DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# SERVICE MANAGEMENT S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Marzo 2023**

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

| STATUS | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

## 1.2. CONCLUSIÓN:

SERVICE MANAGEMENT S.A. es una compañía líder en operaciones de Ship to Ship y brinda servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. Fue inscripta en el año 2001 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 50 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con BERKLEY ART y trabaja bajo certificaciones de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 vigentes. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni Notas de Prensa Negativa, aunque existen cuestiones de Integridad (ver detalle). No se detectó información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante 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 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
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 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

**4- COMERCIO EXTERIOR 17**

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

**5- SITUACIÓN BANCARIA 18**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

**7- INTEGRIDAD 22**

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

**8- ESTADOS CONTABLES 23**

8.1 DATOS CONTABLES 23

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | SERVICE MANAGEMENT S.A. |
| **CUIT** | 30-70751135-0. |
| **Domicilio** | CARLOS PELLEGRINI 125 - 3 OF. A, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 11 4732 3910 - |
| **Actividad** | 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.<br>469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 20/02/2001 |
| **Fecha de Contrato Social** | 26/01/2001 |
| **Capital** | $ 12 000 |
| **Cantidad Empleados** | 50 (Fuente: Medios externos de consulta.) |
| **Domicilio Legal** | CARLOS PELLEGRINI 125 - 3 OF. A, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Vinculados.** | IRIGOYEN BERNARDO DE 722 7 A, (1072), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>MISTRAL GABRIELA 4642, (1419), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>TUCUMAN 1516 Piso:9 Dpto: C, (1050), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SERVICE MANAGEMENT S.A. es líder en operaciones de Ship to Ship. Es una empresa consolidada que se caracteriza por operar con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras. Ademas, cuenta, desde el año 2004, con más de 30.000.000 M3 de crudo y derivados transferidos en forma interrumpida, eficiente y segura.

En la actualidad es la única compañía argentina auditada y calificada como Full STS Provider, siendo contratada por compañías de Primer Nivel Internacional.

## 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**

***SERVICE MANAGEMENT S A*** CUIT: ***30-70751135-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***26-01-2001***

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

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 03-2001 |
| IVA | 03-2001 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 07-2001 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |

**********

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: *523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

TUCUMAN 1516 Piso:9 Dpto:C
1050-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-03-2023*** a ***31-03-2023*** Hora **12:03:18** Verificador **106727922999**

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

**NOMBRE:** SERVICE MANAGEMENT
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 39
**ACTA:** 2839071
**BOLETÍN:** 2750
**PUBLICACIÓN:** -

**NOMBRE:** SERVICE MANAGEMENT
**TIPO:** Mixta
**CLASE:** 39
**ACTA:** 3800960
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** 01/01/1900

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Medios externos de consulta.

## 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 |
|---|---|---|---|
| **SOTTILE JUAN CARLOS** | Argentina | 20139166958 | Presidente |
| **IMPIERI FELIPE** | Argentina | 23133948589 | Vice-Presidente |
| **FANDIÑO TANIDES LUCAS** | Argentina | 20387084704 | Director Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

SOTTILE JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: SERVICE LOGISTIC S.A.
CUIT : 30710610505

SOTTILE JUAN CARLOS
SOCIA/O DE: FASGABAL SRL (desde 08-2005 )
CUIT : 30709315443

IMPIERI FELIPE
AUTORIDAD IGJ DE: NOVA GARDENA S R L (desde 04-2021 )
CUIT : 30696203179

IMPIERI FELIPE
AUTORIDAD IGJ DE: TELEDESARROLLO SA (desde 04-2021 )
CUIT : 30700438208

IMPIERI FELIPE
AUTORIDAD IGJ DE: ARRENDADORA AGRICOLA DEL SUR SA (desde 04-2021 )
CUIT : 30708630728

IMPIERI FELIPE
AUTORIDAD IGJ DE: SERVICE LOGISTIC S.A.
CUIT : 30710610505

IMPIERI FELIPE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TELCOTEL SA (desde 05-2000 )
CUIT : 30707296824

IMPIERI FELIPE
EX-SOCIA/O GERENTE DE: NOVA GARDENA S R L (desde 04-1998 )
CUIT : 30696203179

IMPIERI FELIPE
EX-VICE-PRESIDENTE DE: TELEDESARROLLO SA (desde 05-1998 )
CUIT : 30700438208

IMPIERI FELIPE
SOCIA/O DE: FRUTIHORTICOLA BELVEDERE SRL
CUIT : 30707979808

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### SOTTILE JUAN CARLOS - 20139166958

**SCORE**

**79.1**

SOTTILE JUAN CARLOS

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 04/11/1965 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 024 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 01/2015 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

J.M.PAZ 802, FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

BUENOS AIRES 2112, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

BS.AS. 2112, (5079268), VICENTE LOPEZ
JOSE M. PAZ 802, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
GRAL J M PAZ 802, FLORIDA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | SERVICE MANAGEMENT S A (07/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/07/2008 |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### IMPIERI FELIPE - 23133948589

**SCORE**

**74.2**

IMPIERI FELIPE

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 16/05/1959 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 6 519 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 11/2006 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

14 DE JULIO 1040, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

14 DE JULIO 1040, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

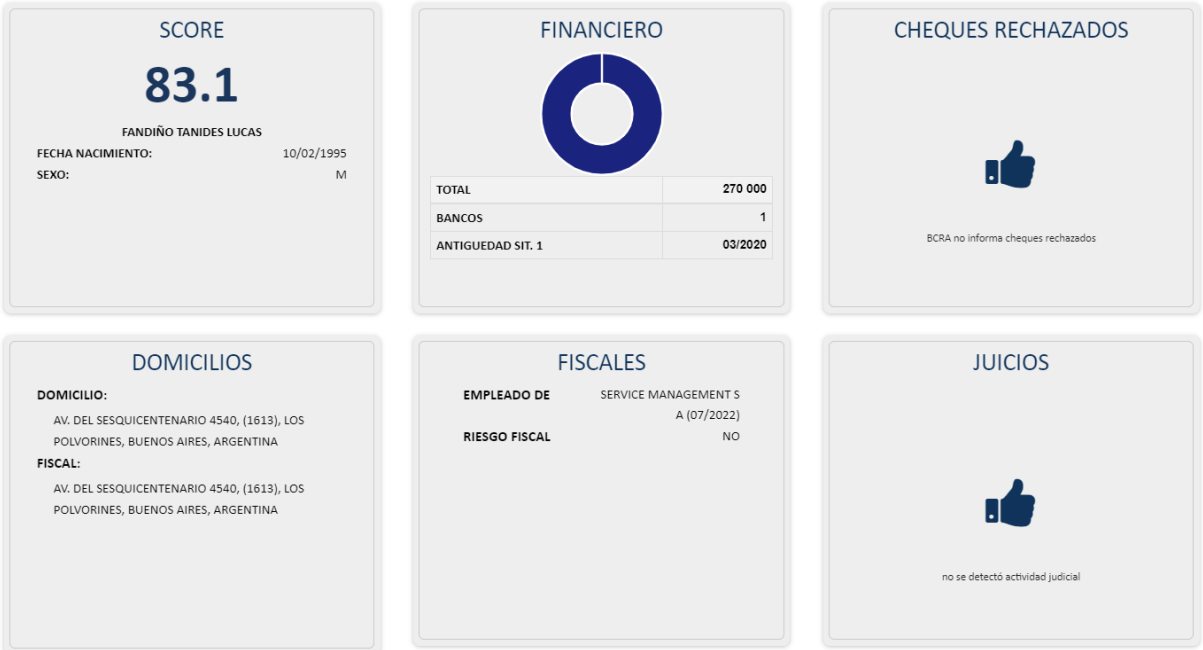
| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | SERVICE MANAGEMENT S A (07/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/01/2008 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

**FANDIÑO TANIDES LUCAS - 20387084704**




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

**Fecha: 01/04/2022**

CUIT 30707511350 SERVICE MANAGEMENT SA Por Asamblea General Extraordinaria del 05012021: a Se aceptan las renuncias del Presidente Gustavo Ernesto Fandino y de la Directora Suplente Silvia Monica Tanides b Se designa Presidente Juan Carlos Sottile como Vicepresidente a Felipe Impieri y como Director Suplente a Lucas Fandino Tanides; todos con domicilio especial en Tucuman 1516 Piso 9 departamento C CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 42 de fecha 22/03/2022 Reg N 233 Patricia Pena Habilitado DNRO N 2721 e 01/04/2022 N 20260/22 v 01/04/2022

**Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 01/10/2019**

SERVICE MANAGEMENT S.A. CUIT 30-70751135-0 - Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 06-05-2019: Se designa Directorio: Presidente: Gustavo Ernesto Fandino; Vicepresidente: Juan Carlos Sottile; Director Titular: Felipe Impieri, y Directora Suplente: Silvia Tanides; todos con domicilio especial en Tucuman 1516 piso 9º Oficina C, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 235 de fecha 04/09/2019 Reg. Nº 233 Patricia Pena - Habilitado D.N.R.O. N° 2721 e. 01/10/2019 N° 74310/19 v. 01/10/2019 Fecha de publicacion 01/10/2019

**Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/10/2016**

SERVICE MANAGEMENT S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 04-05- 2016: Se designa directorio: Presidente: Gustavo Ernesto Fandino; Vicepresidente: Juan Carlos Sottile; Director Titular: Felipe Impieri; y Directora Suplente: Silvia Tanides; todos fijan domicilio especial en Tucuman 1516 piso 9º Oficina C, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 372 de fecha 14/10/2016 Reg. Nº 233 Patricia Pena - Habilitado D.N.R.O. N° 2721 e. 24/10/2016 N° 79122/16 v. 24/10/2016

**Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 07/10/2013**

SERVICE MANAGEMENT S.A. Por Esc. 358 del 26/9/13 Registro 233 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio ambas del 10/5/13 que resolvieron: 1. Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente del Directorio y Directora Suplente presentadas por Gustavo Ernesto Fandino y Silvia Monica Tanides, respectivamente, 2. Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Juan Carlos Sottile.

Vicepresidente: Felipe Impieri. Director Suplente: Gustavo Ernesto Fandino. Domicilio especial de los directores: Tucuman 1516 piso 9 oficina C, C.A.B.A., b) Acta de Directorio del 5/6/13 que resolvio fijar nueva sede social en Tucuman 1516 piso 9 oficina C, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 358 de fecha 26/09/2013 Reg. Nº 233. Jorge Andres De Bartolo Matricula: 4378 C.E.C.B.A. e. 07/10/2013 Nº 79039/13 v. 07/10/2013

## OTRAS PUBLICACIONES

Nueva comisión directiva en el Centro de Navegación
Fuente: /tradenews.com.ar Fecha: 29/09/2022

El Centro de Navegación eligió su comisión directiva para el período 2022-2024. Julio Delfino, presidente de la institución, renovó su mandato.
Delfino (A.M. Delfino S.A.N. y C.) estará acompañado por Santiago Simón Errecart (Marítima Heinlein S.A.) y Germán Prieto (Agencia Marítima Internacional S.A.) como vicepresidente 1° y 2°, respectivamente.
Pablo Tsolis (Tsolis Shipping and Services International S.A.S.) quedó como secretario, mientras que Patricio Campbell (Ocean Network Express Argentina S.A.) se desempeñará como prosecretario.
El tesorero del Centro será Sebastián Balestrini Robinson (Ag. Marítima Robinson S.A.C.F.E.I.) y el protesorero, Javier Dulce (Agencia Marítima Dulce S.A.).
Los vocales son: Marcelo Sorribas (Independent Ship Agents S.A.); Arturo Hosch (Agencia Marítima Martin SRL); Paulo Damianovic (Hapag Lloyd Argentina S.R.L.), y Guillermo Paroli (Agencia Marítima Nabsa S.A.).
Como miembros suplentes quedaron Daniel Santinelli (Cosco Argentina Marítima S.A.); Alejandro López (Mediterranean Shipping Company S.A.); Luis Castagna (Maersk Line Argentina S.A.); **Juan Carlos Sottile (Service Management S.A.),** y Miguel Ángel Álvarez (PTP Warrant S.A.).
El Tribunal de Ética estará conformado por Antonio Delfino, Juan Kwist y Rubén Barragán, mientras que la Comisión Revisora de Cuentas contará con Enzo Bottan, Martín Silman y Pablo Castagno.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

“Nuestra visión es la de posicionarnos como la compañía referente en el mercado del transporte marítimo y fluvial de cargas, no solamente en el rubro de combustibles, sino también en el área de cargas a granel.”


BUREAU VERITAS Certification

SERVICE MANAGEMENT S.A.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

COMMERCIALIZATION, COORDINATION AND LOGISTICS OF MARITIME AND RIVER TRANSPORT SERVICES, FOREIGN TRADE SERVICE AND COORDINATION OF OPERATIONS AT LIGHTERING SPECIAL AREAS ON THE RIVER COAST, MARITIME COAST AND LA PALOMA (URUGUAY).

COMERCIALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL, SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES EN ZONAS ESPECIALES DE ALIJE EN LITORAL FLUVIAL, LITORAL MARÍTIMO Y LA PALOMA (URUGUAY).

Original cycle start date: **10 August 2012**
Expiry date of previous cycle: **N/A**
Certification / Recertification audit date: **30 October 2020**
Certification / Recertification cycle start date: **30 December 2020**
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **02 January 2024**

**Certificate No. AR-U238179** Version: 02 Issue date: **24 February 2022**

Previous Certificate No: AR-U236371 v00


BUREAU VERITAS Certification

SERVICE MANAGEMENT S.A.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

COMMERCIALIZATION, COORDINATION AND LOGISTICS OF MARITIME AND RIVER TRANSPORT SERVICES, FOREIGN TRADE SERVICE AND COORDINATION OF OPERATIONS AT LIGHTERING SPECIAL AREAS ON THE RIVER COAST, MARITIME COAST AND LA PALOMA (URUGUAY).

COMERCIALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL, SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES EN ZONAS ESPECIALES DE ALIJE EN LITORAL FLUVIAL, LITORAL MARÍTIMO Y LA PALOMA (URUGUAY).

Original cycle start date: **29 October 2012**
Expiry date of previous cycle: **N/A**
Certification / Recertification audit date: **30 October 2020**
Certification / Recertification cycle start date: **30 December 2020**
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **02 January 2024**

**Certificate No. AR-U238180** Version: 02 Issue date: **24 February 2022**

Previous Certificate No: AR-U236372 v00


BUREAU VERITAS
Certification

SERVICE MANAGEMENT S.A.

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 45001:2018

Scope of certification

COMMERCIALIZATION, COORDINATION AND LOGISTICS OF MARITIME AND RIVER TRANSPORT SERVICES, FOREIGN TRADE SERVICE AND COORDINATION OF OPERATIONS AT LIGHTERING SPECIAL AREAS ON THE RIVER COAST, MARITIME COAST AND LA PALOMA (URUGUAY).

COMERCIALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL, SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES EN ZONAS ESPECIALES DE ALIJE EN LITORAL FLUVIAL, LITORAL MARÍTIMO Y LA PALOMA (URUGUAY).

Original cycle start date: 30 December 2020

Expiry date of previous cycle: N/A

Certification / Recertification audit date: 30 October 2020

Certification / Recertification cycle start date: 30 December 2020

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: 02 January 2024

Certificate No. AR-U238181 Version: 02 Issue date: 24 February 2022

Previous Certificate No. BR233598 v01

UKAS

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50 | - | - | 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Full STS Provider (Proveedor de los servicios para las operaciones de alijo)




- Servicios de Consultoría en Logística y Comercio Exterior mediante el asesoramiento para la contratación y administración de fletamento marítimo o fluvial.

Expertos en:

- ✓ Tramitaciones ante Organismos Oficiales (Aduana, Prefectura Naval Argentina, Migraciones, Ministerio de Salud y otros).
- ✓ Gestión de los servicios de prevención y control de derrames de hidrocarburos
- ✓ Control operativo del movimiento de cargas, descargas, alijos y Top Off
- ✓ Inspecciones de cargas

## 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 | HIDROVIA S.A. | Argentina | 30-68304805-0 | N/I | N/I |
| 2 | NAUTICA DEL SUR SA | Argentina | 30-70913229-2 | N/I | N/I |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.6 CLIENTES

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 98526 |
| Desde: | 11/07/2001 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/07/2008 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 83463 |
| Desde: | 01/08/2008 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2015 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | BERKLEY |
|---|---|
| N° de contrato: | 110362 |
| Desde: | 01/11/2015 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

| Período | Consumo | (F.O.B. U$S) Temporal | (F.O.B. U$S) Depósito | (F.O.B. U$S) Zona Franca | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | $ 37 790 | 0 | 0 | 0 | $ 37 790 |

Valores estadísticos aproximados

## 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

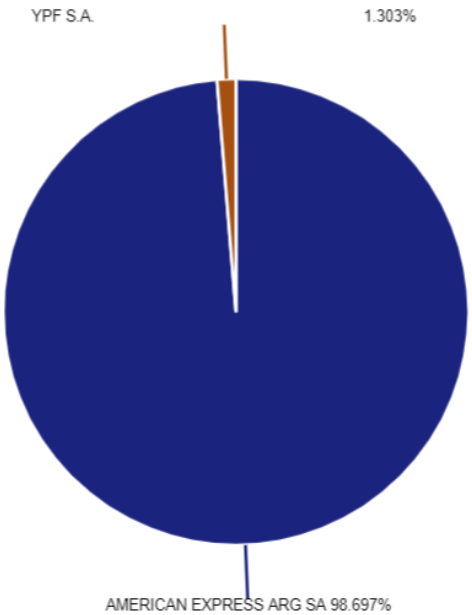
| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | 62 | 71 | 87 | 45 | 49 | 46 | 44 | 37 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 830 | 288 | 894 | 640 | 9 162 | 1 717 | 996 | 881 |
| **TOTAL PERIODO** | **892** | **359** | **981** | **685** | **9 211** | **1 763** | **1 040** | **918** |

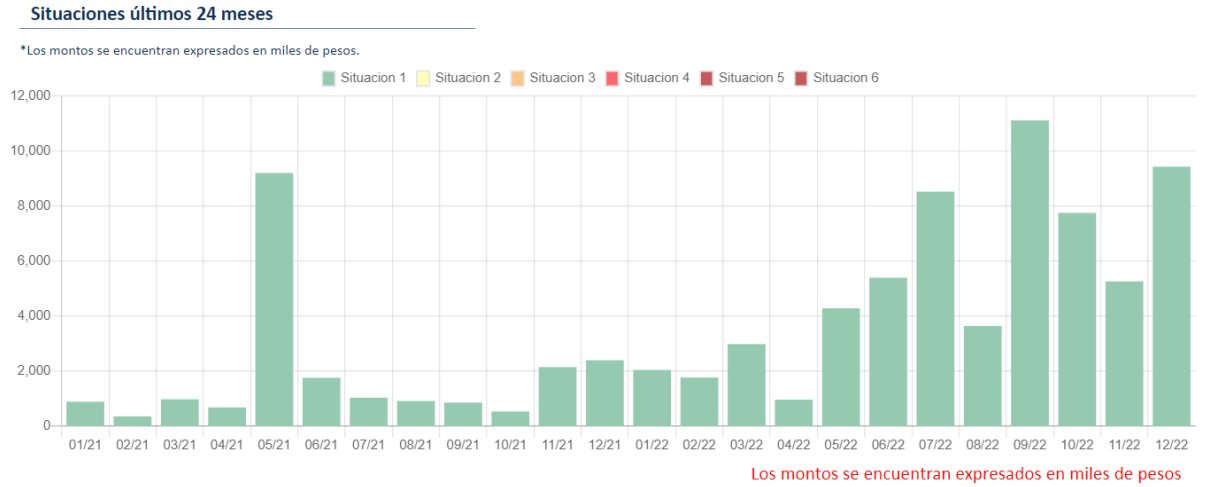
| Banco | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | 35 | 39 | 56 | 170 | 41 | 128 | 80 | 47 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 826 | 499 | 2 096 | 2 231 | 2 009 | 1 643 | 2 908 | 919 |
| **TOTAL PERIODO** | **861** | **538** | **2 152** | **2 401** | **2 050** | **1 771** | **2 988** | **966** |

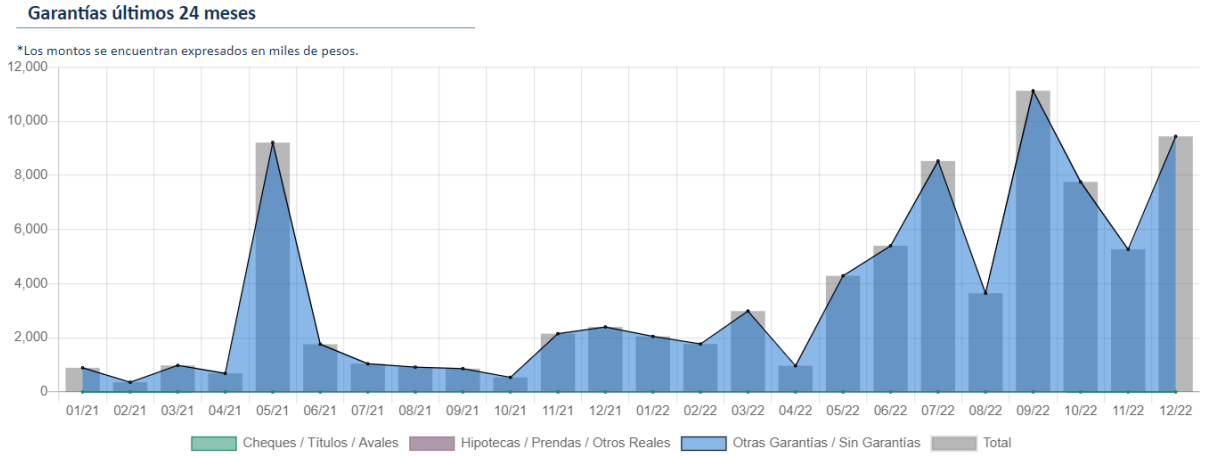
| Banco | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | 63 | 39 | 52 | | 62 | 44 | 50 | 123 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 4 227 | 5 362 | 8 479 | 3 647 | 11 062 | 7 715 | 5 220 | 9 317 |
| **TOTAL PERIODO** | **4 290** | **5 401** | **8 531** | **3 647** | **11 124** | **7 759** | **5 270** | **9 440** |

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 | 2001-03 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2004-10 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2001-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2001-07 |

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 **1/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **01/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 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 | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

SERVICE MANAGEMENT S A, CUIT 30707511350, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/03/2023.



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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERVICE MANAGEMENT S A CUIT 30707511350 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 01/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 7f030299-4b86-406e-a6aa-dd1d5963e30d

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: SERVICE MANAGEMENT S A - 30707511350
Fecha: 01/03/2023

**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: SOTTILE JUAN CARLOS - 20139166958
Fecha: 01/03/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SERVICE LOGISTIC SOC ANONIMA - Relacionado: AZCONA GUSTAVO RODOLFO (Documento: 14287631)

**Related**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IMPIERI FELIPE - 23133948589
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SERVICE LOGISTIC SOC ANONIMA - Relacionado: AZCONA GUSTAVO RODOLFO (Documento: 14287631)

**Related**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AZCONA GUSTAVO RODOLFO - 20142876311
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: CORONEL DEL EJERCITO ARGENTINO de CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO -

**PEP**

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: FANDIÑO TANIDES LUCAS - 20387084704
Fecha: 01/03/2023

**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.