DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

WHALE COM S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

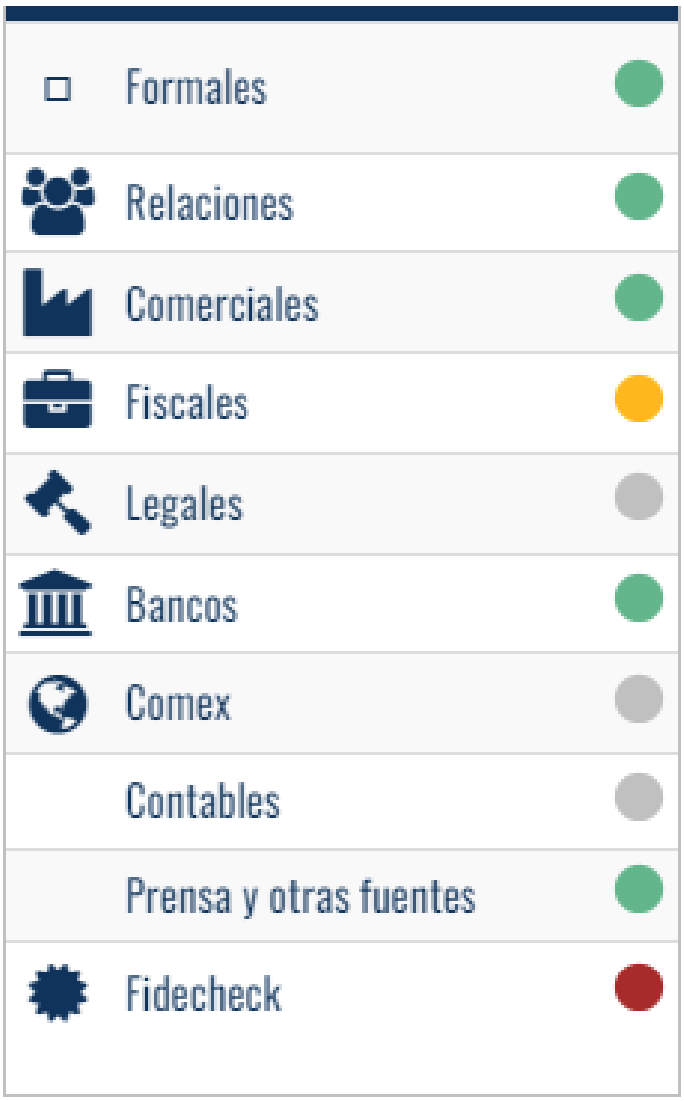
ARGENTINA

Octubre 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





1.2. CONCLUSIÓN:

WHALE COM S.A. brinda servicios de Consultoría en desarrollo de individuos y organizaciones y en procesos de gestión del talento y del cambio. Fue inscripta en el año 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas poseen, aproximadamente, 10 empleados. Tienen afiliación vigente con BERKLEY ART. No registran periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, como así tampoco sanciones laborales según el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos, sin observarse cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin deuda, aunque sus similares de las Provincias de Rio Negro y Corrientes informan deudas en distintas situaciones. No se observan juicios en su contra, embargos ni Notas de prensa Negativa, aunque se han detectado cuestiones de Integridad relacionadas con sus directivos. No se encontró información contable.

Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de información contable.

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 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	WHALE COM S.A.
CUIT	30-67988891-5.
Domicilio	VIAMONTE 524 PISO 2 OF. 18, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	08/11/1994
Fecha de Contrato Social	03/10/1994
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	10 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	VIAMONTE 524 PISO 2 OF. 18, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SUIPACHA 868 Piso:02, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa especializada en el desarrollo de individuos y organizaciones y en los procesos de gestión del talento y del cambio.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión:

“Colaborar con nuestros clientes en el logro de sus objetivos estratégicos a partir de la consolidación de organizaciones efectivas de alta performance y competitividad”.

Fuente: Web Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

WHALE COM S A CUIT: ***30-67988891-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***03-10-1994***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	11-1994
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1998
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1994
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ROSETTI 692
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-10-2022*** a ***18-11-2022*** Hora **17:48:18** Verificador **102699226784**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: WHALE COM
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 2397417
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: WHALE COM (BALLENA)
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 3256436
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: EMOCIONALMENTE EM (CIRCULO)
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 41
ACTA: 3446459
BOLETÍN: 4093
PUBLICACIÓN: 09/12/2015

NOMBRE: DESENCAJADOS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 16, 41
ACTA: 3475274
BOLETÍN: 4176
PUBLICACIÓN: 04/05/2016

NOMBRE: EL FUTURO DEL TRABAJO BY WHALECOM
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 41
ACTA: 3475276
BOLETÍN: 4309
PUBLICACIÓN: 30/11/2016

NOMBRE: EL SALTO DEL DUEÑO
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 16, 41
ACTA: 3475278
BOLETÍN: 4176
PUBLICACIÓN: 04/05/2016

NOMBRE: TURBULENCIA GENERACIONAL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 16, 41
ACTA: 3475280
BOLETÍN: 4176
PUBLICACIÓN: 04/05/2016

NOMBRE: JOILAB CHANGING YOUR FUTURE
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 41
ACTA: 3573606
BOLETÍN: 4381
PUBLICACIÓN: 15/03/2017

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MOLINARI PAULA MERCEDES	Argentina	27-11985862-9	Presidente
DE RENZI MARIA ANDREA	Argentina	23-23549183-4	Directora Titular
ROSSI GONZALO ADOLFO	Argentina	20-18287908-9	Director Titular
BORDA ELSIE ARACELI	Argentina	23-22828585-4	Directora Titular
CAREL ADRIANA OLGA	Argentina	27-17980974-0	Directora Titular
CROM PATRICIO NOE	Argentina	20-31703381-9	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

ROSSI GONZALO ADOLFO
SOCIA/O DE: OUTBACK CONSULTING S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715083155

BORDA ELSIE ARACELI
AUTORIDAD IGJ DE: FUTUREBRAND SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707117423

BORDA ELSIE ARACELI
EX-AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS AERONAUTICOS S.R.L.
CUIT : 30707263039

BORDA ELSIE ARACELI
SOCIA/O DE: DESARROLLOS AERONAUTICOS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30707263039

DE RENZI MARIA ANDREA
SINDICO SUPLENTE DE: PROSECURITIES S.A (desde 03-2005)
CUIT : 30709167975

MOLINARI PAULA MERCEDES
AUTORIDAD IGJ DE: METRICS ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707803203

MOLINARI PAULA MERCEDES
DIRECTOR/A TITULAR DE: ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA (desde 02-2022)
CUIT : 30661957448

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DE RENZI MARIA ANDREA - 23235491834

SCORE

85.3

DE RENZI MARIA ANDREA

FECHA NACIMIENTO:	06/10/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LAS HERAS 2916, FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
JUAREZ BENITO 1966 PISO:PB DPTO:B, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
SUIPACHA 868 PISO 2, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	WHALE COM S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MOLINARI PAULA MERCEDES - 27119858629

SCORE

72.1

MOLINARI PAULA MERCEDES

FECHA NACIMIENTO:	19/11/1955
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	809.000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MADERO 1140, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SUIPACHA 868 PISO:1, (1008), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CNEL MANUEL ROSETI 692, FLORIDA

FISCALES

EMPLEADO DE	ELSALTODELDUEÑO SRL (03/2022)
EMPLEADO DE	WHALE COM S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CROM PATRICIO NOE - 20317033819

SCORE

88.1

CROM PATRICIO NOE

FECHA NACIMIENTO:	08/07/1985
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MADERO 1140, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MADERO 1140, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	C LOCACIONES DE SERVICIO
CLAE	COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES, MUSICALES Y ARTÍSTICAS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CAREL ADRIANA OLGA - 27179809740

SCORE

80.8

CAREL ADRIANA OLGA

FECHA NACIMIENTO:	18/07/1967
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	?gg 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/?07 3

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MUNZON C MTRA 00952, (1661), BELLA VISTA GBA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VIDT 2154 PISO:8, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CIUDAD DE LA PAZ 1955 2 8, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	A LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	WHALE COM S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ROSSI GONZALO ADOLFO - 20182879089

SCORE

80.8

ROSSI GONZALO ADOLFO

FECHA NACIMIENTO:	13/06/1967
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	- ·77 000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MANUEL BELZU 1950 PISO 2 DEPARTAMENTO 180, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MANUEL BELZU 1950 PISO 2 DEPARTAMENTO 180, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

O HIGGINS 4679 12¦133, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	WHALE COM S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 03/03/2020
WHALECOM S.A. CUIT 30-67988891-5. Por Esc. 38 del 17/2/2020 Registro 1092 CABA, se protocolizo el Acta de Asamblea Extraordinaria del 3/12/19 que designo directores a: Presidente: Paula Mercedes Molinari. Directores Titulares: Maria Andrea De Renzi; Elsie Araceli Borda; Gonzalo Adolfo Rossi; y Adriana Olga Carel. Director Suplente: Patricio Noe Crom, todos con domicilio especial en Suipacha 868 piso 2 CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 38 de fecha 17/02/2020 Reg. Nº 1092 Maria Soledad Meira - Matricula: 4972 C.E.C.B.A. e. 03/03/2020 N° 10861/20 v. 03/03/2020 Fecha de publicación 03/03/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/04/2017
WHALE COM S.A. Rectifico aviso N° 13.021/17 del 8/3/2017. Por error involuntario se consignó WHALECOM SA, en vez del correcto que es WHALE COM SA Autorizado según instrumento público Esc. Nº 49 de fecha 02/03/2017 Reg. Nº 1092 Maria Soledad Meira - Matrícula: 4972 C.E.C.B.A. e. 05/04/2017 N° 21417/17 v. 05/04/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/02/2015
WHALE COM S.A. Por Esc. 50 del 20/2/15 Registro 1092 CABA, se protocolizo: a) Asamblea del 28/2/13 que resolvió: 1. Aceptar la renuncia de Blanca Liliana Moya al cargo de Directora Titular; 2. Designar Directores a: Presidente: Paula Mercedes Molinari. Directores Titulares Maria Andrea De Renzi y Lorena Loustau, todas con domicilio especial en Suipacha 868 CABA. Directora Titular: Ingrid Karin Neumarkt y Adriana Olga Carel, ambas con domicilio especial en Rosetti 692, Florida, Prov. Bs. As. Director Suplente: Patricio Noe Crom, con domicilio especial en Suipacha 868 CABA; b) Asamblea del 3/4/13 que resolvió

designar Directores a: Presidente: Paula Mercedes Molinari. Directoras Titulares: Maria Andrea De Renzi, Gonzalo Rossi y Lorena Loustau, todos con domicilio especial en Suipacha 868 CABA. Directoras Titulares: Ingrid Karin Neumarkt y Adriana Olga Carel, ambas con domicilio especial en Rosetti 692, Florida, Prov. Bs. As. Director Suplente: Patricio Noe Crom, con domicilio especial en Suipacha 868 CABA; c) Asamblea del 30/12/13 que resolvió: 1. Aceptar la renuncia de Ingrid Karin Neumarkt al cargo de Directora Titular; 2. Designar Directores a: Presidente: Paula Mercedes Molinari. Directores Titulares: Maria Andrea De Renzi, Lorena Loustau, Gonzalo Rossi y Adriana Olga Carel. Director Suplente: Patricio Noe Crom, todos con domicilio especial en Suipacha 868 piso 2, CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 50 de fecha 20/02/2015 Reg. Nº 1092. MARIA SOLEDAD MEIRA Matrícula: 4972 C.E.C.B.A. e. 27/02/2015 Nº 12866/15 v. 27/02/2015

Provincia: Fecha: 07/12/2007

WHALE COM S.A. Comunica que por Asamblea Unánime de Accionistas de fecha 02-09-05 se resolvió designar el siguiente directorio: Presidente: Paula Mercedes Molinari. Director Titular: Teresina Molinari. Director Suplente: Matias Ignacio Crom. Domicilio especial en Suipacha 868 piso 2º Capital Federal. Autorizada por instrumento privado de fecha 2 de septiembre de 2005 Monica A. Brondo tomo 74 folio 679. Abogada - Monica A. Brondo legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 06-12- 2007. Tomo: 74. Folio: 679. e. 07-12-2007 Nº 105.158 v. 07-12-2007

OTRAS PUBLICACIONES

Más de 40 empresas ya se sumaron a trabajar por la igualdad de género junto al Gobierno de la Ciudad
Fuente: www.buenosaires.gob.ar Fecha: 14/08/2019

Durante el seminario “El progreso de las mujeres en las ciudades: Diálogo Internacional para la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo”, referentes de 10 compañías adhirieron a la Iniciativa Público-Privada por la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo. Así, a menos de un año de su lanzamiento, la iniciativa pasó de 20 a más de 40 empresas que trabajan junto al gobierno porteño para eliminar las brechas de género en el mercado laboral. La apertura del evento estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien expresó: “La transformación de la Ciudad no se ve solo en obras. Buenos Aires está a la vanguardia de los nuevos paradigmas que nos transforman a todos. Uno de esos paradigmas que llegó para quedarse es el de la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad de género. Y, desde la Ciudad, nos comprometemos tomando medidas concretas para que tengan las mismas oportunidades laborales que los varones. Porque el talento, el esfuerzo y la responsabilidad no tienen género”. El seminario reunió a Jacqueline Ebanks, Directora Ejecutiva de la Comisión sobre Igualdad de Género, Ciudad de Nueva York; Isabel Evans, Jefa de Equidad de Género y Empoderamiento Económico de la Oficina de Igualdad, Reino Unido; Pia Pakarinen, Vicealcaldesa de Educación, Ciudad de Helsinki; Natalie Kostus, Representante ante la ONU de la Alianza Internacional de Mujeres; Caroline Ramade, Fundadora y CEO de 50inTech; Susana Menéndez, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Haya de Ciencias Aplicadas; Diego Pasjalidis, Subgerente de Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y Mercedes Werner, Directora General de Educación Digital en el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. "El mayor desafío para garantizar el progreso de las ciudades es comenzar a reconocer a la población femenina en tanto actor clave para el desarrollo”, indicó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri.
La Iniciativa Público – Privada por la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo
Impulsada junto al Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), PwC, la Fundación Endeavor y Upward Women, esta iniciativa busca cocrear un Plan de Acción Público-Privado por la Igualdad de Género en el Mercado de Trabajo con metas y líneas de acción específicas para avanzar en cinco ejes:
Participación laboral femenina
Brecha salarial de género
Acceso de mujeres a puestos de decisión
Conciliación laboral y vida familiar
Mujeres emprendedoras
La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de la Universidad Di Tella y el auspicio de ONU Mujeres.
"Los proyectos de participación público-privada no son solamente para proyectos de infraestructura, como autopistas o puertos. Hoy estamos impulsamos esta iniciativa público-privada con foco en el progreso de las mujeres, y en particular en el de las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires", indicó Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.
Las empresas que actualmente adhieren a la iniciativa son:
AccorHotels Argentina S.A.
Autopistas Urbanas SA (AUSA)
Banco Ciudad
Blue Star Group (Isadora/Todo Moda)
Buen Volar S.R.L.
Corporación Buenos Aires Sur
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.
Conexia S.A.
Despegar.com.ar S.A.
Devego S.A.
Digital House S.A.
El Perro en la luna S.R.L.
Farmacity S.A.
FK-Tech S.R.L.
Grupo Assa

Gimnasios Argentinos S.A. (Megatlón)
Gire S.A.
Globant Argentina
INTEG S. A. (Go Integro)
GyL Group
IRSA
Kadabra S.A.S.
Kapow S.A.
Manpower Group Argentina
Marb Ventures S.R.L.
Martinez Hermanos y Compañia S.A.
Mercadolibre
Milhouse Hostel
Ozono Producciones
Parabolt
Pedidosya S.A.
Play-Up Entertainment S.A.
Satellogic S.A.
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE)
Simpligo S.A.
Tienda nube
Tigout S.A.S.
Vision 101 S.A.
VSI Global Solutions S.A.S.
Walmart Argentina S.R.L.
Whalecom S.A.
Wolox S.A.
Xappia S.R.L.

Whalecom, la empresa cuya dueña se animó a "dar el salto"
Fuente: www.lanacion.com.ar Fecha: 04/12/2018

Paula Molinari es presidenta y fundadora de **Whalecom**, una empresa de consultoría en procesos de cambio organizacional que detrás de sí tiene 20 años de trayectoria. Antes de eso fue directora de recursos humanos de compañías líderes -por caso CTI, o Techint- y hoy consolida su actividad académica en tanto brinda conferencias, deslumbra en charlas TED y escribe best sellers sobre la revolución del mercado del trabajo. Paula es además desde 2004 miembro Vistage. ¿Qué es Vistage? Una organización mundial que impulsa a los números uno de empresas -diversas, de diferentes tamaños y que no compiten entre sí- a reunirse una vez al mes para asesorarse mutuamente en la toma de decisiones. Al mismo tiempo son coordinados por un ex número uno de empresa, alguien con una amplísima trayectoria y la experiencia suficiente para desarrollar esas riquísimas conversaciones. Roberto Gorrissen es chair de Paula. Y explica que, si bien Whalecom es hoy líder en el mercado latinoamericano, el objetivo de su fundadora fue desde siempre generar un proyecto que la trascendiera. "Actualmente la consultora está profesionalizada, tiene un CEO y un equipo gerencial de primera línea. Paula ya no está en la gestión diaria y se dedica a dar conferencias y a escribir".

"'¿Realmente vas a poder dejar la operación y dedicarte a ser presidenta de la empresa?', solíamos challengearla en el grupo. Porque sus fortalezas estaban clarísimas: tenían que ver con su expertise en el manejo del recurso humano. Pero sí fuimos capaces de brindarle apoyo en todo lo que es finanzas y administración", explica Gorrissen. Y agrega: "Para una persona que está tantos años al frente de una compañía, pensar que pueda dejar ese lugar representa en sí mismo un desafío".

De acuerdo a la propia Molinari algo que el público reconoce de Whalecom es el hecho de que se trate de una consultora que fue capaz de profesionalizarse. "Porque hay muy pocas empresas del rubro que están verdaderamente profesionalizadas -dice-, con un equipo senior consolidado, estable, sólido y acostumbrado a trabajar en conjunto. A nosotros esa posición nos ofrece otras posibilidades. Porque contamos con procesos, delegación, autonomía. Y eso fue lo que me permitió a mí ocupar un lugar de presidenta, pero ya no voy todos los días a la oficina. Ni siquiera a las reuniones con nuevos clientes".

Tiempo para pensar en el futuro

¿Cuál es la clave para dar ese salto? Gorrissen explica que primero hay que tener clarísimas la visión y la cultura de la empresa. "Paula es muy buena transmitiendo los valores y la honestidad con la cual trabaja. Por eso fue capaz de situarse en el rol de estar en la estrategia, dejando que otros se encarguen del día a día".

Y ese es, de hecho, el proceso que Molinari describe en El salto del dueño (Temas, 2012), un libro en el que además de contar su propia experiencia como empresaria, se dedicó a estudiar a fondo que les ocurría a otros líderes a medida que avanzaban en el camino de la profesionalización.

"Ingresé a Vistage hace casi quince años -recuerda- y todo fue un trabajo de hormiga. Armar equipos, seleccionar a los perfiles adecuados, aprender a delegar. Es un camino que tiene dos caras: uno se va corriendo, pero va apareciendo otro que toma los temas. Lo fundamental, y al mismo tiempo el motivo por el que muchos fallan, es que lleva tiempo".

Cuenta Molinari que antes de entrar a Vistage, si bien sabía mucho de aquello a lo que se dedicaba, era solo una técnica manejando una consultora. "Había identificado la necesidad de convertirme en empresaria, pero para eso tenía que cambiar la mentalidad", afirma. En ese derrotero el grupo se convirtió en "gentil auditor" del desarrollo de la empresa y de su crecimiento personal. "Uno plantea sus planes, su visión, sus deseos y luego el grupo, desde su propia diversidad, pregunta, cuestiona, desafía y aconseja. Pude aprender muchísimas cosas, así como también yo fui capaz de brindar a mis compañeros mis conocimientos". De acuerdo a Paula, el tiempo dedicado a Vistage es tiempo dedicado a uno mismo y a la reflexión sobre cómo se hace lo que se hace. "Porque si no el día a día te come -remata-. Y lo que te da Vistage es justamente el tiempo y el espacio para pensar en el futuro".

Whalecom tiene nueva gerente de Negocios
Fuente: mercado.com.ar Fecha: 30/04/2015

La consultora especializada en Desarrollo de Talentos y Procesos de Cambio Organizacional, anuncia el nombramiento de Elsie Borda como gerente de Negocios. Su función será colaborar con el proceso de expansión nacional de la consultora, a través del aporte de su experiencia en el desarrollo de equipos comerciales y la generación de nuevos contactos y oportunidades. Comenzó su carrera vinculada a proyectos de investigación de la UNNE y el CEIL (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales) de Conicet. Fue responsable de HR en Aguas de Corrientes S.A. y se desempeñó como gerente Zonal de Grupo HSBC, a cargo del reclutamiento y desarrollo de equipos de ventas durante más de 10 años.
Elsie es Lic. en Relaciones Industriales de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) y cuenta con un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella.

Compromiso con la educación
Fuente: www.ja.org.ar Fecha: 22/04/2014

Más de 120 reconocidos empresarios de la región participaron del "Almuerzo de Consejo Consultivo" que organizamos el pasado 21 de Marzo. El pasado viernes 21 de Marzo, en el Salón "Panorámico" del Complejo Metropolitano, tuvo lugar el "Almuerzo de Consejo Consultivo" con el objetivo de reunir a los representantes de las empresas que trabajan junto a la Fundación y compartir los principales proyectos a desarrollarse durante 2014.
Para dar comienzo al encuentro, Marcelo Fernández, Presidente de Junior Achievement dirigió unas palabras de bienvenida a todos los presentes haciendo principal hincapié en la importancia de la educación en valores y de continuar sumando empresas que apoyen a la Fundación para poder así alcanzar cada año a más estudiantes con los programas educativos.
Cabe destacar que, en el marco de este encuentro, se realizó un Homenaje a Miguel Rosental, quien acompañó la labor educativa de Junior Achievement desde sus inicios. El emotivo momento estuvo a cargo de Eduardo Llobet, ex Presidente y miembro del Board de la Fundación. Luego de unas palabras se proyectó un video compilado de imágenes del paso de Rosental por Junior Achievement, y acto seguido Lisandro su hijo, recibió un reconocimiento por la trayectoria de su padre.
Por otro lado, el encuentro contó con la especial participación de la Lic. Paula Molinari, Presidente de **Whalecom** reconocida consultora especializada en la gestión de talento y el desarrollo de empresas e individuos, quién compartió algunas reflexiones acerca de la "Turbulencia Generacional" que se vive dentro de las organizaciones.
Hicieron posible la realización del evento MC Catering, Metropolitano, Tato Manso DJ, Aguiar Producciones, Estudio Milano y las siguientes empresas sponsors: Alto Rosario Shopping, Bauen Pilay, Berkley International Seguros, Daniel Casanovas & Asociados Soc. de Bolsa S.A., General Motors, Gerdau, Grupo Asegurador La Segunda, Ingeconser, John Deere Foundation, Milicic Construcciones y Servicios, Rosental Inversiones y Vicentin.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**10 Aprox.**

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



DESARROLLAMOS TALENTO

Experiencias que aceleran el aprendizaje



HR X HR

Potenciamos la gestión del área RRHH



TRANSFORMAMOS ORGANIZACIONES

Cambio + Metodología + Personas

Fuente: Web Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

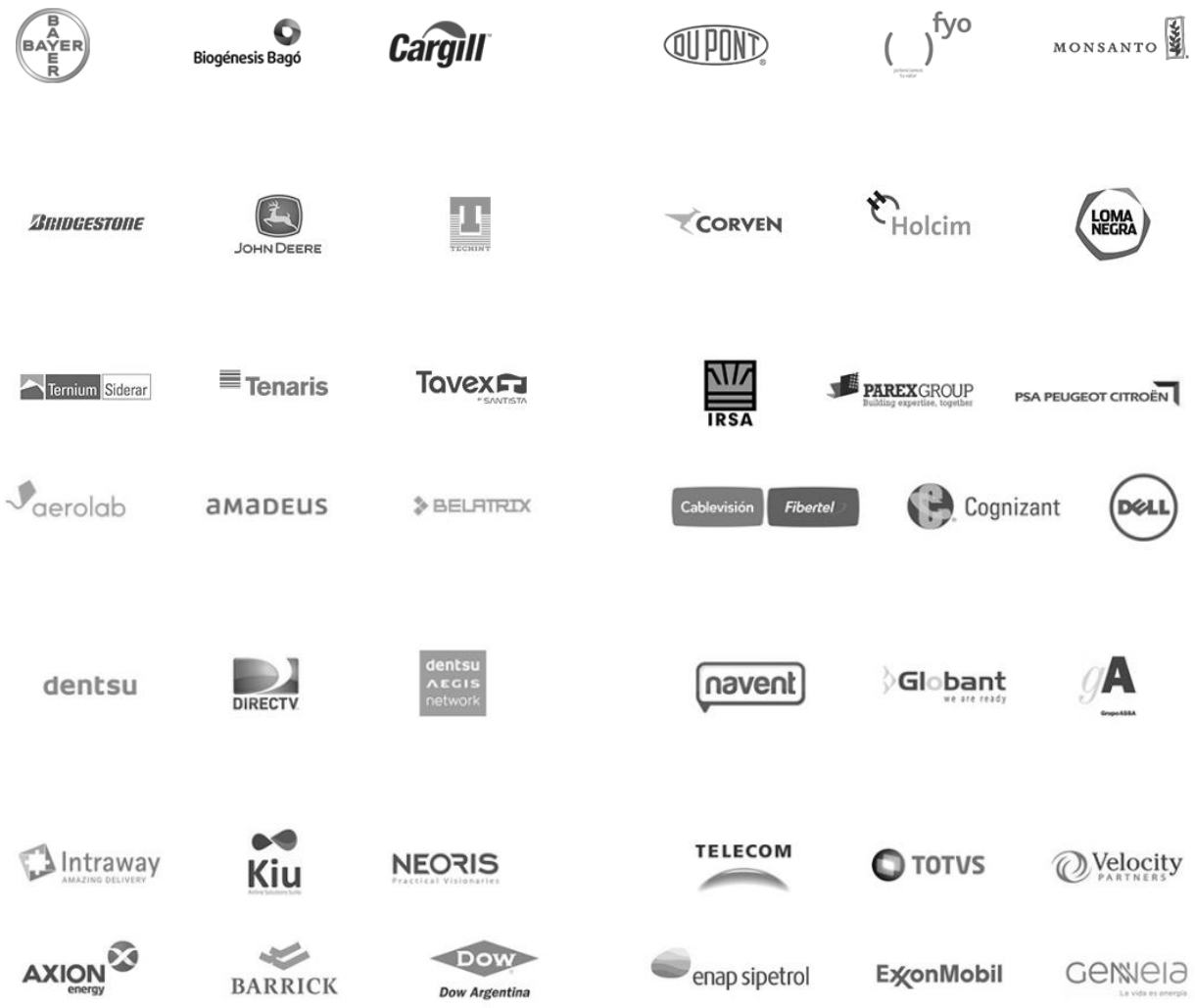
3.5 PROVEEDORES

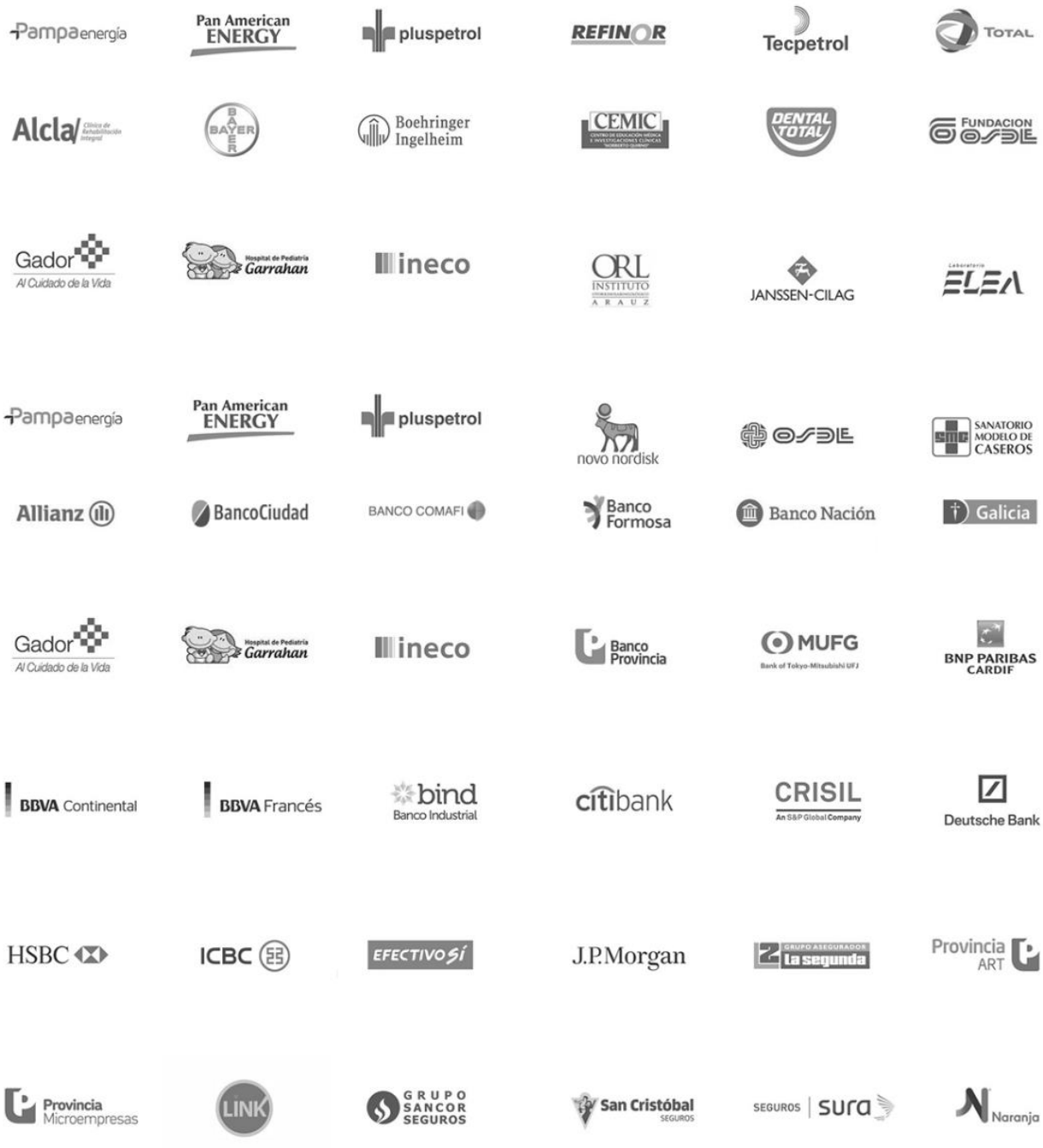
No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BAYER S.A.	Argentina	30-50381106-1	$0	N/I
2	BIOGENESIS BAGO S.A.	Argentina	30-65339981-9	$0	N/I
3	CARGILL S.A.C.I.	Argentina	30-50679216-5	$0	N/I
4	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C.	Argentina	30-50031568-3	$0	N/I
5	INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50372023-6	$0	N/I
6	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.I.	Argentina	30-54798102-9	$0	N/I
7	AEROLAB S.R.L.	Argentina	30-71246976-1	$0	N/I
8	BELATRIX S.A.	Argentina	30-70892724-0	$0	N/I
9	AXION ENERGY ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50691900-9	$0	N/I
10	BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S.A.	Argentina	30-64007203-9	$0	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.





3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	5001120
Desde:	01/09/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	284735
Desde:	01/11/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	280881
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/10/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	186423
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	32743
Desde:	13/11/1998 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

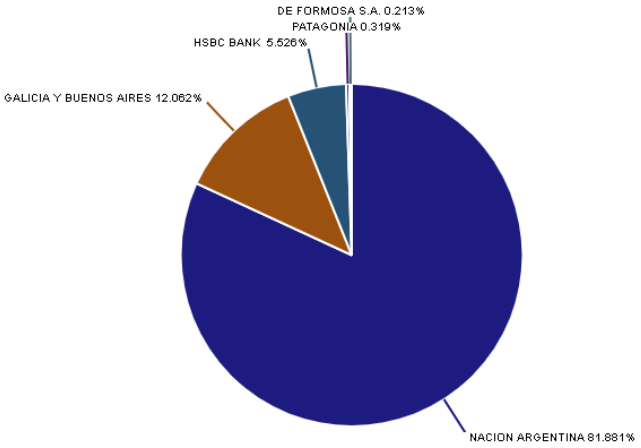
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PATAGONIA								
DE FORMOSA S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
MACRO						2		
HSBC BANK	355	304	254	203	152	106	69	16
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 326	1 194	1 064	859	1 571	683	574	380
TOTAL PERIODO	**1 681**	**1 498**	**1 318**	**1 062**	**1 723**	**791**	**643**	**396**

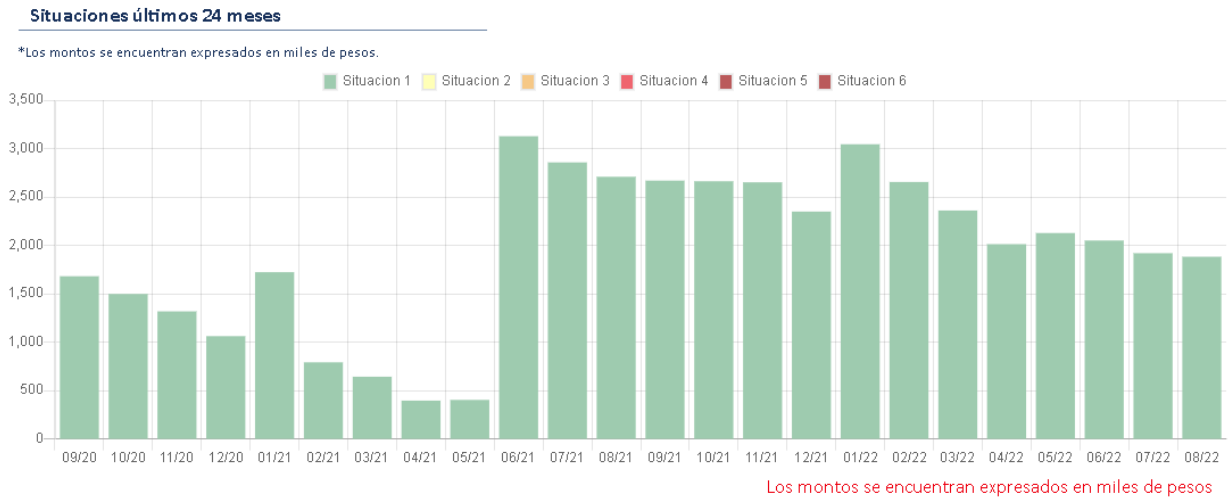
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PATAGONIA								
DE FORMOSA S.A.								
CIUDAD DE BUENOS AIRES					1			
NACION ARGENTINA		2 511	2 441	2 373	2 303	2 233	2 165	2 097
MACRO								
HSBC BANK	37	37	35	31	26	59	78	70
GALICIA Y BUENOS AIRES	366	579	381	304	339	370	408	182
TOTAL PERIODO	**403**	**3 127**	**2 857**	**2 708**	**2 669**	**2 662**	**2 651**	**2 349**

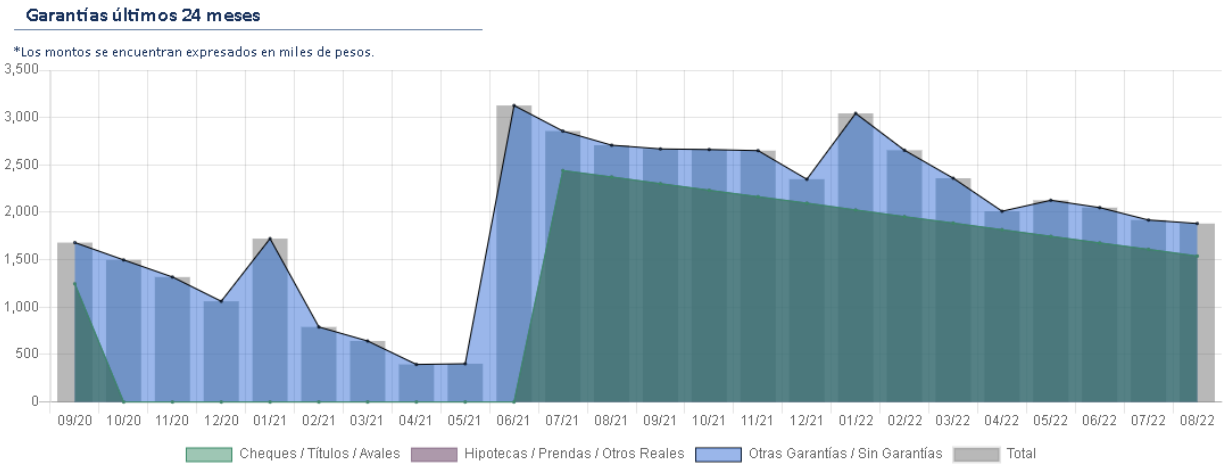
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
PATAGONIA								6
DE FORMOSA S.A.							2	4
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA	2 025	1 955	1 887	1 817	1 747	1 678	1 610	1 541
MACRO								
HSBC BANK	103	69	88	82	114	97	91	104
GALICIA Y BUENOS AIRES	916	631	385	113	266	275	216	227
TOTAL PERIODO	**3 044**	**2 655**	**2 360**	**2 012**	**2 127**	**2 050**	**1 919**	**1 882**

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 registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1994-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2001-02
30	IVA	ACTIVO	1994-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1998-10

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **20/10/2022** 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
WHALE COM S.A.	30679888915	9019004994	20/10/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30679888915
Razón Social:	WHALE COM S.A. (WHALECOM S.A.)
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 2	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	**de 5.000 hasta 10.000 pesos**
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 20/10/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

WHALE COM S.A., CUIT 30-67988891-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, WHALE COM S A CUIT 30679888915 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d4ab0da5-1756-4db0-a165-30675330b43a

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WHALE COM S A - 30679888915
Fecha: 20-10-2022

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: DE RENZI MARIA ANDREA - 23235491834
Fecha: 20-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PROSECURITIES SOC ANONIMA - Relacionado: CALDERONI HORACIO ALFREDO (Documento: 17482703)

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: CALDERONI HORACIO ALFREDO - 20174827037
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR PROVINCIAL de MINISTERIO DE PRODUCCION -

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: MOLINARI PAULA MERCEDES - 27119858629
Fecha: 20-10-2022

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: CROM PATRICIO NOE - 20317033819
Fecha: 20-10-2022

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: CAREL ADRIANA OLGA - 27179809740
Fecha: 20-10-2022

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: ROSSI GONZALO ADOLFO - 20182879089
Fecha: 20-10-2022

Negative

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







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.