DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OILTANKING ARGENTINA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

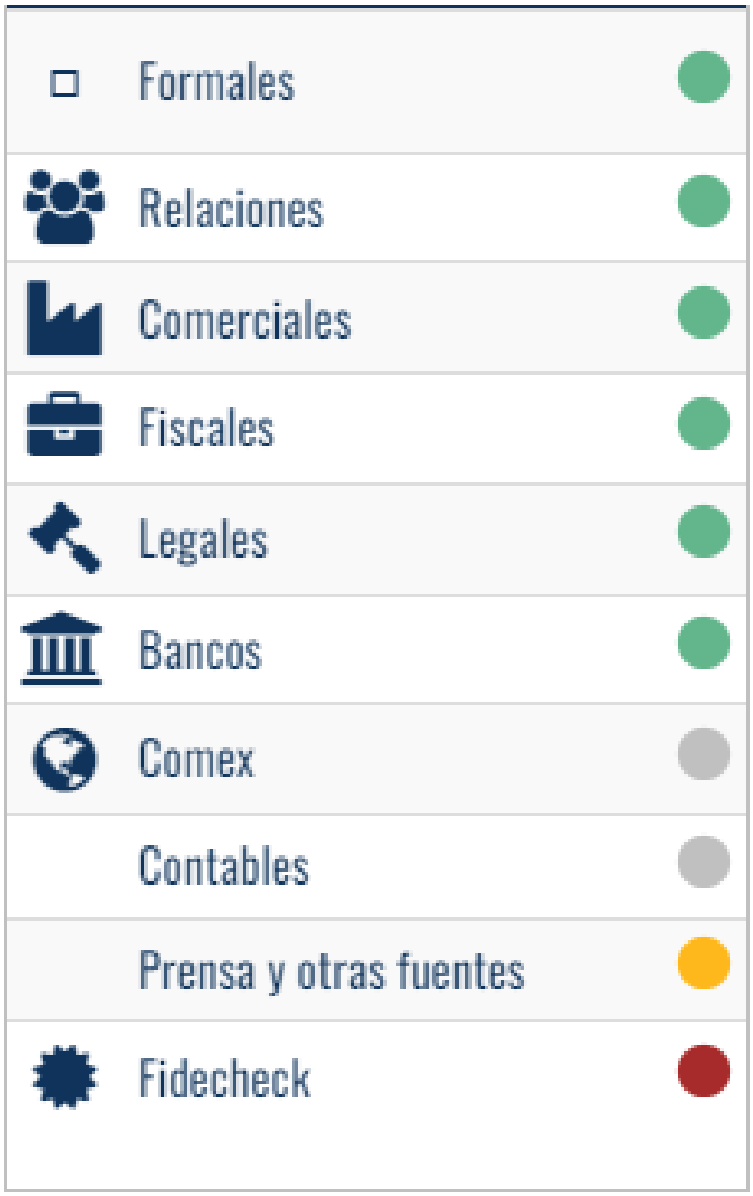
ARGENTINA

Octubre 2022

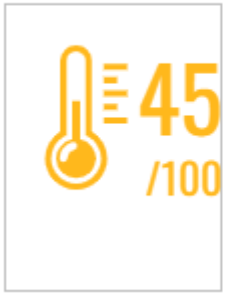
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

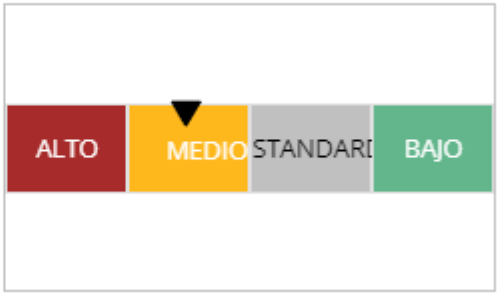
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

OILTANKING ARGENTINA S.A. es una empresa dedicada a la logística de almacenamiento en tanques para productos químicos, gases y petróleo. Fue inscripta en el año 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. No declara trabajar bajo certificaciones de calidad. Sus socios son: OILTANKING BENELUX GMBH y OILTANKING GMBH. Según fuentes externas poseen, aproximadamente, 5 empleados. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. No presentan 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 registrar 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. No se observan juicios en su contra, embargos, aunque se observaron eventos de Integridad relacionados a sus directivos y notas de Prensa Negativa (ver detalle).
No se detectó 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 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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 23
2.10.1 Certificaciones de Calidad 23
2.10.2 Distinciones Obtenidas 23
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 23
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 24

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 24
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A YPF S.A. 24
3.4 COMPRAS ANUALES 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 25
3.7 SEGUROS 25
3.7.1 Registro de contratos con las ART 25
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.7.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OILTANKING ARGENTINA S.A.
CUIT	30-67773358-2.
Domicilio	MARCELO T. DE ALVEAR 624 PISO 1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	11/02/1994
Fecha de Contrato Social	17/12/1993
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	5 Aprox.
Domicilio Legal	MARCELO T. DE ALVEAR 624 PISO 1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	MAIPU 1210 Piso:5, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OILTANKING AMERICA lleva trabajando en el ámbito de la logística de almacenamiento en tanques para productos químicos, gases y petróleo. La empresa posee y opera 15 operaciones de terminales con una capacidad total superior de más de los 1.8 millones de metros cúbicos en 6 países: Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú.

En las terminales de tanques, Oiltanking América almacena y manipula varios productos diferentes, entre los que se encuentran el crudo, derivados del petróleo, biocombustibles, gases y productos químicos.

Oiltanking América no es propietaria de los productos almacenados, sino que su función consiste únicamente en prestar servicios en el ámbito de la logística de almacenamiento en tanques. Entre sus clientes se encuentran compañías petroleras de titularidad pública, refinerías, empresas petroquímicas y operadores de productos petrolíferos y productos químicos.

A menudo desarrollamos y operan su negocio con prestigiosas empresas locales públicas y privadas, en cuyo caso Oiltanking América actúa como socio operativo de la empresa conjunta creada. A la hora de construir instalaciones de terminales que requieren grandes inversiones, ya sea en solitario o con importantes socios locales, un valioso recurso es la fortaleza financiera de Marquard & Bahls AG, la sociedad matriz.

Para seguir mejorando el valor que ofrecen a sus accionistas, mantienen una estrategia de crecimiento controlado de nuestra red de servicios basada en terminales de tanques a través de adquisiciones, nuevas construcciones y renovación de las instalaciones existentes.

Oiltanking América está fuertemente orientada al cliente y ofrece una infraestructura a medida. Su prioridad es ofrecer unos servicios seguros, eficientes y fiables en la construcción y gestión de sus instalaciones.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Nuestro propósito es lograr un crecimiento sostenible mediante la ampliación de nuestras instalaciones existentes, la construcción de nuevas terminales y adquisiciones en mercados que registran un crecimiento continuado en las áreas de derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas refrigerado.”

VISIÓN

“Promovemos un espíritu emprendedor con una estructura directiva descentralizada, y cultivamos una actitud resolutiva capacitando a nuestros empleados para que tomen las decisiones adecuadas.

Nos preocupamos por nuestros equipos y les ayudamos a desarrollar las destrezas y capacidades adecuadas, además de ofrecer formación continua para lograr los mejores resultados posibles.”

VALORES

“Excelencia operativa

Buscamos una mejora continua de los activos y los flujos de trabajo mediante la colaboración y el intercambio de ideas con partes interesadas internas y externas a fin de aportar valor para todas ellas.

Liderazgo en seguridad

Tenemos un firme compromiso con la seguridad y la eficiencia en todas nuestras actividades empresariales. Nuestro objetivo consiste en evitar cualquier tipo de accidente, lesión y enfermedad profesional.

Protección medioambiental

Queremos hacer todo lo posible para proteger el planeta mientras desarrollamos nuestras actividades empresariales. A este respecto, nos comprometemos a minimizar nuestra huella medioambiental.

Recursos Humanos

Nuestro sector requiere una amplia variedad de titulaciones, capacidades y conocimientos técnicos, y la plantilla de Oiltanking America está formada por los mejores profesionales. Dada la constante evolución de nuestro entorno de trabajo, los mercados y la tecnología, la adquisición de nuevos conocimientos es algo primordial, por lo que ofrecemos a nuestros empleados programas de formación adecuados."

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

OILTANKING ARGENTINA S A CUIT: ***30-67773358-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***17-12-1993***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	08-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	06-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1994
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	06-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	12-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 860	12-2015
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 903	03-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: 02/2016
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 02/2016

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MARTIN LEZICA 3075
SAN ISIDRO
1642-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-10-2022*** a ***18-11-2022*** Hora **11:47:50** Verificador **105697041384**

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

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
OILTANKING BENELUX GMBH	Argentina	30-71542027-5	N/I
OILTANKING GMBH	Argentina	30-71542036-4	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**OILTANKING EBYTEM S.A.**	Argentina	30-65883952-3	Accionista De

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DONATH HOLGER CRISTIAN	Argentina	20-16785354-5	Presidente
RONDINA JUAN PABLO	Argentina	20-22116247-2	Vice-Presidente
DESCALZO MARIA CECILIA	Argentina	27-31160641-2	Directora Titular
FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL	Argentina	20-18552101-0	Director Titular
FRANCO DELGADILLO RONALD FERNANDO	Argentina	20-94166014-3	Director Titular
BOLAND ALEJANDRO LEOPOLDO	Argentina	20-16590114-3	Director Titular
BLANCO GUILLERMO JOSE CRISTIAN	Argentina	20-13212609-8	Director Titular
BEREILH ANDRES	Argentina	23-16738992-9	Director Titular
TELECHEA JULIO NESTOR	Argentina	20-11741487-7	Director Titular



FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
AUTORIDAD IGJ DE: PAMPA NEGOCIOS Y GARANTIAS
CUIT : 30716778629

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: COCA COLA POLAR ARGENTINA S A (desde 04-2003)
CUIT : 30685904175

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
GERENTE DE: SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CUIT : 30677737308

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
REPRESENTANTE LEGAL DE: THE COCA COLA EXPORT CORPORATION SUC ARGENTINA (desde 07-2004)
CUIT : 30525509598

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
REPRESENTANTE TITULAR DE: THE COCA COLA EXPORT CORPORATION (desde 04-2021)
CUIT : 30714210986

RONDINA JUAN PABLO
DIRECTOR/A TITULAR DE: OILTANKING EBYTEM SA (desde 05-2015)
CUIT : 30658839523

BEREILH ANDRES
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: OILTANKING EBYTEM SA (desde 05-2015)
CUIT : 30658839523

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DONATH HOLGER CRISTIAN - 20167853545

SCORE

78.2

DONATH HOLGER CRISTIAN
FECHA NACIMIENTO: 04/05/1964
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 547 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ESPA¥A 2730, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ESPA#A 2730, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
B. SOLARES DEL TALAR 150 /DE/ 150, (1611), DON TORCUATO, ARGENTINA
ESPA A 2730, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RONDINA JUAN PABLO - 20221162472

SCORE

84

RONDINA JUAN PABLO

FECHA NACIMIENTO:	31/03/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 808 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RODRIGUEZ 457, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MALHARRO 473, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MAIPU 1210 PISO 5, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ARROYITOS RUTA 22 KM1280, (8316), SENILLOSA, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	OILTANKING EBYTEM SA (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 ACTIVIDAD	01/04/2009

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DESCALZO MARIA CECILIA - 27311606412

SCORE

88.2

DESCALZO MARIA CECILIA

FECHA NACIMIENTO:	14/08/1984
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	216 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALFREDO R BUFANO 870, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BONORINO E. CNEL. 32 PISO:7 DPTO:B, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	COMISION NACIONAL DE VALORES (02/2022)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BEREILH ANDRES - 23167389929

SCORE

N/A

BEREILH ANDRES

FECHA NACIMIENTO: 02/02/1964
ESTADO CIVIL: CASADO

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
O'HIGGINS 393
FISCAL:
O'HIGGINS 391, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
MAIPU 1210 PISO 5, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BLANCO GUILLERMO JOSE CRISTIAN - 20132126098

SCORE

58

BLANCO GUILLERMO JOSE CRISTIAN

FECHA NACIMIENTO: 24/10/1959
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**1 097 000**
BANCOS	**3**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ALVAREZ JULIAN 2335 PISO:4 DPTO:I, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ALVAREZ JULIAN 2335 PISO:4 DPTO:I, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
PARAGUAY 4022 P. D, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
INICIO ACTIVIDAD 01/03/2014
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TELECHEA JULIO NESTOR - 20117414877

SCORE

66.1

TELECHEA JULIO NESTOR

FECHA NACIMIENTO:	08/11/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	55 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTELLI N 1077 2 216

FISCAL:

BELGRANO 545 PISO:1 DPTO:5, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CABILDO 480, (5025057), TIGRE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BOLAND ALEJANDRO LEOPOLDO - 20165901143

SCORE

77.4

BOLAND ALEJANDRO LEOPOLDO

FECHA NACIMIENTO:	11/10/1963
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	487 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

NICARAGUA 01872, (B8003DMJ), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

NICARAGUA 01872, (B8003DMJ), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SAN LUIS 276 DNIT, (6251928), ADOLFO ALSINA

FISCALES

EMPLEADO DE	OILTANKING EBYTEM SA (03/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FRANCO DELGADILLO RONALD FERNANDO - 20941660143

SCORE

86.9

FRANCO DELGADILLO RONALD FERNANDO
FECHA NACIMIENTO: 20/04/1976

FINANCIERO



TOTAL	124 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LIBERTAD 18, (0000), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL - 20185521010

SCORE

81.6

FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL
FECHA NACIMIENTO: 17/12/1967
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	3 202 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CUBA 2263 PISO:3 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CUBA 2263 PISO:3 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PARDO 03304, (1663), MU?IZ
JOSE HERNANDEZ 2464 PISO 3 DPTO. A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
PARAGUAY 733 6, (1057), CIUDAD AUTONOMA DE

FISCALES

EMPLEADO DE	OILTANKING ARGENTINA 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 ACTIVIDAD	01/09/2000

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: BUENOS AIRES Fecha: 11/09/2020

OILTANKING ARGENTINA S.A. POR 1 DIA - Por Acta de Directorio 176 de fecha 26/01/2018 se acepto la renuncia del Director Titular y Vicepresidente, Sr. Rolando Balsamello. Por Acta de Asamblea 50 de fecha 26/01/2018: (i) se ratifico la aceptacion de la renuncia del Sr. Rolando Balsamello, (ii) se incorporo a Bruno Sad da Silva como Director Titular, en reemplazo del Sr. Balsamello, hasta que culminar el directorio en funciones designado el 03/03/2017, (iii) se elevo de ocho a nueve el numero de directores titulares y (iv) se designo como director titular a Martin Ignacio Raul Franzini hasta que culminar el directorio en funciones designado el 03/03/2017. Por Acta de Directorio 177 de fecha 26/01/2018 se distribuyeron cargos de los nuevos directores incorporados y los ya designados con fecha 03/03/2017: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Juan Pablo Rondina y Directores titulares: Guillermo Blanco, Bruno Sad Da Silva, Martin Ignacio Raul Franzini, Philip Bong Shmidt, Julio Nestor Tellechea, Andres Bereilh y Maria Cecilia Descalzo. Por Acta de Directorio 181 de fecha 31/07/2018 se acepto la renuncia del Director Titular, Sr. Julio Nestor Tellechea. Por Acta de Asamblea 52 de fecha 31/07/2018: (i) se ratifico la aceptacion de la renuncia del Sr. Julio Nestor Tellechea, (ii) se incorporo a Alejandro Leopoldo Boland como Director Titular, en reemplazo del Sr.Tellechea, hasta que culmine el directorio en funciones designado el 03/03/2017. Por Acta de Directorio 182 de fecha 31/07/2018 se distribuyeron cargos con el nuevo director incorporado y los ya designados con anterioridad: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Juan Pablo Rondina y Directores titulares: Guillermo Blanco, Bruno Sad Da Silva, Martin Ignacio Raul Franzini, Philip Bong Schmidt, Alejandro Leopoldo Boland, Andres Bereilh y Maria Cecilia Descalzo. Por Acta de Asamblea 53 y Acta de Directorio 186, ambas de fecha 01/03/2019 se eligio y conformo el directorio: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Juan Pablo Rondina y Directores titulares: Guillermo Blanco, Bruno Sad Da Silva, Martin Ignacio Raul Franzini, Philip Bong Schmidt, Alejandro Leopoldo Boland, Andres Bereilh y Maria Cecilia Descalzo. Por Acta de Directorio 190 de fecha 30/12/2019 se acepto la renuncia del Director Titular, Sr. Philip Bong Schmidt. Por Acta de Asamblea 54 de fecha 14/02/2020: (i) se ratifico la aceptacion de la renuncia del Sr. Philip Bong Schmidt, (ii) se incorporo a Sr. Ronald Fernando Franco Delgadillo como Director Titular, en reemplazo del Sr. Philip Bong Schmidt, hasta que culmine el directorio en funciones designado el 01/03/2019. Por Acta de Directorio 192 de fecha 14/02/2020 se eligio y conformo el actual directorio: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Juan Pablo Rondina, Directores titulares: Blanco Guillermo, Bruno Sad Da Silva, Martin Ignacio Raul Franzini, Ronald Fernando Franco Delgadillo, Alejandro Leopoldo Boland, Andres Bereilh y Maria Cecilia Descalzo. Los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial. Francisco Rivera, Abogado

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 02/10/2019

OILTANKING ARGENTINA S.A. OILTANKING ARGENTINA S.A. (CUIT 30677733582) hace saber que por Acta de Asamblea N° 49 del 30/08/2017 se dispuso por unanimidad reformar el art. 1 del estatuto social, que quedo redactado de la sgte. manera: “Art. 1. La Sociedad se denomina “OILTANKING ARGENTINA SA” tiene su domicilio legal en Provincia de Buenos Aires”, y que por Acta de Directorio N° 173 del 30/08/2017, se resolvio trasladar la nueva sede social a Martin Lezica 3.075 de la localidad de San Isidro, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio N° 173 de fecha 30/08/2017 FRANCISCO RIVERA MOIRANO - T°: 83 F°: 196 C.P.A.C.F. e. 02/10/2019 N° 74785/19 v. 02/10/2019

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 22/01/2019

OILTANKING ARGENTINA SA. POR 1 DIA - Por Acta de Directorio N° 183 de fecha 02/11/2018 se resolvio por unanimidad aprobar el balance especial al 30 de septiembre de 2018, y distribuir un dividendo anticipado de $ 210.209.248,50, a efectuarse en proporcion a las respectivas tenencias accionarias. Ariel D. Blazquez, Abogado

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 03/12/2018

OILTANKING ARGENTINA S.A . POR 1 DIA - Se hace saber que por acta de Directorio Nro 173 del 30/8/2017, se resolvio trasladar la nueva sede social a Martin Lezica 3.075 -San Isidro - Provincia de Buenos Aires.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 25/01/2018

OILTANKING ARGENTINA S.A. OILTANKING ARGENTINA S.A. - Se hace saber que por: 1) Acta de Asamblea y Directorio del 03/03/2017, se eligio y conformo el actual directorio, asi: Presidente: Holger Cristian Donath, argentino, nacido 04/05/1964 ingeniero mecanico, DNI 16785354, domicilio real: Espana 2730, Olivos, Provincia de Buenos Aires; Vicepresidente: Rolando Domingo Balsamello, argentino, nacido 04/12/1959, ingeniero quimico, DNI 13.617.693, domicilio real: Aristobulo del Valle

5155, lote 472, Barrio San Francisco, Tigre, Provincia de Buenos Aires; Director titular: Guillermo Blanco, argentino, nacido 24/10/1959, ingeniero naval, DNI 13.212.609, domicilio real: Lafontaine 145 int. 203, Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico; Director titular: Juan Pablo Rondina, argentino, nacido 31/03/1971, contador publico, DNI 22.116.247, domicilio real: Malharro 471, Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires; Director titular: Philip Bong Schmidt, aleman, nacido 27/12/1981, diplomado en administracion de empresas, DNI 95.707.052, domicilio real: Avenida Del Libertador 13.670 piso 1° Departamento B, Martinez, Provincia de Buenos Aires; Director titular: Julio Nestor Tellechea, argentino, nacido 08/11/1955, ingeniero quimico, DNI 11.741.487, domicilio real: Heilwigstrasse 124, Hamburgo, Alemania; Director titular: Andres Bereilh, argentino, nacido 02/02/1964, contador publico, DNI 16.738.992, domicilio real: Paseo de Eduardo Dato 19, 2do derecho, Madrid, Espana. Aceptaron los cargos. Constitucion de domicilio especial de los directores: Avenida Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3, oficina 306 "B", CABA; 2) Acta de Asamblea del 22/08/2017: (i) se reformo el articulo octavo del Estatuto Social, cuyo texto actual es el siguiente: "ARTICULO 8: La direccion y administracion de la Sociedad esta a cargo de un Directorio, compuesto del numero de miembros que fije la Asamblea General entre un minimo de uno (1) y un maximo de nueve (9), con mandato por dos (2) ejercicios. Sus tareas podran ser remuneradas y el costo sera imputado a gastos generales o a utilidades liquidas y realizadas correspondientes al ejercicio en el que se devenguen, conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas debe designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo para reemplazar a los titulares en caso de renuncia, enfermedad o vacancia, segun el orden de su eleccion. Los Directores, en su primera sesion, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Este reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes. En su primera reunion designara un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplira al primero en su ausencia o impedimento. En garantias de sus funciones, los titulares depositaran en la caja social la suma de Pesos Cien ($ 100) o su equivalente en titulos valores publicos. El Directorio tiene amplias facultades de administracion y disposicion, incluso las que requieren poderes especiales. Podra especialmente operar con toda clase de bancos, companias financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administracion u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto juridico que haga adquirir derecho o contraer obligaciones a la Sociedad. La representacion legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso, o a dos Directores debidamente autorizados por el Directorio"; (ii) se fijo en ocho el numero de Directores Titulares; (iii) ratifico los siete directores que estaban en vigencia designados en el Acta de Asamblea del 03/03/2017 y la distribucion de cargos por Acta de Directorio de igual fecha y, (iv) se designo como Directora titular a Maria Cecilia Descalzo con mandato hasta la finalizacion del directorio designado en el Acta de Asamblea del 03/03/2017; 3) Acta de Directorio del 22/08/2017: (i) se ratifico la distribucion del directorio del Acta de Directorio del 03/03/2017, incluyendo a la nueva Directora titular: Maria Cecilia Descalzo, argentina, nacida 26/03/1968, arquitecta, DNI 20.230.606, domicilio real: Avenida del Valle 2781, Muniz, Provincia de Buenos Aires. Acepto el cargo. Constitucion de domicilio especial: Avenida Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3, oficina 306 "B", CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/08/2017 FRANCISCO RIVERA MOIRANO - T°: 83 F°: 196 C.P.A.C.F. e. 25/01/2018 N° 4057/18 v. 25/01/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 13/11/2015

OILTANKING ARGENTINA S.A. Comunica que por Reunion de Directores del 29.07.2015 se designo el siguiente Directorio: Presidente: Holger Cristian Donath; Vicepresidente: Rolando Balsamello; Directores Titulares: Guillermo Blanco, Juan Pablo Rondina, Ricardo Alexandre Da Silva Martins Diogo, Julio Nestor Tellechea y Andres Bereilh. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Maipu 1210, piso 5°, CABA y aceptaron sus cargos mediante suscripcion del Acta de Directorio del 29.07.2015, con excepcion de Andres Bereilh y Julio Nestor Tellechea, quienes lo aceptaron a traves de cartas. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/07/2015 Roberto Alejandro Mahmud Gettor - T°: 111 F°: 608 C.P.A.C.F. e. 13/11/2015 N° 166510/15 v. 13/11/2015

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 12/11/2015

OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. POR 1 DIA - Por acta de Asamblea General Ord. y Extraord. Unanime de Accionistas del 1 5/1 0/1 5 se dispuso reformar el Art. 7 del Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente forma: “Articulo 7: La direccion y administracion de la Sociedad esta a cargo de un Directorio, compuesto del numero de miembros que fije la Asamblea General entre un minimo de tres (3) y un maximo de siete (7), con mandato por dos (2) ejercicios. Sus tareas podran ser remuneradas y el costo sera imputado a gastos generales o a utilidades liquidas y realizadas correspondientes al ejercicio en el que se devenguen, conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas debe designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo para reemplazar a los titulares en caso de renuncia, enfermedad o vacancia, segun el orden de su eleccion. Los Directores, en su primera sesion, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Este reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes. Ariel D. Blazquez, Abogado. B.B. 58.857

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 11/06/2015

OILTANKING ARGENTINA S.A. - OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. EDICTO DE FUSION POR ABSORCION. OILTANKING ARGENTINA S.A. ? OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. A los fines del art. 83 y cctes. de la Ley 19.550 se hace saber por tres dias, que por Asambleas Generales Extraordinarias Unanimes de Accionistas de OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. y OILTANKING ARGENTINA S.A. celebradas el dia 15/04/2015 se resolvio por unanimidad aprobar el Compromiso Previo de Fusion suscripto el 30/03/2015 entre OILTANKING ARGENTINA S.A., inscripta en IGJ 06/01/1994, Nº 195, Lº 114, Tº A de S.A., domicilio social Maipu 1.210 Piso 5to CABA, empresa incorporante y OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A., Direccion de Personas Juridicas Pca. Bs As, 23/08/2007 Folio de Inscripcion 20.587 ? Legajo 152437 ? Matricula 85.254, Resolucion 5422 DPPJ, domicilio social Martin Lezica Nº 3.075 Piso 2º San Isidro, Pcia Bs As, empresa incorporada, y tambien se resolvio aprobar los balances especiales de fusion confeccionados al 31/12/2014, que arrojaron para OILTANKING ARGENTINA S.A. un

Activo Valorado en $ 180.401.130 y un Pasivo Valorado en $ 533.181; y para OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. un Activo Valorado en $ 25.006.462 y un Pasivo Valorado en $ 15.775.199. La sociedad incorporante OILTANKING ARGENTINA S.A. aumento su capital social de $ 8.431.100 a $ 37.032.165, mediante la emision de 28.601.065 acciones ordinarias, nominativas no endosables de v/n $ 1 cada una y de 1 voto por accion. La sociedad incorporada OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. se disuelve sin liquidarse. Por la citada Asamblea General Extraordinaria Unanime de fecha 15/04/215 tambien se resolvio por unanimidad, reformar los arts. 3, 4 y 8 del Estatuto de OILTANKING ARGENTINA S.A., que quedaron redactados de la sgte manera: "ARTICULO 3: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros , o asociados a terceros, a las siguientes actividades: a) inversion en empresas o entidades dentro y fuera del territorio argentino focalizadas, principalmente, en: I) la prestacion de servicios de logistica, transporte de bienes en general que pueden ser de origen animal, mineral, vegetal , productos quimicos, petroquimicos, organicos o inorganicos, y cualquier otra especie de productos liquidos, gaseosos y/o solidos, su distribucion, almacenamiento, fraccionamiento, envasado, suministro, y toda y cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con las actividades mencionadas; II) la compra, venta, comercializacion, permuta, importacion, exportacion, fraccionamiento, distribucion y consignacion de productos quimicos, organicos o inorganicos, destinados a limpieza, mantenimiento, reparacion y construccion de tanques de almacenaje, ductos, tuberias e instalaciones y equipos afines; III) la realizacion de operaciones de limpieza, mantenimiento, reparacion y construccion de tanques de almacenamiento, ductos, tuberias e instalaciones afines; IV) la prestacion de servicios de asesoramiento y asistencia tecnica y prestacion de toda clase de servicios relacionados con las actividades antedichas; b) locacion y/o arrendamientos de inmuebles urbanos y/o rurales para el desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente, y c) prestacion de servicios de factibilidad y evaluacion de proyectos y/o de administracion conjunta con la contraparte antes de perfeccionar la adquisicion de la entidad preseleccionada. La inversion se materializara a traves de la adquisicion de acciones, activos y/o fondos de comercio, aportes de capital en empresas o sociedades constituidas o a constituirse, y a particulares en negocios de cualquier naturaleza presentes o futuros, constitucion y transferencia de hipotecas y/u otros derechos reales, percepcion y otorgamiento de creditos en general sean o no garantizados, realizacion de operaciones de compra, venta y transacciones sobre titulos, acciones y valores; adquisicion de activos y pasivos de otras entidades y toda clase de operaciones financieras y de inversion permitidas y toda otra que requiera el concurso publico. A tal fin la Sociedad tendra plena capacidad juridica de adquirir derechos y obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Cuando en virtud de la materia, y segun las respectivas reglamentaciones, ciertos servicios hayan sido reservados a profesionales con titulo habilitante,tales servicios seran prestados a traves de los mismos"; "ARTICULO 4: El Capital Social se fija en la suma de pesos $ 37.032.165 (Pesos treinta y siete millones treinta y dos mil ciento sesenta y cinco), representado por 37.032.165 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 (Pesos Uno) cada una, y con derecho a un voto por accion."; y "ARTICULO 8: La direccion y administracion de la Sociedad esta a cargo de un Directorio, compuesto del numero de miembros que fije la Asamblea General entre un minimo de uno (1) y un maximo de siete (7), con mandato por dos (2) ejercicios. Sus tareas podran ser remuneradas y el costo sera imputado a gastos generales o a utilidades liquidas y realizadas correspondientes al ejercicio en el que se devenguen, conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas debe designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo para reemplazar a los titulares en caso de renuncia, enfermedad o vacancia, segun el orden de su eleccion. Los Directores, en su primera sesion, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Este reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes. En su primera reunion designara un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplira al primero en su ausencia o impedimento. En garantias de sus funciones, los titulares depositaran en la caja social la suma de Pesos Cien ($100) o su equivalente en titulos valores publicos. El Directorio tiene amplias facultades de administracion y disposicion, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Articulo 1881 del Codigo Civil y del Articulo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podra especialmente operar con toda clase de bancos, companias financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administracion u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto juridico que haga adquirir derecho o contraer obligaciones a la Sociedad. La representacion legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso, o a dos Directores debidamente autorizados por el Directorio." Autorizado por OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. por Instrumento Privado, por Acta Asamblea General Nº 20 del 15/04/2015. Autorizado por OILTANKING ARGENTINA S.A. por Instrumento Privado, Acta Asamblea General Nº 41 del 15/04/2015.- FRANCISCO RIVERA MOIRANO Tº: 83 Fº: 196 C.P.A.C.F. e. 11/06/2015 Nº 108818/15 v. 15/06/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 13/02/2015

OILTANKING ARGENTINA S.A. Comunica que: (1) Por Asamblea del 7.2.2005 se designo al Sr. August Frans Irma Spaepen como Director Titular y Vicepresidente y al Sr. Andres Bereilh como Director Suplente, ambos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA; cesaron en sus cargos Aart Willem Lokhorst y Rutger Van Thiel. (2) Por Asambleas y Reuniones de Directorio del 21.2.2005, 21.2.2006 y 15.5.2007 se designo el siguiente directorio: Presidente: Julio Nestor Tellechea, Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen; Director Titular: Holger Cristian Donath, y Directores Suplentes: Andres Bereilh, Alfredo L. Rovira y Cesar Gustavo Ferrante, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA. (3) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 19.5.2008 se designo: Presidente: Julio Nestor Tellechea, Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen, Director Titular: Holger Cristian Donath, y Directores Suplentes: Andres Bereilh, Alfredo Lauro Rovira y Jose Luis Galimberti, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5 CABA; ceso en su cargo el Sr. Cesar Gustavo Ferrante. (4) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 11.05.2009, se designo: Presidente: Julio Nestor Tellechea, Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen; Directro Titular: Dario de Luca, Directores Suplentes: Andres Bereilh, Holger Cristian Donath y Jose Luis Galimberti, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, piso 5, CABA; cesa en su cargo el Sr. Alfredo Lauro Rovira, y el Sr. Donath pasa de Director Titular a Director Suplente. (5) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 11.05.2010, se designo: Presidente: Julio Nestor Tellechea, Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen; Director Titular: Dario Di Luca, Directores Suplentes: Andres Bereilh, Holger Cristian Donath y Jose Luis Galimberti, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, piso 5, CABA. (6) Por Reunion de Directorio del 22.7.2010 se acepto la renuncia del Sr. August Frans Irma Spaepen a su cargo de Director Titular y por Asamblea y Reunion de Directorio del 9.8.2010 se designo: Presidente: Julio Nestor

Tellechea,Vicepresidente: Dario Hector Di Luca, Director Titular: Holger Cristian Donath y Directores Suplentes: Andres Bereith, Rutger Van Thiel y Jose Luis Galimberti, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA; el Sr. Donath pasa de Director Suplente a Director Titular. (7) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 13.5.2011 se designo: Presidente: Julio Nestor Tellechea, Vicepresidente: Rutger Van Thiel, Director Titular: Mauricio Prudencio, y Directores Suplentes: Andres Bereilh, Holger Cristian Donath y Juan Pablo Rondina; todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA; cesan en sus cargos los Sres. Di Luca y Galimberti; el Sr. Donath pasa de Director Titular a Director Suplente y el Sr. Thiel de Director Suplente a Vicepresidente. (8) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 9.5.2012 se designo: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Julio Nestor Tellechea, Director Titular: Mauricio Prudencio y Directores Suplentes: Andres Bereilh, Rolando Domingo Balsamello y Juan Pablo Rondina, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA; cesa en su cargo el Sr. Thiel; el Sr. Donath pasa de Director suplente a Presidente y el Sr. Tellechea pasa de Presidente a Vicepresidente. (9) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 8.5.2013 se designo: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Rolando Domingo Balsamello, Director Titular: Juan Pablo Rondina, Directores Suplentes: Andres Bereilh, Julio Nestor Tellechea y Dario Hector Di Luca, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA; cesa en su cargo el Sr. Prudencio; el Sr. Tellechea pasa de Vicepresidente a Director Suplente y el Sr. Balsamello pasa de Director Suplente a Vicepresidente. (10) Por Asamblea y Reunion de Directorio del 12.05.2014 se designo: Presidente: Holger Cristian Donath, Vicepresidente: Rolando Domingo Balsamello, Director Titular: Juan Pablo Rondina, Directores Suplentes: Andres Bereilh, Julio Nestor Tellechea y Dario Hector Di Luca, todos con domicilio constituido en Maipu 1210, Piso 5, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/05/2014. ROBERTO ALEJANDRO MAHMUD GETTOR Tº: 111 Fº: 608 C.P.A.C.F. e. 13/02/2015 Nº 9147/15 v. 13/02/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 04/12/2014

OILTANKING ARGENTINA S.A. Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/05/2014 se ha resuelto modificar los Arts. Octavo y Noveno del estatuto social a fin de extender, de uno a dos ejercicios, los cargos en el Directorio (Art. 8) y Sindicatura (Art. 9). Autorizado segun instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/05/2014. Roberto Alejandro Mahmud Gettor Tº: 111 Fº: 608 C.P.A.C.F. e. 04/12/2014 Nº 95013/14 v. 04/12/2014

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 17/07/2013

OILTANKING LOGISTICA ARGENTINA S.A. POR 1 DIA - Por acta de Asamblea General Extraordinaria del 09/05/2012 se dispuso reduccion de capital y reforma del art. 4 del estatuto: "El Capital Social se fija en la suma de pesos tres millones doscientos nueve mil ciento uno ($ 3.209.101) representado por tres millones doscientos nueve mil ciento un (3.209.101) acciones ordinarias nominativas no endosables, de pesos uno ($ 1) valor nominal con derecho a un voto cada una. El capital puede aumentarse hasta el quintuplo mediante resolucion de la Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el Art. 188 de la Ley 19. 550". Ariel D. Blazquez, Abogado. B.B. 57.456

Provincia: Fecha: 06/06/2007

OILTANKING ARGENTINA S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistas de fecha 15-5-07 resolvio designar el siguiente directorio: Presidente: Julio Nestor Tellechea Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen Director Titular: Holger Cristian Donath y Directores Suplentes: Andres Bereilh Alfredo Lauro Rovira Cesar Gustavo Ferrante todos ellos con domicilio especial constituido en Maipu 1210 Piso 5º Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El firmante se encuentra autorizado por acta de asamblea de fecha 15-5-2007. Autorizado - Abogado - Enrique Schinelli Casares Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 01-06- 2007. Tomo: 57. Folio: 511. e. 06-06-2007 Nº 90.010 v. 06-06-2007

Provincia: Fecha: 28/02/2007

OILTANKING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraodinaria Unanime de Accionistas de fecha 21-2-06 resolvio: (i) designar el siguiente directorio: Presidente: Julio Nestor Tellechea Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen Director Titular: Holger Cristian Donath y Directores Suplentes: Andres Bereilh Alfredo Lauro Rovira Cesar Gustavo Ferrante todos ellos con domicilio especial constituido en Maipu 1210 Piso 5º Ciudad Autonoma de Buenos Aires. (ii) reformar el articulo octavo del Estatuto Social en lo referente al numero de directores titulares fijandolo entre uno a siete y a la garantia que deben prestar los mismos para el ejercicio de sus funciones. El firmante se encuentra autorizado por acta de asamblea de fecha 21-2-2006. Autorizado Especial – Enrique Schinelli Casares Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 23-2-2007. Tomo: 57. Folio: 511. e. 28-02-2007 Nº 83.063 v. 28-02-2007

Provincia: Fecha: 02/02/2007

OILTANKING ARGENTINA SA Comunica que por Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistas de fecha 21-2-05 resolvio designar el siguiente directorio: Presidente: Julio Nestor Tellechea Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen Director Titular: Holger Cristian Donath y Directores Suplentes: Andres Bereilh Alfredo Lauro Rovira Cesar Gustavo Ferrante todos ellos con domicilio especial constituido en Maipu 1210 Piso 5º Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El firmante se encuentra autorizado por acta de asamblea de fecha 21-2-2005. Autorizado - Enrique Schinelli Casares Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 30-01- 2007. Tomo: 57. Folio: 54. e. 02-02-2007 Nº 81.508 v. 02-02-2007

Provincia: Fecha: 03/03/2006

OILTANKING ARGENTINA S.A. Registro Publico de Comercio: 06.01.1994 Nº 195 Lº 114 Tº A de S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistas del 21-2-05 y Reunion de Directorio de la misma fecha "OILTANKING ARGENTINA S.A." resolvio designar el siguiente Directorio: Presidente: Julio Nestor Tellechea Vicepresidente: August Frans Irma Spaepen Director Titular: Holger Cristian Donath Directores Suplentes: Andres Bereilh Alfredo L. Rovira Cesar Gustavo

Ferrante. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Maipu 1210 piso 5º Ciudad de Buenos Aires. Autorizado especial por Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistas del 21-2-05. Autorizado Especial - Enrique Schinelli Casares Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28-2-2006. Tomo: 57. Folio: 511. e. 03-03-2006 Nº 57.914 v. 03-03-2006

Provincia: Fecha: 30/01/2006

OILTANKING ARGENTINA Sociedad AnonimaR.P.C.: 6-1-94 Nº 195 Lº 114 Tomo A de S.A.comunica que por Reunion de Directorio del10-1-05 y por Asamblea General Ordinaria Unanimede Accionistas del 7-2-05 se resolvio designaral Sr. August Frans Irma Spaepen como DirectorTitular y Vicepresidente de la Sociedad en reemplazodel Sr. Aart Willem Lokhorst y al Sr. AndresBereilh como Director Suplente en reemplazo delSr. Rutger Van Thiel. Los Senores Spaepen y Bereilhconstituyen domicilio en Maipu 1210 piso 5º Capital. Autorizado por Asamblea General Ordinariade Accionistas de fecha 7-2-05.Autorizado Especial - Enrique Schinelli CasaresLegalizacion emitida por: Colegio Publico deAbogados de la Capital Federal. Fecha: 25-1-2006.Tomo: 57. Folio: 511.e. 30-1 Nº 56.024 v. 30-1-2006

Provincia: Fecha: 10/08/2004

OILTANKING ARGENTINA S.A.Registro Publico de Comercio: 06-01-1994 numero195 libro 114 tomo A de S.A. comunica quepor Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistasdel 15-03-2004 y reunion de Directoriode la misma fecha "OILTANKING ARGENTINAS.A." resolvio designar el siguiente Directorio:Presidente: Julio Nestor Tellechea con domicilioreal en Cabildo 480 General Pacheco Provinciade Buenos Aires Vicepresidente: Aart Willem Lokhorstcon domicilio real en Admiralitatstrasse 55 Hamburgo Alemania Director Titular: Holger CristianDonath con domicilio real en Alicia Moreaude Justo 400 oficina 43 Ciudad de Buenos Aires Directores Suplentes: Rutger Van Thiel con domicilioreal en Willhoden 66 Hamburgo Alemania Alfredo Lauro Rovira con domicilio real en Libertad1535 13° piso Ciudad de Buenos Aires yCesar Gustavo Ferrante con domicilio real en Peru970 Acassuso Provincia de Buenos Aires. El domicilioespecial de todos los administradores nombradoses Maipu 1210 piso 5° Ciudad de BuenosAires.Autorizado Especial – Enrique ShinelliCasarese. 10-8 N° 54.235 v. 10-8-2004

Provincia: Fecha: 23/04/2001

OILTANKING ARGENTINA S.A.R.P.S.: 6-1-94 Nº 195 Lº 114 Tº A de S.A. Comunicaque por Asamblea General Ordinaria Unanimey Autoconvocada de Accionistas celebradael 6-2-01 y reunion de Directorio misma fecha "OILTANKING ARGENTINA S.A." resolvio designarel siguiente directorio: Presidente: Raphael vanSteenberger Vice Presidente: Aart Willem Lokhorst Director Titular: Holger Cristian Donath Directores Suplentes: Donadl Rowland Drescher Alfredo L. Rovira y Cesar Gustavo Ferrante.Autorizado Especial - Enrique Schinelli Casarese. 23-4 Nº 11.354 v. 23-4-2001

OTRAS PUBLICACIONES

Massa anuncia en Neuquén las prórrogas de Oldelval y Oiltanking y un régimen de incentivo a las exportaciones de hidrocarburos
Fuente: www.econojournal.com.ar Fecha: 11/08/2022

El ministro de Economía arribará a la Ciudad de Neuquén este jueves al mediodía. Allí mantendrá una reunión privada con las principales productoras de Vaca Muerta y luego realizará los anuncios tendientes a potenciar el desarrollo de la formación hidrocarburífera.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este jueves en la la exposición Argentina Oil&Gas Patagonia 2022 las prórrogas de las concesiones de Oleoductos del Valle (Oldelval) y Oiltanking Ebytem y un nuevo régimen de exportaciones de hidrocarburos que contempla como incentivo la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje de las divisas.

La prórroga de Oldelval y **Oiltanking Ebytem**

Massa va a anunciar la prórroga de las dos concesiones, aunque en términos administrativos la de Oldelval está más avanzada que la de Oiltanking Ebytem. "La intención era anunciar la prórroga por 10 años de la concesión de Oldelval y Oiltanking. Sacamos la resolución de Oldelval solamente, que entiendo que ya está a la firma de Flavia (Royón). A Oiltanking le faltaba documentación y creo que recién la terminó de completar el martes", señaló a EconoJournal una fuente oficial.

Oldelval, que transporta el crudo de Vaca Muerta hacia Buenos Aires, tiene en carpeta un plan para duplicar su capacidad de transporte, sumando 36.000 metros cúbicos (m3) más por día. La inversión está presupuestada en 750 millones de dólares, pero para garantizar el financiamiento de la obra necesita que el gobierno le otorgue una extensión de 10 años de su concesión que vence en 2028.

La intención es que al menos la mitad de los fondos sean adelantados por las petroleras que extraen crudo de Vaca Muerta. El socio mayoritario de Oldelval es YPF con el 37% de las acciones, seguido por ExxonMobil con el 21%, Chevron con el 14,5%, PAE y Pluspetrol con el 11,9, y Pampa Energía y Tecpetrol con el 2,1%, pero también harían un aporte cargadores como Vista, Shell, Equinor y Petronas.

Todas las interesadas firmarían nuevos contratos con Oldelval para asegurarse parte de la capacidad adicional de transporte y adelantarían una suma de dinero a cuenta de esos contratos.

Oldelval podría garantizarse así entre 300 y 400 millones de dólares y una vez que tenga asegurado ese piso buscaría el financiamiento adicional en el mercado respaldándose en la prórroga de la concesión y los nuevos contratos de transporte firmados con petroleras de primera línea.

Las obras que ampliarán la capacidad de trasporte de Oldelval deben ir acompañadas también con inversiones en la terminal de Oiltanking Ebytem en Puerto Rosales, que se encarga de la recepción, almacenaje y bombeo del petróleo que proviene de las cuencas patagónicas. La terminal es controlada por la alemana **Oiltanking GmbH** con un 70% de las acciones y la petrolera YPF que tiene el 30% restante. En este caso la concesión por 35 años vence en noviembre de 2027, pero es prorrogable por otros 10 años.

Régimen de promoción de exportaciones
Massa anticipó en su primera conferencia de prensa como ministro de Economía que promoverá por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos como parte de una estrategia destinada a incrementar el superávit comercial y permitir así un mayor ingreso de divisas. En el caso de los hidrocarburos el nuevo régimen entrará a regir a partir del 1 de enero de 2023.
El objetivo es que las empresas puedan disponer libremente de los dólares generados por alrededor de un 30% de sus exportaciones de hidrocarburos para repagar créditos internacionales y otras deudas en dólares que las petroleras tienen que afrontar.
Lo que todavía no está claro es si ese porcentaje aplicará sobre el total de las exportaciones o sobre el incremento respecto de una línea base a definir. Las productoras, que se reunirán hoy al mediodía con Massa en Neuquén, venían reclamando que fuera sobre el total de las exportaciones.

Oldelval, Otasa y Oiltanking expondrán este jueves los planes de inversión para tratar de conseguir la extensión de sus concesiones
Fuente: www.econojournal.com.ar Fecha: 14/07/2022

La cita es a las 15 horas en la sede de Neuquén de la Secretaría de Energía. Asistirán autoridades nacionales y provinciales junto con directivos de petroleras, empresas de servicio y cámaras sectoriales. El secretario de Energía Darío Martínez anticipó que busca resolver el tema durante este invierno.
La Secretaría de Energía realizará este jueves en su sede de Neuquén una jornada de trabajo donde representantes de Oleoductos del Valle (Oldelval), Oleoducto Trasandino (Otasa) y **Oiltanking** expondrán el detalle de los planes de inversión para tratar de lograr la extensión de sus concesiones. La cita es a las 15 horas y se podrá seguir en vivo por el canal de Youtube de la Secretaría. Asistirán autoridades nacionales y provinciales junto con directivos de petroleras, empresas de servicio y cámaras sectoriales. El secretario de Energía Darío Martínez anticipó que busca resolver el tema durante este invierno.
El aumento de la capacidad de transporte de petróleo es una necesidad para el sector en momentos en que la producción de gas y petróleo no convencionales alcanzaron durante marzo récords históricos de producción en Vaca Muerta, en tanto que el crudo resultante de todas las cuencas del país fue la más alta desde 2011.
Oleoductos del Valle (Oldelval)
Oleoductos del Valle (Oldelval), que transporta el crudo de Vaca Muerta hacia Buenos Aires, tiene en carpeta un plan para duplicar su capacidad de transporte, sumando 36.000 metros cúbicos (m3) más por día. La inversión está presupuestada en 750 millones de dólares, pero para garantizar el financiamiento de la obra necesita que el gobierno le otorgue una extensión de 10 años de su concesión que vence en 2028.
La intención es que al menos la mitad de los fondos sean adelantados por las petroleras que extraen crudo de Vaca Muerta. El socio mayoritario de Oldelval es YPF con el 37% de las acciones, seguido por ExxonMobil con el 21%, Chevron con el 14,5%, PAE y Pluspetrol con el 11,9, y Pampa Energía y Tecpetrol con el 2,1%, pero también harían un aporte cargadores como Vista, Shell, Equinor y Petronas.
Todas las interesadas firmarían nuevos contratos con Oldelval para asegurarse parte de la capacidad adicional de transporte y adelantarían una suma de dinero a cuenta de esos contratos.
Oldelval podría garantizarse así entre 300 y 400 millones de dólares y una vez que tenga asegurado ese piso buscaría el financiamiento adicional en el mercado respaldándose en la prórroga de la concesión y los nuevos contratos de transporte firmados con petroleras de primera línea.
Oldelval ya avanzó en la ingeniería del emprendimiento, que prevé el tendido de un caño de 342 kilómetros en 24 pulgadas de diámetro, otros 18 kilómetros en 30 pulgadas y distintas plantas compresoras para poder transportar el crudo.
Oleoducto Trasandino (Otasa)
El crudo de Vaca Muerta tiene también una posibilidad inmediata de evacuación hacia el oeste a través del Oleoducto Trasandino (Otasa) que se extiende desde el yacimiento Puesto Hernández, en Neuquén, hasta la ciudad de Talcahuano en Chile, a través de un caño de 425 kilómetros que llega a un pico de 2000 metros de altura para cruzar la Cordillera, y luego baja hasta Talcahuano.
Creada en 1992, Otasa es controlada por A&C Pipeline Holding Company, cuyos accionistas son la empresa estatal chilena ENAP (36,25 por ciento), YPF (36) y Unocal Argentina (27,75 por ciento).
El oleoducto dejó de operar en 2006, cuando la refinería ENAP dejó de demandar crudo neuquino, y ahora avanza en un proceso de rehabilitación y puesta a punto. Las tareas se vieron retrasadas por la pandemia de coronavirus, pero ya se están desarrollando las primeras pruebas mediante el bombeo de agua, por lo que de funcionar correctamente se espera que se pueda comenzar a cargar crudo en diciembre.
Ese ducto permitirá sumar el transporte de unos 100.000 barriles adicionales de crudo de Vaca Muerta -llegó a un máximo histórico de 115.000-, tanto para consumo interno de Chile a través de la refinería de Bio Bio como para exportación por el puerto de Concepción hacia los mercados del Pacífico.
Por la magnitud de los trabajos, se requiere un mayor tiempo de ambas concesiones para recuperar las inversiones.
Oiltanking Ebytem
Las obras que ampliarán la capacidad de trasporte de Oldelval deben ir acompañadas también con inversiones en la terminal de Oiltanking Ebytem en Puerto Rosales, que se encarga de la recepción, almacenaje y bombeo del petróleo que proviene de las cuencas patagónicas. La terminal es controlada por la alemana Oiltanking GmbH con un 70% de las acciones y la petrolera YPF que tiene el 30% restante.
Oiltanking Ebytem fue constituida el 23 de diciembre de 1992 con el propósito de privatizar la carga, descarga y almacenamiento de hidrocarburos mediante la Estación de Bombeo y Terminal Marítima de Puerto Rosales. Ese mismo año, la firma Isaura S.A. resultó adjudicataria por concurso del 70% y al año siguiente el Ministerio de Economía aprobó a través de la resolución 139/93 el contrato de compraventa de acciones y la cesión de la concesión de transporte de hidrocarburos por un plazo de 35 años, contados desde el 6 de noviembre de 1992 prorrogables por 10 años más.
En marzo de 1994, Isaura transfirió sus acicones a **Oiltanking Argentina S.A.** y en octubre de 1996 transfirió sus acciones en Oiltanking Argentina S.A. a **Oiltanking GmbH y Oiltanking Benelux GmbH**.

La principal actividad operativa de Puerto Rosales se centra en dos monoboyas giratorias para el atraque de grandes buques petroleros, denominadas Punta Ancla y Punta Cigüeña, ubicadas entre las boyas 19 y 21 del canal principal de acceso, y que pueden descargar en promedio unas 400.000 toneladas mensuales. Estas boyas se encuentran vinculadas a tierra firme por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud que las conecta con una planta de 18 tanques (con una capacidad de almacenaje de 480.000 m³) y un oleoducto a través del cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa. Las monoboyas son administradas por Oiltanking, que se encarga también del almacenaje y bombeo del petróleo.

Una obra en Puerto Rosales podría generar más de 100 puestos de trabajo
Fuente: www.elrosalenio.com.ar Fecha: 16/07/2021

En plena reactivación de las obras públicas, se espera la puesta en marcha de un proyecto que se desarrollará en nuestra ciudad, y podría generar un aproximado de 150 puestos de trabajo.
El proyecto, denominado "Vivaldi" de la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval), podría darle un impulso al sector a partir del mes de agosto, y tiene prevista la colocación de dos líneas de oleoductos nuevas de 6 kilómetros. Una vez finalizada esta parte, se espera en el mes de enero la remoción de caños viejos.
OldelVal, es una empresa nacional líder en el transporte de hidrocarburos líquidos. Actualmente, transporta el 70% del petróleo producido en la Cuenca Neuquina atravesando cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, hacia Puesto Hernández, Plaza Huincul y Puerto Rosales a través de 16 estaciones de bombeo ubicadas estratégicamente a lo largo del país.
Además, el repunte del precio internacional del petróleo influye en los desarrollos de Vaca Muerta. Se cree que Neuquén podría cerrar el año con un salto en la producción cercano al 40%, es decir unos 230.000 barriles de petróleo por día. Ese incremento, dió lugar a ver qué sucede en red de oleoductos a través de los cuales fluye el crudo al resto del país.
La obra prevé llevar la capacidad de 28.000 a 38.000 metros cúbicos y potencialmente hasta los 61.000. Además, podría realizarse con personal de la región, el cual está capacitado para este tipo de trabajos de la industria. Cabe resaltar, que el petróleo que circule por estos oleoductos tendrá como destino final la empresa Oiltanking.
Oiltanking, uno de los mayores socios independientes del mundo para el almacenamiento de aceites minerales, productos químicos y gases, es una de las empresas que operan los buques tanqueros que vienen del sur a nuestro puerto.
La empresa Isaura, propietaria de una refinería en Bahía Blanca y de un negocio de gasolineras, ganó el contrato para la construcción de la terminal EBYTEM en Puerto Rosales, la mayor terminal de crudo en Argentina.
Oiltanking propuso la creación de una empresa conjunta con Isaura y se crea **Oiltanking Argentina S.A**. Isaura y **Oiltanking GmbH**, quienes poseen respectivamente el 27% y el 73% del capital, lo que hace que Oiltanking sea el accionista mayoritario de la terminal EBYTEM, con derecho para gestionar la empresa conjunta.
La petrolera estatal YPF, propietaria del 30%, es, además, el principal cliente de la terminal, que ahora se denomina Oiltanking EBYTEM. Con YPF como copropietaria, el flujo de caja de Oiltanking está asegurado, ya que no hay terminales alternativas disponibles para abastecer a su refinería.
Oiltanking ha modificado sustancialmente la terminal durante los últimos años. La terminal de 480.000 metros cúbicos es uno de los principales ejes del sector del crudo en Argentina. El crudo se recibe y se despacha tanto por oleoducto como por barco. La carga de buques marítimos de hasta 80.000 toneladas de peso muerto puede procesarse en dos estaciones de carga.

El funcionariato: estos son todos los funcionarios de la Nación
Fuente: www.memo.com.ar Fecha: 03/07/2020

El mapa del Estado o la compilación de los datos del organigrama de funcionamiento del Estado argentino en su estructura política, incluye (actualizado al 18 de junio, aunque con constantes cambios):
. . .
Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión Cerrados Subgerente/a:
Gerencia de Fideicomisos Financieros Gerente/a: Dra. Silvina DIMATEO
Subgerencia de Fideicomisos Financieros de Consumo Subgerente/a: CPN **María Cecilia DESCALZO**
Subgerencia de Fideicomisos Financieros de Inversión Subgerente/a: Dr. Iván NOVAKOVICH
Gerencia de Registro y Control Gerente/a: Coordinación de Proyectos Internacionales Coordinador/a: CPN Alberto Jorge SERIO
Subgerencia de Registro Subgerente/a: Dra. Jennifer Elizabeth Renée IBAÑEZ
Subgerencia de Control Societario Subgerente/a: Dra. Analía Teresa VILELA
. . .

Milbank asesora a Unicredit e ING Bank en el refinanciamiento de Oiltanking GmbH
Fuente: www.milbank.com Fecha: 16/01/2020

Milbank LLP asesoró a Unicredit Bank AG e ING Bank, una sucursal de ING-DiBa AG, en el refinanciamiento integral de **Oiltanking GmbH** y Oiltanking Finance BV El nuevo financiamiento de préstamo sindicado comprende varios préstamos a plazo y una línea de crédito renovable y tiene un volumen total de € 1.500 millones.
Oiltanking GmbH es una subsidiaria de Marquard & Bahls AG, una empresa con sede en Hamburgo activa en el suministro, comercio y logística de energía y productos químicos. Oiltanking es uno de los principales proveedores independientes del mundo de servicios de almacenamiento de petróleo, productos químicos y gas. La compañía posee y opera 65 terminales de tanques en América, Europa, Medio Oriente, África y la región de Asia-Pacífico, incluidas China e India. Oiltanking tiene una capacidad total de 20 millones de metros cúbicos.
El equipo de Milbank dirigido por el socio Thomas Ingenhoven asesoró de manera integral a Unicredit Bank AG e ING Bank, una sucursal de ING-DiBa AG, sobre la refinanciación.
Asesor de Unicredit Bank AG e ING Bank, una sucursal de ING-DiBa AG: Milbank LLP
Thomas Ingenhoven (líder), Gerrit Merkel (ambos Finanzas , Frankfurt), Thomas Kleinheisterkamp y Yasmin Holm (ambos Impuestos , Múnich).

Impulsan expansión de servicios de combustible
Fuente: www.elcapitalfinanciero.com Fecha: 20/06/2011

Empresas dedicadas al almacenamiento de combustible y productos derivados del petróleo, se preparan para hacerle frente a la alta demanda que se pueda dar por la ampliación del Canal.
Entre estas empresa se encuentra Chevron Corporation (Chevron) que a través de su filial local, ha firmado un acuerdo con una filial de Royal Vopak (Vopak), con el objetivo de facilitar el crecimiento de las instalaciones de distribución y almacenamiento en Bahía Las Minas en Colón.
La terminal en Bahía Las Minas se encuentra bien posicionada para un futuro crecimiento, dijo Ryan Krogmeier, vicepresidente para el Este de las Américas y Latinoamérica. Por su posición estratégicamente ubicada en la costa Atlántica, cerca de la entrada del Canal de Panamá, estas instalaciones brindan un acceso importante a productos y mercados con potencial de convertirse en un hub de clase mundial para petróleo y sus derivados aseguró Krogmeier.
Los términos del acuerdo incluyen que Vopak asuma el control operativo del sitio, basado en estándares y criterios que cumplen los requisitos de ambas empresas en temas de seguridad y confiabilidad y la posibilidad que Vopak construya instalaciones adicionales de almacenamiento independientes en el sitio.
El acuerdo también contempla la inversión en la expansión de las instalaciones para llevarlas de una capacidad de almacenamiento de 3 millones de barriles, con los que cuenta actualmente, a casi 14 millones de barriles de capacidad instalada.
Dentro del marco de las conversaciones, se contempla que Vopak arriende el terreno necesario dentro del sitio para construir los tanques de almacenamiento independientes y la utilización de la infraestructura existente de Chevron, la cual incluye tuberías (pipelines) y muelles de aguas profundas.
La capacidad adicional del sitio maximiza el potencial de incrementar el rol de este sitio como un sitio crítico para el sistema de distribución regional de energía, dijo Krogmeier.
La intención de Vopak es construir y operar 655.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento para productos del petróleo en Bahía Las Minas. Se prevé que las nuevas instalaciones -que incluyen la mejora de dos muelles existente- estén operativas en la primera mitad de 2013.
En base a la demanda positiva del mercado, podrá expandir su capacidad a un total de 1.750.000 metros cúbicos (11 millones de barriles), y construir un muelle de gran calado (post-panamax), para apoyar las operaciones del sitio.
En el mismo sector Atlántico, la Oiltanking Colon, S.A.subsidiaria de la **Oiltanking GMBH** (compañía registrada en Hamburgo, Alemania) compró el 100% de las acciones de las empresas Colon Oil and Services, S.A. (COASSA) y Colon Port Terminal, S.A (CPT), y tienen planeado poner esta terminal en operaciones en septiembre del presente año.
Según el gerente general de la empresa, **Andrés Bereilh**, el muelle 4 de Coco Solo será dedicado exclusivamente para la operación de trasiego de combustibles marinos, y un parque de tanques para combustible marino con una capacidad de 300.000 barriles en 4 tanques.
Agregó Bereilh que Oiltanking ya empezó la ingeniería para la expansión del parque de tanques para adicionar 450.000 barriles de capacidad, y ésta expansión se planea tener en operaciones en septiembre del 2012. Por lo tanto en función a la demanda, la términal tiene la posibilidad de expandir la capacidad hasta alcanzar un total de 1 millón de barriles en corto plazo.
De igual forma indicó el gerente general de Oiltanking manifestó que en Panamá el mercado de combustible marino es de alrededor de 3 millones de toneladas al año, y se prevé que para el 2015 podría alcanzar los 5 millones, lo cual representa un crecimiento de más del 10% anual.
Por supuesto eso solamente va a ser posible con terminales eficientes y orientadas a las necesidades concretas de la industria del combustible marino como la terminal de Oiltanking en Coco Solo, afirmó Bereilh.
Sobre si Panamá puede funcionar como un hub de productos y derivados del petróleo, Bereilh indicó que depende de la posición que tomen los jugadores que están en el mercado.
Hoy por hoy Panamá no puede ser un hub porque no se cuenta con la capacidad de almacenamiento para serlo, pero por los desarrollos que están habiendo pudiese ser que en el futuro se transforme en un hub, aseguró.
Mientras tanto, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, dice que él se referiría a Panamá realmente como un centro logístico, la semana pasada instalé el gabinete logístico que lo conforman aquellas instituciones del gobierno que están vinculadas al concepto de hacer de Panamá una plataforma logística, como la Autoridad Nacional Aduanas (ANA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con todos sus proyectos de infraestructuras y otras instituciones aseguró.
Según el funcionario el gabinete logístico de Panamá busca aprovechar todo lo que aporta la Universidad de Georgia Tech que fue contactada el año pasado para que hiciera estudios y recomendaciones sobre cuáles son los aspectos que deberían mejorar el Gobierno para que Panamá se constituya en la plataforma logística de nivel mundial, porque aunque el país está muy avanzado en algunos temas, no se puede perder de vista que en los ranking mundiales Singapur es el número uno, pero, Panamá está todavía en el puesto 50 y por lo tanto tienen mucho por hacer.
Entonces se creo este gabinete logístico. Tengo una reunión proximamente para entonces ya comenzar a ver que hay que hacer en cada institución pública y eventualmente en el sector privado, para ir mejorando los cuellos de botellas que permitan mayor fluidez en el trasiego de bienes y comercio para convertirnos en el número uno de este hemisferio, señaló Henríquez.

Anuncian millonaria inversión petrolera en nuestra región
Fuente: www.eldia.com Fecha: 03/01/2001

Una empresa alemana y Repsol YPF invertirán 101 millones de dólares en obras de infraestructura petrolera en Brandsen Ensenada y otras localidades de la Provincia de Buenos Aires
Con el nombre de "Proyecto Tigre", Oiltanking Ebytem, empresa perteneciente a la alemana GmbH, construirá una terminal de almacenamiento de petróleo crudo con una capacidad de 60 mil metros cúbicos en Brandsen, y un oleoducto de 168 kilómetros desde esa ciudad hasta las refinerías de Esso en Campana.
Según confirmó a EL DIA el gerente comercial de Oiltanking, **Andrés Bereilh**, las obras comenzarán ya y concluirán a mediados del próximo año, aunque no supo precisar cuántos puestos de trabajo podría generar la obra, ya que de la construcción se

encargará la empresa Techint.
Oiltalking seleccionó a la constructora Techint Compañía Técnica Internacional para diseñar, comprar el equipo y los materiales y construir estas instalaciones, que deberán estar terminadas, según lo previsto, en el segundo trimestre de 2002.
El objetivo de la obra es conectar la terminal de petróleo crudo de Oiltanking en Puerto Rosales, en Bahía Blanca, con la refinería de Esso por medio del oleoducto Rosales-La Plata de Repsol y las nuevas instalaciones.
En tanto, Repsol YPF invertirá 44 millones de dólares para incrementar la capacidad de bombeo de su oleoducto Puerto Rosales-La Plata, en la Argentina, según informó a este diario la petrolera.
El oleoducto de Repsol, que actualmente cuenta con una extensión de 575 kilómetros y 32 pulgadas de diámetro, incrementará su capacidad de transporte de 43.000 a 63.000 metros cúbicos de petróleo al día para poder abastecer el incremento de demanda procedente de las refinerías de ESSO en Campana y la suya propia de La Plata, ubicada en rigor en la localidad vecina de Ensenada. El petróleo crudo que transporta el oleoducto Puerto Rosales-La Plata proviene de Neuquén, que llega a través del oleoducto Allen-Puerto Rosales de Oldelval S.A., y de terminales de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y Caleta Córdoba, en Chubut, desde donde arriba por barco. En este marco, Repsol construirá 4 plantas de bombeo adicionales en las localidades de Ranchos, Cacharí, Chillar e Indio Rico, todas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
Por eso, según confirmaron voceros de la empresa a este diario, estas localidades serán las principales beneficiarias de la contratación de nuevos puestos de trabajo, ya que allí se construirán plantas nuevas, mientras que estimaron que, por las características de la obra, nuestra región no sería alcanzada por este beneficio

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	-	-	-	5 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

Logística de almacenamiento en tanques y terminales

Otorgamos una gran importancia al servicio al cliente y ofrecemos infraestructura adaptada a sus necesidades particulares. Nos enfocamos en prestar servicios seguros, eficientes y fiables en la construcción y operación de nuestras instalaciones en el almacenamiento de tanques.



Almacenamiento de productos químicos

NUESTROS TERMINALES



Almacenamiento de gas

NUESTROS TERMINALES



Almacenamiento de petróleo y sus derivados

NUESTROS TERMINALES



Almacenamiento de otros productos líquidos

NUESTROS TERMINALES

Fuente: Externa.

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	LUDOVICO MADSEN S.R.L.	Argentina	30-50707425-8	$ 0	N/I
2	CEDIEL SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-59294452-5	$ 0	N/I
3	HIDROCARBUROS ARGENTINOS S.A.	Argentina	30-66192578-3	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	464562
Desde:	13/08/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 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

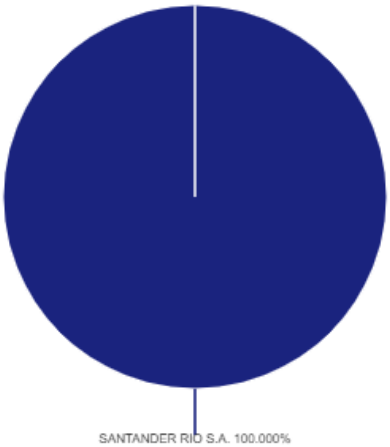
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								
AMERICAN EXPRESS ARG SA		1 340	62	33	21	38	171	11
YPF S.A.	7	18	15	24	11	19	20	11
SANTANDER RIO S.A.	44	45	67	83	127	128	141	177
TOTAL PERIODO	**51**	**1 403**	**144**	**140**	**159**	**185**	**332**	**199**

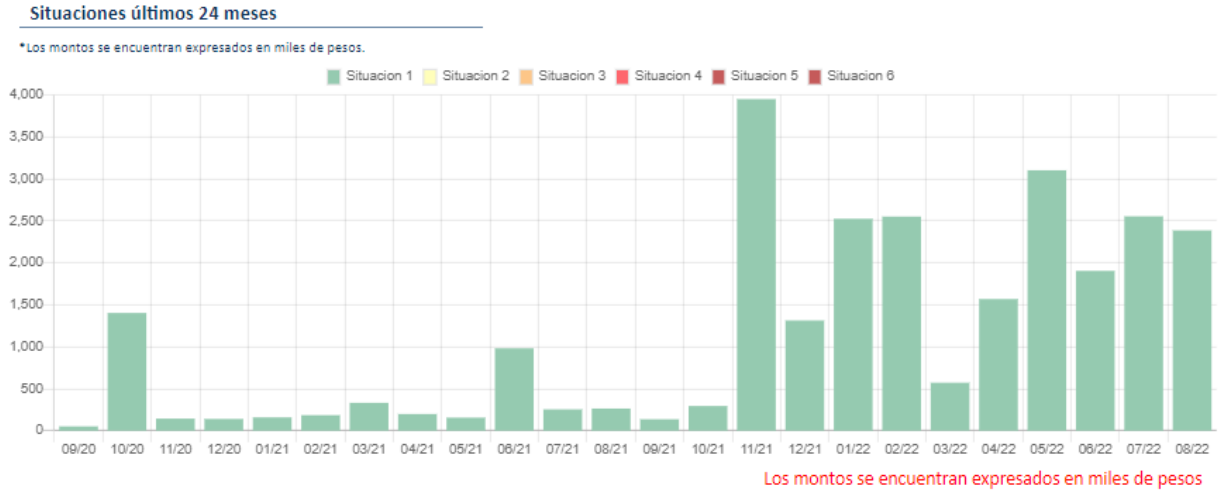
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO								200
AMERICAN EXPRESS ARG SA	36	55	131	138	8	83	3 823	129
YPF S.A.	11	24	13	26	18	22	23	70
SANTANDER RIO S.A.	109	903	110	100	110	189	106	915
TOTAL PERIODO	**156**	**982**	**254**	**264**	**136**	**294**	**3 952**	**1 314**

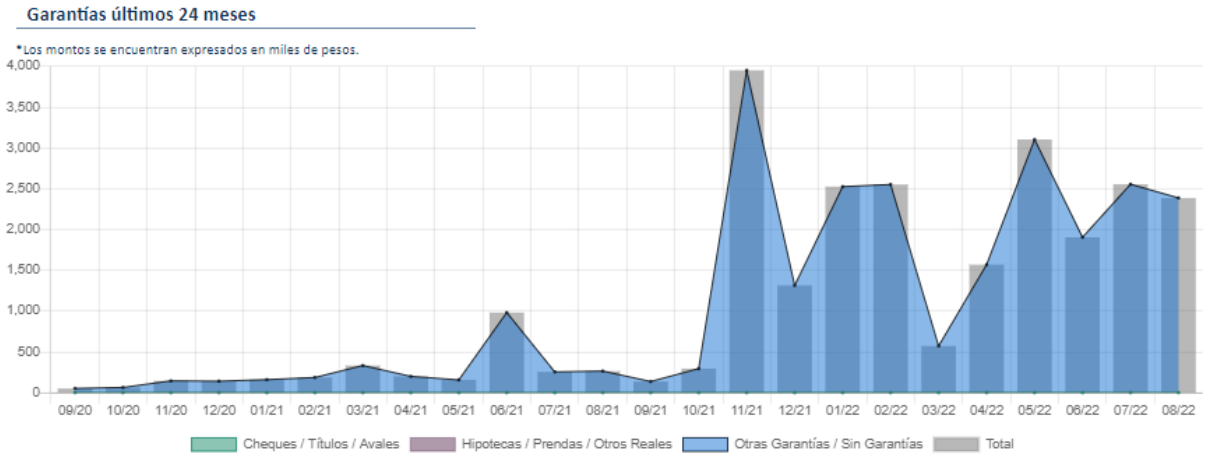
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	868	86	11	276	1 646			
YPF S.A.	6	40	36	29	33	61	78	
SANTANDER RIO S.A.	1 652	2 426	525	1 264	1 425	1 844	2 477	2 387
TOTAL PERIODO	**2 526**	**2 552**	**572**	**1 569**	**3 104**	**1 905**	**2 555**	**2 387**

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	1994-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2003-12
30	IVA	ACTIVO	2015-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2001-06
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2015-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2015-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **19/10/2022** 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.
Situación actual:	

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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

OILTANKING ARGENTINA S.A., CUIT 30677733582, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OILTANKING ARGENTINA S A CUIT 30677733582 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 533c8f4f-88ca-433d-88c3-78159cafadef

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OILTANKING ARGENTINA S A - 30677733582
Fecha: 19-10-2022

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: OILTANKING BENELUX GMBH - 30715420275
Fecha: 19-10-2022

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: OILTANKING GMBH - 30715420364
Fecha: 19-10-2022

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: DONATH HOLGER CRISTIAN - 20167853545
Fecha: 19-10-2022

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: RONDINA JUAN PABLO - 20221162472
Fecha: 19-10-2022

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: DESCALZO MARIA CECILIA - 27311606412
Fecha: 19-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: SUBGERENTEA de SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE CONSUMO - COMISION NACIONAL DE VALORES

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: BEREILH ANDRES - 23167389929
Fecha: 19-10-2022

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: BLANCO GUILLERMO JOS - 20132126098
Fecha: 19-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de LOS CARDALES COUNTRY CLUB SOC ANONIMA - Relacionado: VOLOSIN EDGARDO (Documento: 10892613)

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: VOLOSIN EDGARDO - 23108926139
Fecha: 19-10-2022

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR PROVINCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS de MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS -

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: TELECHEA JULIO NESTOR - 20117414877
Fecha: 19-10-2022

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: BOLAND ALEJANDRO LEOPOLDO - 20165901143
Fecha: 19-10-2022

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: FRANCO DELGADILLO RONALD FERNANDO - 20941660143
Fecha: 19-10-2022

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: FRANZINI MARTIN IGNACIO RAUL - 20185521010
Fecha: 19-10-2022

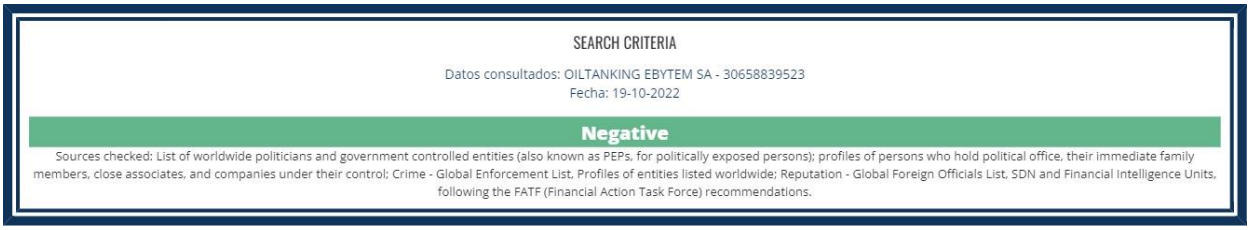
Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES SRL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: RODRIGUEZ CANEDO MERCEDES (Documento: 23968318)

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.







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Ciberataque a dos importantes compañías de combustible alemanas
Fuente: www.escudodigital.com Fecha: 01/02/2022

Las dos empresas involucradas en el almacenamiento y suministro de petróleo y otros materiales, han manifestado hoy martes día uno de febrero que han sido víctimas de un ciberataque que ha afectado a sus operaciones en Alemania, según informa Associated Press.

Oiltanking GmbH, distribuye combustible Shell por todo alemania, y al cierre de estas líneas ha visto seriamente afectadas sus operaciones. Tanto Oiltanking como Mabanaft son filiales subsidiarias de Marquard & Bahls. En algunos foros de ciberseguridad se especula si la brecha se ha producido allí. Según informa Bleepping Computer ,aunque los responsables de ambas compañías hayan restado importancia a lo ocurrido, es más grave de lo que parece ya que suministran combustible a un total de 26 empresas en el país. Algunos medios alemanes han puesto el grito en el cielo ante el peligro de desabastecimiento energético, pero los políticos han apaciguado los ánimos.

Y es que la firma Shell opera en 1.955 gasolineras en el país, por lo que si se quedaran sin combustible, provocaría una crisis que tendría un efecto adverso en una serie de operaciones diarias de Alemania y, por extensión, en su economía nacional.

El director gerente de la asociación independiente de almacenamiento de tanques en Alemania, Frank Shaper en declaraciones a Spiegel ha manifestado que el ataque no pone en peligro el suministro de combustible en el país ni en la calefacción ni el transporte.

Las actividades se han visto ralentizadas, y es inevitable. El proceso de carga/descarga está automatizado y no se puede recurrir a operaciones manuales. El sistema se fundamenta métodos computerizados que actualmente están fuera de línea.

Oiltanking actúa en 13 parques de tanques distribuidos por toda Alemania, y en estos momentos no pueden atender camiones. La empresa ha recurrido a puntos de carga alternativos mientras soluciona los problemas derivados del ciberataque.

Si bien el ataque a Oiltanking y a Mabanaft aún no se ha atribuido a ningún actor, podría ser obra de un Estado que busca causar daño a gran escala a la economía alemana

Oiltanking GmbH Group y Mabanaft Group descubrieron el sábado lo que han denominado como un "incidente cibernético que afecta a nuestros sistemas de TI" y han iniciado una investigación junto con especialistas externos. No han querido dar más detalles sobre la naturaleza del incidente o hacia quién apuntan las sospechas, pero han manifestado que están trabajando para valorar el alcance de lo ocurrido. Ambas empresas han manifestando que están trabajando "para restablecer las operaciones a la normalidad en todas nuestras terminales lo antes posible".

Oiltanking GmbH Group, que opera terminales de tanques de almacenamiento para petróleo, gas y productos químicos, aún opera todas las terminales en todos los mercados globales. Pero las instalaciones de Oiltanking Deutschland GmbH, una entidad separada que opera en todos los terminales de Alemania y es parte de Mabanaft, se ha visto más afectada en sus actividades de suministro interior en Alemania, dice el comunicado. La empresa es importadora, mayorista y proveedora de combustible para calefacción, gasolina, combustible diésel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo.

La noticia llega en un momento delicado. No debemos olvidar que Alemania depende energéticamente de Rusia, y en el caso de que se desencadenara un conflicto por la crisis ucraniana, el país germano, que forma parte de la OTAN sería uno de los

más afectados en caso de recortes en el suministro. Si bien el ataque a Oiltanking aún no se ha atribuido a ningún actor, podría ser obra de un Estado que busca causar daño a gran escala a la econmía alemana.

Delincuentes armados asaltaron a una familia en su casa del barrio Patagonia
Fuente: www.labrujula24.com Fecha: 30/11/2018

Tres ladrones armados asaltaron anoche, poco antes de las 23, a una familia en su casa de calle Malharro 471, del barrio Patagonia.
El dueño del inmueble se llama **Juan Pablo Rondina**, de 48 años, y estaba con sus pequeñas hijas de 6 y 9 y su sobrino de 22, cuando se escucharon ruidos extraños en una ventana de la cocina.
El hombre fue a ver lo que pasaba y en ese momento lo acorralaron los tres malvivientes encapuchados. Tenían guantes puestos y dos de ellos llevaban armas.
Si bien no lo golpearon, sí lo ataron a él y a su sobrino, mientras revolvían todo a su paso en busca de objetos de valor. Al final se llevaron dinero y alhajas, además del contenido de las cámaras de seguridad privadas.

Desplazaron a Inda de la conducción de CALF
Fuente: www1.rionegro.com.ar Fecha: 07/04/2002

En medio de una feroz disputa con trasfondo político, Rodolfo Inda perdió ayer sorpresivamente la presidencia de la cooperativa eléctrica CALF. Sin cacerolas en la mano, el consejo de administración lo destituyó del cargo por mayoría. El nuevo presidente ahora es Alfonso Carro.
Sereno desde su casa, Inda dijo que la cooperativa "se ha politizado totalmente y el poder partidario lo tiene Aldo Duzdevich. Es una cooperativa peronista" (ver aparte).
Lo que sucedió ayer en la conducción de la cooperativa es el resultado de las diferencias que existían en una alianza que integraron sectores del peronismo vinculados al diputado Duzdevich, al Movimiento Popular Neuquino que dirige el gobernador Jorge Sobisch y al radicalismo.
Estos grupos políticos se habían agrupado en la lista Celeste para terminar con el extenso mandato de 14 años de Osvaldo Bonvín. Y lograron el objetivo en las últimas elecciones.
Pero a poco de andar, el ánimo de unidad característico de los tiempos electorales quedó sepultado y se abrió una etapa de remociones que comenzaron en noviembre del año último con Néstor Rody Boras que, por decisión del consejo, pasó de ocupar el cargo de secretario general al de vocal en cuarto lugar.
El terremoto de las diferencias no se frenó allí. El consejo luego decidió desprenderse del gerente general y ex interventor de CALF Teodoro Aspesi, del ex gerente de administración Oscar Martín y de **Juan Pablo Rondina** que se desempeñaba en la gerencia comercial. Todos están vinculados al sobischismo.
Estas decisiones generaron reacciones internas que explican hoy la caída de Inda. A Boras, que ahora recuperó el cargo de secretario general, lo echó Inda, pero el ex presidente de la cooperativa se opuso a las decisiones del consejo que permitieron desvincular a Aspesi, Martín y Rondina.
Con declaraciones diplomáticas, en la cooperativa ayer hubo intentos de ocultar la ebullición que tiene la cooperativa. Carro, el nuevo presidente de CALF, dijo que el recambio "fue una distribución de cargos normal, pero Boras sinceró: "El señor Inda, desoyendo a la mayoría del consejo, quería volver a traer a los gerentes".
Parte de la trama secreta de esta interna comienza el miércoles 3 de abril con una reunión del consejo directivo convocada por Inda que, en minoría, intentó llamar a una asamblea extraordinaria de delegados para destituir a los consejeros que habían votado el despido de Aspesi, de Martín y Rondina. El titular de la cooperativa perdió la votación siete a cinco.
Tras el resultado adverso a Inda se abrió un cuarto intermedio hasta ayer a la mañana. Los integrantes de la conducción volvieron a reunirse e Inda faltó a la cita. Nueve consejeros decidieron bajar a Inda al cargo de primer vocal. Sólo uno se opuso y otro se abstuvo.
Carro dijo ayer a "Río Negro" que la cooperativa buscará una reducción de la tarifa mediante la baja del costo de la energía con su principal proveedor, la central Alto Valle que gerencia la empresa Duke. También que sigue vigente la política de reducción salarial y aclaró que continuarán los ajustes en los gastos administrativo .
Una cooperativa "peronista"
NEUQUEN (AN).- La conducción de CALF "se ha politizado totalmente y el poder partidario lo tiene Aldo Duzdevich en forma total. Es una cooperativa peronista". Rodolfo Inda no anduvo con vueltas y colocó al presidente del bloque de diputados del justicialismo como el hombre que manejó los hilos de su destitución.
En declaraciones formuladas anoche a "Río Negro", el ex titular de CALF opinó que con la decisión que ayer tomó el consejo de administración "culminó una maniobra que comenzó intempestivamente con el desplazamiento de los gerentes" (ver nota central).
Inda aseguró que seguirá trabajando en la cooperativa desde su puesto de vocal primero y dijo: "no he renunciado, no renuncio y no renunciaré".
En realidad, el dirigente cooperativista fue un poco más allá. Sostuvo que desde el puesto que el consejo de administración ahora le dio presentará batalla. "No uso el método de ellos, pero el mandato que tengo de los socios es darle batalla porque a mi me eligieron para ser presidente".
Insistió a lo largo de su declaración que su desplazamiento obedece a una "maniobra política total" y que desde ayer "comanda el grupo que responde a Aldo Duzdevich".
Inda expresó que la cooperativa "puede estar teñida de mentalidades políticas, pero la empresa CALF tiene que ser eficiente, competente y dirigida por gente que actúe en ese sentido". Por tal motivo, volvió a defender a los ex gerentes que fueron destituidos contra su voluntad cuando él era el que mandaba en la cooperativa eléctrica.
Un mal momento para disputas internas
NEUQUEN (AN).- La cooperativa eligió un mal momento para generar una disputa interna de alcance insospechable. Este año CALF debe competir en una licitación abierta por la distribución de energía de la ciudad de Neuquén y a sus altos costos energéticos se le suman ahora los políticos.

Alfonso Carro, el nuevo presidente de la entidad, dijo que la política de ajuste continúa en marcha. Esto incluye la renegociación de los contratos con el proveedor de energía, la central Alto Valle, un acuerdo con el gremio de Luz y Fuerza para reducir gastos salariales y achique en los gastos administrativos.
Con los empleados hay algunos avances y el sindicato está dispuesto a aceptar reducciones salariales antes que los despidos.
Rody Boras, ahora secretario general, dijo que continuará la política respecto de las sanciones a los clientes del centro y alrededores que están enganchados a la red.
El caso más conocido de clientes VIP que robaban energía es el del local de la seccional del Movimiento Popular Neuquino de San Martín y Colón de esta capital.
El consejo, que es el que fija la política de la cooperativa, volverá a reunirse el próximo miércoles.

Un cuantioso robo que se aclaró de manera fortuita
Fuente: www.lanueva.com Fecha: 05/09/2012

"Pensé que ya todo estaba perdido", expresó Juan José Debernardi, propietario de la joyería céntrica saqueada el domingo último, al confirmar ayer a la mañana que se recuperó la mitad de las alhajas y del dinero sustraídos, como consecuencia del trágico choque ocurrido el lunes al atardecer en Coronel Dorrego, en el que fallecieron tres personas y otra se halla en condición crítica.
"Fortuitamente se llegó al desenlace de esta historia", dijo, por su parte, el comisario mayor Gustavo Daniel Maldonado, titular de la Jefatura Departamental Sur, quien agregó que un tercer integrante de la banda de boqueteros, de nacionalidad chilena, permanece alojado en la seccional dorreguense.
El jefe policial suministró también anoche la verdadera identidad de una de las víctimas fatales del accidente, quien llevaba documentación a nombre de Carlos Rolando Correa (35), cuando en realidad se llamaba Roberto Wenzel (38), alias "El Karateca", quien se había escapado de una cárcel neuquina en el pasado mes de julio.
Como se informara en la anterior edición, el terrible choque de dos automóviles ocurrido el lunes, poco después de las 18, en el kilómetro 595 de la ruta 3, costó la vida de Wenzel y de María Alejandra Gil (42), ambos domiciliados en Córdoba capital, quienes llevaban consigo gran parte del botín del robo cometido en la joyería Debernardi, de Belgrano 136.
El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Bora gris, dominio INZ 701, en el que viajaba la pareja, en sentido Bahía Blanca-Tres Arroyos, y un Toyota Corolla, de color blanco, patente KTT 161, conducido por Gumersindo Pereyro González (60), a quien acompañaba Elida Edith Musanti (55), domiciliados en Alberdi 2004, de Bahía Blanca.
A raíz del violento impacto, ocurrido a pocos metros del acceso a la estación de servicio GNC Cafer y a cinco kilómetros de la planta urbana dorreguense, además de Wenzel y Gil, falleció la señora Musanti, mientras que Pereyro González resultó malherido y luego de una asistencia inicial en el nosocomio de aquella ciudad, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna, de Bahía Blanca.
"Su estado de salud es gravísimo; está en coma farmacológico y sufrió traumatismos muy graves. Es un paciente de alto riesgo y por el momento no podemos dar más informes. Pero su cuadro no presenta cambios respecto del mediodía (de ayer)", manifestó ayer a la tarde una fuente del hospital regional.
Cayó solito
El comisario mayor Maldonado dijo a "La Nueva Provincia" que en el baúl del Volkswagen Bora, que terminó totalmente destrozado a un costado de la ruta, se hallaron alhajas, relojes y dinero que habían sido sustraídos de la joyería Debernardi y de una vivienda aledaña a la misma.
"El tercer involucrado en el caso arribó en la noche del lunes a la seccional policial dorreguense, haciéndose pasar como un familiar de las víctimas fatales y exigiendo la totalidad de las pertenencias que llevaban en el Volkswagen Bora", señaló el jefe policial.
Marcelo Hernán Muñoz Rodríguez, que tiene 42 años, es chileno y vive en nuestra ciudad, insólitamente cayó en su propia trampa, cuando efectivos de la comisaría Primera de Bahía Blanca, conjuntamente con personal policial de Dorrego, concretaron su aprehensión al considerárselo vinculado con ambos robos.
"La identidad hay que certificarla, porque son sólo dichos de él, ya que no tenemos su documento. Confirmamos que este sujeto no es uno de los evadidos junto con Wenzel de la unidad (penitenciaria) de Neuquén", aclaró Maldonado.
"En principio, este hombre era uno de los encargados de llevar a cabo la logística de los delitos. Tenemos entendido que hospedaba en su vivienda al resto de los componentes del grupo y operaba activamente en los lugares escogidos", agregó.
Según el vocero, en poder del sospechoso, quien se movilizaba en un Renault 21, se incautaron "un arma de fuego, capuchas, guantes, teléfonos celulares, cortafierros y una faja lumbar".
En otro orden, sostuvo que la misma noche del lunes se dispuso citar a los propietarios de la joyería para concurrir al lugar del siniestro y verificar si los elementos que transportaba el Bora les pertenecían, confirmándose de esta manera que se trataba de parte del cuantioso botín.
Detalló que en el coche se encontraron tres bolsas que contenían "gran parte de las joyas robadas, varios relojes y dinero en efectivo".
En las últimas horas se estaban llevando a cabo allanamientos en inmuebles ubicados en las jurisdicciones de las comisarías Primera y Quinta, para encontrar elementos probatorios vinculados con los robos.
Estuvieron en la U4
También confirmó Maldonado que durante su reciente estadía en nuestra ciudad, Wenzel y Gil visitaron a dos delincuentes cordobeses que están purgando una condena en la Unidad 4 de Villa Floresta.
Se trata de los "paleteros" (así denominados por el tipo de ganzúas que utilizan para entrar a robar en casas particulares) Oscar Blas Baigorria (50) y Miguel Angel Oliva (28), también oriundos de Córdoba, quienes recientemente fueron sentenciados a cumplir un año y diez meses de prisión.
Como se informara en estas columnas, Baigorria y Oliva --que a su vez conformaban una organización delictiva mayor-- fueron hallados culpables por el juez en lo Correccional José Luis Ares, de una sustracción cometida el 13 de julio en la finca de Nicaragua 1872, propiedad de **Alejandro Leopoldo Boland**, de donde, entre otras cosas, se llevaron un moderno iPad.
Fue precisamente un rastreador satelital con que está provisto este aparato, que posibilitó ubicar a los malhechores en el distrito de Tornquist, cuando huían en un micro de larga distancia. Y así los atraparon.

El cúmulo de pruebas contra los ladrones fue tal que optaron por aprobar un juicio abreviado propuesto por su defensor oficial y la fiscalía.
En cuanto a la pareja que murió en el accidente, el comisario mayor Maldonado agregó que "había visitado con anterioridad la joyería para realizar tareas de inteligencia previa, con el fin de ubicar dónde se encontraba la caja fuerte".
Debernardi: "Rescatamos la mitad de las cosas"
Juan José Debernardi, uno de los dueños de la joyería afectada, arribó al comercio ayer a mediodía, luego de pasar la noche en Coronel Dorrego, donde participó del reconocimiento de efectos y otras diligencias legales.
"La realidad es que rescatamos la mitad de las cosas por un hecho fortuito. El accidente resultó ser el punto final de esta banda. Yo viajé a Dorrego, constaté cada una de las joyas y llegué a la conclusión de que aún nos resta el 50 por ciento de los elementos sustraídos", dijo.
Cuando los efectivos de la Policía Comunal dorreguense comenzaron las investigaciones en el lugar del siniestro, establecieron que la pareja que ocupaba el Bora procedía de Córdoba y transportaba gran cantidad de joyas y plata.
"Estuve en la escena del accidente para constatar el faltante. De ahí nos fuimos a la comisaría de Dorrego, donde ya estaban expuestas las piezas halladas", señaló el damnificado, quien detalló que en el coche de los delincuentes "había tres bolsas y una valija con ropa. En cierta manera utilizaban las prendas para ocultar el botín".
"Está claro --agregó-- que habían dividido la mercadería en bolsas y en cantidades", y por último destacó que "la policía se está moviendo bien, pero hubo una pizca de fortuna".
Como se informara, los ladrones llegaron a la caja fuerte de la joyería, luego de practicar un boquete en una pared que da a un domicilio vecino, a cuyos moradores redujeron con armas y ataron, además de sustraerles dinero y bienes.
"Su cuadro es muy delicado"
El doctor César Comezaña, director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna, informó en la víspera que Gumersindo Pereyro González se encuentra inestable, con pronóstico reservado y en condición grave, en el área de Terapia Intensiva.
"Está inestable. Tiene varios huesos fracturados, incluyendo sus miembros inferiores, sobre todo en el derecho. No sufrió fractura de cráneo, pero tiene múltiples politraumatismos. También padeció traumatismo de tórax y contusión en el pulmón izquierdo", detalló.
Explicó más adelante que "el paciente recibió la primera atención en el Hospital Municipal de Coronel Dorrego, aunque rápidamente fue derivado de urgencia a nuestra ciudad. De hecho, llegó con un paro cardíaco, que afortunadamente pudo revertir. Su pronóstico es reservado, está muy grave y permanece con asistencia respiratoria mecánica".
Una historia que se repite
Hace casi diez años, la tradicional joyería Debernardi sufrió un audaz atraco a mano armada que, tal como el hecho sucedido el domingo, se esclareció parcialmente de manera fortuita, cuando uno de los malvivientes se accidentó mientras huía hacia la provincia de Neuquén, de donde era oriundo.
El hecho se registró el 19 de octubre de 2002, aproximadamente a las 16, cuando dos individuos, uno de ellos armado y ambos a cara descubierta, irrumpieron en el comercio de Belgrano 136 y luego de reducir al propietario, a dos empleados y a un cliente, robaron joyas y dinero por un importante monto.
Luego escaparon corriendo hacia la calle Soler y allí se perdieron de vista.
Dos días más tarde, sobre la ruta 22 y en inmediaciones de Río Colorado, un automóvil se estrelló contra un camión tanque cargado con combustible, y el conductor del vehículo menor sufrió heridas graves.
Pero sorpresivamente la policía de Río Negro encontró dentro del vehículo gran cantidad de joyas y plata que, según se estableció después, eran parte del botín del robo en la joyería bahiense.
De este modo, el automovilista, quien a raíz del choque sufrió la amputación de un brazo y parcialmente de una mano, quedó hospitalizado con custodia policial, primero en Río Colorado y después en el Hospital Penna, de nuestra ciudad.
El sospechoso dijo llamarse Néstor Fernando Bostal, aunque al descubrirse que esa identidad era falsa, suministró otra, que tampoco era la verdadera. Finalmente, se descubrió que su verdadero nombre era Néstor Boiero, quien entonces tenía 25 años y registraba antecedentes en Neuquén.
Juzgado por ese asalto, Boiero fue sentenciado a la pena de seis años y medio de prisión, al unificársele dicha sanción con una condena anterior, y cumplió la misma parcialmente en la cárcel de Villa Floresta.
Años después se le concedió la libertad condicional y retornó a Neuquén.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.