DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OTAMENDI Y COMPAÑIA S.R.L

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

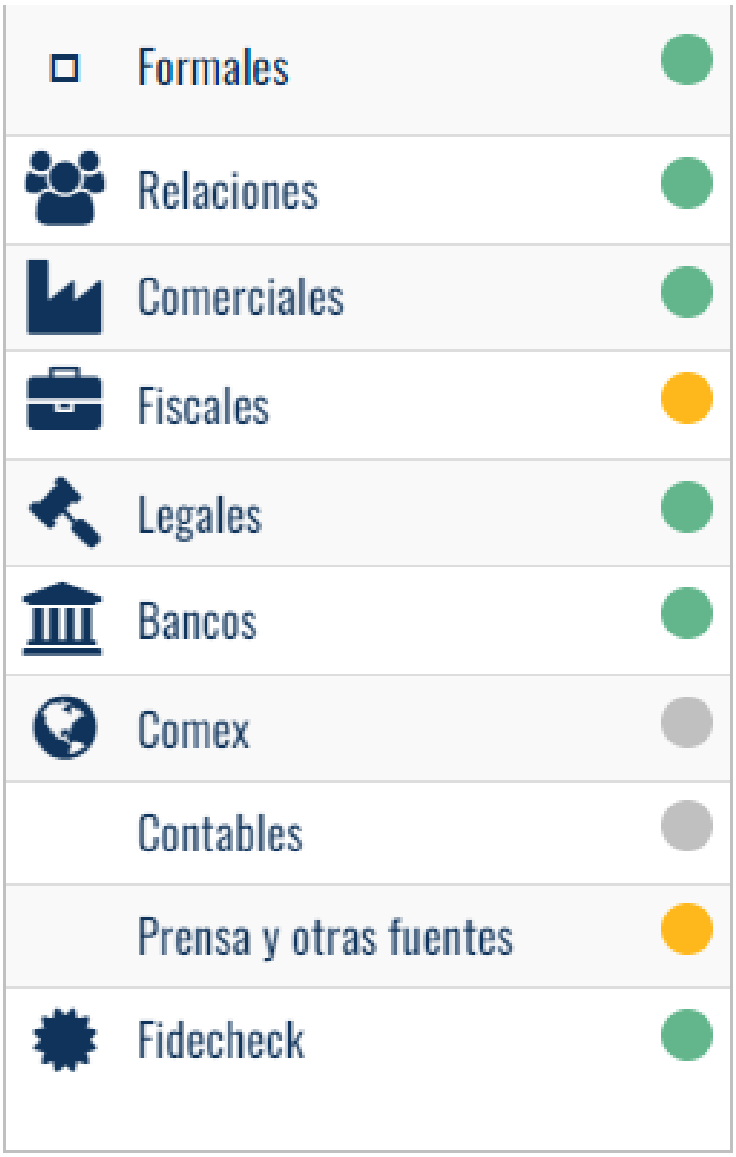
ARGENTINA

Septiembre 2022

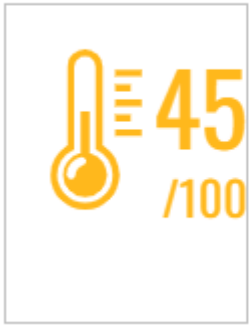
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

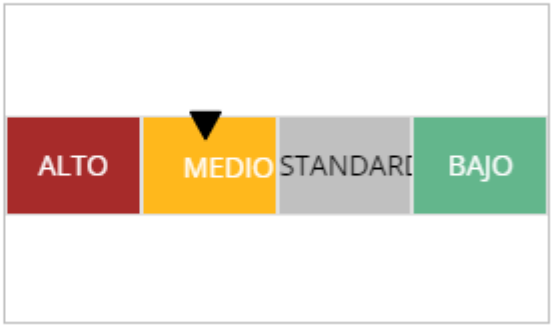
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

OTAMENDI Y COMPAÑIA S.R.L. es una empresa dedicada a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Inicia sus actividades en el año 1960 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: OTAMENDI CARLOS ANIBAL (41.00%), MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO (39.00%), OTAMENDI MARIA FABIANA (30.00%) y OTAMENDI CARLOS ANIBAL (20.00%). Según fuentes externas cuenta con 320 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. Indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Cordoba informa que registra Irregularidad. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, ni cuestiones de Integridad, pero si Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela en base a su situacion reputacional y a la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.4 EXPORTACIONES 18
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 18

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OTAMENDI Y COMPAÑIA S.R.L.
CUIT	30-54508017-2.
Domicilio	RUTA 3 Y ACCESO ESTE - LAS HERAS, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297) 497-4027 - 2963491038 - 2963491055 - 2974549232 - 2974550052 - 2974550063 - 4550052 - 2974551022 - 2974559115 - 2974853090
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 014121 - CRÍA DE GANADO BOVINO REALIZADA EN CABAÑAS 014410 - CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE- 014420 - CRÍA DE GANADO OVINO REALIZADA EN CABAÑAS 014710 - PRODUCCIÓN DE LANA Y PELO DE OVEJA Y CABRA (CRUDA) 466110 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES 471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. 492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 492250 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. 561019 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	27/04/1960
Cantidad Empleados	320 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	RUTA 3 Y ACCESO ESTE - LAS HERAS, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV LIB SAN MARTIN 00693, (9000), COMODORO RIVADAVIA AV LIB SAN MARTIN 00697, (9000), COMODORO RIVADAVIA AV LIB SAN MARTIN 00677, (9000), COMODORO RIVADAVIA ACCESO AEROPUERTO S-N, (9000), COMODORO RIVADAVIA RUTA 43 SAN JUAN BOSCO S-N, (9041), LOS ANTIGUOS SAN MARTIN Y J NEWBERY 0 - BARRIO: CENTRO, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OTAMENDI Y COMPAÑIA S.R.L, Desde 1959 opera estaciones de servicio bajo las distintas formas comerciales que YPF S.A. ha adoptado a lo largo del tiempo. Ese largo camino transitado le ha permitido afianzar los vínculos comerciales y ampliar su participación al transporte y la distribución de combustibles, lubricantes y asfaltos; la operación de plantas de abastecimiento naval y aeronáutico; la realización de tareas de logística con servicio de apoyo a la perforación de pozos y el transporte de agua; y la asistencia con piletas de acumulación y equipos de alto vacío. Su diversificación empresarial alcanza a otros emprendimientos vinculados al turismo y las energías renovables.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL CUIT: ***30-54508017-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***27-04-1960***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1975
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - RANCHO - DISTRIBUIDORES	07-2004
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2015

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*466110 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOTORES*	Mes de inicio: *11/2013*
	14410 (F-883) CRÍA DE GANADO OVINO -EXCEPTO EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LANA Y LECHE-	Mes de inicio: *11/2013*
	14420 (F-883) CRÍA DE GANADO OVINO REALIZADA EN CABAÑAS	Mes de inicio: *11/2013*
	14710 (F-883) PRODUCCIÓN DE LANA Y PELO DE OVEJA Y CABRA (CRUDA)	Mes de inicio: *11/2013*
	492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	492250 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS	Mes de inicio: *09/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN Y J NEWBERY 1 - BARRIO : CENTRO
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/1998*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2010*
913 *MENDOZA*	*desde: 05/2013*
907 *CHUBUT*	*desde: 08/1998*
915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2012*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 12/1961*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*473009 NAES Venta en comisión al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas*	Art: *11* desde: *01/2018*
Secundaria(s):	*14121 NAES Cría de ganado bovino realizada en cabañas*	Art: *2* desde: *06/2019*
	14410 NAES Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche-	Art: *2* desde: *08/1998*
	14420 NAES Cría de ganado ovino realizada en cabañas	Art: *2* desde: *11/2013*
	14710 NAES Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda)	Art: *2* desde: *11/2013*
	466112 NAES Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la Ley N° 23.966, para automotores	Art: *2* desde: *08/1999*
	471191 NAES Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., excepto tabaco, cigarros y cigarrillos	Art: *2* desde: *12/1961*
	471192 NAES Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p.	Art: *2* desde: *12/1961*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

SAN MARTIN Y J NEWBERY 1 - BARRIO : CENTRO
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: ***16-09-2022*** a ***16-10-2022*** Hora **10:30:12** Verificador **105561336236**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
OTAMENDI CARLOS ANIBAL	Argentina	20-05599798-6	41.00
MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO	Argentina	20-07888426-7	39.00
OTAMENDI MARIA FABIANA	Argentina	27-20235341-5	30.00
OTAMENDI CARLOS ANIBAL	Argentina	20-17622856-4	20.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
OTAMENDI CARLOS ANIBAL	Argentina	20-05599798-6	Socio Gerente
MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO	Argentina	20-07888426-7	Socio Gerente
OTAMENDI CARLOS ANIBAL	Argentina	20-17622856-4	Socio Gerente
OTAMENDI MARIA FABIANA	Argentina	27-20235341-5	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

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

MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO
ACCIONISTA DE: EUSKO SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30673767938

MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PATAGONIA AUTOS S A
CUIT : 30678601027

OTAMENDI CARLOS ANIBAL
ACCIONISTA DE: EUSKO SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30673767938

OTAMENDI CARLOS ANIBAL
SOCIA/O GERENTE DE: VETERAGRO S R L
CUIT : 30673753872

OTAMENDI CARLOS ANIBAL
VICE-PRESIDENTE DE: SEAVE SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2021)
CUIT : 33709900779

OTAMENDI MARIA FABIANA
ACCIONISTA DE: EUSKO SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30673767938

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

OTAMENDI CARLOS ANIBAL - 20055997986

SCORE

56.9

OTAMENDI CARLOS ANIBAL

FECHA NACIMIENTO: 30/07/1935
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	134 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CON, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
RIVADAVIA 330 PISO:1°, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
GOLETA SARANDI 00036, (9001), RADA TILLY
MANZANA 13 S-N, (9315), HIPOLITO YRIGOYEN LAGO POSADAS

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD 01/01/1963
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO - 20078884267

SCORE

55.4

MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO

FECHA NACIMIENTO: 28/08/1950
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	258 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CLARIN 516 DEL BARRIO JULIO A. ROCA, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
CLARIN 516 DEL BARRIO JULIO A. ROCA, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
SAN MARTIN Y J NEWBERY S/N, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
CALRIN N§ 516, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD 01/01/1900
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

OTAMENDI CARLOS ANIBAL - 20176228564

SCORE

71.5

OTAMENDI CARLOS ANIBAL

FECHA NACIMIENTO:	20/03/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	627 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

M DEL C BELGRANO 2144, CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

FISCAL:

MARTIRES DEL CRUCERO 2144, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

OTROS:

AVENIDA COSTANERA N 2144, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

MARTIRES DEL CRUCERO GRAL. BELGRANO, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

EMPLEADOS

3 APROX.



FISCALES

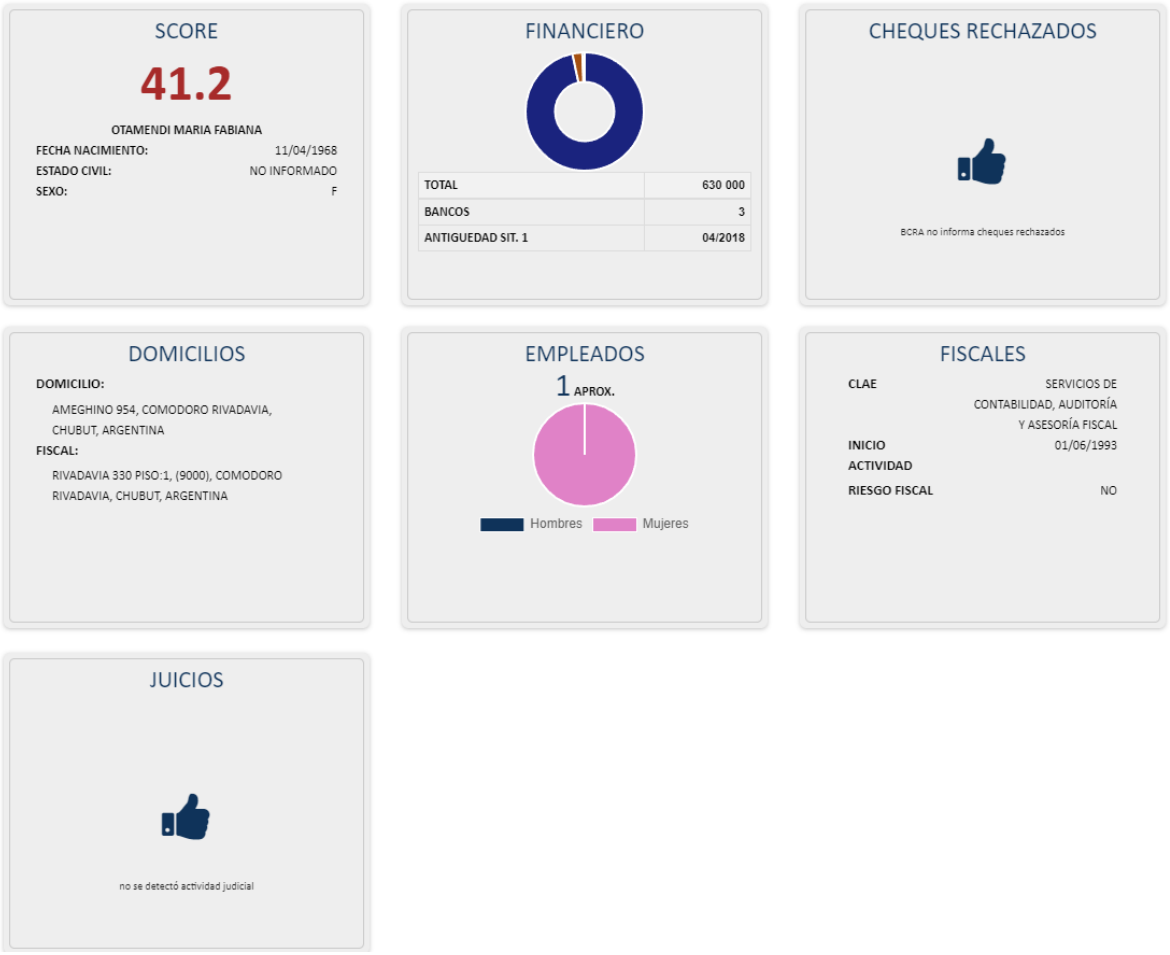
EMPLEADO DE	OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/09/1995
ACTIVIDAD	

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

OTAMENDI MARIA FABIANA - 27202353415



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA CRUZ Fecha: 09/02/2012

OTAMENDI Y CIA S.R.L. CESION DE CUOTAS A TITULO GRATUITO CON RESERVA DE USUFRUCTO - APROBACION TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO Lean dro Ignacio MURUGARREN, abogado inscripto al T° VIII F° 19 T.S.J.S.C., autorizado para el presente acto, PUBLICITA por un dia que por Escritura Publica N° 673 de fecha 20/11/2010, pasada al folio 2122 del protocolo de la Escribana ELENA PATRICIA VLK, titular del Registro N° 48 de la provincia del Chubut; el señor Carlos Anibal OTAMENDI, de nacionalidad argentino, nacido el 30 de Julio de 1935, con L.E. Numero 5.599.798, CUIT Nº 20- 05599798-6, casado en primeras nupcias con la señora Adoración Modesta Azpillaga, domiciliado en calle Ameghino número 954 de esta ciudad, CEDIO la totalidad de su participacion social de la firma que gira bajo la denominación OTAMENDI Y CIA SRL, CUIT Nº 30-54508017-2, a favor de sus únicos hijos Carlos Anibal OTAMENDI (h) de nacionalidad argentino, nacido el 20 de Marzo del año 1.966, con D.N.I. Numero 17.622.856, CUIT Nº 20-17622856- 4, de estado civil casado en primeras nupcias con Luciana Iriani, domiciliado en Avenida Costanera número 2.144 de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, y Maria Fabiana OTAMENDI, argentina, casada, con D.N.I. Numero 20.235.341, CUIT Nº 27- 20235341-5, domiciliada en Ameghino número 1.635 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. CUOTAS CEDIDAS: Cuatro mil ochenta y un (4.081) cuotas sociales de valor nominal pesos quinientos ($ 500,00) cada una a los cesionarios del siguiente modo: al señor Carlos Anibal OTAMENDI (h) la cantidad de un mil ochenta y un (1.081) cuotas sociales y a la señora Maria Fabiana OTAMENDI, la cantidad de tres mil (3.000) cuotas sociales todas del mismo valor nominal y con derecho a un voto cada una. Las cuotas sociales se cedieron a TITULO GRATUITO y con reserva de USUFRUCTO VITALICIO a favor del cedente y su cónyuge, con derecho de acrecer entre ambos, conservando asimismo el derecho o a voto, en todas las decision societarias, tanto las de contenido estructural como las de contenido economico. El Cedente se reservó el derecho de REVERSION de la donación, en caso únicamente que el fallecimiento de alguno de los donatarios preceda a su fallecimiento. Por otro lado, la totalidad de los socios que representan el 100 % (cien por ciento) del capital social de la firma OTAMENDI Y CIA SRL prestaron conformidad al acto de cesion de nuda propiedad de cuotas sociales en las condiciones mencionadas y designaron gerente hasta el dia 30 de Abril del año 2025 al señor Carlos Anibal OTAMENDI, quien ejercerá el cargo en forma conjunta o indistinta con los señores Francisco Ignacio MURUGARREN y Carlos Anibal OTAMENDI (h), y de producirse el fallecimiento, incapacidad o renuncia del gerente asi designado, y hasta completar el periodo indicado, los socios acordaron en designar hasta su culminación en su caracter de gerente a la señora Adoración Modesta AZPILLAGA, quien lo substituirá hasta la fecha indicada: 30 de Abril de 2025. Asimismo se estableció derecho de preferencia en la adquisición de la nuda propiedad de las cuotas sociales cedidas, a favor del donante o a favor de quien el mismo designe en forma escrita y fehaciente. MODIFICACION CLAUSULA CUARTA DEL ESTATUTO SOCIAL: ?CUARTA: El capital social lo constituye la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) dividido en diez mil (10.000) cuotas de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) valor nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas en dinero en efectivo de la siguiente manera: Carlos Anibal OTAMENDI (h) dos mil cuotas sociales (2.000) cuotas sociales con derecho a un voto cada una y nudo propietario de un mil ochenta y una (1.081) cuotas sociales sin derecho a voto. La señora Maria Fabiana OTAMENDI nuda propietaria de tres mil (3.000) cuotas sociales sin derecho a voto. El señor Carlos Anibal OTAMENDI, usufructuario de cuatro mil ochenta y una (4.081) cuotas sociales con derecho a un voto cada una; el señor Francisco Ignacio MURUGARREN tres mil novecientos diecinueve (3.919) cuotas sociales con derecho a un voto cada una, todas las cuotas sociales de valor nominal esos Quinientos ($ 500,00) cada una? Por último la totalidad de los socios, ratificaron las modificaciones contractuales efectuadas, resolviendo ratificar y modificar el contrato social mediante la creación de un texto ordenado. LEANDRO IGNACIO MURUGARREN Abogado Tº VIII Fº 19 T.S.J.S.C

OTRAS PUBLICACIONES

Celebraron la firma de convenio que promueve la inclusión laboral
Fuente: educación santa cruz Fecha: 26/05/2022

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, efectivizó la firma de un convenio que tiene como propósito promover e impulsar la Formación Profesional y Capacitación laboral para la Gastronomía.

En ese contexto, la titular de la cartera educativa, Lic. María Cecilia Velázquez; la Ministra de Producción, Comercio e Industria, Lic. Silvina Córdoba; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Sr. Teodoro Segundo Camino y el representante de **Otamendi y Compañía S.R.L., Carlos Aníbal Otamendi**, concretaron la firma de un convenio marco que tiene por objeto la implementación de Formación Profesional y Capacitación Laboral en atención al cliente dirigido a estudiantes con discapacidades.

Estuvieron presentes en el presente acto la Jefa de Gabinete del CPE, Ninette Milostic; el Coordinador Provincial de Inclusión Laboral, Elio Lizarraga; el representante de Otamendi y Compañía S.R.L., Carlos Aníbal Otamendi y el encargado de la Estación de Servicios San Jorge, Oscar Angélico.

Además, acompañaron la estudiante Johana Ivon Gallardo y el integrante de la Coordinación Provincial de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad; Luis Vera.

A partir de este acuerdo, Otamendi y Compañía S.R.L. se compromete a poner a disposición las instalaciones u operaciones zonales de su empresa para llevar adelante capacitaciones que favorecerán la formación y prácticas permitiendo desarrollar el perfil de estudiantes.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Comercio e Industria, actuará de organismo articulador de las formaciones acordadas entre CPE y Otamendi y Compañía S.R.L., mientras que el MTEySS relevará junto con la cartera educativa a los potenciales estudiantes.

Al respecto, el Coordinador Provincial de Inclusión Laboral, Elio Lizarraga señaló que “el pasado lunes 23 de mayo se reunieron en la Estación de Servicio YPF para concretar la firma de convenio en el marco del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (COPETyP)”.

Al mismo tiempo, expresó que “una joven con discapacidad va hacer sus Prácticas Profesionalizantes en el sector del Full YPF” y

agregó que se encuentran contentos porque una vez más se está realizando un trabajo articulado entre los organismos del Estado y una empresa privada.
El coordinador sostuvo que es un convenio más que se suma a los implementados a lo largo de la provincia y recordó que en Río Gallegos firmaron, anteriormente, un acuerdo con un laboratorio. También dijo que "en distintas localidades están desarrollando trabajo de tipo territorial".
Finalmente, el coordinador Elio Lizarraga manifestó que "es una gran oportunidad para que la joven pueda seguir capacitándose y demostrar toda las habilidades y competencias que adquirió en las capacitaciones que recibe a través de los centros de formación" y, a su vez, agradeció a la empresa por abrir sus puertas apostando a la inclusión real y laboral en beneficio de las personas con discapacidad.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

"Estamos en proceso de certificación de las normas Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, en los sectores de Logística y Administración. En el resto de las áreas, en tanto operadores de YPF, nos enmarcamos en sus políticas de calidad, medioambiente y seguridad."
Fuente: Medios externos de consulta.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

"Nuestra empresa está en la permanente búsqueda de propuestas para lograr construir una región aún más sustentable. Detectamos necesidades organizacionales e individuales y trabajamos en ellas, entendiendo que el crecimiento económico y la productividad van unidos a las mejoras en la calidad de vida de la gente. Mediante el compromiso con nuestras comunidades, asistimos de modo permanente a entidades sociales, deportivas, educativas y sanitarias."
Fuente: Medios externos de consulta.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	320	-	-	320

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



ESTACIONES DE SERVICIO

Contamos con una red de proveedores minoristas de combustibles en las principales ciudades de la Cuenca del Golfo San Jorge, apostando a diario por el fortalecimiento productivo de la región.



PROVEEDOR MAYORISTA

Nuestra flota de camiones distribuye un alto porcentaje del combustible de la región. Con choferes habilitados para el transporte de cargas peligrosas, brindamos atención personalizada a plantas industriales y empresas viales y de transporte. Distribuimos combustible a granel a clientes directos, incluyendo equipos de torre y empresas de servicios de la industria del petróleo.



AEROCOMBUSTIBLE

Desde 1998 gerenciamos la aeroplantanta de combustible en Comodoro Rivadavia. Durante las 24 horas, los 365 días del año, abastecemos de combustible a los aviones que arriban y despegan del aeropuerto internacional General Enrique Mosconi, bajo el estricto cumplimiento de normas de seguridad y con personal altamente especializado. Contamos con certificaciones de normas de calidad OHSAS 18001-2007, ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004 para poder operar.



ABASTECIMIENTO MARÍTIMO

Desde el inicio de la puesta en marcha del puerto Caleta Paula, en 1992, abastecemos de combustible a los barcos que ingresan a la plataforma marítima de Caleta Olivia. Con infraestructura adecuada para el almacenaje, la carga y la descarga, nos posicionamos estratégicamente en un lugar clave para el desarrollo de la economía regional.
Además contamos con autorizaciones para operar, con nuestra logística y productos, en otros puertos de Santa Cruz. Así llegamos también a Punta Quilla y Punta Loyola, siempre comprometidos con el estricto cuidado del medio ambiente.

Cumplimos con diversas normativas de la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos para poder operar como proveedores de a bordo.



SOLUCIONES INTEGRALES

Brindamos soluciones integrales de almacenamiento y despacho de combustibles en planta de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes; en las distintas etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.	Argentina	30-71062468-9	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	VENVER S.A.	Argentina	30-64468835-2	N/I	N/I
2	BREST SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PETROLEROS	Argentina	30-50618934-5	N/I	N/I
3	MONTAJES INDUSTRIALES OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	Argentina	30-65669237-1	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	16529
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

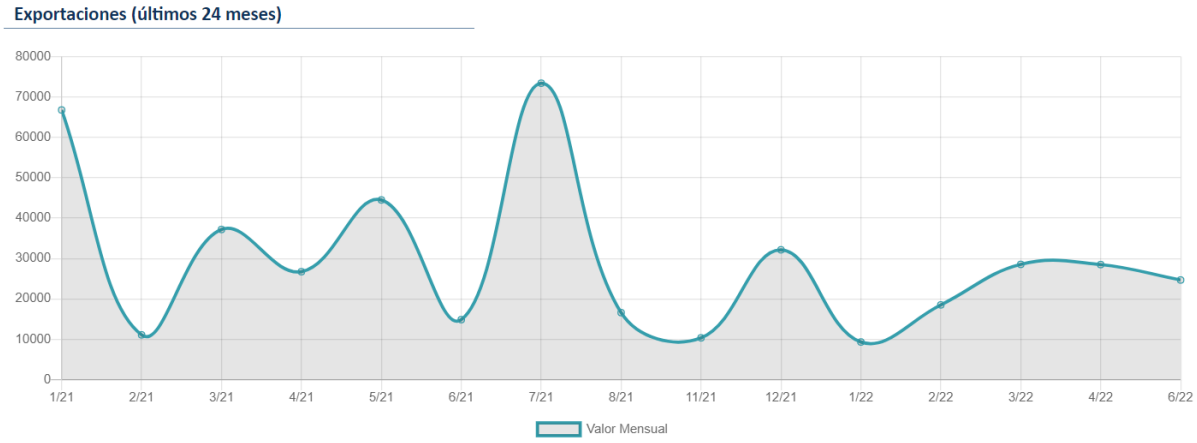
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

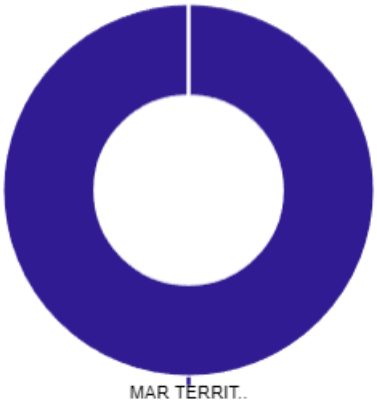
No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

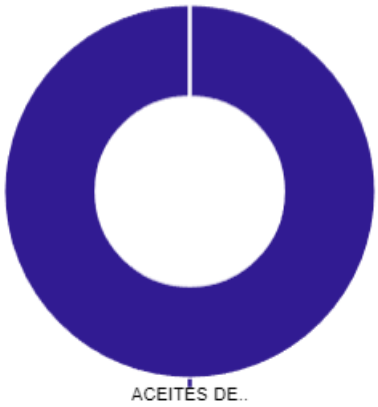
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
MAR TERRITORIAL ARGENTINO	100	$ 376 263
Totales		$ 376 263

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E N OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEIT	2710	100.00	$ 376 263
Totales			$ 376 263

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

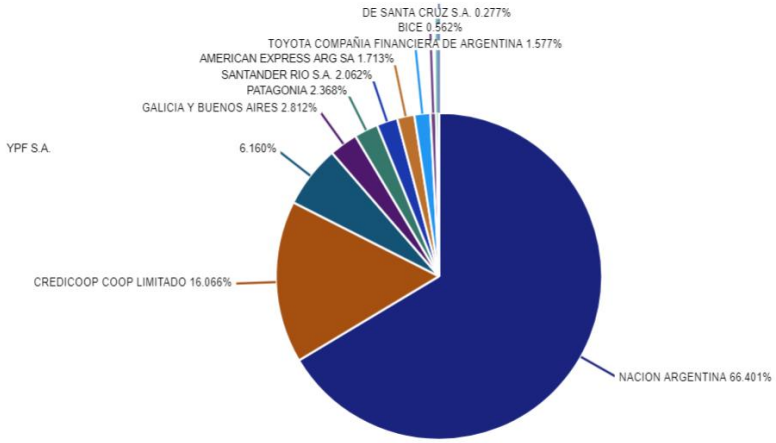
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
YPF S.A.	8 405	8 255	7 789	9 717	9 253	10 563	11 970	11 638
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	884	671	452	229				
SANTANDER RIO S.A.	6 817	6 146	5 447	4 741	4 032	3 298	2 563	1 774
PATAGONIA	9 417	8 645	7 852	7 051	6 227	5 391	4 538	3 659
NACION ARGENTINA	18 146	18 499	18 847	11 468	11 684	11 911	12 142	
ICBC	17 799	16 095	14 393	12 688	10 984	9 280	7 580	5 873
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 406	1 727	1 791	1 742	1 771	1 618	11 736	11 601
DE SANTA CRUZ S.A.	4 597	3 602	2 552	1 514	531	229	101	182
CREDICOOP COOP LIMITADO	7 009	6 037	5 228	4 848	4 139	3 397	2 896	2 141
BICE	8 933	8 586	8 235	7 878	7 517	7 148	6 776	6 397
BBVA FRANCES	6 312	6 425	5 681	5 338	4 967	4 413	3 927	3 450
AMERICAN EXPRESS ARG SA	405	459	437	466	500	575	662	866
TOTAL PERIODO	**90 130**	**85 147**	**78 704**	**67 680**	**61 605**	**57 823**	**64 891**	**47 581**

Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
YPF S.A.	15 442	14 091	16 125	15 290	14 940	15 820	17 870	19 359
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	1 058	286	761	733	663	1 371	1 206	4 500
PATAGONIA	2 774	1 867	943					4 030
NACION ARGENTINA	47 530	40 533	40 668	64 152	62 845	61 473	60 070	52 311
ICBC	4 170	12 472	10 980	10 425	10 637	10 849	11 055	8 984
GALICIA Y BUENOS AIRES	11 653	11 886	12 163	17 169	16 710	20 051	19 268	19 300
DE SANTA CRUZ S.A.	150	110	128	237	2 161	2 204	2 170	2 288
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 400	590	963	24 650	30 025	42 411	45 658	48 872
BICE	6 011	5 621	5 224	4 821	4 692	4 561	4 429	4 294
BBVA FRANCES	2 944	2 428	2 000	1 455	907	344	238	143
AMERICAN EXPRESS ARG SA	679	1 028	2 992	2 838	2 372	1 825	1 903	1 388
TOTAL PERIODO	**93 811**	**90 912**	**92 947**	**141 770**	**145 952**	**160 909**	**163 867**	**165 469**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
YPF S.A.	20 684	20 796	21 995	22 582	28 100	29 282	33 275	34 463
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								8 825
SANTANDER RIO S.A.	3 946	4 106	4 622	4 825	10 376	11 904	12 879	11 536
PATAGONIA		9 196	9 082	8 935	9 872	9 774	13 266	13 247
NACION ARGENTINA	84 649	81 786	77 765	88 644	310 377	320 195	384 283	371 474
ICBC	136							
GALICIA Y BUENOS AIRES	19 072	17 828	18 665	18 283	20 629	20 776	17 712	15 733
DE SANTA CRUZ S.A.	2 333	2 394	2 143	2 183	1 897	2 191	1 719	1 548
CREDICOOP COOP LIMITADO	33 925	47 516	45 183	44 453	67 147	73 573	65 818	89 881
BICE	4 157	4 019	3 878	3 735	3 590	3 443	3 294	3 143
BBVA FRANCES	38	24	14		5	5		7
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 308	1 430	3 385	1 406	2 255	4 468	4 319	9 582
TOTAL PERIODO	**170 248**	**189 095**	**186 732**	**195 046**	**454 248**	**475 611**	**536 565**	**559 439**

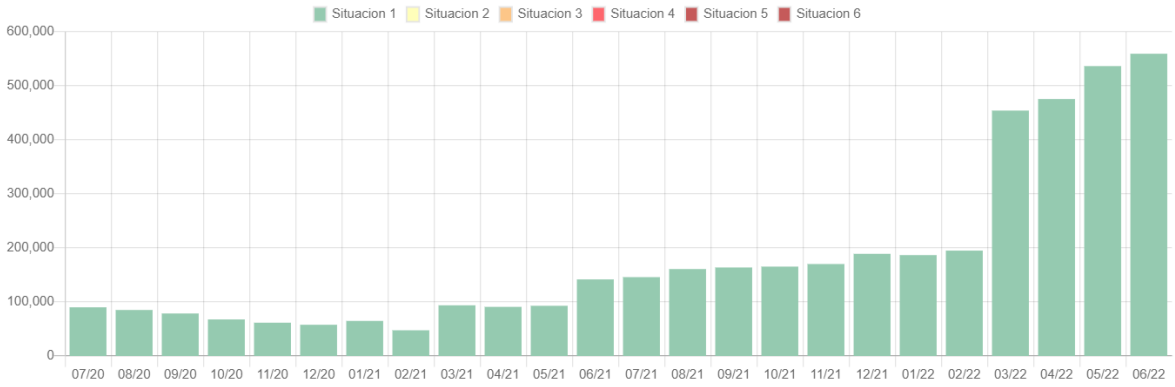
Importes expresados en Miles de Pesos

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

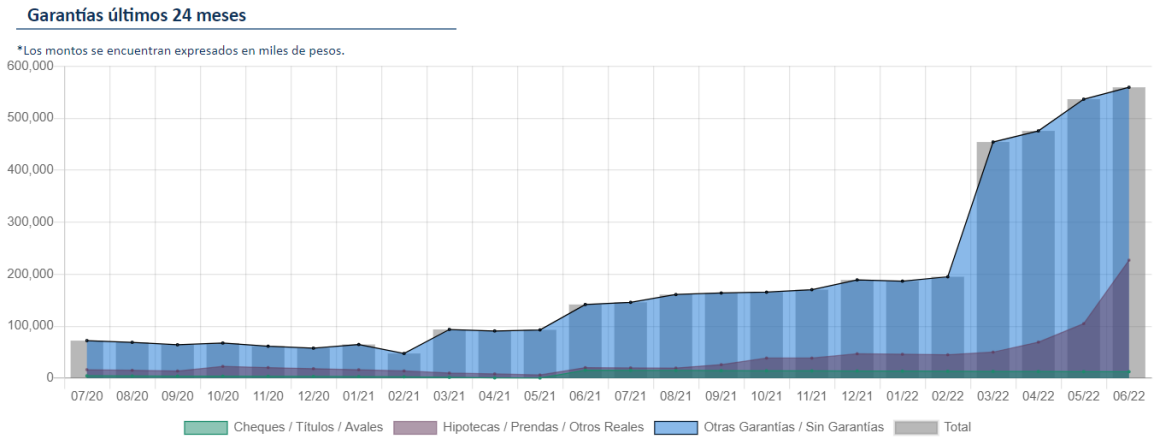


Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2004-07
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1975-05
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1998-08

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 **16/09/2022** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL	30545080172	SIN DATOS	16/09/2022	IRREGULAR

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
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	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	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

OTAMENDI Y COMPAÑIA S.R.L., CUIT 30545080172, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/09/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL CUIT 30545080172 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 17971581-5bbf-4538-a888-d5456b7361ed

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL - 30545080172
Fecha: 16-09-2022

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAMENDI CARLOS ANIBAL - 20055997986
Fecha: 16-09-2022

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO - 20078884267
Fecha: 16-09-2022

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAMENDI CARLOS ANIBAL - 20176228564
Fecha: 16-09-2022

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OTAMENDI MARIA FABIANA - 27202353415
Fecha: 16-09-2022

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Un amigo de De Vido, el primer beneficiado con el gasoil de Enarsa
Fuente: lapoliticaonline Fecha: 23/02/2012

Julio De Vido confirmó que el Gobierno importará gasoil a través de Enarsa. La proveedora será nuevamente la venezolana PdVSA de Hugo Chávez. Pero antes de realizar el anuncio, sin licitación y por abastecimiento directo, ya hubo un primer beneficiado: el empresario santacruceño **Carlos Otamendi**, muy cercano al ministro de Planificación.

Confirmando la primicia de LPO, el ministro de Planificación Julio De Vido informó ante un grupo de propietarios de estaciones de servicio que el Gobierno va a garantizar el abastecimiento de gasoil a través de las importaciones que realizará vía la estatal Enarsa.

El proveedor será un viejo conocido: el presidente de Venezuela Hugo Chávez y su compañía petrolera PdVESA, que desde hace años abastece también de fueloil al argentino. Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento del Gobierno con YPF.

Pero lo más llamativo es que la semana pasada, cuando todavía no se había confirmado la decisión del Gobierno, un empresario se convirtió en el primer beneficiado por esta medida. Sin licitación y por abastecimiento directo, cuatro estaciones de servicio del santacruceño Carlos Otamendi -muy cercano a De Vido- recibieron los primeros cargamentos de gasoil.

No es la primera vez que este amigo personal del ministro de Planificación es beneficiado por el Gobierno: la instalación de nuevos molinos para el parque eólico El Tordillo quedó en manos del consorcio NRG Patagonia, presidida por Otamendi.

De hecho, en una de las últimas videoconferencias que suele realizar para participar simultáneamente en anuncios de distintas provincias, Cristina Kirchner felicitó a Otamendi por los avances de NRG Patagonia en El Tordillo, en donde ya se montó el primer molino de alta potencia.

La entrega de gasoil a este empresario del sur, sin embargo, vuelve a abrir una serie de interrogantes en relación a esta nuevo estrategia. Es que la entrega fue discrecional, sin control sobre la calidad -el fueloil que Venezuela le vende a la Argentina, por ejemplo, no respeta los niveles permitidos de azufre en el combustible- y sin licitación previa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información-