DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DAUTEC ARGENTINA S.A.S.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

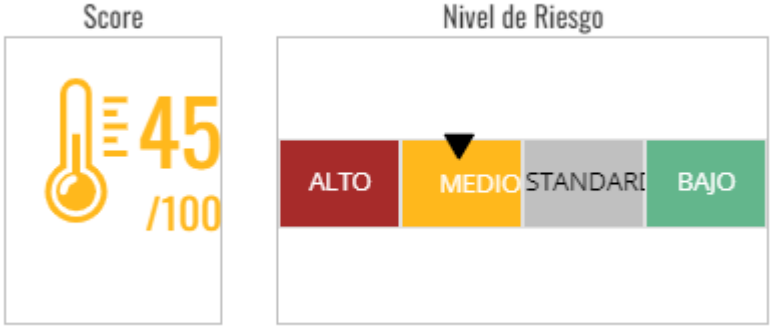
Octubre 2022

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

Formales	
Relaciones	
Comerciales	
Fiscales	
Legales	
Bancos	
Comex	
Contables	
Prensa y otras fuentes	
Fidecheck	



1.2. CONCLUSIÓN:

DAUTEC ARGENTINA S.A.S. es una empresa que, según información de AFIP, se dedica a La Venta de Minerales, Metales, Productos Químicos Industriales, de Productos Intermedios, Desperdicios y Desechos Metálicos. Fue inscripta en el año 2021 en Vistalba, Provincia de Mendoza. Sus accionistas son: SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY y CHANG HANS. La socia SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY es firmante de 10 cheques rechazados por Sin Fondos de la firma POLOC SA por $2.7 Millones durante 2020 y 2021, de los cuales levantó $1.6 Millones. No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados, ni afiliación vigente con alguna ART, ni actividad en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL No opera a crédito con el Sistema bancario y no registra cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados. No se observan juicios en su contra, cuestiones de Integridad, ni notas de Prensa Negativa.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de información contable.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DAUTEC ARGENTINA S.A.S.
CUIT	30-71746118-1.
Domicilio	ROQUE SAENZ PEÑA 3912, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	461093 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 466940 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS
Forma Jurídica	SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	16/11/2021
Domicilio Legal	ROQUE SAENZ PEÑA 3912, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	ROQUE SAENZ PEÑA 3912, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DAUTEC ARGENTINA S. A. S. CUIT: ***30-71746118-1***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***16-11-2021***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2022
IVA	01-2022
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2022
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2022

****

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:	*461093 (F-883) VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *01/2022*
Secundaria(s):	*466940 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P., DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOS*	Mes de inicio: *01/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ROQUE SAENZ PEÑA 3912 - BARRIO : LA CAPILLA
VISTALBA
5509-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2022*** a ***27-11-2022*** Hora **09:59:51** Verificador **100745680184**

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/Pais	Tax ID	%
SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY	Argentina	27-95361838-4	N/I
CHANG HANS	Argentina	20-96000257-2	N/I

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY	Argentina	27-95361838-4	Administrador Titular
CHANG HANS	Argentina	20-96000257-2	Administrador Suplente

Fuente: Empresa.

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

SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY

SOCIA/O DE: DAU METAL ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2021)

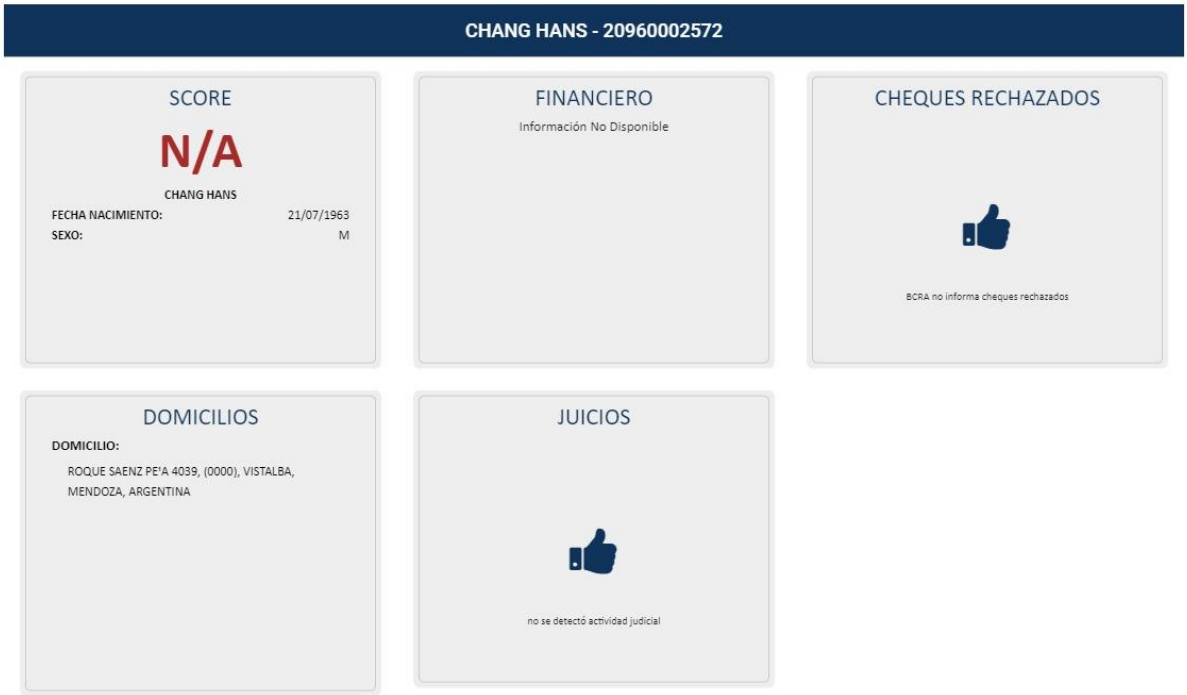
CUIT: 30712037691

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

✓



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 18/11/2021
DAUTEC ARGENTINA SAS: constitución de SAS por instrumento privado el día 16/11/2021 1 Socios: SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY 40 anos estado civil: soltera nacionalidad: venezolana profesión: comerciante domiciliada en calle Roque Saenz Pena 3912 Barrio La Capilla Vistalba Lujan de Cuyo Mendoza DNI N 95361838 CUIT N 27 95361838 4 y CHANG HANS 58 años estado civil: soltero nacionalidad: estadounidense profesión: comerciante domiciliada en calle Roque Saenz Pena 3912 Barrio La Capilla Vistalba Lujan de Cuyo Mendoza DNI N 96000257 CUIT N 20 96000257 2; 2 Denominación: DAUTEC ARGENTINA SAS 3 Sede social: Roque Saenz Pena 3912 Barrio La Capilla Vistalba Lujan de Cuyo Mendoza 4 Objeto: a Agropecuarias avícolas ganaderas pesqueras tamberas y vitivinícolas; b Comunicaciones espectáculos editoriales y graficas en cualquier soporte; c Industrias manufactureras de todo tipo; d Culturales y educativas; e Desarrollo de tecnologías investigación e innovación y software; f Gastronómicas hoteleras y turísticas; g Inmobiliarias y constructoras; h Inversoras financieras y fideicomisos i Petroleras gasíferas forestales mineras y energéticas en todas sus formas; j Salud y k Transporte 5 Plazo de duración: 50 años 6 Capital de $ 50000000 representado por 500000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 v/n c/u y de un voto 100% suscriptas y 25% de integradas 7 Administradores y representantes legales en forma indistinta Administrador titular: Ana Yolibey Salcedo Sanchez con domicilio especial en la sede social; administrador suplente: Chang Hans con domicilio especial en la sede social; todos por plazo indeterminado 8 Prescinde del órgano de fiscalización 9 Fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre de cada ano Boleto N : ATM5613463 Importe: $ 256 18/11/2021 1 Pub

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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

No se detectó información.

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	2022-01
30	IVA	ACTIVO	2022-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2022-01

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DAUTEC ARGENTINA S.A.S., CUIT 30-71746118-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DAUTEC ARGENTINA S. A. S. CUIT 30717461181 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 35f0d60e-e404-42a3-89f5-7d26e75c6702

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAUTEC ARGENTINA S. A. S. - 30717461181
Fecha: 28/10/2022

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: CHANG HANS - 20960002572
Fecha: 28/10/2022

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: SALCEDO SANCHEZ ANA YOLIBEY - 27953618384
Fecha: 28/10/2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectaron datos.