DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

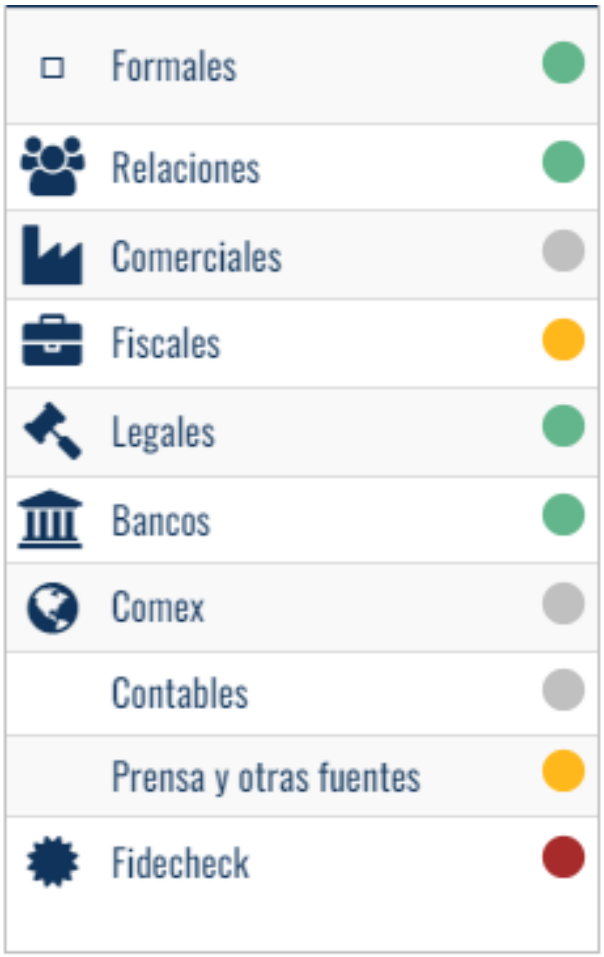
ARGENTINA

Octubre 2022

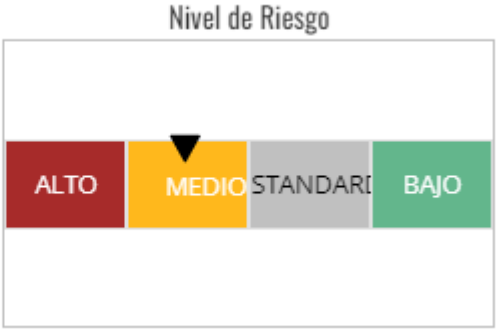
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

CAPUTO S.A.C y F. es una empresa familiar Constructora que fuera inscripta en el año 1938 en la Ciudad de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Posee diversas vinculaciones con diferentes empresas en las que actúa como accionista, como parte de un fideicomiso o de una UTE. No declaran trabajar bajo certificaciones de calidad. No se pudo determinar si tiene empleados registrados. No tiene afiliación vigente con ninguna ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registra actividad en lo referente a los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el Sistema bancario (tuvo situación 4 con una entidad bancaria en 07/2022) sin observarse cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente con deuda en instancia judicial, mientras su similar de las Provincias de Rio Negro y Córdoba también informan deudas. No se observan juicios en su contra, pero hay cuestiones de Integridad y diversas notas de Prensa Negativa para ser evaluadas.
Ante lo dicho, y ante la falta de información contable sugerimos operar con suma cautela.

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A YPF S.A. 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 36

8.1 DATOS CONTABLES 36

2- Datos Organizacionales

CAPUTO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA.
CUIT	30-50138948-6.
Domicilio	AV. PASEO COLON 221 - 2 PISO, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4331-9660 - 1143004382 - 1143007584 - 1143312606 - 1143315048 - 1143315243 - 1143316837 - 1143316839 - 1143319660 - 1143341222 - 1143342070 - 1143342080 - 1143342081 - 1143342083 - 1143342084 - 1143342085 - 1143342086 - 1143343553 - 1143452016 - 1144560441 - 1147142465 - 43316837 - 2234515869 - 2234864749 - 2234864952 - 2944448980 - 2944477012 - 2994475481 - 4896-8500
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	30/11/1938
Capital	$ 27 993 180
Patrimonio neto al 2017	$ 566 775 000
Domicilio Legal	AV. PASEO COLON 221 - 2 PISO, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	DIAG 9 DE JULIO 00113, (8300), NEUQUEN AV EXEQUIEL BUSTILLO S-N, (8400), SAN CARLOS DE BARILOCHE SAN LORENZO 00049, (7600), MAR DEL PLATA PANAMERICANA S-N, (1644), VICTORIA LUCA ESTEBAN DE 04102, (1613), LOS POLVORINES AV MONTES DE OCA M 00169, (1270), CAPITAL FEDERAL AV MONTES DE OCA M 00153, (1270), CAPITAL FEDERAL 25 DE MAYO 375, (1002), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE RONDEAU 3439, (1262), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE BERUTI ANTONIO 3351 /DE/ OFICINA, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

	CAFFARENA AGUSTIN R 15, (1157), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE GARCIA LORCA FEDERICO 220, (1405), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV. CORDOBA 1184 - PISO 8*, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MIÑONES 2177 Piso: PB Dpto.: C - ENTRE LAS CALLES: MENDOZA Y JURAMENTO, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde hace más de siete décadas, CAPUTO S.A. es líder y referente entre las empresas constructoras del país.

Los orígenes de la compañía se remontan a 1938, año en que Don Nicolás Caputo fundó Nicolás Caputo Sociedad Anónima de Edificación. Desde sus inicios, se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas, prestando servicios a empresas de máximo nivel de los distintos sectores de la economía.

A partir de 1944 los hijos de Don Nicolás se incorporaron a la dirección de la empresa y así comenzó una tradición familiar que aún se mantiene viva.

En 1955 la Comisión Nacional de Valores autorizó a la compañía a cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Diez años después la empresa adoptó su denominación actual: Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera. Desde entonces, la firma ha cotizado en la Bolsa sin interrupciones, siendo muy pocas las empresas constructoras del país que cuentan con este signo distintivo.

Gracias al talento y profesionalidad de su gente, pudieron construir lo que hoy son: una empresa comprometida con el cumplimiento de sus objetivos, trabajando con estándares de calidad internacionales y con los más actuales modelos de gestión y organización, capaz de aportar soluciones constructivas eficientes, independientemente del volumen y la localización geográfica del proyecto.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

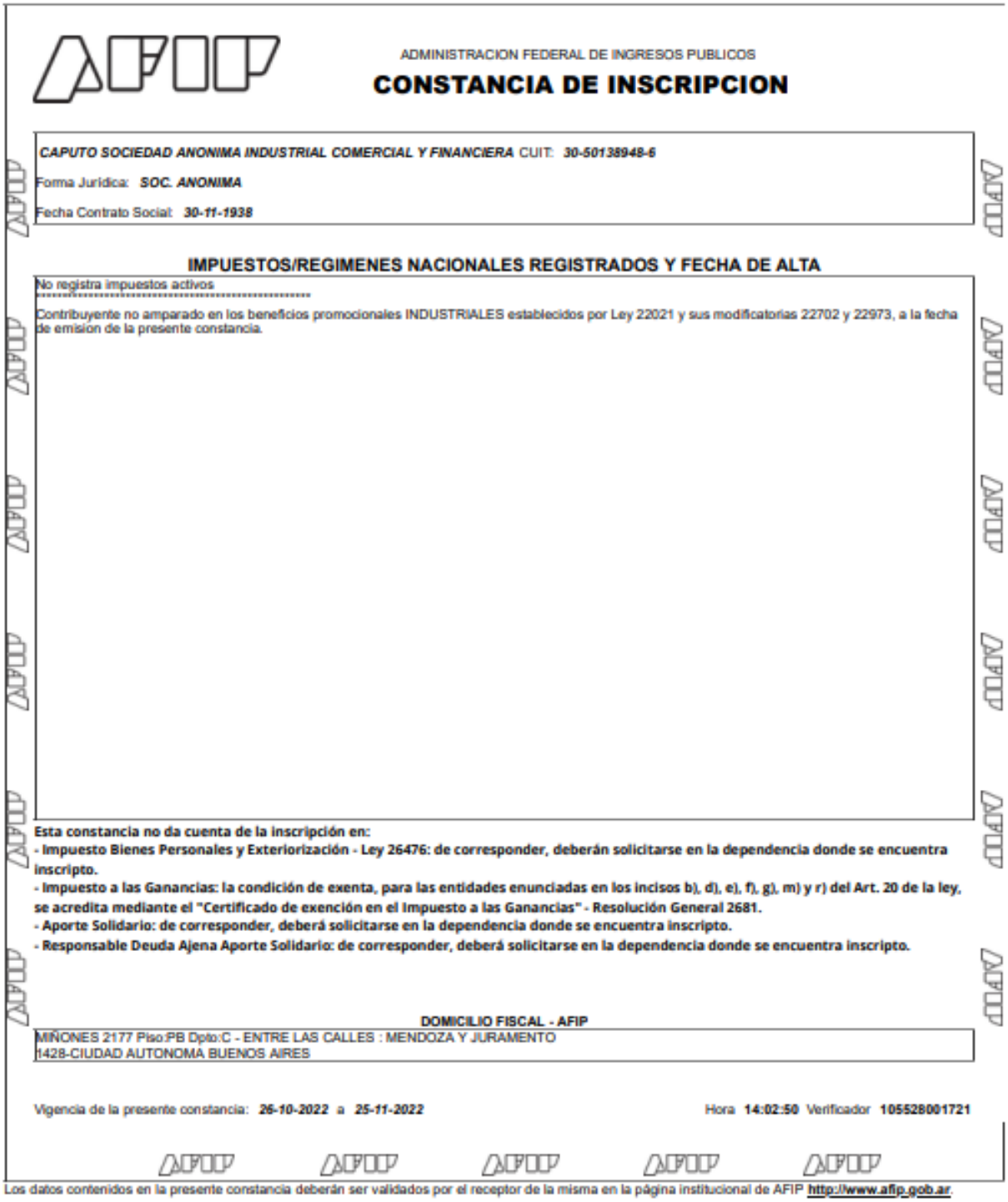
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA CUIT: ***30-50138948-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-11-1938***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MIÑONES 2177 Piso:PB Dpto:C - ENTRE LAS CALLES : MENDOZA Y JURAMENTO
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **26-10-2022** a **25-11-2022** Hora **14:02:50** Verificador **105528001721**

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: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó Información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CAPUTO S.A.I.C.Y.F. LEQ S.R.L. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS UTE**	Argentina	30-70124729-5	60,00% DEL FONDO COMUN OPERATIVO DE LA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, CORRESPONDE A CAPUTO S.A., SEGUN EL BALANCE DE ESTA, AL 31/12/2004.
2	**SES S.A.**	Argentina	30-64772754-5	EN SU BALANCE AL 31/12/2011, CAPUTO S.A. MENCIONA QUE POSEE 50,00% DE LAS ACCIONES DE S.E.S. S.A.
3	**MADERO PLAZA S.A.**	Argentina	30-70700011-9	27,00% DE LAS ACCIONES DE MADERO PLAZA S.A., PERTENECEN A CAPUTO S.A., SEGUN EL BALANCE DE ESTA, CERRADO EL 31/12/2011.
4	**RIVERSIDE HOUSE S.A.**	Argentina	30-70800495-9	25,00% DE LAS ACCIONES DE RIVERSIDE HOUSE S.A., ES DE CAPUTO S.A., SEGUN SU BALANCE AL 31/12/2011.
5	**DESARROLLOS CABALLITO S.A.U.**	Argentina	30-70974496-4	EN EL BALANCE DE CAPUTO S.A., CERRADO EL 31/12/2011, SE INFORMO QUE POSEE 25% DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO CABALLITO S.A.
6	**URBANIZADORA DEL SUR S.A.**	Argentina	30-71052205-3	CAPUTO S.A. POSEE 35% DE LAS ACCIONES DE URBANIZADORA DEL SUR S.A., SEGUN CONSTA EN SU BALANCE AL 31/12/2011.
7	**FIDEICOMISO NUEVO QUILMES**	Argentina	30-71056538-0	EN EL BALANCE AL 31/12/2011, DE CAPUTO S.A., SE INFORMO QUE POSEE 35% DE LAS ACCIONES DE FIDEICOMISO NUEVO QUILMES.
8	**ALTOS DEL PUERTO S.A.**	Argentina	30-71024592-0	32% DE LAS ACCIONES DE ALTOS DEL PUERTO S.A., PERTENECE A CAPUTO S.A., DE ACUERDO CON EL BALANCE DE ESTA, CERRADO CON FECHA 31/12/2011.
9	**ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES S.A.**	Argentina	30-71075207-5	35% DE LAS ACCIONES DE ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES S.A., PERTENECE A CAPUTO S.A., DE ACUERDO CON EL BALANCE DE ESTA, CERRADO EL 31/12/2011.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ARGERICH TEODORO JOSE	Argentina	23-14468939-9	Presidente
SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE	Argentina	20-11985460-2	Vice-Presidente
BASALDUA MARTIN JORGE	Argentina	20-10661585-4	Director Titular
CAPUTO JORGE ANTONIO	Argentina	20-10141015-4	Director Suplente
VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO	Argentina	23-04518104-9	Director Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: CAPDO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30620267615

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: HOPASA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30620267925

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: RIVERSIDE TOWERS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701254704

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: MADERO PLAZA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30707000119

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: HUMBOLDT 1967 SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30709043494

CAPUTO JORGE ANTONIO
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS CABALLITO SAU
CUIT : 30709744964

CAPUTO JORGE ANTONIO
DIRECTOR/A TITULAR DE: IL TEVERE SA (desde 08-2015)
CUIT : 30680541139

CAPUTO JORGE ANTONIO
DIRECTOR/A TITULAR DE: SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S A (desde 07-1996)
CUIT : 30686288621

CAPUTO JORGE ANTONIO
DIRECTOR/A TITULAR DE: HSM ARGENTINA S.A. (desde 07-2010)
CUIT : 30691632780

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-DIRECTOR/A DE: CONTMAR SA
CUIT : 30680631731

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: INTERCLIMA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30609422854

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CENTRAL PUERTO S A (desde 06-2009)
CUIT : 33650305499

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-PRESIDENTE DE: ETINA SA
CUIT : 30661408509

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-PRESIDENTE DE: DIQUE TRES SRL (desde 08-2000)
CUIT : 30682915877

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-PRESIDENTE DE: MADERO PLAZA S.A. (desde 06-2010)
CUIT : 30707000119

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-SOCIA/O DE: M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S R L (desde 11-2001
CUIT : 30504364174

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: MIRGOR SA C I F I A
CUIT : 30578036071

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: CAPDO SA (desde 04-2005)
CUIT : 30620267615

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: JARDIN DE CHIVILCOY SA (desde 05-2001)
CUIT : 30661747494

CAPUTO JORGE ANTONIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: RIVERSIDE TOWERS SA (desde 12-1998)
CUIT : 30701254704

CAPUTO JORGE ANTONIO
PRESIDENTE DE: SES SA
CUIT : 30647727545

CAPUTO JORGE ANTONIO
PRESIDENTE DE: RIVERSIDE HOUSE SA (desde 06-2002)
CUIT : 30708004959

CAPUTO JORGE ANTONIO
SOCIA/O DE: M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30504364174

CAPUTO JORGE ANTONIO
VICE-PRESIDENTE DE: HUMBOLDT 1967 SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2004)
CUIT : 30709043494

BASALDUA MARTIN JORGE
AUTORIDAD IGJ DE: CENTRAL DIQUE SA
CUIT : 30663495093

BASALDUA MARTIN JORGE
DIRECTOR/A TITULAR DE: MIRGOR SA C I F I A (desde 04-2014)
CUIT : 30578036071

BASALDUA MARTIN JORGE
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PAPEL PRENSA SAICF Y DE M
CUIT : 30548274997

BASALDUA MARTIN JORGE
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: FERROSUR ROCA S A
CUIT : 30655118043

BASALDUA MARTIN JORGE
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S A (desde 08-2002)
CUIT : 30658700061

BASALDUA MARTIN JORGE
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA
CUIT : 30663205796

BASALDUA MARTIN JORGE
EX-VICE-PRESIDENTE DE: FORTIN ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30595008030

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
AUTORIDAD IGJ DE: ECADAT SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30574304292

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
AUTORIDAD IGJ DE: URBANIZADORA DEL SOL SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707026150

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ECADAT SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2012)
CUIT : 30574304292

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
EX-SECRETARIA/O DE: FRIGORIFICOS ACONCAGUA S A
CUIT : 30528039231

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
EX-VICE-PRESIDENTE DE: TOBA SOC ANON MARITIMA COM FIN E IND
CUIT : 30506870999

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE
VICE-PRESIDENTE DE: URBANIZADORA DEL SUR S.A. (desde 04-2012)
CUIT : 30710522053

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: CAPDO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30620267615

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: HOPASA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30620267925

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: IBS CORDOBA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30703370515

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714182281

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: STAR FOODS S A (desde 04-2021)
CUIT : 33702173979

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A DE: ETINA SA
CUIT : 30661408509

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CAPDO SA (desde 04-2005)
CUIT : 30620267615

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PLASCAR ARGENTINA S.A.
CUIT : 30663182370

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: CORPLAST S A (desde 03-1996)
CUIT : 30686496070

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION S.A. (desde 03-2013)
CUIT : 30714182281

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-PRESIDENTE DE: GABLO SA (desde 06-1998)
CUIT : 30701820572

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
EX-SOCIA/O DE: M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S R L (desde 11-2001
CUIT : 30504364174

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
PRESIDENTE DE: A-NOVO URUGUAY S. A. (desde 05-2022)
R U T : 215028200013

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
PRESIDENTE DE: MIRGOR SA C I F I A (desde 04-2014)
CUIT : 30578036071

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
SOCIA/O DE: M M A MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30504364174

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
SOCIA/O DE: CAMARA FUEGUINA DE LA INDUSTRIA NACIONAL (CAFIN) (desde 04-2021)
CUIT : 30650537935

VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO
VICE-PRESIDENTE DE: IL TEVERE SA (desde 08-2015)
CUIT : 30680541139

ARGERICH TEODORO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: URBANIZADORA DEL SOL SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707026150

ARGERICH TEODORO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: CLAMIJU SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708577509

ARGERICH TEODORO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS CABALLITO SAU
CUIT : 30709744964

ARGERICH TEODORO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: AMERICA PAVILION S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714545910

ARGERICH TEODORO JOSE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: URBANIZADORA DEL SUR S.A. (desde 04-2012)
CUIT : 30710522053

ARGERICH TEODORO JOSE
DIRECTOR/A TITULAR DE: ALTOS DEL PUERTO SA (desde 03-2009)
CUIT : 30710245920

ARGERICH TEODORO JOSE
PRESIDENTE DE: TGLT SA (desde 02-2020)
CUIT : 30709282537

ARGERICH TEODORO JOSE
REPRESENTANTE TITULAR DE: SES S.A. - CONSTRUERE INGENIERIA S.A.- UTE CONGRESO - MITRE (desde 04-2021)
CUIT : 30714420549

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ARGERICH TEODORO JOSE - 23144689399

SCORE

55.7

ARGERICH TEODORO JOSE
FECHA NACIMIENTO: 30/04/1961
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 217 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2021

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RONDEAU 431, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
RONDEAU 431, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ALSINA 131 P1 B, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
AVELLANEDA 339, SAN ISIDRO

FISCALES

EMPLEADO DE	TGLT SA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE - 20119854602

SCORE

72.1

SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	09/02/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	203 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 945 PISO:9 DPTO:69, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 945 PISO:9 DPTO:69, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BERUTI 3621 PISO 4 DPTO. A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

BILLINGHURST 2356, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	FORMACIÓN DE POSGRADO
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

BASALDUA MARTIN JORGE - 20106615854

SCORE

70.3

BASALDUA MARTIN JORGE

FECHA NACIMIENTO:	30/12/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	469 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV DEL LIBERTADOR 2681 7 A

FISCAL:

FLORIDA 253 PISO:8 DPTO:I, (1005), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL LIBERTADOR ,AV. 2677, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

SUIPACHA 1219 - PISO 4° B, (1011), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	B LOCACIONES DE SERVICIO
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1991

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: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 29/05/2017

CAPUTO S.A.I.C. Y F. Por asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 25/04/17 se resolvio un aumento del capital social de la suma de $ 83.797.540 a $ 167.959.080, mediante la emision 83.797.540 acciones ordinarias escriturales de un voto nominal $ 1 cada una, que gozaran de dividendo a partir del 01/01/17. Designado segun instrumento privado acta de directorio n° 2082 de fecha 25/4/2017 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente e. 29/05/2017 N° 35823/17 v. 29/05/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 04/05/2017

CAPUTO S.A.I.C. Y F. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 117 del 25 de abril de 2017, se designaron Directores Titulares a Teodoro Jose Argerich, Martin Jorge Basaldua y Enrique Spraggon Hernandez y Directores Suplentes a Jorge Antonio Nicolas CAPUTO, Roberto Gustavo Vazquez y David Exposito. Por reunion de Directorio Nº 2082 del 25 de abril de 2017 se distribuyen los cargos: Presidente - Teodoro Jose Argerich y Vicepresidente - Enrique Spraggon Hernandez. Todos fijaron domicilio especial en Minones 2177, PB, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Designado segun instrumento privado acta de directorio n° 2058 de fecha 27/04/2016 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente e. 04/05/2017 N° 28521/17 v. 04/05/2017

OTRAS PUBLICACIONES

Se firmó el inicio de la segunda etapa de las obras de remodelación del Laboratorio
Fuente: www.senasa.gob.ar Fecha: No indica.

La firma estuvo a cargo del presidente, Jorge Amaya y el representante de la empresa constructora, **Caputo SAICyF**, adjudicataria, **Teodoro Argerich.**
Con la firma de la segunda etapa de obra entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la empresa ganadora de la licitación realizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) continua la remodelación del laboratorio del organismo sanitario nacional ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.
El acto se llevó a cabo en la sede del Servicio, y la firma del inicio de la segunda etapa de la obra estuvo a cargo del presidente, Jorge Amaya y el representante de la empresa constructora, Caputo SAICyF, adjudicataria de la obra, Teodoro Argerich.
También asistieron al acto el subsecretario de Agroindustrias y Mercado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya), Rubén Patrouilleau; el representante del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), Martín Galíndez; el vicepresidente del Senasa, Carlos Casamiquela; la gerente general, Diana Guillen; los directores nacionales del Servicio y funcionarios del Laboratorio del Senasa, entre otros.
El inicio de esta segunda etapa de la obra contempla la construcción de un edificio nuevo para los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 Agricultura y diversas obras complementarias como: vestuarios y sanitarios centrales, comedor de personal, circulación central y áreas de servicios de central eléctrica, de calderas y de bombas.
Los edificios y sus instalaciones han sido diseñados según Normas de Bioseguridad Nacional e Internacional y cubrirán una superficie de aproximadamente 2246 m2. Una vez concluida la obra el edificio constará de 3 niveles. La planta baja alojará dos áreas bien diferenciadas: por un lado laboratorios de diagnóstico y control y por otro bioterios de experimentación para animales. En la planta alta del edificio se constituirá el entrepiso técnico, destinado a la ubicación de equipos de la instalación HVAC, tableros eléctricos y equipos generadores de fluidos de los servicios auxiliares.
Mientras que el subsuelo, que será clase NBS 3A, alojará fundamentalmente el equipamiento destinado al tratamiento de los efluentes líquidos. El proyecto, a realizarse en tres etapas, tiene por objeto que la Argentina disponga de un laboratorio de referencia y control con tecnología de última generación que permitirá al Senasa fortalecer el ejercicio sus funciones de control y fiscalización de la sanidad animal y vegetal.
En esta tarea el monto invertido proviene del crédito BIRF-AR 7425 por medio del Prosap.

La constructora Caputo SA fue vendida a TGLT por 109 millones de dólares
Fuente: www.lanacion.com.ar Fecha: 19/01/2018

La empresa **Caputo S.A.I.C.F**, de la cual el empresario y amigo del presidente Mauricio Macri Nicolás Caputo tenía el 20% de sus acciones, vendió hoy el 82,32% de su paquete accionario a la desarrolladora TGLT.
Los acuerdos –suscriptos individualmente con cada uno de los accionistas vendedores- contemplan la adquisición de 138.262.489 acciones ordinarias de la empresa, a un precio de US$ 0,79 por acción, lo que equivale a un total de 109 millones de dólares. "Si bien adquirimos ese porcentaje, el objetivo es ir por el 100%", dijo a LA NACION Alejandro Belio, director de Operaciones de TGLT. En un comunicado de prensa, la empresa informó que TGLT "realizará oportunamente una oferta pública de adquisición obligatoria y canje voluntario de acciones dirigida a los tenedores de acciones ordinarias de Caputo S.A.I.C.F. remanentes, de forma de – eventualmente – adquirir el 100% del capital con derecho de voto de dicha sociedad".
La desarrolladora de Federico Weil inició en agosto de 2017 un plan estratégico de crecimiento cuyos hitos principales, hasta el momento, han sido la colocación internacional de obligaciones negociables convertibles en acciones por un total de US$150 millones, y la adquisición – a través de una subasta realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado - de un terreno en la zona de Catalinas, en Capital Federal, por US$ 40,5 millones.

"Con la toma de control de Caputo S.A.I.C.F., TGLT mejorará sustantivamente su capacidad de construcción y hará más eficiente su estructura de costos. Esta adquisición coloca a TGLT en una posición óptima para capitalizar las oportunidades que presenta el crecimiento del sector de la construcción en Argentina, tanto en los segmentos de real estate como en el de grandes obras de infraestructura, incluyendo las inversiones PPP", informó la desarrolladora.
La constructora que presidía Caputo tiene más de 500 obras ejecutadas y 80 años de actividad. Desde sus inicios, se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas. Participa activamente en tres segmentos de negocios: construcción, desarrollos inmobiliarios y servicios de ingeniería. Es reconocida por obras, tales como: las torres de oficinas del Banco Macro y Banco Francés en Catalinas, los centros comerciales Shopping Abasto y Tortugas Open Mall, las plantas industriales de La Nación y los edificios residenciales Astor Palermo y SLS Puerto Madero, entre otras.

Después de ganar una licitación, se dispararon las acciones de la constructora de Caputo
Fuente: www.politicargentina.com Fecha: 02/02/2016

La constructora de Nicolás Caputo, amigo cercano del presidente Mauricio Macri, fue elegida para llevar adelante un importante proyecto de construcción, en la que se emplazará el reactor nuclear RA-10, con un contrato de 797 millones de pesos. A penas se conoció la noticia, las acciones del empresario se dispararon.
Caputo obtuvo un notable incremento de su patrimonio financiero entre el viernes pasado y ayer que llegó a un 20%. Esto se suma a la progresiva suba que se dio en los últimos meses. Por otro lado el empresario y amigo de Macri fue uno de los más favorecidos en las licitaciones para obras en la Ciudad durante la gestión del actual presidente.
Si bien el mandatario explicó, en reiteradas oportunidades, que la constructora de Caputo no había obtenido contrataciones, si se le adjudicaron millonarias obras a la compañía SES SA de la que Caputo es dueño del 50% del paquete accionario.
En este sentido el periodista Alfredo Zait indicó a Página 12 que "en los ocho años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri adjudicó obras a SES, que es lo mismo que decir a su amigo Caputo, por unos 1200 millones de pesos, según información proporcionada por la Auditoria General porteña". "Es tan estrecha la relación de las empresas Caputo y SES que comparten el mismo presidente que firma los balances entregados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: **Teodoro José Argerich**", subrayó.

El mejor amigo de Macri se quedó con una licitación por $800 M
Fuente: www.urgente24.com Fecha: 29/01/2016

Según se publicó este viernes en el Boletín Oficial, **Caputo S.A.I.C.yF** realizará la "construcción de la obra civil de los edificios" del reactor nuclear RA-10. El presupuesto oficial del proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) era de $930 millones. Caputo obtuvo la adjudicacion al ofrecer $ 796.728.583,06, de acuerdo se deprende del texto oficial.
Se trata de la Licitación Pública N° 129/2015 Expediente N° SEDE CENTRAL 1438-13.
El RA-10 es un reactor multipropósito de 30 Mw de potencia que utilizará uranio enriquecido a menos del 20%. Su función será la de producir radioisótopos para detección de enfermedades.
Si bien la adjudicación se publicó este viernes en el Boletín Oficial, el dictamen favorable fue publicado el 09/12, un día antes de la asunción del Presidente de la Nación. En otras palabras, la adjudicación fue recomendada durante el gobierno de Cristina Fernández. "Considerando el cumplimiento de los aspectos formales y el informe técnico emitido por el sector solicitanante (...) se estima conveniente adjudicar la presente licitación favor de la empresa Caputo S.A.I.C.Y.F en el único renglón por un total de $796.728.583,06", dice el Dictamen de Evaluación N°685/2015, de acuerdo a un facsímil publicado por el periodista Leonardo Míndez en Twitter.
El portal contruar.com.ar informó en abril de 2015 que 3 eran los oferentes para la licitación: la argentino-brasileña Henisa Sudamericana, IECSA, de Máximo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y Petersen, Thiele & Cruz S.A, "empresa madre" del grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Ninguna de estas empresas, finalmente, obtuvo la adjudicación de las obras.
'Niki' Caputo mantiene una larga amistad con Mauricio Macri, desde muy jóvenes. Actualmente, tal vez sea el hombre más influyente del entorno del Presidente de la Nación. Así lo retrataba un dirigente macrista citado en un artículo de Diario Perfil de un día después de la victoria del líder del PRO en el balotaje: "Para tomar las decisiones importantes, Macri escucha a dos personas: Horacio (Rodríguez Larreta) y Caputo. Si Horacio te baja el pulgar pero Niki te apoya, estás adentro. Ahora, si Niki es el que te baja el pulgar, no hay forma de convencer a Macri".
Por otro lado, Macri es acreedor de Caputo. De acuerdo a la última declaración jurada del Presidente, le prestó $18,5 millones.
El periodista Jorge Lanata consultó en 2015 al Presidente por su vinculación con Caputo, y Macri respondió: "Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión (en la Ciudad de Buenos Aires), porque yo se lo pedí. Las obras que terminó son las que ganó con [Jorge] Telerman". Si bien es cierto que Caputo S.A.I.CyF sólo recibió pagos por licitaciones de gestiones previas al PRO, otra sociedad (SES S.A., controlada en un 50% por Caputo) sí obtuvo contratos con el Gobierno porteño por más de $1.200 millones.

Conozca el "pequeño Nordelta" de zona sur en el que invierte Recalde
Fuente: www.iprofesional.com Fecha: 14/09/2014

Lo llaman "el pequeño Nordelta" de zona Sur. Es promocionado como "el primer barrio privado con vista a Puerto Madero".
El country "Nuevo Quilmes" es el lugar que eligió el titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde para invertir en ladrillos. Según los vecinos, otros dirigentes kirchneristas se interesaron en el proyecto. El emprendimiento es resistido por los quilmeños que viven muros afuera, en calles de tierra. Aunque las construcciones están avanzadas, el lugar no fue habilitado por la provincia y los inversores no tienen las escrituras de sus propiedades. Ubicado al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, a unos ocho minutos de Capital Federal, el barrio privado cuenta con comodidades de primera categoría. Una playa artificial, áreas náuticas, un club house y canchas de tenis y de fútbol, son algunas de sus amenities.
Proyectada está, incluso, una nueva bajada de la ruta para facilitar el ingreso a los vecinos del condominio.
Recalde invirtió en el barrio cerrado de zona sur en abril de 2011, cuando comenzó su participación en la Asociación Civil Nuevo Quilmes SA. Según detalló en sus declaraciones juradas , tiene acciones por $747.356 en esa sociedad mientras que mantiene un crédito a su favor de $675.533 con el fideicomiso que construye en el interior del barrio.

Según La Nación, aquellos interesados en el proyecto inmobiliario deben adquirir una participación en la sociedad que administra el lugar. El titular de la aerolínea de bandera está construyendo una casa frente a lago artificial, el espacio mejor cotizado del condominio. El emprendimiento no está comandado por privados afines al kirchnerismo. Uno de los socios e ideólogos del proyecto, es el empresario Nicolás Caputo, amigo y consejero de Mauricio Macri.
Las cien hectáreas sobre las que se erige Nuevo Quilmes fueron adquiridas en 2008 por una asociación entre las empresas constructoras **Caputo Saicyf**, Landmark Sur SRL y el inmobiliario Claudio Grasso.
De los 600 lotes que integran "Nuevo Quilmes", la mitad ya están habitados o en construcción. Hoy, los terrenos se revenden entre 88 y 250 mil dólares, y para los consorcistas, las expensas rondan los dos mil pesos.
Varios vecinos aseguran que el diputado kirchnerista Carlos Kunkel -tradicional vecino de zona sur junto a su esposa, la diputada provincial Cristina Fioramonti-, también compró un terreno.

El socio principal de Macri construye un museo de Malvinas en la ex ESMA
Fuente: www.lapoliticaonline.com Fecha: 19/01/2014

El principal socio de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, se adjudicó la licitación del Museo y Memorial Malvinas que está construyendo el gobierno nacional y que estará ubicado en la ex ESMA, según anticipó el diario Perfil.
El mejor amigo del jefe de gobierno se asoció con otras dos empresas para quedarse con la obra valuada en $ 90,4 millones.
“En este museo vamos a contar la historia completa de Malvinas”, dijo la presidenta Cristina Kirchner cuando anunció su creación hace casi dos años. La licitación se lanzó en abril de 2012 bajo el expediente 034466/2012 a través de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Planificación Federal. En ese momento el presupuesto oficial fue de $ 69.624.540,03 por un plazo de obra de diez meses.
El presupuesto, luego, se incrementó debido a mayores costos por inflación. Originalmente el Gobierno había anunciado que los trabajos iban a finalizarse en agosto de 2013; ahora se calcula que estaría listo antes de mitad de año.
Cinco empresas se presentaron para el proyecto y, según el dictamen de evaluación de ofertas del Ministerio de Planificación, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conformaron **Caputo SAICyF**, SES SA (controlada en un 50% por el empresario PRO) y Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios SA, (que tiene obras públicas en Pilar y en Lomas de Zamora) fue la que realizó la mejor oferta. En la constructora Caputo no quisieron brindar más información a Perfil y, cuidadosos, se limitaron a decir que no suelen dar a publicidad sus obras públicas. El Museo y Memorial Malvinas incluirá un área de historia y política con documentos de la época, un área audiovisual y una de esparcimiento libre. La obra, que está avanzada en más del 50%, se desarrolla en tres plantas y el recorrido que podrán hacer los visitantes comenzará con un espacio central en la planta baja en triple altura. El interior estará dividido en cuatro estaciones con el entorno natural de las islas, la historia, la guerra y los esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo, entremezclado con documentos e imágenes. En cada estación habrá experiencias sensoriales: desde el viento y el mar, hasta el sonido de aviones de guerra.
Además habrá un memorial en el frente con una plaza abierta a la que se podrá llegar a través de un largo muelle que conectará el museo con el espacio al aire libre. El diseño de la plaza está pensado para poder recrear la geografía de las islas.
En una segunda etapa se prevé que se construya un estacionamiento y un sector gastronómico. El museo estará ubicado en el lugar donde se alojaban los aspirantes de la ex ESMA, en la zona que da a la Avenida Lugones. Hoy en ese sector hay un cartel que indica que se está construyendo un museo, pero no quién lo está haciendo.

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Desde hace más de siete décadas, CAPUTO S.A. es líder y referente entre las empresas constructoras del país. Es una una empresa comprometida con el cumplimiento de sus objetivos, trabajando con estándares de calidad internacionales y con los más actuales modelos de gestión y organización, capaz de aportar soluciones constructivas eficientes, independientemente del volumen y la localización geográfica del proyecto.

Obras que impactan positivamente en la sociedad.

Nuestra experiencia nos posiciona como referentes en la industria a la hora de construir obras civiles, industriales o de infraestructura.



AEROPUERTOS ↗



EDUCACIÓN & CULTURA ↗



ENERGÍA, OIL & GAS ↗



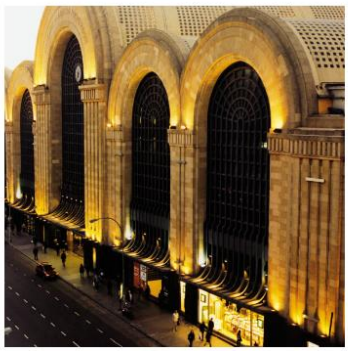
EDIFICIOS CORPORATIVOS ↗



EDIFICIOS RESIDENCIALES ↗



EDIFICIOS LEED ↗



CENTROS COMERCIALES ↗



SALUD ↗



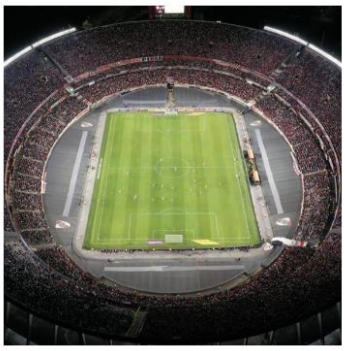
HOTELES & CASINOS ↗



PLANTAS INDUSTRIALES ↗



DATA CENTERS ↗



INFRAESTRUCTURA ↗

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	CERAMICA GENERAL PACHECO S.A.	Argentina	30-68520953-1	N/I	$ 0
2	RACAL S.R.L.	Argentina	30-70727210-0	N/I	$ 0
3	NEMA TECNICA S.R.L.	Argentina	30-70844653-6	N/I	$ 0
4	UPU Y ASOCIADOS S.A.	Argentina	30-70787901-3	N/I	$ 0
5	HIERROS PARROTTA S.A.	Argentina	30-69017278-6	N/I	$ 0
6	ABAQUE INGENIERIA S.A.	Argentina	30-57445234-8	N/I	$ 0
7	ACERBRAG S.A.	Argentina	30-69317088-1	N/I	$ 0
8	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Argentina	30-52278060-6	N/I	$ 0
9	ASERRADERO VAGOL S.R.L.	Argentina	30-70931175-8	N/I	$ 0
10	BARUGEL AZULAY Y CIA S.A.I.C.	Argentina	30-50134519-5	N/I	$ 0

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TRILENIUM S.A.U.	Argentina	30-70098387-7	N/I	$ 0
2	PACUCA S.A.	Argentina	30-65228607-7	N/I	$ 0
3	CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.	Argentina	30-64002239-2	N/I	$ 0
4	JEBSEN S.A.	Argentina	30-68729442-0	N/I	$ 0
5	SAMAP S.A.	Argentina	30-70898236-5	N/I	$ 0
6	MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE S.A.	Argentina	30-69663907-4	N/I	$ 0
7	NESTLE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-54676404-0	N/I	$ 0
8	LA PAPELERA DEL PLATA S.A.	Argentina	30-50103667-2	N/I	$ 0
9	VALVULAS PRECISION DE ARGENTINA S.A.C.I.	Argentina	30-50627819-4	N/I	$ 0
10	CENCOSUD S.A.	Argentina	30-59036076-3	N/I	$ 0
11	METRORED S.A.	Argentina	30-67822180-1	N/I	$ 0
12	OBRYMSA S.A.	Argentina	30-69898923-4	N/I	$ 0

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	463974
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	28/04/2021 - Rescisión Cese Actividad ART20

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	194352
Desde:	01/10/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	534
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2003 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	866 903,13	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	866 903,13	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

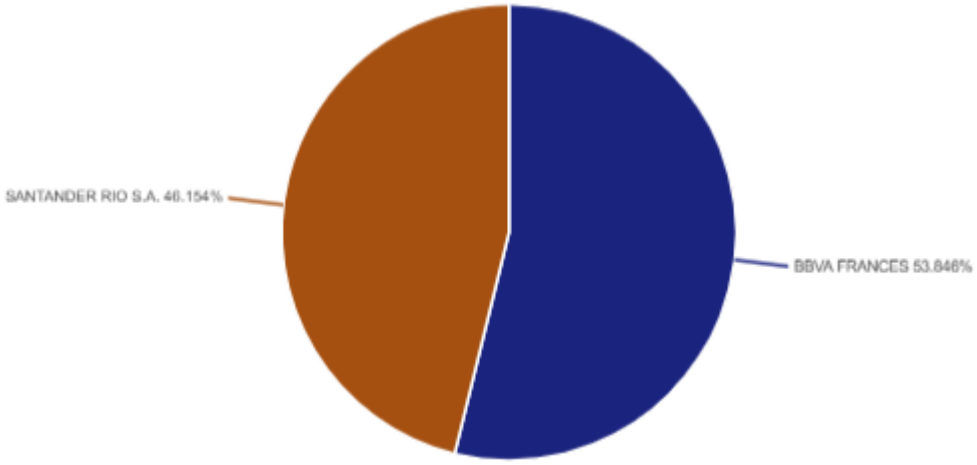
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
TELEPEAJE S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								87
NACION ARGENTINA		2			1			1
HSBC BANK		2	2					
SANTANDER RIO S.A.	107	30	19	22	28	12	12	9
GALICIA Y BUENOS AIRES	2	2	2	2	2	2		3
BBVA FRANCES	89	89	89	89	89	7	7	7
AMERICAN EXPRESS ARG SA	109	119	588	629	115	401	333	239
TOTAL PERIODO	**307**	**244**	**700**	**742**	**235**	**422**	**352**	**346**

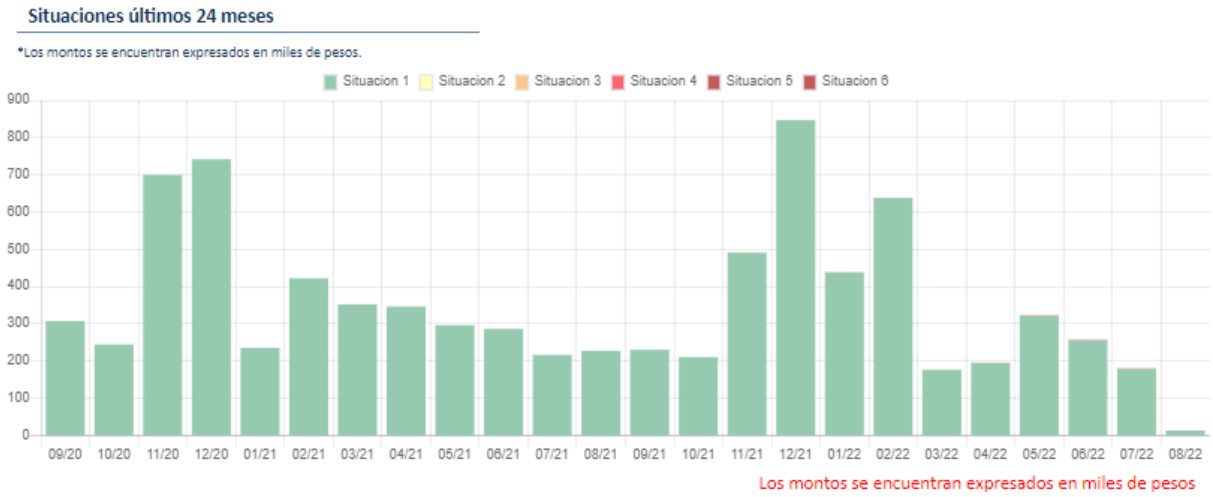
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
TELEPEAJE S.A.					1	1	1	1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	62	39						
NACION ARGENTINA			1					
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	8	6	4	2				
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	7	7	7	7	7	7	7	7
AMERICAN EXPRESS ARG SA	219	234	204	218	222	202	484	840
TOTAL PERIODO	**296**	**286**	**216**	**227**	**230**	**210**	**492**	**848**

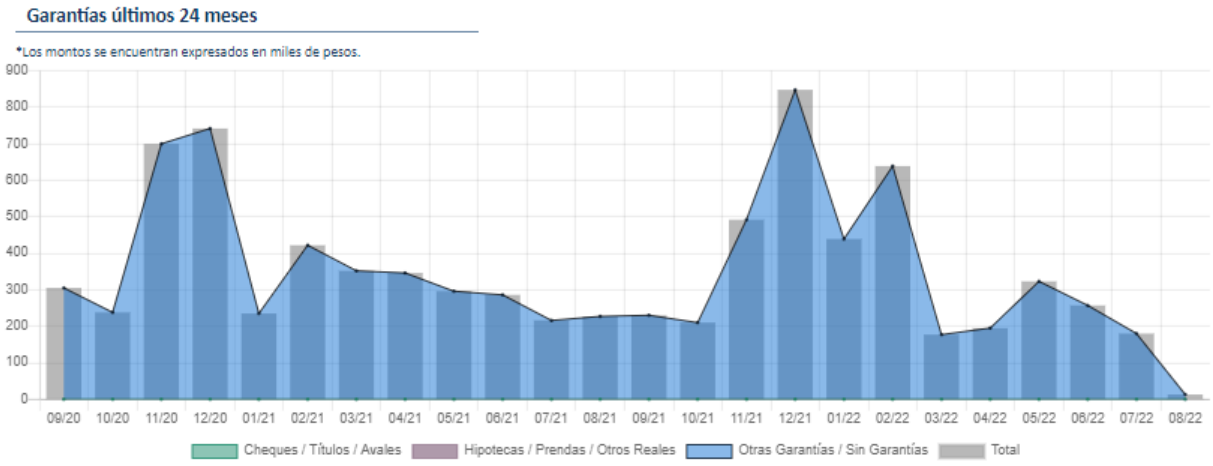
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
TELEPEAJE S.A.	1	1	1	1	2	2	2	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.		6	5	3	7	5	5	6
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	7		7	7		7	7	7
AMERICAN EXPRESS ARG SA	431	632	164	184	314	243	166	
TOTAL PERIODO	**439**	**639**	**177**	**195**	**323**	**257**	**180**	**13**

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	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-05
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1996-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-07
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1994-12
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **26/10/2022** 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 INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
CAPUTO SAIC Y F	30501389486	SIN DATOS	26/10/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	SI	NO	Categoría 0
MULTAS	NO	NO	NO	Categoría 2
SELLOS	NO	NO	NO	Categoría 0

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **26/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA, CUIT 30501389486, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA CUIT 30501389486 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2d9e7faf-4670-46c0-850a-5cf2c08fc07c

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA - 30501389486
Fecha: 26/10/2022

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: ARGERICH TEODORO JOSE - 23144689399
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION CAMARA - Relacionado: CAPDEVILA FERNANDO (Documento: 20598602)

Positive

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: SPRAGGON HERNANDEZ ENRIQUE - 20119854602
Fecha: 26/10/2022

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: BASALDUA MARTIN JORGE - 20106615854
Fecha: 08/07/2020

Integrante de listas SO Argentina: Despachantes de aduana agentes y otros - Despachante de Aduana

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: CAPUTO JORGE ANTONIO - 20101410154
Fecha: 26/10/2022

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: VAZQUEZ ROBERTO GUSTAVO - 23045181049
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CAMARA FUEGUINA DE LA INDUSTRIA NACIONAL (CAFIN) CAMARA - Relacionado: STEFANONI ZANI MARCELO AGUSTIN (Documento: 10809400)

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

Nicolás Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza controlada por dos offshore y luego la blanqueó con Macri
Fuente: www.eldiarioar.com Fecha: 14/09/2022

El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015.

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora **Caputo SAIC**, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías.

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad.

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad.

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a

principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza.
Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.
Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. "Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman", contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.
El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015.
La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.
Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año.
Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.
Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.
Blanqueo 2016
Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.
"Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró", indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: "Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro" porque entonces no estaba declarado.
El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.
Nicky Worldwide
La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.
A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.
La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.
Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más "fácil y económica" la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.
En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami.
La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.
En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000
En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.
En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran "ingresos por negocios", provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.
También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero **Jorge Caputo** luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.
La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

Presentación judicial. La hija del empresario Nicolás Caputo no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas
Fuente: www.laizquierdadiario.com Fecha: 29/03/2021

Entre aquellos que se resisten a pagar el impuesto a las grandes fortunas, está la hija de Nicolás "Niky" Caputo, amigo de Mauricio Macri desde la infancia y uno de los principales beneficiarios de la obra pública durante su gobierno. María Candelaria Caputo se presentó ante el juez Enrique Lavié Pico con una acción judicial para que no le pueda ser aplicado el impuesto.
La hija de Nicolás Caputo está alcanzada por el tributo a raíz de la venta -junto a otros familiares- de **Caputo SAICYF** a TGLT SA, ocurrida en enero de 2018. Las ganancias obtenidas como miembro del grupo empresario familiar, hacen que su patrimonio superen los doscientos millones de pesos a valor fiscal (una cotización hasta diez veces inferior a la real) y entre dentro de los alcanzados por la ley presentada a finales del año pasado.
"Niky" Caputo, que llegó a ser nombrado por Macri cónsul de Singapur, se vio involucrado en los "Panamá papers" donde figuraban cuentas suyas sin declarar en el exterior, junto a las de políticos y otros millonarios. Más recientemente fue denunciado como uno de los compradores de terrenos públicos por un valor inferior al del mercado en CABA y Córdoba cuando Macri era presidente. Este historial no fue suficiente para que el gobierno de Alberto Fernández le pagará parte de uno

de sus sueldos dentro del programa ATP que funcionó en la primera etapa de la cuarentena.
El impuesto a las grandes fortunas, viene siendo judicializado por varios de los que deberían abonarlo, reduciendo aún más los escasos fondos que se estimaba iba recaudar. En medio de la crisis económica y el ajuste del Gobierno, esta medida con fines electorales se muestra cada vez más inútil para cambiar la situación.
Como denunció el diputado Nacional Nicolás del Caño del Frente de Izquierda: "casi el 50% de los fondos recaudados se destinarán a subsidiar el fracking de las actividades petroleras y sectores corporativos". Con las acciones del poder judicial, los empresarios y el Gobierno la desigualdad social lejos de achicarse, se seguirá acrecentando.

El gran simulador: Nicolás Caputo y sus maniobras para depredar el Estado
Fuente: www.eldestapeweb.com Fecha: 15/12/2018

CAPUTO SAICyF es la empresa que Nicolás Caputo vendió a TGLT en enero de este año, pero que continúa dirigiendo a través del Ing. **Teodoro José Argerich**. El 1 de octubre de 2018, el ex presidente de CAPUTO SAICyF por más de 12 años, fue nombrado Gerente General de TGLT. La Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó que TGLT no se presentó a la oferta pública, previo a tomar control de la empresa. La ley de Mercado de Capitales, en su art. 89, dispone que el incumplimiento de este paso previo, obliga a la CNV a declarar el acto como irregular e ineficaz. Pero la Comisión Nacional de Valores no aplicó esta sanción y se limitó a una investigación sumaria, autorizando la operación del amigo del presidente.
La captura del Estado en manos de grupos económicos
Previendo asumir como Cónsul ad honorem en Singapur, Nicolás Caputo decidió desprenderse de sus acciones en CAPUTO SAICyF vendiéndolas en enero de este año a la empresa TGLT. De esta manera Caputo no iba figurar formalmente vinculado a ningún tipo de contratación con el Estado (incompatible con su cargo de funcionario público). Sin embargo no deja de tener injerencia en la empresa, ya que el Ing. Teodoro José Argerich, presidente de CAPUTO SAICyF durante 12 años, asumió recientemente como Gerente General de TGLT.
En los casos de compras de acciones que implican el control de una sociedad por otra (TGLT compró el 82% de CAPUTO), previamente hay que hacer una oferta pública de adquisición.
En referencia al Expte. CAPUTO SAICyF s/ Seguimiento de hecho relevante, la CNV emitió la Resolución RESFC-2018-19298 , aplicando el art 142 de la Ley 26831, resolviendo en su art. 1 "interrumpir transitoriamente la oferta pública de los valores negociables de CAPUTO SAICyF". No obstante, el art 89 indica una sanción mas drástica.
La ley de mercado de capitales dispone que el incumplimiento de este paso previo (Oferta Pública de Adquisición) obliga a la CNV a declarar el acto como irregular e ineficaz. Es decir, omitir la aplicación de esta sanción por parte de la Comisión Nacional de Valores, al no declarar como irregular la venta de acciones de CAPUTO SAICyF, incumple el art. 89 de la ley 26831.
Deja Vú
En 2007, Mauricio Macri firmó el Decreto 144 para nombrar a Nicolás Caputo como asesor ad honorem en el Gobierno de la Ciudad. En ese momento, Gabriela Cerruti realizó una presentación en la Auditoría de la Ciudad, para denunciar la incompatibilidad de su función, de acuerdo al art. 73 de la Constitución de la Ciudad : "el funcionario público no podrá ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora o de asesoramiento en la empresa que contrate con la Ciudad". Ante el escándalo, Nicolás Caputo desistió de asumir como asesor y continuó desarrollando sus negocios desde CAPUTO SAICyF.
De acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue redactado el decreto 202/2017. Allí se establece el procedimiento adecuado para preservar el uso adecuado de los recursos públicos, en los casos que pudiera existir un conflicto de interés entre funcionarios públicos y un interesado (amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frencuencia en el trato) en realizar una contratación pública, permiso, autorización, habilitación o adquirir un derecho real sobre un bien de dominio público o privado. Que en caso de personas jurídicas, la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del cinco por ciento (5%) del capital social. Y en el art. 6 se advierte que la omisión de presentar la Declaración Jurada de Interés podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento.
Un socio de Caputo se queda con el último terreno público que quedaba en Puerto Madero
La empresa se llama NORTHBAIRES y se quedó con la parcela de 8287 m2 en uno de los lugares más caros de la Ciudad de Buenos Aires, al precio base estipulado: U$S 57,1 millones de dólares. CAPUTO y NORTHBAIRES forman parte de AMERICAN PAVILION SA y de NEWBERRY 3431. La venta estuvo a cargo de la Corporación Puerto Madero. Creada en 1989 con el objetivo de urbanizar las 170 hectáreas que conformaban el área del antiguo puerto, la Corporación Antiguo Puerto Madero es una sociedad anónima de propiedad estatal, integrada en partes iguales por el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Art 13 de la ley 5797 aprobado el 16/03/2017, deberá destinar "Las utilidades del producido de la venta de la parcela 1b de la manzana 1q al financiamiento de las obras de superficie del Parque lineal “Paseo del Bajo" y al cumplimiento de lo dispuesto por el art 3° de la Ordenanza N° 51.675".
A comienzos de este año se anunció con bombos y platillos que Nicolás Caputo se desprendía de su empresa, CAPUTO SAICyF, para pasar a pertenecer a la firma TGLT. La operación se desarrolló evidenciando una irregularidad societaria con infracción al régimen de oferta pública. Queda por determinar si en este marco, la venta de terrenos fiscales y contrataciones públicas del Estado con CAPUTO SACIYF, produjeron un perjuicio al erario público (Art 174 Inc 5 del Código Penal).

Aplican una suspensión "transitoria" a Caputo S.A. en la Bolsa de Comercio
Fuente: www.deltafinanciero.com Fecha: 24/01/2018

Caputo SAICF, empresa que solía pertenecer a la familia de Nicolás Caputo, fue suspendida de manera "transitoria" para operar en la Bolsa de Valores. Mecerd a la disposición de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la constructora no podrá realizar ninguna oferta pública hasta que se aclare la operación de venta de la compañía a TGLT.
La interrupción se dispuso, a través de la resolución 19.298 del organismo, mientras "se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción", detalló la CNV en un comunicado.
La empresa fue suspendida a raíz de un pedido de los accionistas minoritarios que aún poseen papeles de la compañía constructora, quienes sospechan de un posible descuento en torno al 30% que se hizo en la venta de la firma a TGLT,

anunciada el viernes pasado.
Fuentes cercanas a la constructora aseguran a este medio que la suspensión se debe a que la CNV "requiere información a las partes que participaron de la compra y de la venta, tras una solicitud de los inversionistas minoritarios" que todavía tienen acciones de la empresa del "hermano de la vida" de Mauricio Macri.
En consecuencia, "Caputo SA ya envió toda la información adicional solicitada al organismo que la suspendió", detallaron. Ahora la CNV debe corroborar que la operatoria no tenga irregularidades para habilitar a la constructora a operar nuevamente en la bolsa.
El economista Walter Bitar explicó a Perfil que "se suspendió la cotización momentáneamente" de Caputo S.A. porque la Comisión se ajustó a derecho a través del artículo 142 de la Ley de Mercados de Capitales (ley 26.831). Dicha norma establece que el organismo puede suspender a una empresa "cuando se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción".
Desde la compañía afirmaron a este portal que se trata de una procedimiento normal. "Es de uso y costumbre que cuando hay alguna objeción de alguna de las partes o un inversor, la Bolsa tiene la potestad de hacer esta suspensión y pedir los datos que considere necesarios a los involucrados en la operatoria", indicaron allegados de la empresa.
La familia Caputo vendió, el pasado viernes 19 de enero, el 82,32% de su paquete accionario a la desarrolladora TGLT, en 109 millones de dólares. El mismo día, Nicolás, el mejor amigo del presidente, se deshizo del 20% de las acciones que tenía en la empresa fundada por su abuelo, por una cifra cercana a los 20 millones de dólares

Todos los familiares de Marcos Peña en el Estado: nepotismo y negociados
Fuente: www.enorsai.com.ar fecha: 31/05/2017

El jefe de Gabinete es el menor de los cinco hijos del ex funcionario de la dictadura Félix Peña (principal asesor del canciller Nicanor Costa Méndez, tristemente célebre por su rol en la Guerra de Malvinas), quien también se desempeñó como subsecretario de Comercio Exterior durante el gobierno menemista. En tanto, la madre del actual jefe de ministros es Clara Braun Cantilo, hija de Eduardo Braun-Menéndez y nieta de Mauricio Braun, uno de los fundadores de “La Anónima”, la cadena de supermercados que actualmente tiene el control monopólico del comercio en gran parte de la Patagonia.
En distintos ámbitos se comenta que uno de los familiares que más ha influido en el pensamiento político de Marcos Peña es su tío, Rafael Braun, más conocido como “Rafi”. Se trata de un presbítero que llegó a ser rector de la Universidad de Siena y también fue director de la revista Criterio, una publicación que supo defender con énfasis a la última Dictadura Militar durante los años de plomo. Rafael llegó a escribir que el ex dictador Jorge Rafael Videla hablaba "con autoridad moral". También lo calificó como un “defensor de la ciudadanía argentina” y protestó abiertamente, en distintos foros públicos, por lo que consideraba que eran operaciones antiargentinas en el exterior, cuando no eran más que campañas internacionales para denunciar cómo se torturaba y se desaparecían personas en el país.
Actualmente, Rafael Braun tiene 82 años y sigue vinculado a la revista Criterio como consultor. Asimismo, mantuvo una estrecha relación con el fallecido ex secretario de Agricultura de la Nación de la Dictadura, Jorge Zorreguieta, padre de la actual reina de Holanda, Máxima. Estos vínculos le permitieron ser invitado a la boda real pero, al conocerse sus escritos en favor de la Dictadura, que hasta incluyeron una serie de justificaciones del uso de la tortura, generó un acalorado debate en el Parlamento de ese país. En tanto, a Zorreguieta directamente le negaron el acceso a la boda.
Negocios familiares con Rodríguez Larreta
En su declaración jurada, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoce que participa en la sociedad los Cuatro Corazones SA, la cual también integra su esposa, Bárbara Diez de Tejada.
Bárbara también está a cargo de otra empresa, dedicada a la organización de eventos, llamada Palbrid SA, que tuvo como cliente nada menos que al valijero K, Leonardo Fariña, quien contrató esta firma para organizar su casamiento con Karina Jelinek. Tanto en el directorio de Cuatro Corazones como en el de Palbrid participa Adela Braun Lynch, prima de Marcos Peña.
El "docente destacado"
Funcionario de la Dictadura y del menemismo, Félix Peña Murray, el padre del jefe de Gabinete, se ufana de ser especialista de Comercio Exterior. Al igual que varios integrantes de su familia, se favoreció con la llegada de su hijo a la Casa Rosada. Fue designado como integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de la Producción y también fue nombrado como "docente destacado" en la Universidad Nacional de General San Martín. El rector de esa casa de estudios, Carlos Rafael Ruta, está en la mira de la Justicia por el oscuro entramado con las novelas producidas por Andrea del Boca, que demandaron cifras millonarias del Estado y que nunca salieron al aire.
Tras la designación de Peña, la Universidad de San Martín recibió este año un aumento presupuestario del 78%, casi 30 puntos porcentuales más que las universidades nacionales más importantes del país.
El "superemprendedor"
Ignacio Peña es el hermano mayor del actual jefe de Gabinete. Fue nombrado como asesor del Ministerio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es Alex Freire, pasando a integrar lo que el propio gobierno porteño definió como una "mesa de superemprendedores". Su suegro es Carlos Alberto Dellepiane Cálcena, quien al igual que Félix Peña fue funcionario de la Cancillería durante la dictadura militar: en 1976 asumió como responsable del Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 30 de diciembre del año pasado, Dellepiane Cálcena fue nombrado por Resolución 1.553 -del Ministerio de Comunicaciones de la Nación- como miembro titular de la Comisión Nacional Asesora para la Elaboración de los Programas de Emisión de los Sellos Postales Conmemorativos en representación de la Academia Nacional de Historia.
De gerente a funcionario
Andrés Peña es otro de los hermanos de Marcos. Se trata de un arquitecto que fue designado como subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación. Antes de llegar al gobierno macrista, se desempeñó durante seis años como gerente de Desarrollo e Integración en la Cámara Argentina de la Construcción. Varias de las autoridades de esta entidad hoy están en la mira de la Justicia por los negociados de la obra pública durante la era K, entre ellos el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, quien hasta hace pocas semanas era titular de la empresa Iecsa, firma asociada con la coimera Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento.
Andrés Peña también se desempeñó como coordinador del Foro de Competitividad de Materiales para la Construcción, bajo la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación, en los primeros dos años de gobierno de Néstor Kirchner.

En el INTA también

Pocos días después de la asunción de Macri, el 18 de diciembre de 2015 se oficializó el decreto que designó como vicepresidente del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a Mariano Miguel Bosch. Se trata de un ingeniero nacido en 1945, hijo de Miguel Alfredo Bosch y Julieta Seeber Demaria, la hermana de Marta, esposa de Oscar Braun y abuelos del Secretario de Comercio Miguel Braun Cortés y de los dueños de La Anónima.

Bosch está casado con Dolores Sánchez Sorondo Moreno Bunge, y es tío político de Gabriel Sánchez Sorondo, escritor, poeta y periodista nombrado por Macri como director general de Acción de Gobierno.

Julieta Bosch fue hermana del actual vicepresidente del INTA y falleció en 1989. Estaba casada con Santiago Manuel de Estrada, un ex funcionario de las dictaduras encabezadas por Juan Carlos Onganía y Videla que, por el Decreto publicado el 22 de diciembre de 2015, fue nombrado secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, el vicepresidente del INTA y el secretario de Culto son cuñados.

Los Polledo, en la mira

Los Polledo también forman parte de la genealogía familiar de Marcos Peña. Por ejemplo, Javier Braun Polledo, egresado del Colegio Champagnat, gerente general de la empresa de fotocopiadoras e impresoras Ricoh y primo hermano del jefe de Gabinete, contrajo matrimonio con Rosario, la hija de Manuel Alberto Solanet, ex secretario de Hacienda de la dictadura. En tanto, Jorge Braun Polledo, hermano de Javier, es titular de Argentraider SA, actualmente investigada por evasión ante presuntas irregularidades en la venta de caballos de polo.

Por otra parte, Federico Polledo Olivera es el esposo de la actual vicepresidenta de la Legislatura porteña, Carmen Amorim Uribelarrea de Polledo (ella se ufana de usar el apellido de casada), quien responde sin cortapisas a Marcos Peña. Por ello, a instancias de su jefe de Gabinete, Mauricio Macri la nombró como una de las responsables de administrar los $710 millones que se destinarán a la realización de las elecciones de este año (PASO y comicios generales).

El matrimonio Polledo se vio envuelto en un escándalo, el año pasado, cuando se conoció que eran dueños de la sociedad que había alquilado el predio de Costa Salguero, donde se realizó una fiesta electrónica que terminó con varios muertos por sobredosis de éxtasis. A su vez, los Polledo también crearon una empresa off-shore en Panamá, utilizando los servicios del estudio Mosack-Fonseca, en la mira por haber conformado miles de sociedades para lavar dinero a gran escala.

Los Travers y Caputo hacen su juego

Travers es otro apellido que aparece en la genealogía familiar de los Peña/ Braun. El año pasado, Horacio Reyser Travers –hijo del almirante Horacio Florencio Reyser, ex agregado naval del menemismo en Estados Unidos- fue ascendido por el presidente Mauricio Macri, pasando de ser asesor a secretario de Relaciones Internacionales de la Nación. Se trata de uno los funcionarios denunciados por el escandaloso memorándum con Qatar: fue acusado de haber traficado información sensible del Estado a privados durante las negociaciones.

Antes de la llega de Macri a la Rosada, Horacio Reyser Travers fue la mano derecha de Norberto Oscar Morita, empresario argentino de origen japonés que maneja Southern Cross Group, un fondo de inversión conectado con el proyecto del megashopping de La Plata.

En tanto, Alejandro Reyes Travers, hermano de Horacio, mantuvo negocios con el influyente tío de Marcos Peña: el sacerdote Rafael Braun. Ambos integraron Southern Cone Premiere Properties SA. También formó parte de esa sociedad otro integrante del clan, Eduardo Pablo Braun, primo de Marcos Peña.

Eduardo Pablo Braun es socio, junto a Luis Ramón Freixas Pinto, de Aeropuertos Argentina 2000 SA. Freixas, a su vez, está vinculado a Dycasa –supo integrar su directorio–, la constructora que con Techint realizan la ampliación de la Línea H de subterráneos para la Ciudad de Buenos Aires. Es la misma obra que estuvo parada por dos años, fruto de un retraso que, de acuerdo a un estudio de la Auditoría porteña, le permitió a Techint y Dycasa cobrar 1.700 millones de pesos en adicionales y redeterminaciones de precios. Esto supone un extra del 85% por sobre el costo original. De Dycasa también proviene Pablo Rafael Aragone, quien por 14 años fue gerente de esa constructora y a quien Macri nombró vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), por decreto N° 889/2016.

El actual subsecretario de Exploración y Producción de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Pourteau, está casado con María Soledad Pizarro, prima hermana de Horacio Reyser Travers. A su vez, Demasía Ibarguren, prima de Carolina Ezcurra, esposa del secretario de Relaciones Internacionales, está casada en segundas nupcias con Santiago Naón, primo del coordinador de Asuntos Legales, Nicanor Moreno Crotto.

Demasía Ibarguren, a su vez, es la prima de Virginia Ramallo, la esposa de **Teodoro José Argerich**, presidente de Caputo SA y SES SA, licitador y ganador permanente de obra en la Ciudad de Buenos Aires. Estas compañías está directamente vinculadas al mejor amigo de Macri, Nicolás Caputo.

"La Anónima": de los dos lados del mostrador

Además de ser primo segundo de Marcos Peña, Miguel Braun Cortés es un economista que se desempeñó como director de la Fundación Pensar (una usina de funcionarios macristas) y también tuvo un paso por el Banco Ciudad. El tándem Macri/Peña lo puso al frente de la estratégica Secretaría de Comercio sin reparar demasiado en la incompatibilidad manifiesta, ya que su familia está estrechamente relacionada con una de las principales cadena de supermercados del país.

Federico Braun Seeber, tío de Miguel, es el actual presidente de La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la cadena de supermercados “La Anónima”, con más de 160 sucursales en todo el país, y quien posee, además, el 4,64% de EBA Holding SA (sociedad que es la mayor accionista del Grupo Financiero Galicia SA).

Sus hijos son Tomás Braun (responsable de Estrategias Comerciales del Galicia), Nicolás Braun (director de Mercaderías de La Anónima) y Federico Mauricio Braun. Este último fue director de La Anónima y del Grupo Financiero Galicia hasta diciembre de 2015, cuando de la mano del macrismo desembarcó en la Anses, asumiendo como subdirector ejecutivo de Administración. En tanto, entre 2013 y 2015, se desempeñó como funcionario en el Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Negocios salteños

Primo segundo del jefe de Gabinete es Alejandro Jaime Braun Peña, quien lleva adelante negocios agropecuarios en la provincia de Salta. Actuó como representante de Yuto SA, una de las tantas firmas del grupo Socma (creado por Franco Macri), para la adquisición de un finca en el partido de San Martín de dicha provincia. Hoy en día, su hija, Alexia Braun es asesora del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

En su primera declaración jurada como diputado nacional, Mauricio Macri reconoció su participación accionaria en Yuto. El emprendimiento tuvo la férrea oposición de grupos locales salteños por sus consecuencias medioambientales. Greenpeace

realizó una campaña en su contra por no respetar la Ley Forestal y llevar adelante un enorme desmonte para cambiar bosques por soja.
El aporte turístico y educativo
Gonzalo Robredo, primo hermano de Marcos Peña, actualmente es director ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Gonzalo es dueño del hotel "Hub Porteño" y fue socio en distintos emprendimientos del recientemente fallecido Julián Alejandro Bengolea, nieto de la fallecida millonaria empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.
Otra integrante del clan es Paula Hume Braun, quien se casó con Maximiliano Gulmanelli Barbiero, nombrado como secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes a partir del 8 de enero de 2016. También fue funcionario porteño, ocupando el cargo de director General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Gulmanelli Barbiero fue, además, coordinador General de Hogares de la Fundación Felices los Niños, conducida por el condenado cura pedófilo Julio César Grassi.
Lazos con los Panama Papers
Otra integrante del clan, Mónica Braun García Arocena, es esposa de Eduardo Nicolás Martelli, nombrado con fecha 5 de enero de 2016 en el puesto de secretario de Modernización Administrativa, dependiente del Ministerio de Modernización. Martelli también formó parte la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, desempeñándose como subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires.
Eduardo Martelli, su hermana Valeria y su mujer Mónica Braun figuran como directores de Goldenberg Financial Corporation, un empresa implicada en los Panama Papers. Martelli, además, es concuñado de Elvira Martínez de Hoz, la hija del exministro de Economía de la Dictadura.
El negociado de Austral
En 1979, en plena dictadura militar, la firma de aeronavegación comercial Austral se encontraba en quiebra: el 70% del paquete accionario estaba en manos de William Juan Reynal, uno de los fundadores de la aerolínea en 1971 y primo del por entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Fabián Reynal. El 30% restante estaba en manos de Federico y Pablo Braun Seeber y el tío de Marcos Peña, Eduardo Braun Cantilo. El principal acreedor de la aerolínea era el Estado, mientras que el único privado era Eduardo Saiegh (dueño del Banco Latinoamericano de Inversión), a quien los militares secuestraron y torturaron durante una semana obligándole a vender su banco.
El Estado, entonces, luego de intentar vender Austral a dos privados (Carlos Blaquier y el mismísimo Franco Macri) estatizó la empresa quebrada e indemnizó a los accionistas. Fue un negocio redondo, ya que todos los argentinos, con su bolsillo, terminaron salvando a gran parte de la familia del ahora jefe de Gabinete.
La "meritoaristocracia"
Un pormenorizado análisis de las relaciones familiares en la gestión macrista aparece en el libro Primos: Macri y retorno de la meritoaristocracia. Allí se afirma que "nombramiento tras nombramiento, fueron ingresando al Estado un sinnúmero de hombres y mujeres vinculados a las antiguas familias patricias argentinas (relacionadas principalmente al negocio agropecuario) que dominaron el siglo XIX y, junto a ellos, otro sector perteneciente a las familias empresarias y comerciantes que lo hicieron en el siglo XX. Con un lento trabajo de alianzas matrimoniales, ambos grupos se fusionaron constituyendo el segmento que muchos autores denominan como Los Dueños de la Argentina: poseen no solo el ilustre apellido, además son propietarios del campo, del aparato financiero y de la industria nacional"".

Dólar futuro: el juez Bonadio declaró improcedente un planteo de la defensa de Cristina Kirchner
Fuente: www.ssl.cij.gov.ar Fecha: 18/11/2016

El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, procedió a la devolución de un escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que se arbitren las medidas procesales pertinentes a fin de que la causa por el "dólar futuro" sea elevada a la etapa de juicio oral.
"Tanto el abogado defensor como su comitente en esta causa, tienen la suficiente expertise en derecho como para saber que las peticiones tienen que estar ajustadas conforme a las normas vigentes; en ese sentido corresponde hacer notar que el proceso de elevación a juicio con posterioridad a la confirmación de un procesamiento tiene tres pasos que no pueden ser soslayados y por tanto se deben respetar esos plazos procesales", señala el magistrado en la resolución, firmada el pasado 15 de noviembre.
En tanto, el juez libró oficio a la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de que informe si se registran reportes de operaciones sospechosas respecto de las siguientes personas físicas y/o jurídicas: Lopetegui Gustavo Sebastián, Torello José María, **Caputo SAICYF**, Pegasus Argentina SA, Galuccio Miguel Matías, Lousteau Martín, Curat Pablo, Asatej SRL y Chery Socma Argentina SA.

Papel Prensa: la Comisión Nacional de Valores inició un sumario a ejecutivos y directores de la firma
Fuente: www.ele-ve.com.ar Fecha: 04/08/2010

Según la resolución, a la que Télam tuvo acceso, desde el año 1992 los sumariados no han adoptado resolución ni confeccionado acta alguna de las deliberaciones del órgano colegiado, con las formalidades de los libros de comercio
Entre los procesados se encuentran Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luís Mitre, Julio César y Alejandro Julio Saguier, Jorge Carlos Rendo, Alberto Maquieira, Miguel Dante Dovena y el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, entre otros La denuncia de las irregularidades fue realizada por Daniel Gustavo Reposo y Agustín Carlos Alberto Tarelli, en su carácter de síndicos titulares en representación del Estado Nacional en la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa S.A.
En la denuncia se señala que "no obstante la absoluta inactividad registrada durante más de dieciocho (18) años, "sus miembros han percibido los honorarios aprobados por las respectivas asambleas generales ordinarias, en pago de los servicios que no prestaron, configurando ello verdaderos pagos sin causa, y el consiguiente perjuicio patrimonial para la sociedad".
Agrega que "la última acta del libro antes referido es la N° 92, correspondiente a la reunión llevada a cabo el 24 de junio de 1992, encontrándose en blanco las fojas subsiguientes".
Que de igual forma señalaron que "de la compulsa efectuada de los antecedentes, no existe constancia de resolución

adoptada por el mencionado Comité, después de la última reunión del 24 de junio de 1992" y que "no obstante la falta de actividad en cada uno de los ejercicios mencionados, dicho cuerpo fue debidamente integrado", mencionando a posteriori el listado de su composición en los últimos años.
Remarca la denuncia que "existe gravedad institucional dada la inactividad detectada desde el 24 de junio de 1992 hasta el presente, de un órgano permanente de la sociedad, que tiene a su cargo según el artículo 14 del Estatuto Social "la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad bajo la vigilancia del Directorio", percibiendo sus integrantes, sin causa, los honorarios establecidos para el pago de servicios que no prestaron.
En otro orden indica que "sin incurrir en prejuzgamiento alguno, la investigación sumarial tiene por objeto precisar las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades individualizando a sus responsables".
Los miembros del Comité Ejecutivo sumariados son: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luís Mitre, José Antonio Aranda, Gerardo José González; Julio César Saguier, José Claudio Escribano, José Ferrari, Agustina Fernández; Alejandro Macfarlane, Alberto Jorge Gowland Mitre, María Carmody y José Luís Tamagnini.
También **Martín Jorge Basaldua,** Inés Formoso; Alicia Cora Huberman, Alejandro Julio Saguier, Oscar Pedro Ernesto Ferrari, Eduardo Marcelo Kohan, Carlos Mauricio Mazzon, Héctor Mario Aranda, Jorge Carlos Rendo, Francisco Iván Acevedo, Juan Drucker, Alberto Maquieira, Daniel Fernández Muñoz y Beatriz Paglieri.
De la misma manera se instruyó sumario a los Directores Titulares Miguel Dante Dovena, Lucio Rafael Pagliaro, Alberto César José Menzani, Norma Beatriz Rosende, Héctor Horacio Magnetto, Juan Drucker, Alejandro Julio Saguier, José Antonio Aranda, Roberto Miguel Torres, Julio César Saguier, Héctor Mario Aranda, Alberto Ángel Fernández, Carlos Mauricio Mazzon y Francisco Iván Acevedo.
Además a Alberto G. Maquieira, Jorge Carlos Rendo, Alejandro Alberto Urricelqui, Jorge Alberto Bazan, Guillermo González Rosas, Beatriz Paglieri, Pablo Aldo Cerioli, Eduardo Omar Gallo, Raúl Daniel Aguirre Saravia, Martín Gonzalo Etchevers, Federico Carlos Molina, Alberto Jorge Gowland Mitre y José Ferrari.
A Julio Eduardo Aisenstein, Alicia Cora Huberman, Armando Federico Franchi, Norberto López Isnardi, Oscar Pedro Ernesto Ferrari, Martín Jorge Basaldua, Eduardo Marcelo Kohan, Carlos Marcelo Villegas; Daniel M. Fernández Muñoz e Inés Formoso.
Los miembros de la Comisión Fiscalizadora Jorge Carlos Rendo, Alejandro Gabriel Turri, Carlos Manuel Vidal, Mariano Antonio De Los Heros Battin, Alberto Jorge Gowland Mitre, Francisco Iván Acevedo, Ana María González, Viviana Emilia Ogando, Carlos Alberto Di Candia, Ricardo Urbano Siri, Arturo Jorge Zaera y Jorge Luís Canepa.
Y los miembros del Consejo de Vigilancia Saturnino Herrero Mitjans, Luís María Julio Saguier, Juan Javier Comesaña, Eduardo Antonio Haefliger, Jorge Carlos Rendo, Marcelo Trivarelli, Carlos Collazo, Alberto Jorge Gowland Mitre, Hernán Pablo Verdaguer, Alejandro Julio Saguier, Alberto Ricardo González Arzac, Eduardo Alberto Lohidoy, Gustavo Mirko Schlossberg, Marcelo Daniel Tricárico y Álvaro Gonzalo Vidal.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.