DOSSIER FIDELITAS

CRESPI LEANDRO DAMIAN

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

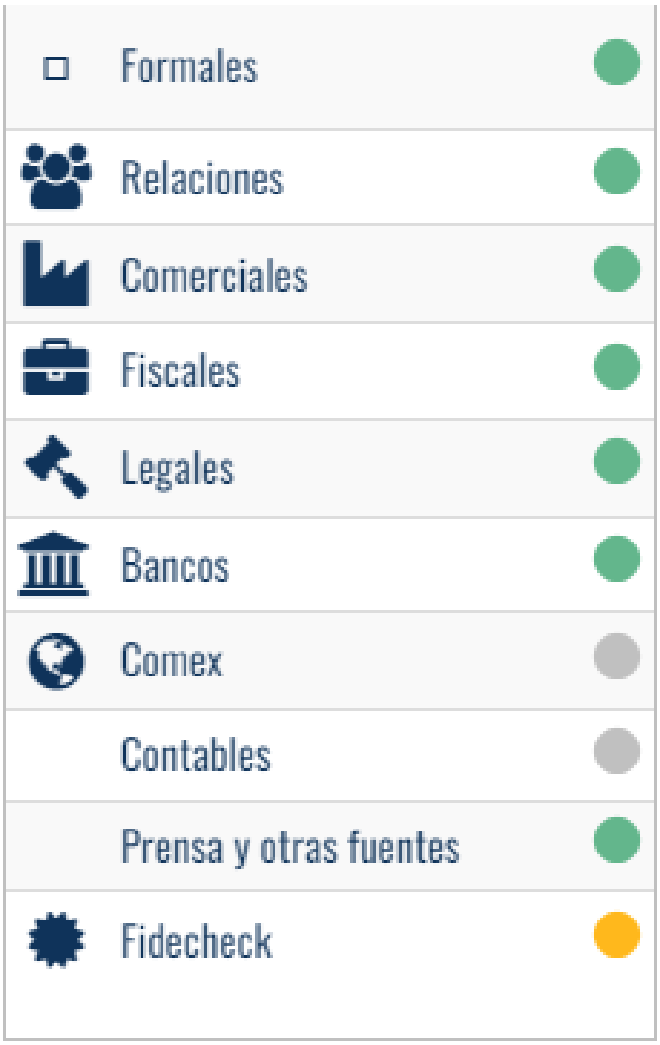
ARGENTINA

Octubre 2022

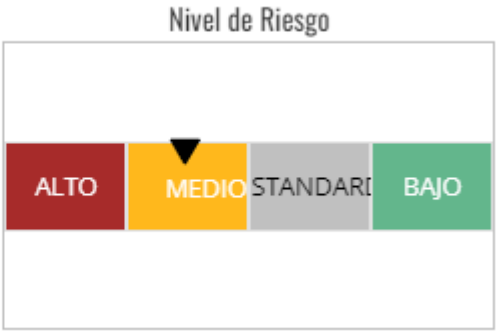
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

CRESPI LEANDRO DAMIAN es Argentino y nacido en el año 1976, siendo empleado y socio de SUPER SERVICIOS S.A. y también socio de ALTER GLOBAL S.A. (sociedad sin CUIT). Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados ni embargos, y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo con el informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires., es un Cuit sin bienes asociados. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni información Contable, aunque figura en listas como relacionado a una persona PEP (ver detalle).
De acuerdo con lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

CRESPI LEANDRO DAMIAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CRESPI LEANDRO DAMIAN
CUIT	20-25316066-8.
Domicilio	SUAREZ 1507 Piso:04 Dpto.: A, (1288), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	44012537 - (OTRO)
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	10/05/1976
País de Nacimiento	Argentina
Edad	46
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	SUPER SERVICIOS S.A.
Vinculados.	ISLETA 664, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA SUAREZ 1507 Piso:04 Dpto.: A, (1288), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CRESPI LEANDRO DAMIAN CUIT: ***20-25316066-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2020
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	07-2018
IVA EXENTO	05-2020

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAIPU 471 Piso:8
1376-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-10-2022*** a ***25-11-2022*** Hora **12:24:57** Verificador **100279416179**

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: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

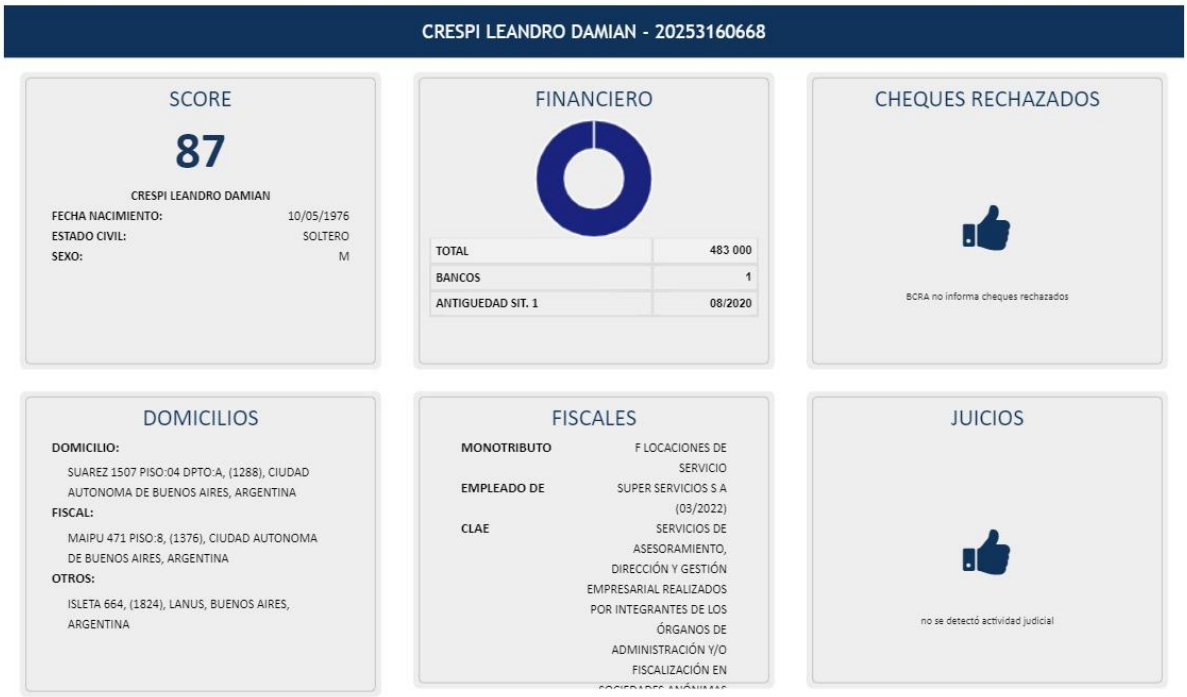
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SUPER SERVICIOS S.A.**	Argentina	30-65423606-9	Socio director de

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 07/08/2020
SUPER SERVICIOS S.A. 30-65423606-9 - Por Acta de Asamblea del 03/10/2019 se amplio a 4 (cuatro) el numero de integrantes del Directorio, y se designo para integrarlo a Gimena Noemi Crespi, como Directora Titular, quien acepto el cargo en el mismo acto y fijo domicilio especial en Maipu 471 piso 8° de la CABA. El Directorio quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: JUAN CARLOS CRESPI, Vicepresidente: Leandro Damian Crespi, Director Titular: Uriel Hernan Crespi y Directora Titular: Gimena Noemi Crespi. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/10/2019 OSCAR ALBERTO BAREIRO - T°: 62 F°: 124 C.P.A.C.F.e. 07/08/2020 N° 31027/20 v. 07/08/2020 Fecha de publicacion 07/08/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/02/2018

SUPER SERVICIOS S.A. Por Acta de Asamblea del 02/11/2017 se designo Directores Titulares a los Sres. JUAN CARLOS CRESPI, Leandro Damian Crespi y Uriel Hernan Crespi; y por Acta de Directorio del 03/11/2017 se distribuyeron los cargos quedando formado el Directorio de la siguiente manera Presidente: JUAN CARLOS CRESPI, Vicepresidente: Leandro Damian Crespi, y Director Titular: Uriel Hernan Crespi, quienes aceptaron sus cargos fijando domicilio especial en Maipu 471, piso 8 CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/11/2017 OSCAR ALBERTO BAREIRO - T°: 62 F°: 124 C.P.A.C.F. e. 09/02/2018 N° 7484/18 v. 09/02/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 22/08/2017

ALTER-GLOBAL S.A. Constitución: Esc. 559 del 16/08/17 Fº 1464 Registro 2001 C.A.B.A. Socios: Leandro Damián CRESPI, nacido el 10/5/76, DNI 25.316.066, CUIT 20-25316066-8, soltero, domicilio en Suarez 1507, 4°, depto A, CABA; Cristian Omar ESCOLA, nacido el 17/6/78, divorciado, DNI 26.691.003, CUIT 20-26691003-8, domicilio en Pi y Margall 1220, 1°, depto A, caba, ambos comercinates y Guillermo Francisco MASEBERG, nacido el 22/12/82, soltero, DNI 29.387.950, CUIT 20-29387950-9, contador, domicilio en Av. Luis Maria Campos 70, 7°, depto 3, caba. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros a las siguientes actividades: Comercialización, importación, exportación, distribución, compra y venta de toda clase de productos y equipos electrónicos, mecánicos y de comunicación, sus accesorios y/o repuestos. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones relacionadas directa o indirectamente con el objeto social. Capital: $ 100.000. Administración: Directorio integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde. Presidente: Leandro Damián CRESPI; VICEPRESIDENTE: Cristian Omar ESCOLA y DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Francisco MASEBERG. Sede social y domicilio especial de los directores: Esmeralda 345, piso 3, depto 8, CABA. Cierre de ejercicio: 31 de julio. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 559 de fecha 16/08/2017 Reg. Nº 2001 marcelo nardelli mira - Matrícula: 4091 C.E.C.B.A. e. 22/08/2017 N° 60416/17 v. 22/08/2017

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-65423606-9	SUPER SERVICIOS S A	Octubre 2018/Marzo 2022	4322-4774

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

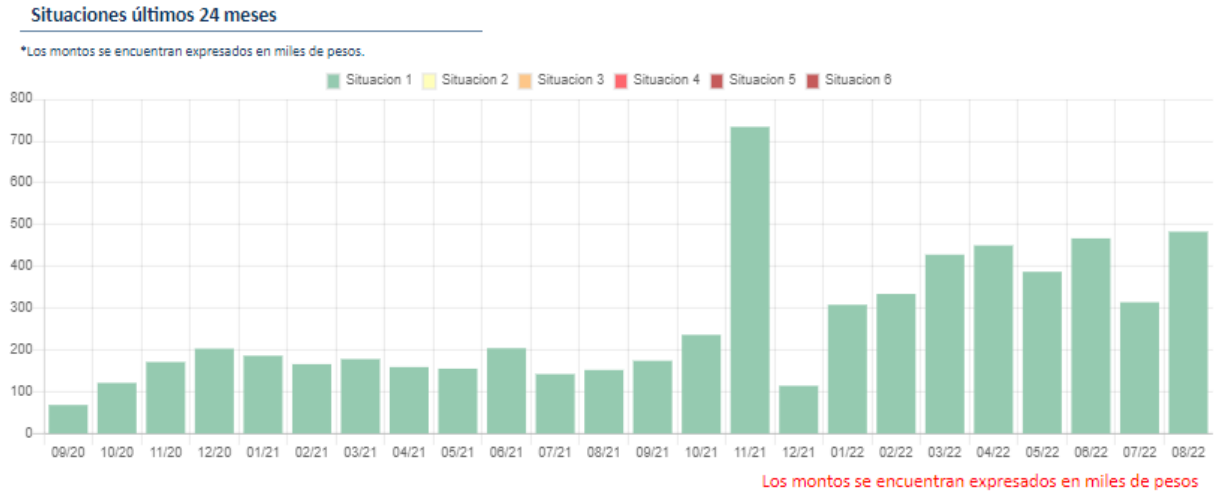
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PATAGONIA	68	121	171	203	186	166	178	159
TOTAL PERIODO	68	121	171	203	186	166	178	159

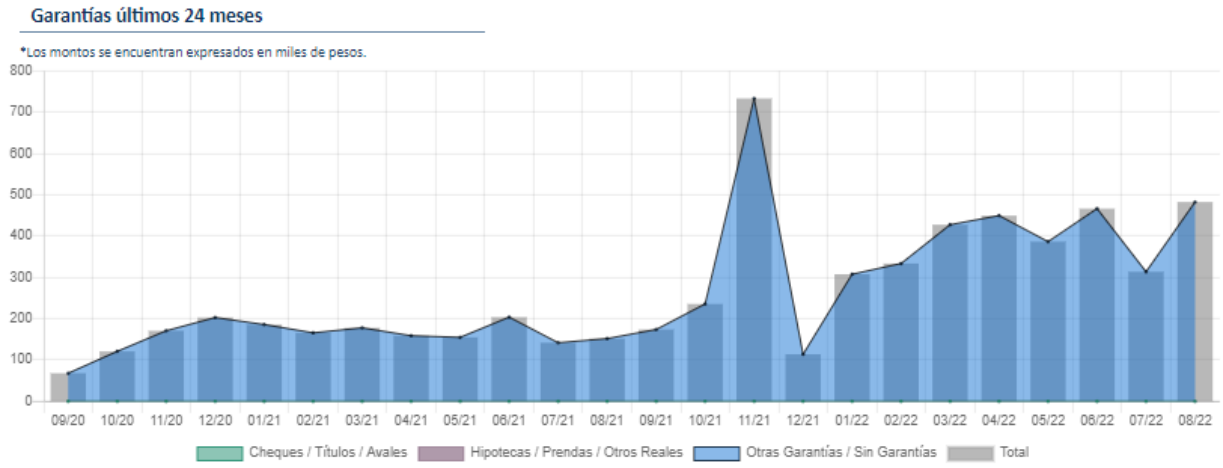
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PATAGONIA	155	204	142	152	174	236	734	114
TOTAL PERIODO	155	204	142	152	174	236	734	114

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
PATAGONIA	308	334	428	450	387	467	314	483
TOTAL PERIODO	308	334	428	450	387	467	314	483

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2020-08
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2006-12
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	NO APORTANTE	2006-12
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2020-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2007-04
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2018-07

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CRESPI LEANDRO DAMIAN, CUIT 20253160668, 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, CRESPI LEANDRO DAMIAN CUIT 20253160668 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: 3aa5a7d5-e8f4-4fb7-b6ee-226ae77fc411

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.