DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

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:

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA brinda servicios de Consultoría en Gestión y Transformación en diversos ámbitos Empresariales. Fue inscripta en el año 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. Sus Socios son: SEOANE JORGE OMAR, MASSERONI JULIO PABLO, BENDERSKY LUIS DARIO, CALVEIRO GUSTAVO OSCAR, FARRE DANIEL, DEFIORE JUAN ALBERTO y ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR. Según fuentes externas poseen, aproximadamente, 180 empleados. Tienen afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. Registran periodos impagos y con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presentan 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 similar de la Provincia de Córdoba informa situación irregular. 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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 21
2.8.1 Inmuebles 21
2.8.2 Rodados 21
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 21
OTRAS PUBLICACIONES 22
2.10 CERTIFICACIONES 24
2.10.1 Certificaciones de Calidad 24
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 26
3.3 VENTAS A YPF S.A. 26
3.4 COMPRAS ANUALES 26
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 27
3.7.1 Registro de contratos con las ART 27
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 27
3.7.3 Otros Seguros contratados 27

4- COMERCIO EXTERIOR 28

4.1 IMPORTACIONES 28
4.2 EXPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 36

8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	30-68077619-5
Domicilio	RECONQUISTA 1166 - 9* PISO, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4312-6888/4313-6814 - 43136778 - 4312-6888
Actividad	620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P. 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/01/1995
Fecha de Contrato Social	09/12/1994
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2019	$ 88 144 830
Cantidad Empleados	180 aprox.
Domicilio Legal	RECONQUISTA 1166 - 9* PISO, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	RECONQUISTA 1166 - 9* PISO, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde su fundación en 1992, PARADIGMA ha experimentado un crecimiento sostenido y sustentado. Hemos realizado más de 2000 proyectos en 16 países y en las más diversas industrias, incrementando también, año a año, nuestra cartera de clientes.

Con un plantel de más de 250 profesionales con sólida formación y en constante desarrollo, Paradigma se constituye hoy como la alternativa innovadora a los grandes estudios internacionales.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Ayudar a nuestros clientes a transformar sus proyectos en realidad, diseñando e implementando soluciones que les permitan crecer y mejorar su funcionamiento y rentabilidad."

VISIÓN

"Desarrollar una consultora líder en cada uno de los mercados en donde opere.

Líder en satisfacción de clientes. Líder en satisfacción de la gente que la conforma, en atractividad, en ganas de pertenecer y desarrollarse.

Líder en reputación. Líder en desarrollo e innovación de servicios que brinden valor."

VALORES

- "**SERVICIOS**: Los clientes son nuestra pasión, pensamos como si fuéramos ellos, con otra mirada, otras experiencias que ayudan a avanzar con la fuerza de haberlo logrado antes.
- **COMPROMISO**: Ponemos todo de nosotros para obtener un resultado exitoso. Sin quedarnos con nada, entregándonos, haciéndonos cargo de los desafíos que enfrentamos.
- **CERCANÍA**: Privilegiamos una relación con nuestros clientes basada en la confianza, buscando siempre que sus objetivos y los nuestros vayan de la mano
- **PASIÓN**: La gente es el motor, el cerebro y el músculo de la empresa. No hay consultora que perdure si su gente no se siente parte y no siente a la empresa como parte de sí.
- **RESULTADOS**: Es muy gratificante aportar buenas ideas. Sin ideas, sin sueños, es imposible superar la realidad. Más rico aún, es poder llevarlas a la práctica y regocijarse con el resultado.
- **PROACTIVIDAD**: Si una organización piensa en el futuro, lo define y luego lo actúa, tendrá muchas más oportunidades de seguir siendo joven y renovándose.
- **INNOVACIÓN**: El futuro se trata de seguir construyendo un lugar, donde cada año sea superador del anterior, donde la innovación sea un hábito.
- **KNOW HOW**: Nuestra variada experiencia, ayuda a obtener un conocimiento más rico y diverso, y la posibilidad de poder aplicarlo a distintas problemáticas.
- **TRASCENDENCIA**: Estamos convencidos de que el ser humano, finalmente trasciende por la huella que deja en otras personas, por sus enseñanzas, por su ejemplo, por la oportunidad que le brinda al otro.
- **ALINIAMIENTO**: Trabajamos alineándonos con nuestros clientes, buscando siempre que sus objetivos y los nuestros vayan de la mano."

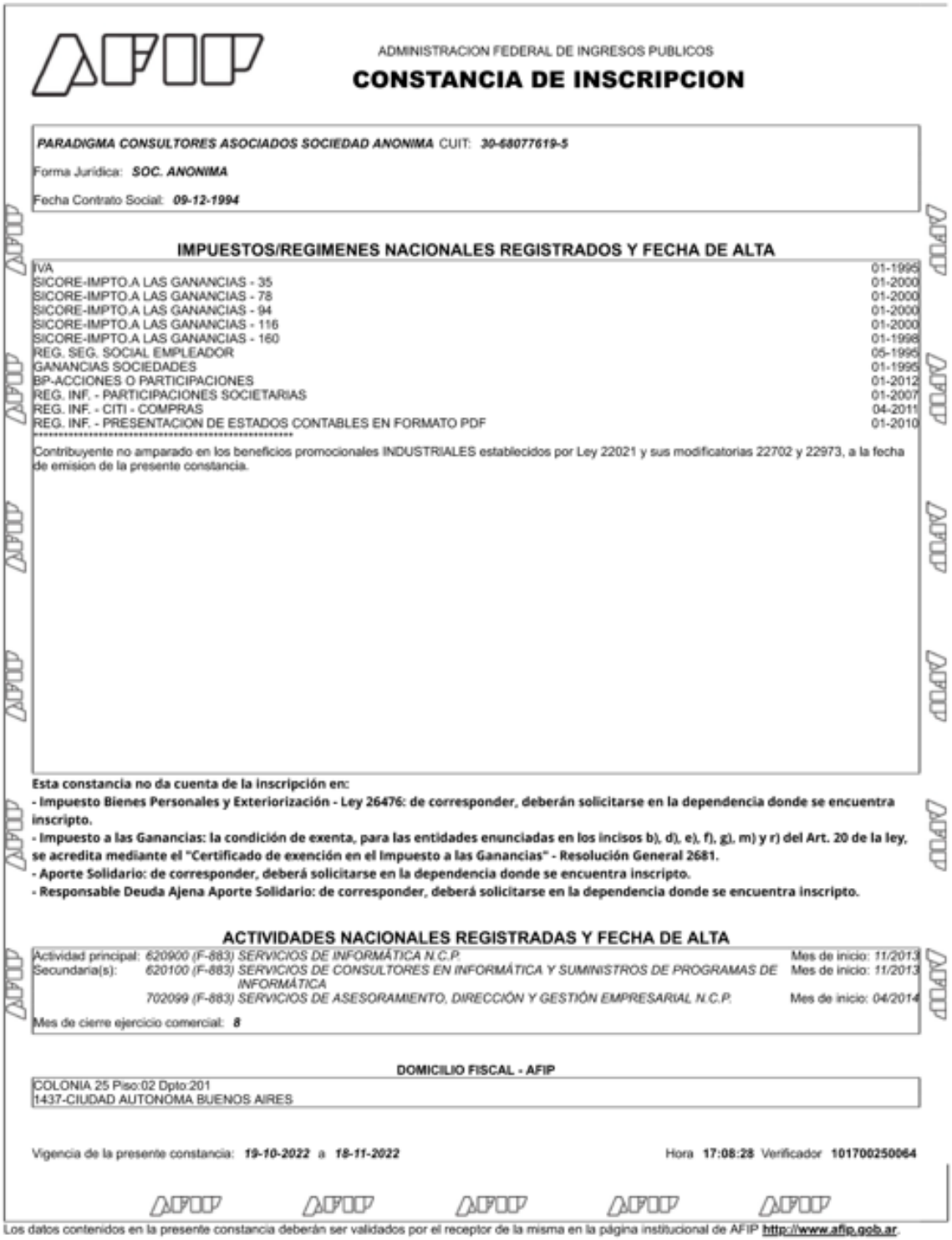
Fuente: Empresa.

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

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-68077619-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-12-1994***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	01-1995
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 35	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-1998
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1995
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
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:	*620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: 11/2013
	702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.	Mes de inicio: 04/2014

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

COLONIA 25 Piso:02 Dpto:201
1437-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **19-10-2022** a **18-11-2022** Hora **17:08:28** Verificador **101700250064**

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: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: PARADIGM CONSULTORES ASOCIADOS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 42
ACTA: 1886054
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: THINK IT
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 38, 42
ACTA: 3034848
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: X XRSE MULTIPLICARSE
TIPO: MIXTA
CLASE: 41
ACTA: 3116935
BOLETÍN: 3357
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ----------
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 42
ACTA: 3607485
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Luis D. Bendersky
CEO y Co Fundador

Es responsable de dirigir la empresa, lidera las áreas de Talento, Marketing y Administración y Finanzas. Asimismo, es responsable del desarrollo internacional y de nuevos negocios y de las prácticas de Strategy & New Businesses y de Profit & Performance Improvement.

Participa especialmente en el desarrollo y atención de cuentas en la Industria de Servicios Financieros, Grupos Industriales y de Consumo Masivo, habiendo dirigido Proyectos de Lanzamiento y Transformación, Valuación, Adquisición y Take Over del Negocio, Reingeniería de Procesos, Diseño y Cambio Organizacional y Planeamiento de Sistemas.



Daniel Farré
Socio

Participa especialmente en el desarrollo y atención de cuentas en la Industria de Servicios Financieros, habiendo dirigido Proyectos de Transformación del Negocio, de Reingeniería de Procesos, de Diseño y Cambio Organizacional, de Planeamiento de Sistemas, de Lanzamiento de Nuevos Negocios y Proyectos de Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas.



Juan Defiore
Socio

Es responsable del desarrollo y comercialización de servicios de consultoría para la Industria de Bienes, la cual comprende los sectores de manufactura, consumo masivo y retail, agronegocios, siderurgia, energía y minería.



Gustavo Calveiro
Socio

Es responsable en proyectos de Mejora y Transformación de Áreas Comerciales. Coordina el desarrollo y la actualización de los servicios que ofrece la firma al mercado.



Gabriel Rosignoli
Socio

Es responsable de la práctica de Organizational and Process Excellence y es referentes en la industria de Servicios Financieros y Seguros.



Eduardo Azpiroz Costa
Socio

Es responsable de la práctica de Project Integration Management y participa activamente en los sectores de Telecomunicaciones, Informática y Tecnología, Medios y Entretenimiento.



Hernán Sabattini
Socio

Es responsable de la práctica IT Consulting & Services y participa activamente en industrias de Manufactura, Consumo Masivo, Ingeniería y Construcción.



Pablo Guido
Socio

Es responsable del desarrollo del Área de Expertise Operaciones y Supply Chain, y participa activamente, en industrias de Energía, Manufactura y Consumo Masivo.



Daniel Ríos
Socio

Es responsable de dirigir la operación de Chile. Se ha desarrollado en diversos proyectos, en su mayoría relacionados con temáticas de IT, y participa en la gestión de cuentas del mercado de Recursos naturales, Consumo Masivo y Retail.



Gabriela Sneider
Socia

Es responsable de la práctica de People & Culture Evolution y referente en la Industria de la Salud.



Carlos Colla
Socio

Es uno de los responsables de la Industria de Servicios Financieros y de Transformación de Procesos.



Carolina Paz Tormo
Directora



Ileana Abolsky
Directora



Gustavo Mattar
Director



Ángel Yebara
Director Asociado



Martín Okoskyn
Gerente de Recursos Humanos Corporativo



Santiago Oriol
Gerente de Sistemas Corporativo



Yesica Cabrera
Gerente de Marketing Corporativa

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SEOANE JORGE OMAR	Argentina	20-11175842-6	N/I
MASSERONI JULIO PABLO	Argentina	20-12093006-1	N/I
BENDERSKY LUIS DARIO	Argentina	20-13081828-6	N/I
CALVEIRO GUSTAVO OSCAR	Argentina	20-13180766-0	N/I
FARRE DANIEL	Argentina	20-17406241-3	N/I
DEFIORE JUAN ALBERTO	Argentina	20-18260950-2	N/I
ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR	Argentina	20-18266569-0	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BENDERSKY LUIS DARIO	Argentina	20-13081828-6	Presidente
FARRE DANIEL	Argentina	20-17406241-3	Vice-Presidente
PAZ TORMO CAROLINA VALERIA	Argentina	27-23378630-1	Directora Titular
CALVEIRO GUSTAVO OSCAR	Argentina	20-13180766-0	Director Titular
ABOLSKY ILEANA	Argentina	27-24623410-3	Directora Titular
ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR	Argentina	20-18266569-0	Director Titular
SABATTINI HERNAN DOMINGO	Argentina	20-18061071-6	Director Titular
MASSERONI JULIO PABLO	Argentina	20-12093006-1	Director Titular
DEFIORE JUAN ALBERTO	Argentina	20-18260950-2	Director Titular
AZPIROZ EDUARDO MARIANO	Argentina	20-16198961-5	Director Titular
SNEIDER MARIA GABRIELA	Argentina	23-23205465-4	Directora Titular
COLLA CARLOS ALEJANDRO	Argentina	20-22234056-0	Director Titular
GUIDO PABLO NICOLAS	Argentina	20-22029276-3	Director Titular
SCIGLIANO JUAN GABRIEL	Argentina	20-11386032-5	Director Suplente

Fuente: Empresa.



SCIGLIANO JUAN GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: KWIK KOPY ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30687461793

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: HOSPITALITY TECHNOLOGIES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701774953

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INTERLINK FIBER NETWORK SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707368361

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
DIRECTOR/A TITULAR DE: COLLINS S A (desde 03-2012)
CUIT : 30647477700

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TRULY NOLEN ARGENTINA S A (desde 03-2014)
CUIT : 30612251904

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: THINK IT SA (desde 01-2013)
CUIT : 30701984699

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: INTERLINK FIBER NETWORK SA (desde 01-2001
CUIT : 30707368361

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
EX-SINDICO SUPLENTE DE: PUVICON SA
CUIT : 33663142599

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
SINDICO TITULAR DE: INDUSTRIAS PLASTICAS AUSTRALES SOCIEDAD ANONIMA IPASA
CUIT : 30615763043

SCIGLIANO JUAN GABRIEL
VICE-PRESIDENTE DE: BEDSON SA (desde 07-2017)
CUIT : 33581151239

MASSERONI JULIO PABLO
ACCIONISTA DE: PARADIGM INVERSORA SA
CUIT : 30701954226

MASSERONI JULIO PABLO
AUTORIDAD IGJ DE: PARADIGM INVERSORA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701954226

MASSERONI JULIO PABLO
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

MASSERONI JULIO PABLO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PARADIGM INVERSORA SA (desde 12-1998)
CUIT : 30701954226

MASSERONI JULIO PABLO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: THINK IT SA (desde 01-2013)
CUIT : 30701984699

BENDERSKY LUIS DARIO
ACCIONISTA DE: PARADIGM INVERSORA SA
CUIT : 30701954226

BENDERSKY LUIS DARIO
AUTORIDAD IGJ DE: PARADIGM INVERSORA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701954226

BENDERSKY LUIS DARIO
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

BENDERSKY LUIS DARIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION NUEVO HOGAR Y CENTRO DE ANCIANOS PARA LA COMUNIDAD JUDIA
CUIT : 30709302732

BENDERSKY LUIS DARIO
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

BENDERSKY LUIS DARIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION NUEVO HOGAR Y CENTRO DE ANCIANOS PARA LA COMUNIDAD JUDIA
CUIT : 30709302732

BENDERSKY LUIS DARIO
EX-PRESIDENTE DE: PARADIGM INVERSORA SA (desde 12-1998)
CUIT : 30701954226

BENDERSKY LUIS DARIO
EX-PRESIDENTE DE: THINK IT SA (desde 01-2013)
CUIT : 30701984699

BENDERSKY LUIS DARIO
SOCIA/O DE: FUNDACION NUEVO HOGAR Y CENTRO DE ANCIANOS PARA LA COMUNIDAD JUDIA (desde 04-2021)
CUIT : 30709302732

CALVEIRO GUSTAVO OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

CALVEIRO GUSTAVO OSCAR
AUTORIDAD IGJ DE: MANAGERS & PARTNERS S A (desde 04-2021)
CUIT : 30708668369

CALVEIRO GUSTAVO OSCAR
EX-PRESIDENTE DE: MANAGERS & PARTNERS S A (desde 01-2004)
CUIT : 30708668369

AZPIROZ EDUARDO MARIANO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SANTA VICTORIA DE LOS MONTES S R L
CUIT : 30619311678

AZPIROZ EDUARDO MARIANO
SOCIA/O DE: SANTA VICTORIA DE LOS MONTES S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30619311678

FARRE DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: PARADIGM INVERSORA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701954226

FARRE DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

DEFIORE JUAN ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: THINK IT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701984699

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BENDERSKY LUIS DARIO - 20130818286

SCORE

74.2

BENDERSKY LUIS DARIO

FECHA NACIMIENTO:	12/04/1959
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	330 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

O HIGGINS 1826 PISO 13, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

O'HIGGINS 1826 PISO:13 DPTO:79, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

O'HIGGINS 1826 PISO:13 DPTO:79, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

BARRIO COUNTRY LOS HORNEROS 0013, (1623), INGENIERO MASCHWITZ

3 DE FEBRERO 1951, (1428), CAPITAL FEDERAL

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
EMPLEADO DE	THINK IT SA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FARRE DANIEL - 20174062413

SCORE

79.1

FARRE DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	17/04/1965
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	990 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVIADOR BOBSIN 2651, CIUDAD JARDIN L. DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BOBZIN 2651, (1684), EL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

OBZIN 2651, (1684), CIUDAD JARDIN L. DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
EMPLEADO DE	THINK IT SA (03/2022)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

MASSERONI JULIO PABLO - 20120930061

SCORE

72.1

MASSERONI JULIO PABLO

FECHA NACIMIENTO:	23/02/1956
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**848 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2017**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

S DE LA INDEPENDENCIA 580

FISCAL:

SOLDADO D.L.INDEPEN. 580 9 E AESLOVENIA, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ESLOVENIA REP 1736, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

HONDURAS 3804, (1180), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

SDO DE LA INDEPENDENCIA 590. BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	THINK IT SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DEFIORE JUAN ALBERTO - 20182609502

SCORE

80.8

DEFIORE JUAN ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	11/08/1967
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**309 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2001**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GRAL. NAPOLEON URIBURU 5823 ED 117 P8, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LARROQUE ALBERTO 00977, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
EMPLEADO DE	THINK IT SA (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

CALVEIRO GUSTAVO OSCAR - 20131807660

SCORE

74.2

CALVEIRO GUSTAVO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	11/07/1959
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	751 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DON BOSCO 2666, (1642), SAN ISIDRO - SI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DON BOSCO 2666, (1642), SAN ISIDRO - SI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
EMPLEADO DE	THINK IT SA (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

ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR - 20182665690

SCORE

80.8

ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR

FECHA NACIMIENTO:	14/10/1967
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	19 489 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVERA PEDRO I. DR. 3780 PISO:3 DPTO:A T:3, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVERA PEDRO I. DR. 3780 PISO:3 DPTO:A T:3, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MIGUELETES 1046, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

HUMBOLDT 2260. (1425). CAPITAL FEDERAL.

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AZPIROZ EDUARDO MARIANO - 20161989615

SCORE

77.3

AZPIROZ EDUARDO MARIANO

FECHA NACIMIENTO:	22/04/1963
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	264 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. ALVEAR 1487 PISO 5 DPTO. A, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA AV. 2352 PISO:PB, (1034), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MONTEVIDEO 1658 3, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

THAMES 2119, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SABATTINI HERNAN DOMINGO - 20180610716

SCORE

80.8

SABATTINI HERNAN DOMINGO

FECHA NACIMIENTO:	05/06/1967
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	984 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARROS PAZOS JOSE 5841, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BARROS PAZOS JOSE 5841, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GUIDO PABLO NICOLAS - 20220292763

SCORE

84

GUIDO PABLO NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	19/02/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	966 000
BANCOS	6
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTRO BARROS AV. 166 PISO:08 DPTO:A, (1178), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

1159 BOULOGNE SUR MER 1127, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
EMPLEADO DE	THINK IT SA (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

SNEIDER MARIA GABRIELA - 23232054654

SCORE

79.4

SNEIDER MARIA GABRIELA

FECHA NACIMIENTO:	11/02/1973
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 734 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RAMOS MEJIA 729 PB A, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RAMOS MEJIA 729 PB A, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

O HIGGINS 3585, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COLLA CARLOS ALEJANDRO - 20222340560

SCORE

84

COLLA CARLOS ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	06/05/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 043 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VUELTA DE OBLIGADO 1534 PISO:PB DPTO:1, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VUELTA DE OBLIGADO 1534 PISO:PB DPTO:1, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

TRONADOR 2051, (6076762), SAAVEDRA

3 DE FEBRERO 2552, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PAZ TORMO CAROLINA VALERIA - 27233786301

SCORE

85.3

PAZ TORMO CAROLINA VALERIA

FECHA NACIMIENTO:	07/06/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	13 130 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VIRREY AVILES 3310 2 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LORETO VIRREY 2544 PISO:2 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

1 DE MAYO 1503, SAN JUAN, ARGENTINA

AV LIBERTADOR S MART 1731, (5400), SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

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: Fecha: 03/06/2020
PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. CUIT: 30-68077619-5 Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 03-01-2020 se designaron Presidente Luis Dario Bendersky, Vicepresidente Daniel Farre, Directores titulares Julio Pablo Masseroni, Juan Alberto Defiore, Gustavo Oscar Calveiro, Gabriel Osmar Rosignoli, Eduardo Azpiroz Costa, Hernan Domingo Sabattini, Pablo Nicolas Guido, Maria Gabriela Sneider, Carlos Alejandro Colla, Carolina Paz Tormo, Ileana Abolsky y Director Suplente Juan Gabriel Scigliano todos con domicilio especial en Reconquista 1166 Piso 9º C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 03/01/2020 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 03/06/2020 N° 21932/20 v. 03/06/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/05/2017
PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Por asamblea y acta de directorio del 13-01-2017 se designaron Presidente: Luis Dario Bendersky, Vicepresidente: Julio Pablo Masseroni, Directores Titulares: Jorge Omar Seoane, Daniel Farre, Gustavo Oscar Calveiro, Juan Alberto Defiore, Eduardo Mariano Azpiroz Costa, Gabriel Osmar Rosignoli, Maria Gabriela Sneider, Hernan Domingo Sabattini, Carlos Alejandro Colla, Pablo Nicolas Guido y Carolina Paz Tormo, Director Suplente: Juan Gabriel Scigliano y fijan domicilio especial en Reconquista 1166 Piso 9º C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/01/2017 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 23/05/2017 N° 34756/17 v. 23/05/2017

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 17/03/2014
PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA Por asamblea del 11-10-2013 se designo director titular a

Pablo Nicolas Guido y por asamblea general ordinaria y acta de directorio del 7-1-2014 se designaron Presidente: Luis Dario Bendersky, Vicepresidente: Julio Pablo Masseroni, Di¬rectores Titulares: Jorge Omar Seoane, Daniel Farre, Gustavo Oscar Calveiro, Juan Alberto Defiore, Eduardo Mariano Azpiroz Costa, Gabriel Osmar Rosignoli, Maria Gabriela Sneider, Martin Pablo Bassino, Hernan Domingo Sabattini, Carlos Alejandro Colla y Pablo Nicolas Guido, Director Suplente: Juan Gabriel Scigliano, todos con domicilio especial en Reconquista 1166 Piso 9º C.A.B.A. Se aumento el plazo de vigencia del mandato del directorio a 3 ejercicios. Se reformo articulo 9. Autorizado segun instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 07/01/2014. Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F. e. 17/03/2014 Nº 15402/14 v. 17/03/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 23/05/2013

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Por asamblea ordinaria del 20/4/12 renuncio como director titular Daniel Omar Dapuza. Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 4/1/13 se designo Presidente: Luis Dario Bendersky, Vicepresidente: Julio Pablo Masseroni, Directores Titulares: Jorge Omar Seoane, Daniel Farre, Gustavo Oscar Calveiro, Juan Alberto Defiore, Eduardo Mariano Azpiroz Costa, Gabriel Osmar Rosignoli, Maria Gabriela Sneider, Martin Pablo Bassino, Carlos Alejandro Colla y Hernan Domingo Sabattini y Director Suplente:Juan Gabriel Scigliano, todos los directores fijan domicilio especial en Reconquista 1166 Piso 9º, Cap. Fed. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 04/01/2013. Gerardo Daniel Ricoso Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F. e. 23/05/2013 Nº 37133/13 v. 23/05/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 10/04/2012

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Por asamblea ordinaria y acta de directorio del 2/1/12 se designo Presidente: Luis Dario Bendersky, Vicepresidente: Julio Pablo Masseroni, Directores Titulares: Jorge Omar Seoane, Daniel Farre, Gustavo Oscar Calveiro, Juan Alberto Defiore, Eduardo Mariano Azpiroz Costa, Gabriel Osmar Rosignoli, Maria Gabriela Sneider, Martin Pablo Bassino, Carlos Alejandro Colla, Daniel Omar Dapuza y Hernan Domingo Sabattini y Director Suplente: Juan Gabriel Scigliano, todos los directores fijan domicilio especial en Reconquista 1166 Piso 9°, Cap. Fed. Autorizado por acta de directorio del 2/1/12. Abogado - Gerardo D. Ricoso e. 10/04/2012 N° 35409/12 v. 10/04/2012

Provincia: Fecha: 03/04/2006

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. CUIT 30-68077619-5. Reconquista 1166 piso 9º - Cap. Fed. Inscripcion en I. G. Justicia Nº 1.727.723. Publicacion edicto segun lo normado por arts. 204 y 83 inc. 3º Ley 19.550 - Por restitucion de anticipos a cuenta de futuras suscripciones. Se informa que segun surge de la Asamblea realizada el dia 17 de febrero de 2006 por la sociedad PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. CUIT 30-68077619-5 con domicilio en Reconquista 1166 piso 9º - Cap. Fed. no se ha aprobado la capitalizacion de anticipos a cuenta de futuras suscripciones por $ 319.611 68 decidiendose la restitucion de los mismos a los aportantes originales. Se deja constancia que los anticipos a cuenta de futuras suscripciones en cuestion ascienden a la suma de $ 319.611 68 segun surge del inicio del ejercicio de PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. con cierre el 31-08-2004 y que el patrimonio neto ascendia a $ 341.584 38. El presente edicto se publica en virtud de lo normado por artS. 204 y 83 inc. 3º Ley 19.550. Designacion presidente por acta directorio del 22-12-2005. Presidente - Luis D. Bendersky Certificacion emitida por: Maria Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matricula: 4176. Fecha: 17-3-2006. Nº Acta: 083. Libro Nº: 31. e. 03-04-2006 Nº 15.049 v. 05-04-2006

Provincia: Fecha: 10/09/2003

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOSSOCIEDAD ANONIMAAntesPARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOSSOCIEDAD CIVILPor reunion de fecha 30-8-2003 y Esc. pub. del1-9-2003 se transformo en sociedad anonima. 1)PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.2) Se aumento el capital social a $ 12.000. 3) LuisDario Bendersky 12-4-59 ingeniero industrial DNI. 13.081.828 O'Higgins 1826 13° P. Cap. Fed. Julio Pablo Masseroni 23-2-56 ingeniero naval ymecanico DNI. 12.093.006 Franklin D. Roosevelt3860 depto. "A" Cap. Fed. Jorge Omar Seoane 26-5-54 ingeniero electromecanico DNI.11.175.842 Grecia 4720 12° "74" Cap. Fed. yDaniel Farre 17-4-65 contador publico nacional DNI. 17.406.241 Bobzin 2651 Cdad. Jardin Bs.As. todos argentinos y casados. 4) Investigacion diseno desarrollo elaboracion entrega venta ycomercializacion de software de la documentaciontecnica asociada y de sistemas de computacionen general importacion y exportacion de sistemasy equipos de computacion b) Provision deservicios y-o productos en las areas de consultoriaconsultoriaestrategica de recursos humanos de reingenieriay productividad de marketing y de sistemas c) Prestacion de servicios vinculados coninformatica y-o la ejecucion de proyectos en lasareas de sistemas de produccion comerciales y-o administracion d) Implementacion explotacion administracion instalacion sea para transferenciade datos sonido y-o imagen con o sin tratamientointeligente e) Explotacion de patentes licencias franquicias nacionales o extranjeras derivadasde la actividad de consultaria general deempresas. 5) 99 anos desde su inscrip. 6) Cierre:31-8. 7) Presidente: Luis D. Bendersky. Vicepresidente:Julio P. Masseroni. Directores Titulares:Jorge Omar Seoane Daniel Farre y Alberto Taboada.Director Suplente: Juan G. Sbigliano. 8)Sede: Reconquista 1166 9° Cap. Fed.Escribano - Jose Luis De AndreisN° 10.163

OTRAS PUBLICACIONES

Cuáles son hoy los desafí-os y habilidades del Lí-der de Proyectos
Fuente: www.iprofesional.com Fecha: 17/10/2014

La planificación y el desarrollo de proyectos son actividades que ocurren en muchos ámbitos de nuestras vidas, suceden por ejemplo en el marco familiar, gubernamental y también en el mundo de los negocios.
A nivel empresarial, las organizaciones poseen un gran abanico de iniciativas en cartera, algunas de ellas son priorizadas y otras relegadas ante la necesidad de hacer un mejor uso de sus recursos y particularmente de los tiempos requeridos de los

líderes. La variedad de proyectos ejecutados en una organización es elevada, los proyectos que forman parte de un portafolio pueden clasificarse según distintas variables, una de las más comunes es considerar el "propósito" del mismo.
En este sentido, algunos proyectos tienen como meta garantizar el sustento (cumplir requerimientos regulatorios, hacer frente a una actualización u obsolescencia tecnológica), incorporar mejoras (por ejemplo para lograr una mayor competitividad y hacer frente a cualquier amenaza), asegurar el crecimiento (mayor presencia en el mercado) o bien transformar a la organización.
Más allá de cuál sea la composición del portafolio de proyectos, es evidente que en la actualidad tienen una importancia destacada, principalmente lo es por el desafío que representa cumplir las metas establecidas en el plan de proyecto pero también lo es por la responsabilidad del líder de gestionar al equipo de trabajo, un componente importante de los recursos que le son asignados.
Es decir, además de lograr el desarrollo gradual de un resultado específico, los proyectos conllevan una gestión operativa, o del día a día, que consiste en conducir y administrar las personas que forman parte del grupo de trabajo.
Quienes tienen la responsabilidad de liderar integralmente un proyecto de negocio, tienen la posibilidad de delinear y visualizar el futuro de la organización.
Además, para lograr el éxito del proyecto también resulta necesario entender el presente. Conocer la situación actual es algunas veces un requisito para elaborar el modelo objetivo, pero la mayoría de las veces es una herramienta indispensable para preparar a la organización para el cambio y conducirla desde el estadio actual al objetivo sin poner en riesgo la operación, tanto durante el desarrollo del proyecto como durante la puesta en marcha.
Teniendo en cuenta los desafíos que significa llevar adelante un proyecto, y porque naturalmente cada uno tiene como meta elaborar productos, servicios o resultados únicos (irrepetibles), participar en un proyecto representa un espacio propicio para el aprendizaje.
En la mayoría de los casos implica enfrentarse con algo realmente "nuevo y diferente", y por esta situación los proyectos resultan un vehículo para el desarrollo individual y profesional, además del organizacional.
Por lo anterior, cada vez más los proyectos requieren una mayor dedicación por parte de los directivos.
Además, por la complejidad y criticidad que tienen algunos proyectos, se suele instrumentar un área especializada de gestión dentro del proyecto (Oficina de Proyecto) o bien desarrollar planes de formación para mejorar las capacidades de quienes forman parte del proyecto.
Cuando el portafolio resulta crítico y es indispensable coordinar proyectos interdependientes, el concepto de Oficina de Proyecto se instrumenta como un área dentro de la organización y su existencia es independiente del proyecto (no tiene un comienzo y un final definido).
Así, los líderes de proyecto requieren un sin número de habilidades. Para ello, al momento de definir quién ocupará el rol de líder de proyecto surge la necesidad de comprender las competencias de cada persona en términos de:
•El conocimiento de la industria y del negocio para asegurar que tenga visión y perspectiva.
•La experiencia en proyectos similares para garantizar el entendimiento técnico.
•El conocimiento de la metodología y habilidades para administrar correctamente el proyecto.
•Las habilidades de gestión que le son requeridas para lograr una adecuada comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, gestión de problemas, etc.
A través del Centro de Prácticas de Alta Performance (CPAP) de **Paradigma Consultores Asociados**, hemos realizado un estudio relativo a la Madurez en la Gestión de Proyectos en el que participaron más de 40 encuestados pertenecientes a empresas líderes del mercado. Como parte del estudio se consultó sobre su percepción respecto a las habilidades de los líderes.
La conclusión obtenida luego de procesar las respuestas fue que los líderes tienen su mayor fortaleza en el conocimiento del negocio y el técnico, alcanzando ambos la calificación Alta, es decir el nivel 4 sobre los 5 niveles posibles.
Por otro lado, para las componentes blandas la medición de la habilidad llega a una calificación Media tanto en el conocimiento metodológico como en las aptitudes de gestión (en ambas la media obtuvo el nivel 3 sobre 5 niveles posibles).
La gran mayoría de los encuestados han respondido sobre la necesidad de la organización de llevar adelante acciones para mejorar el ratio, y para ello existen instrumentos más tradicionales como la formación u otros más indirectos como la participación del personal con potencial en proyectos clave, la incorporación de herramientas o bien la instrumentación de metodología y dinámicas en el marco de los proyectos.

AFIP: Las 1200 empresas con facturas truchas que investigan

Fuente: www.diariojunio.com.ar Fecha: 21/10/2014

En un comunicado enviado a todos los medios de prensa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer el listado de empresas investigadas por la utilización de "facturas apócrifas", entre las cuales figuran importantes compañías públicas y privadas. En la denuncia se hace saber que ya fueron detectadas unas 10 mil facturas truchas para evadir impuestos, así como la suspención de 358.000 Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) en el marco de las causas abiertas. Un dato imposible de soslayar es que varias de las empresas denunciadas pertenece a Lazaro Baez, el supuesto socio de la presidente CFK. Para quienes necesiten precisiones, DIARIOJUNIO publica aquí el listado completo de firmas involucradas.
Distribuido por la AFIP a través de un comunicado, el listado incluye la razón social de la empresa y el número de causa por la que está siendo investigada.
Aparecen más de 1.200 compañías, como American Express, Andreani Losgistica América TV, Arcor y las camaras ABAPPRA (bancos públicos y privados) y ACARA (concesionarios de autos).
También la estatal YPF, el Automóvil Club Argentino y los bancos Columbia, Macro, San Juan, Santa Cruz, Do Brasil, Finansur, Piano y Suquía.
El listado incluye a la constructora Benito Roggio, Cablevisión, Cadbury, Casino de Buenos Aires y la casa de bolsa Colombo y Magliano.
También el Correo Argentino, la productora televisiva Cuatro Cabezas, Direct TV y los supermercados Disco, Toledo, Ekono y Wal-Mart, Easy y la petrolera Esso, entre otros.

También Ferrum, Galerías Pacífico, Juan Minetti, laboratorios Temis Lostalo y Bagó, Ledesma, y las radios Mitre y Libertad, Abarca a los sindicatos SMATA y de Trabajadores de Rentas y Propiedad Horizontal (porteros), y la empresa Siemens, entre otros.
LISTADO COMPLETO PUBLICADO POR AFIP
. . .
PANEDILE ARG-ROVELLA CARRANZA
PANGELLA LUIS R. Y CLAUDIO
PAPELERA ENTRE RIOS SA
PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
PARAMIRO S.A.
PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
PARCHMENT SOCIEDAD ANONIMA
. . .

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	-	-	-	**180 aprox.**

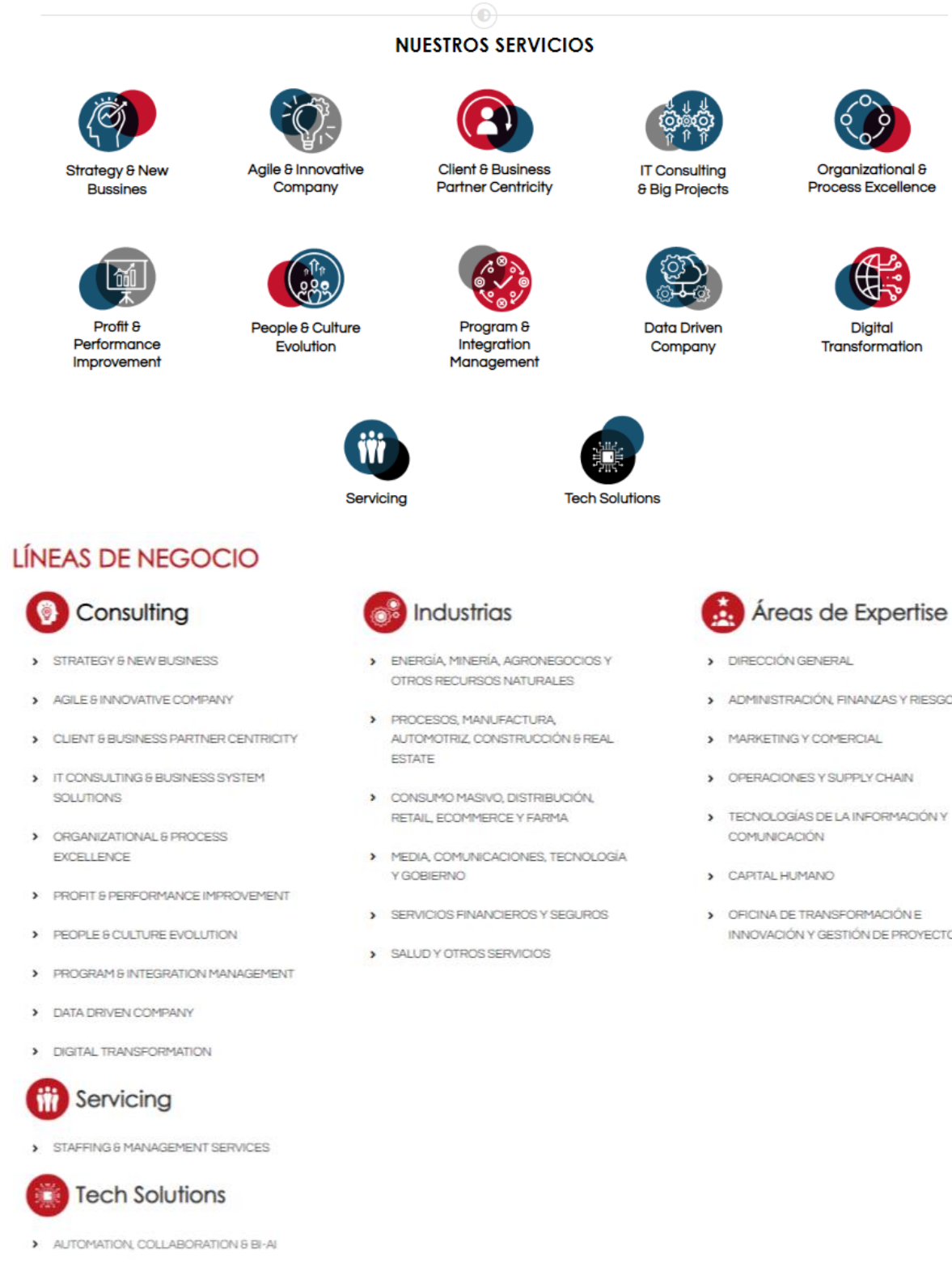
Fuente: Medios Externos de Consulta.

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



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	UNIVERSAL ASSISTANCE SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-58146679-6	$ 0	N/I
2	REMIFLET S.A.	Argentina	30-70867066-5	$ 0	N/I
3	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-67881435-7	$ 0	N/I
4	ALL KOM S.A.	Argentina	30-70767730-5	$ 0	N/I
5	INFOGESTION BRACHT S.A.	Argentina	30-70927803-3	$ 0	N/I
6	SWISS MEDICAL S.A.	Argentina	30-65485516-8	$ 0	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	BANCO HIPOTECARIO S.A.	Argentina	30-50001107-2	$ 0	N/I
2	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	Argentina	30-50000173-5	$ 0	N/I
3	SIDERCA S.A.I.C.	Argentina	30-55081599-7	$ 0	N/I
4	TELECOM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945373-8	$ 0	N/I
5	CERVECERIA ARGENTINA S.A. ISENBECK	Argentina	30-66198200-0	$ 0	N/I
6	CONSOLIDAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIO	Argentina	30-66332392-6	$ 0	N/I
7	AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A.	Argentina	30-68202857-9	$ 0	N/I
8	EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA EDELAP S.A.	Argentina	30-65787766-9	$ 0	N/I
9	TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	Argentina	30-65786305-6	$ 0	N/I
10	FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA	Argentina	30-64428558-4	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	127709
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	10327
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	156646
Desde:	01/12/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	7768
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/1999 - 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

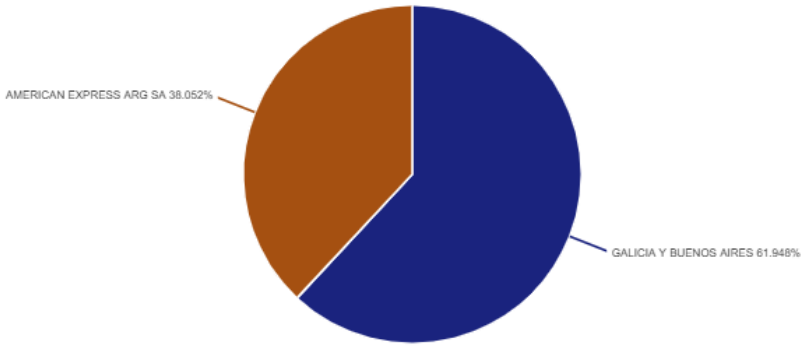
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.								
NACION ARGENTINA								
ICBC					2 816			
CIUDAD DE BUENOS AIRES				1				
GALICIA Y BUENOS AIRES	58 928	55 424	50 143	43 289	36 278	29 583	22 963	16 738
AMERICAN EXPRESS ARG SA	74	77	534	38	224	221	231	300
TOTAL PERIODO	**59 002**	**55 501**	**50 677**	**43 328**	**39 318**	**29 804**	**23 194**	**17 038**

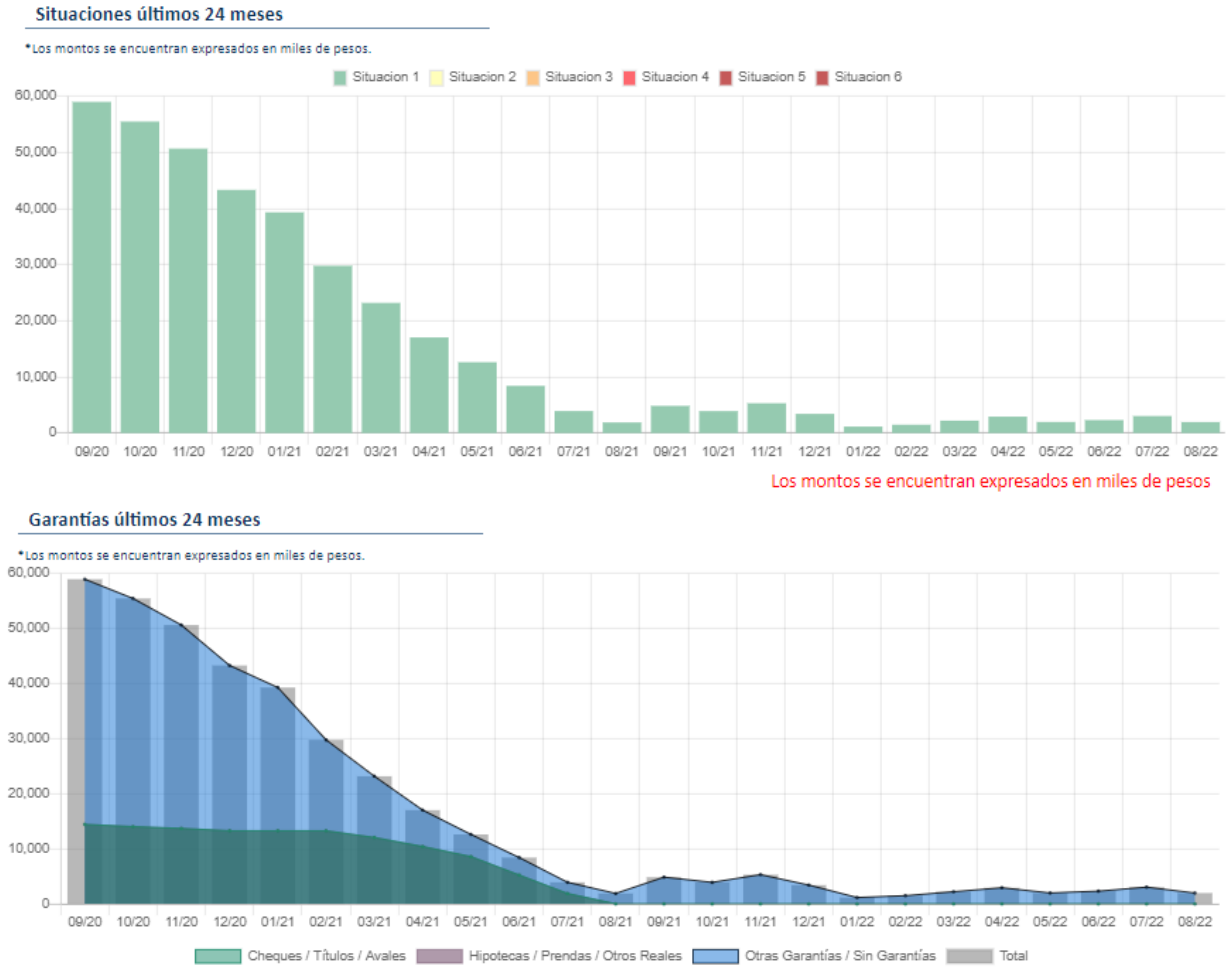
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SANTANDER RIO S.A.						4		
NACION ARGENTINA						1		
ICBC					656	1 999	3 589	1 528
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
GALICIA Y BUENOS AIRES	11 879	6 594	2 965	1 192	1 356	1 383	1 206	1 567
AMERICAN EXPRESS ARG SA	740	1 819	956	700	2 838	524	512	320
TOTAL PERIODO	**12 619**	**8 413**	**3 921**	**1 892**	**4 850**	**3 911**	**5 307**	**3 415**

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.							4	
NACION ARGENTINA								
ICBC								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
GALICIA Y BUENOS AIRES	894	1 099	1 880	2 064	1 621	1 736	2 324	1 221
AMERICAN EXPRESS ARG SA	262	386	325	863	361	574	706	750
TOTAL PERIODO	**1 156**	**1 485**	**2 205**	**2 927**	**1 982**	**2 310**	**3 034**	**1 971**

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	1995-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-11
30	IVA	ACTIVO	1995-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1995-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1998-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2018-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-05
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA PROVISORIA	2000-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2000-11

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
PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS S.C.	30680776195	SIN DATOS	20/10/2022	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
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30680776195, 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, PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30680776195 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: f7e8fbf6-f03e-41ae-b03a-2ac266c91d9e

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA - 30680776195
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: DEFIORE JUAN ALBERTO - 20182609502
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: FARRE DANIEL - 20174062413
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: CALVEIRO GUSTAVO OSCAR - 20131807660
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: SEOANE JORGE OMAR - 20111758426
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: MASSERONI JULIO PABLO - 20120930061
Fecha: 20-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de ARGENTINA DE YACHTING FEDERACION - Relacionado: RECALDE CESAR JULIO (Documento: 12223860)

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: RECALDE CESAR JULIO - 20122238602
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: ASESOR MINISTERIO DE DEFENSA de ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA -

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: BENDERSKY LUIS DARIO - 20130818286
Fecha: 20-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de NUEVO HOGAR Y CENTRO DE ANCIANOS PARA LA COMUNIDAD JUDIA FUNDACION - Relacionado: SELTZER MARGARITA ROMINA (Documento: 25745277)

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 SELTZER MARGARITA ROMINA – 27257452773
Fecha: 21-10-2022
Integrante de listas PEP Argentina - Relacionado: POSIBLE HIJA DE SELTZER SALOMON MARIO (10401142)

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: SELTZER SALOMON MARIO - 20104011420
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de DELEGACION DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA) ASOCIACION CIVIL - Relacionado: LUCHINSKY RODRIGO SEBASTIAN (Documento: 26258670)

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: LUCHINSKY RODRIGO SEBASTIAN - 20262586708
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: PRESIDENTEA de COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

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: ROSIGNOLI GABRIEL OSMAR - 20182665690
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: DEFIORE JUAN ALBERTO - 20182609502
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: AZPIROZ COSTA EDUARDO MARIANO - 20161989615
Fecha: 20-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de SANTA VICTORIA DE LOS MONTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: AZPIROZ COSTA GUILLERMO JORGE (Documento: 12976008)

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: AZPIROZ COSTA GUILLERMO JORGE - 20129760088
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE AZPIROZ COSTA MIGUEL MARTIN (7657265)

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: AZPIROZ COSTA MIGUEL MARTIN - 20076572659
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA SOC ANONIMA - Relacionado: PASSANITI DANIEL (Documento: 11386594)

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: PASSANITI DANIEL - 20113865947
Fecha: 21-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: liquidador judicial de INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC -

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: SABATTINI HERNAN DOMINGO - 20180610716
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: GUIDO PABLO NICOLAS - 20220292763
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: SNEIDER MARIA GABRIELA - 23232054654
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.