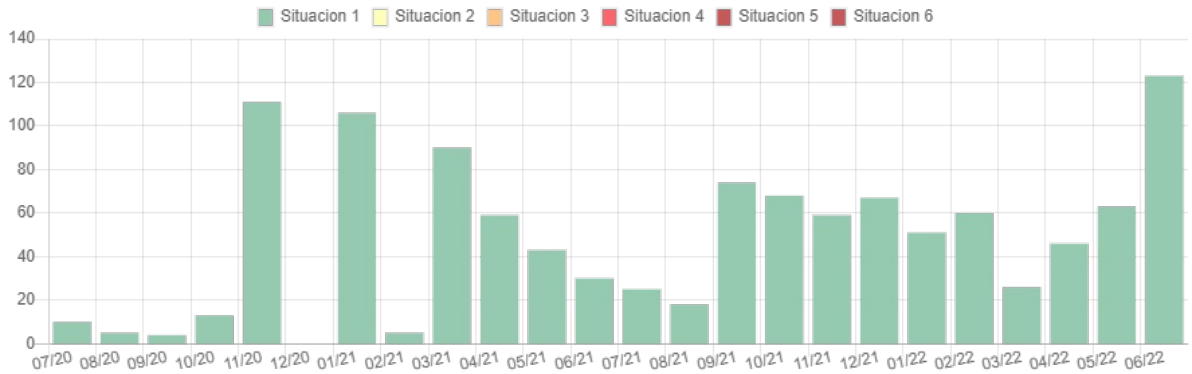
No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
TARJETA NARANJA S.A.	7	5	4	13	111		102	

TARJETA NARANJA S.A.	7	5	4	13	111		103	
PATAGONIA	3						3	5
TOTAL PERIODO	**10**	**5**	**4**	**13**	**111**		**106**	**5**

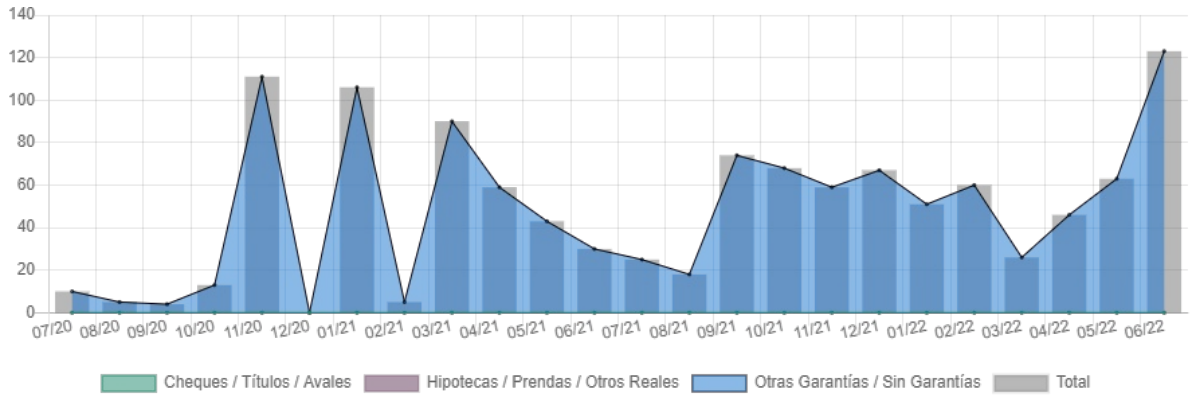
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
TARJETA NARANJA S.A.	88	57	43	30	25	18	71	60
PATAGONIA	2	2					3	8
TOTAL PERIODO	**90**	**59**	**43**	**30**	**25**	**18**	**74**	**68**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
TARJETA NARANJA S.A.	50	67	51	52	23	41	29	67
PATAGONIA	9			8	3	5	34	56
TOTAL PERIODO	**59**	**67**	**51**	**60**	**26**	**46**	**63**	**123**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Comex

IMPORTACIONES

- No se detectaron datos -

EXPORTACIONES

- No se detectaron datos -

Investigación de Global Risk Compliance

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TORRES JOSE MARIA - 20269557436
Fecha: 13/09/2022

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.

Prensa

No se detectó información.