DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Diciembre 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

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

1.2. CONCLUSIÓN:

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. es una empresa familiar dedicada a la construcción, tanto de obras civiles como de ingeniería, en el ámbito público y privado. Fue inscripta en el año 1990 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: AZZOLLINI GRACIELA INES, AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS, AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL, BARBERIS MARGARITA MARIA y AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO. Según fuentes externas cuenta 460 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si un periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART y trabaja bajo las certificaciones de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 vigentes a la fecha. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba indica Irregularidades. Opera normalmente con los Bancos (tuvo Situación 3 en 08/21 con una entidad bancaria) sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, ni Notas de Prensa Negativa. Se detectaron 2 juicios como demandante vigentes y cuestiones de integridad. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda 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 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A YPF S.A. 18
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 21

4.4 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUIT	30-63874987-0.
Domicilio	SENILLOSA 00441, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4903-1497/4902-6012 - 1142051006 - 1146695720 - 1149031497 - 1149035800 - 1149037711 - 1149042425 - 49026012 - 49531418 -
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 431100 - DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	14/06/1990
Fecha de Contrato Social	16/04/1990
Capital	$ 90 000
Patrimonio neto al 2018	$ 174 383 032
Cantidad Empleados	460 (Fuente: Medios externos de consulta).
Domicilio Legal	SENILLOSA 00441, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	AV CORRIENTES 04371, (1195), CAPITAL FEDERAL CARABOBO 04531, (1754), VILLA LUZURIAGA CALLE 224 B MITRE S-N, (1888), FLORENCIO VARELA MELIAN 02780, (1852), BURZACO VENEZUELA 02555, (1872), SARANDI ACEVEDO 48 2DO DPTO A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SENILLOSA 00441, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L fue creada a Principios del año 1990, con la firme intención de alcanzar la excelencia en el diseño y calidad constructiva. Desde entonces se dedica a la construcción, tanto de obras civiles como de ingeniería, en el ámbito público y privado.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Azzollini Construcciones se basa en valores que fueron respetados desde su inicio, contribuyendo en el desarrollo de las áreas donde opera, invirtiendo en capacitación profesional, tecnología y gestión de calidad; siempre respetando el medio ambiente, implementando estrictas medidas de seguridad e higiene laboral; y cumpliendo todos los compromisos asumidos. Esta conducta ha dado como resultado maximización de beneficios, un importante incremento en la productividad y eficiencia; y fundamentalmente un sólido respaldo de nuestros clientes.”

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

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL CUIT: ***30-63874987-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***16-04-1990***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1990
IVA	06-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1990
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	431100 (F-883) DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES	Mes de inicio: *09/2016*
	431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS	Mes de inicio: *09/2016*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *09/2020*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SENILLOSA 441
1424-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***14-12-2022*** a ***13-01-2023***

Hora **11:28:50** Verificador **101659134964**

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



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
AZZOLLINI GRACIELA INES	Argentina	27-10893653-9	N/I
AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS	Argentina	20-30556543-2	N/I
AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL	Argentina	20-11632293-6	N/I
BARBERIS MARGARITA MARIA	Argentina	27-12780469-4	N/I
AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO	Argentina	20-28641675-7	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TORRE GRAN LELOIR SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-70994898-5	Accionista de

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
AZZOLLINI GRACIELA INES	Argentina	27-10893653-9	Socia Gerente
AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS	Argentina	20-30556543-2	Socio Gerente
AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL	Argentina	20-11632293-6	Socio Gerente
BARBERIS MARGARITA MARIA	Argentina	27-12780469-4	Socia Gerente
AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO	Argentina	20-28641675-7	Socio Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: PIRSA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709925462

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: TORRE GRAN LELOIR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30709948985

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: DISEÑO Y PLANIFICACION URBANA (desde 04-2021)
CUIT : 30711499381

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: AZ INVESTMENT S.R.L.
CUIT : 30716600730

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: EBS S.A.
CUIT : 30716718308

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
EX-VICE-PRESIDENTE DE: PIRSA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2013)
CUIT : 30709925462

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
PRESIDENTE DE: TORRE GRAN LELOIR SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2006)
CUIT : 30709948985

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
SOCIA/O GERENTE DE: HOLMBERG 2350 S.R.L. (desde 10-2010)
CUIT : 30711645345

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL
SOCIA/O GERENTE DE: TDMA S.R.L. (desde 03-2012)
CUIT : 30714094285

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: TORRE GRAN LELOIR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30709948985

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: TODOMALLAS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30710293410

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: DISEÑO Y PLANIFICACION URBANA (desde 04-2021)
CUIT : 30711499381

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: AZ INVESTMENT S.R.L.
CUIT : 30716600730

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: EBS S.A.
CUIT : 30716718308

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: TODOMALLAS S.R.L. (desde 08-2007)
CUIT : 30710293410

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
SOCIA/O GERENTE DE: HOLMBERG 2350 S.R.L. (desde 10-2010)
CUIT : 30711645345

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO
SOCIA/O GERENTE DE: TDMA S.R.L. (desde 03-2012)
CUIT : 30714094285

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TODOMALLAS S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30710293410

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: EBS S.A.
CUIT : 30716718308

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS
EX-SOCIA/O GERENTE DE: TODOMALLAS S.R.L. (desde 08-2007)
CUIT : 30710293410

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS
SOCIA/O GERENTE DE: TDMA S.R.L. (desde 03-2012)
CUIT : 30714094285

BARBERIS MARGARITA MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: AZ INVESTMENT S.R.L.
CUIT : 30716600730

BARBERIS MARGARITA MARIA
SOCIA/O GERENTE DE: TDMA S.R.L. (desde 03-2012)
CUIT : 30714094285

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

AZZOLLINI GRACIELA INES - 27108936539

SCORE

70.3

AZZOLLINI GRACIELA INES

FECHA NACIMIENTO:	17/06/1953
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**519 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2002**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
FITZ ROY 00525, (1688), SANTOS TESEI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
FITZ ROY 00525, (1688), SANTOS TESEI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL (07/2022)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS - 20305565432

SCORE

88.4

AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	25/09/1983
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	207 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. RIVADAVIA 6015 PISO 4 DPTO. C, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL - 20116322936

SCORE

71.4

AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL

FECHA NACIMIENTO:	24/07/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	264 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 PISO 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 PISO 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BO ST THOMAS I -RUTA 52 KM 3 5 LOS PLATANOS, (1804), CANNING

AV. DIAZ VELEZ 4340, (1200), CIUDAD AUTONOMA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BARBERIS MARGARITA MARIA - 27127804694

SCORE

72.1

BARBERIS MARGARITA MARIA

FECHA NACIMIENTO:	23/09/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	214 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 PISO 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1063 PISO 8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LOBOS ELEODORO DR 00285, (1405), CAPITAL FEDERAL

AV. RIVADAVIA 5573, (1424), CIUDAD AUTONOMA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1990
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO - 20286416757

SCORE

88.4

AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	26/01/1981
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 301 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA AV. 5573, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALBERDI JUAN B. AV. 1063 PISO:8, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 15/01/2021

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL CUIT 30638749870 Por Acta N° 72 de fecha 30/04/2020 los socios resolvieron por unanimidad la elección de Gerentes a: Enrique Anibal AZZOLLINI, DNI 11632293; Margarita Maria Barberis, DNI 12780469; Federico AZZOLLINI Barberis, DNI 28641675; Nicolas AZZOLLINI Barberis, DNI 30556543; y Graciela Ines AZZOLLINI, DNI 10893653, quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en la calle Senillosa 441, CABA.- Autorizado segun instrumento privado Acta N° 72 de fecha 30/04/2020 CARLA MARIELA DREWES - Matricula: 5426 C.E.C.B.A. e. 15/01/2021 N° 1694/21 v. 15/01/2021

Fecha: 14/01/2021

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL CUIT 30-63874987-0 por ACTA del 30/04/2020 los socios resolvieron por unanimidad la elección como Socios Gerentes de: Enrique Anibal AZZOLLINI, DNI 11632293; Margarita Maria Barberis, DNI 12780469; Federico AZZOLLINI Barberis, DNI 28641675; Nicolas AZZOLLINI Barberis, DNI 30556543 y Graciela Ines AZZOLLINI, DNI 10893653, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Senillosa 441, CABA.- Autorizado segun instrumento privado Acta N° 72 de fecha 30/04/2020 CARLA MARIELA DREWES - Matricula: 5426 C.E.C.B.A. e. 14/01/2021 N° 1501/21 v. 14/01/2021 BOLETIN OFICIAL Nº 34.561 - Segunda Seccion 24 Jueves 14 de enero de 2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 12/06/2017

RESIDENCIAS DEL VIRREY S.A. Constitución: Escritura 85 del 10/05/2017, Folio 300, Escribana Liliana Mabel SEREBRISKY, titular del Registro 1167 CABA. Socios: Luciano Ariel CASSIN, argentino, nacido 06/10/1982, DNI 29.905.608, CUIT 20-29905608-3, casado en primeras nupcias con Jessica Denise Gielczynsky, domiciliado Bulnes 2605, piso 7, departamento A, CABA, comerciante. Sebastian PIZZABIOCCHE, argentino, nacido 11/06/1972, soltero, hijo de Aldo Pizzabioche y Alicia Carmen Samara, DNI 22.808.184, CUIL 20-22808184-2, domiciliado Gregoria Perez 3334, CABA, comerciante. Nestor Daniel ZIMMERMAN, argentino, nacido 26/01/1966, DNI 17.761.640, divorciado de sus primeras nupcias de Andrea Fabiana Berbieri, CUIT 20-17761640-1, domicilio Libertador 7000, piso 9, departamento C, CABA, comerciante. Isaac Daniel GIELCZYNSKY, argentino, nacido 13/11/1951, divorciado de sus primeras nupcias de Rosana Silvia Teperman, DNI 10.127.959, CUIT 20-10127959-7, domicilio Humberto Primo 3594, 5º piso, CABA, comerciante. Victor Daniel PENCHANSKY, argentino, nacido 12/12/1958, casado en primeras nupcias con Diana Claudia Medvedocky, DNI 13.417.073, CUIT 20-13417073- 6, domicilio Moreno 2950, CABA, comerciante. Elias Daniel PEREZ, argentino, nacido 23/06/1966, DNI 18.041.475, CUIT 20-18041475-5, casado en primeras nupcias con Veronica Silvina Jospe, domicilio Moreno 2950, CABA, comerciante.- Edgardo Hugo ZIMMERMAN, argentino, nacido 26/01/1958, divorciado de sus segundas nupcias con Karina Beatriz Chizzoli, DNI 12.153.374, CUIT 20-12153374-0, domicilio Moreno 2950, CABA, comerciante. Federico MOISES, argentino, nacido 03/06/1982, DNI 29.591.472, CUIT 20-29591472-7, casado en primeras nupcias con Melina Denise Angel, domicilio Thames 2263, piso 16, departamento B, CABA, comerciante. AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT 30-63874987-0, domicilio Senillosa 441, CABA, contrato social constitutivo del 16/02/1990, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 17/05/1990 bajo el número 2255 del Libro 92, Tomo de SRL, representada por el socio gerente Enrique Anibal AZZOLLINI, argentino, nacido 24/07/1955, DNI 11.632.293, CUIT 20-11632293-6, casado en primeras nupcias con Margarita Maria Barberis, domicilio Senillosa 441, CABA. Plazo: 20 años. Objeto: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades CONSTRUCTORA: Mediante el estudio, proyección, dirección y construcción de todo tipo de obras y edificios, inclusive afectación a Propiedad Horizontal, o de cualquier otra Ley especial o que en el futuro se dicte, ya sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales y colectivas, establecimientos comerciales e industriales, ampliaciones y/o refacciones y/o mejoras en terrenos urbanos y/o rurales en cualquier lugar de la República Argentina. Las actividades que lo requieran serán desarrolladas por profesionales con título habilitante. INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta, arrendamiento, administración y consignación de inmuebles en general, inclusive los comprendidos bajo la Propiedad Horizontal, como asi también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo fraccionamientos, loteos y urbanizaciones, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros y concurrir a licitaciones públicas o privadas de cualquier naturaleza. A TAL FIN, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos y contratos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital: $ 250.000. Directorio: 1 a 5 miembros con mandato por 3 años. Presidente: Sebastian PIZZABIOCCHE, Director Suplente: Luciano Ariel CASSIN, con domicilio especial en la sede social: Demaria 4511 piso 1º, Capital Federal. Prescinde de Sindicatura. Cierre ejercicio: 30/04. Mercedes Ibañez autorizada en escritura relacionada. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 85 de fecha 10/05/2017 Reg. Nº 1167 MERCEDES IBANEZ - Matricula: 5284 C.E.C.B.A. e. 12/06/2017 N° 40005/17 v. 12/06/2017

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 19/03/2013

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. Por Escritura 34, Folio 115, del 04/03/2013, Escribana: Susana Luisa Messina, titular del Registro Notarial 313 de Capital Federal, se protocolizo: Acta de Reunion de Socios Unánime 51 del 21/09/2012 de AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. por la que se resolvio por unanimidad: ELECCION E INCORPORACION A LA GERENCIA de la Gerente: Graciela Ines AZZOLLINI, argentina, nacida el 17/06/1953, casada, comerciante, DNI. 10.893.653, C.U.I.L. 27-10893653-9, domicilio real en calle Fitz Roy 525, Villa Tesei, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio Especial en calle Senillosa 441, CABA. Autorizada: Escribana Susana Luisa Messina, Matricula 2742, por escritura 34, folio 115, del 04/03/2013, Registro Notarial 313 CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 34 de fecha 04/03/2013 Reg. Nº 313. Susana Luisa Messina Matricula: 2742 C.E.C.B.A. e. 19/03/2013 Nº 15751/13 v. 19/03/2013

OTRAS PUBLICACIONES

En bici o caminando, una opción para apreciar el arte y edificios emblemáticos del sur de la Ciudad de Buenos Aires
Fuente: INFOBAE Fecha: 03/12/2021

Este fin de semana se realizará el Open House Buenos Aires, donde quienes deseen participar podrán recorrer desarrollos inmobiliario.

Este sábado y domingo habrá recorridas en bicicletas y a pie para descubrir lugares simbólicos del barrio de Parque Patricios. Las visitas serán parte de la novena edición del Open House Buenos Aires, que vuelve a ser presencial tras el paréntesis de 2020 (que fue virtual por la pandemia).

Los organizadores lo llaman festival de arquitectura y urbanismo, y desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) promueven esta actividad para conocer los murales y los edificios creados por desarrolladores urbanos miembros de la entidad que generan una propuesta innovadora en el barrio que está dentro del Distrito Tecnológico porteño.

"En esta edición nos concentramos en espacios abiertos, vinculados con lo urbano y en aquellos edificios que tienen áreas abiertas comunes de grandes dimensiones" (Pomphile)

El arquitecto Ricardo Pomphile, de la asociación civil Cohabitar Urbano y uno de los organizadores del Open House Buenos Aires, dijo a Infobae que "en esta edición nos concentramos en espacios abiertos, vinculados con lo urbano y en aquellos edificios que tienen áreas abiertas comunes de grandes dimensiones, o que aún no son habitados por estar en etapa de terminaciones, y reflexionar sobre ellos. Quienes participen, podrán apreciar construcciones destinadas a la educación, oficinas que proponen nuevas formas de vincularse con el usuario, complejos habitacionales que en su conjunto le dan mucha importancia al espacio exterior y estadios deportivos".

En el marco de esta edición además de las recorridas, habrá posibilidad de ser parte del concurso fotográfico denominado Open Foto.

Los que pedaleen y caminen podrán ingresar a los inmuebles que son desarrollados o ya están culminados por miembros de la CEDU. Los empresarios que habilitaron el ingreso a los entusiastas de lo urbano y lo edilicio, pertenecen a las siguientes compañías del Real Estate: Grupo Tueroc, Dypsa International, **Azzollini Construcciones SRL**, Wiza, Nómada, CTL Information Technology, Anchezar Santagada y HIT.

Flavio Galli, del Grupo Tueroc, señaló que "también incluimos el ingreso al estadio del club Huracán, el llamado Palacio Ducó, para que aprecien una superficie deportiva muy arraigada con las raíces de Parque Patricios. Este tipo de encuentros se expanden por el mundo, y crecen año tras año, y en Buenos Aires nos encaminamos a la décima edición en 2022, donde habrá importantes eventos similares".

Desde el sector informan que el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, se está transformando en una ciudad de cercanía o ciudad de los 15 minutos. Actualmente, la zona cuenta con el emplazamiento de la sede del Gobierno de la Ciudad, tres universidades y más de 350 empresas radicadas (o por radicarse). Ingresan diariamente 20.000 personas a trabajar a 260.000 m2 de nuevas oficinas operativas. Y en los últimos 8 años captó inversiones por más de 250 millones de dólares en distintos inmuebles.

"Este año vamos a mostrar Loop del Grupo Tueroc, un edificio de oficinas que propone nuevas maneras de trabajar. Tesla II del Grupo Nómada, el cual cuenta con espacios de intercambio para los usuarios en su último piso con vistas 360 grados. Edificios educativos con propuestas nuevas en cuanto a las formas de educar, como es el de posgrados de la Universidad de Morón", comentó Pomphile.

Las visitas comprenderán la Torre Macro que lleva el sello del arquitecto Cesar Pelli. También se visitarán piezas urbanas como el Cementerio de la Chacarita, el Ecoparque, el transbordador de la Boca y diferentes urbanizaciones como Barrio 20 y Barrio Mujica.

"El recorrido incluye mirar varios murales que fueron hecho en este último tiempo en el Distrito Tecnológico, dentro de lo que hemos llamado Open Muro, y se realizará una muestra en el edificio Work And Fun, ubicado en pasaje Rondeau", amplió Pomphile.

Cómo participar

La inscripción es individual dado que este año los cupos fueron reducidos y es totalmente gratuita.

Este evento, que se realiza en las ciudades más importantes del mundo (Nueva York, Londres, Oslo, Milán, Zúrich, Dublín, Lisboa y Tel Aviv, entre otras), brinda la posibilidad de conocer más profundamente espacios emblemáticos de Buenos Aires, guiados por un equipo de voluntarios, por algunos de los arquitectos que diseñaron esos espacios o por los propios dueños, siempre con entrada gratuita.

Los visitantes deberán inscribirse online a través de la web de Open House Buenos Aires para poder ingresar a cada espacio de forma organizada y cuidadosa de acuerdo a los protocolos. En todos los casos será imprescindible presentar el DNI.

En bicicleta, comprende un circuito guiado de 8 kilómetros con temáticas especiales que abarcan desde la arquitectura al diseño pasando por la historia y la trama urbana. "Open House ofrece una nueva mirada sobre la ciudad, invitando a quienes quieran conocerla de una forma diferente y propone un original espacio de encuentro", concluyó Galli.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Certificaciones Internacionales

Con mucha satisfacción deseamos participarlos de un nuevo logro de nuestra empresa: la obtención de la Certificación Internacional en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, según Normativas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999, el día 25 de Enero del 2007, la Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional fue validada según OHSAS 18001:2007.

El Alcance cubre los "Servicios de Construcción, Comercialización y Gerenciamiento de Obras Civiles e Industriales".

Este nuevo eslabón en el proceso de mejora continua de Azzollini Construcciones, se suma a la Certificación de Calidad según Normativa ISO 9001:2000, obtenida en Septiembre del año 2004 y validada según Normativa ISO 9001:2008.

El ente certificador en ambos casos fue la empresa Bureau Veritas Certification (antes BVQI).



Fuente: Medios externos de consulta.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

Cuidado del Medioambiente

"Azzollini Construcciones se basa en valores que fueron respetados desde su inicio, contribuyendo en el desarrollo de las áreas donde opera, invirtiendo en capacitación profesional, tecnología y gestión de calidad; siempre respetando el medio ambiente, implementando estrictas medidas de seguridad e higiene laboral; y cumpliendo todos los compromisos asumidos:

- ✓ Ingeniería de remediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos.
- ✓ Montaje y mantenimiento de sistemas de recuperación de producto en derrames de hidrocarburos.
- ✓ Investigación de sitios contaminados.
- ✓ Auditoria de cumplimento y control en Ingenierías de remediación de suelos y Aguas subterráneas.
- ✓ Estudio de contaminaciones con hidrocarburos en suelos y aguas freáticas en estaciones de servicio, plantas de almacenaje y refinerías.
- ✓ Aplicación de modelos matemáticos para determinar curvas de contaminación en suelos y aguas freáticas.
- ✓ Estudios de pasivos ambientales, por transferencia control interno o auditorio de autoridad de aplicación.
- ✓ Evaluaciones de fase 1, fase 2 y RBCA en estaciones de expendio de combustibles.

Azzollini Construcciones cuenta con una unidad móvil equipada con los elementos para responder en forma rápida contingencias producidas por derrames accidentales de hidrocarburos."

Fuente: Medios externos de consulta.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	460	-	-	460

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Desarrollos de gran calidad Arquitectónica y Constructiva

- Consultoría en proyectos inmobiliarios.
- Estudio de mercado.
- Arquitectura de propiedad horizontal.
- Planeamiento.
- Barrios privados y viviendas sociales.
- Proyecto.
- Construcción.
- Gerenciamiento de obras.
- Estudios de prefactibilidad.

Desarrollo de Proyectos: "Contamos con un staff permanente de profesionales y técnicos altamente capacitados y con el equipamiento propio necesario para desarrollar exitosamente proyectos de gran calidad arquitectónica y constructiva."









3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VALOT S.A.	Argentina	30-60380823-8	N/I	N/I
2	ANTONIO GRIEGO Y CIA S.A.	Argentina	30-53790260-0	N/I	N/I
3	KLOCKMETAL S.A.	Argentina	30-52619171-0	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

CLIENTES

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	17881
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

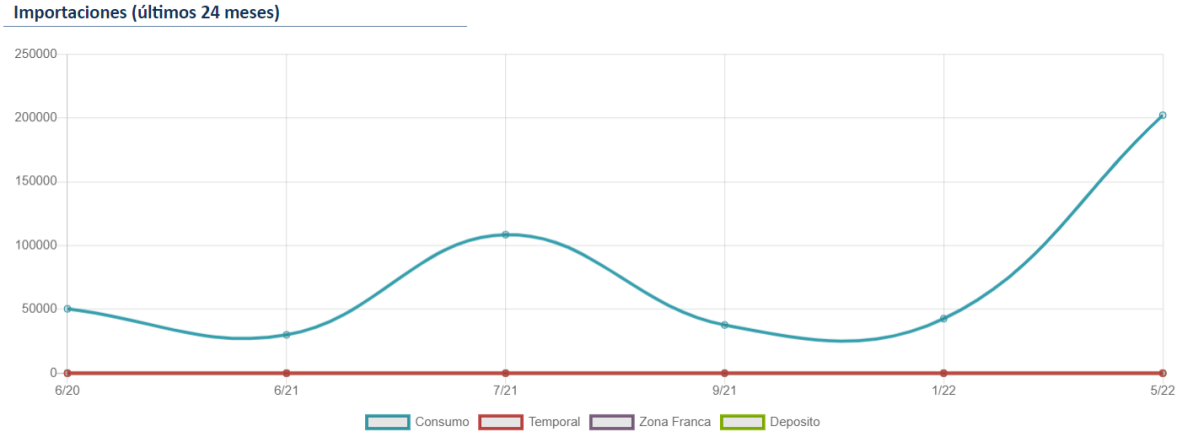
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

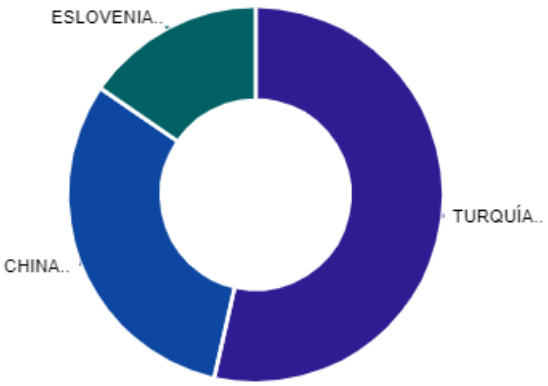
4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
05/2022	$ 202 187	0	0	0	$ 202 187
01/2022	$ 42 762	0	0	0	$ 42 762
09/2021	$ 37 778	0	0	0	$ 37 778
07/2021	$ 108 574	0	0	0	$ 108 574
06/2021	$ 30 085	0	0	0	$ 30 085
06/2020	$ 50 463	0	0	0	$ 50 463

Valores estadísticos aproximados

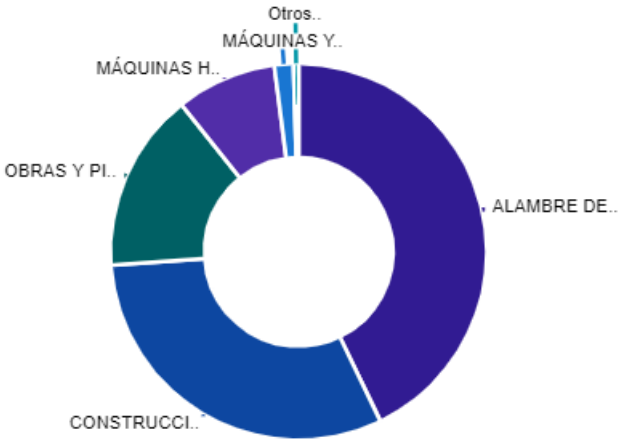
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
TURQUÍA	53.54	$ 252 650
CHINA	31.02	$ 146 353
ESLOVENIA	15.44	$ 72 847
Totales		$ 471 850

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.	7217	42.85	$ 202 187
CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PAR TES, COMPUERTAS DE ESCLUSAS, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, CONTR AMARCOS Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE, BARANDILL	7308	31.02	$ 146 353
OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDO S LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS PARA REV ESTIMIENTO DE SUELO Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS («SHINGLES» Y «SHAKES»), DE MADERA.	4418	15.44	$ 72 847
MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O ENSAMBLAR DE OTRO MODO) DE TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO RÍGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES.	8465	8.62	$ 40 658
MÁQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR), ELÉCTRICOS (INCLUIDOS LOS DE GAS CALENTADO ELECTRICAMENTE), DE LÁSER U OTROS HACES DE LUZ O DE FOTONES, ULTRASONIDO, HACES DE ELECTRONES, IMPULSOS MAGNÉTICOS O CHORRO DE PLASMA; MÁQUINAS Y APARATOS	8515	1.65	$ 7 772
Otros		0.43	$ 2 033
Totales			$ 471 850

Valores estadísticos aproximados

4.4 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

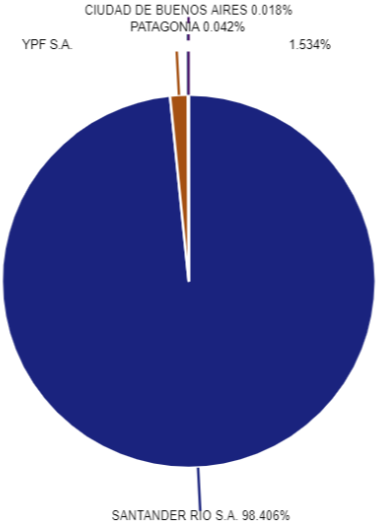
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES						2	5 410	5 566
YPF S.A.	72	70	151	194	133	125	131	85
SANTANDER RIO S.A.	5 891	5 019	4 321	3 269	2 282	1 305	388	399
PATAGONIA	4							
ICBC	251	174	204	107	109			
TOTAL PERIODO	**6 218**	**5 263**	**4 676**	**3 570**	**2 524**	**1 432**	**5 929**	**6 050**

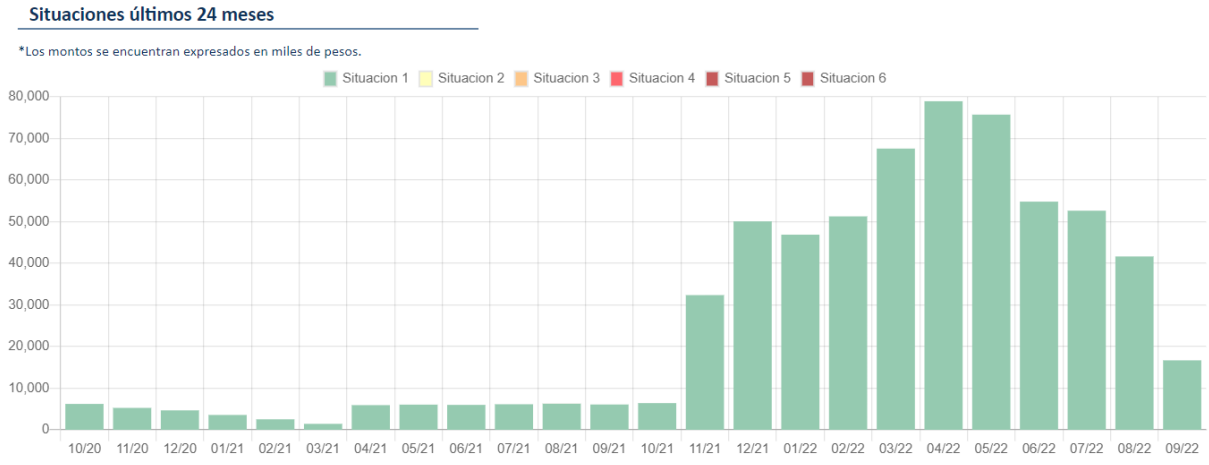
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5 511	5 667	5 824	5 511	5 668	5 819	4 137	4 255
YPF S.A.	98	135	129	140	117	161	273	158
SANTANDER RIO S.A.	376	329	323	429	633	26 382	45 667	42 470
PATAGONIA		1	2	2				
ICBC	4	9	20					
TOTAL PERIODO	**5 989**	**6 141**	**6 298**	**6 082**	**6 418**	**32 362**	**50 077**	**46 883**

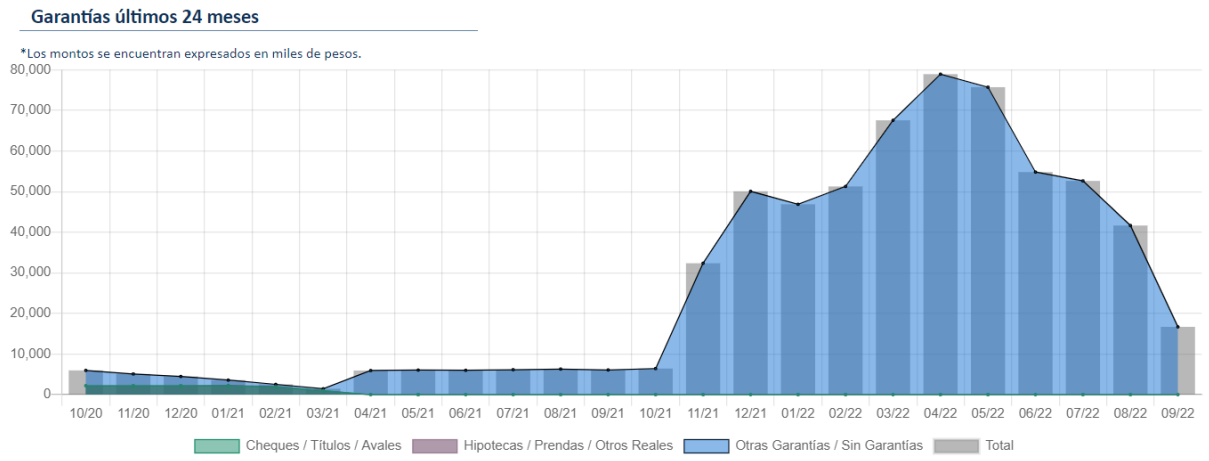
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4 361	2 769	23 491	24 307	12 007	12 466	12 926	
YPF S.A.	309	209	153	301	220	193		256
SANTANDER RIO S.A.	46 610	64 590	55 294	51 114	42 589	39 982	28 721	16 423
PATAGONIA				5	3			7
ICBC								
TOTAL PERIODO	**51 280**	**67 568**	**78 938**	**75 727**	**54 819**	**52 641**	**41 647**	**16 689**

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 detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado
ORDINARIO	2021	-	JUZGADO COMERCIAL 30	-	SECRETARIA Nº 59	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.
DAÑOS Y PERJUICIOS	28/05/ 2018	CIVIL Y COMERCIAL	1	BUENOS AIRES - San Martin	-	VALERIA SAEZ E IRENE F TAIBBA SH

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1990-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1990-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1990-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1990-05

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **14/12/2022** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **14/12/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL	30638749870	SIN DATOS	14/12/2022	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL, CUIT 30638749870, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/12/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL CUIT 30638749870 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0b1aa7d0-8b2f-48fb-a723-bc211d561a05

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL - 30638749870
Fecha: 14/12/2022

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: AZZOLLINI GRACIELA INES - 27108936539
Fecha: 14/12/2022

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: AZZOLLINI BARBERIS NICOLAS - 20305565432
Fecha: 14/12/2022

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: AZZOLLINI ENRIQUE ANIBAL - 20116322936
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TORRE GRAN LELOIR SOC ANONIMA - Relacionado: SAMMARTINO IGNACIO MARIA (Documento: 18367128)

Related

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAMMARTINO IGNACIO MARIA - 20183671287
Fecha: 04/03/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE ALEJANDRO ANTONIO SAMMARTINO (16581043)

Related

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAMMARTINO ALEJANDRO ANTONIO - 20165810431
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL LACTEA de MINISTERIO DE AGRICULTURA -GANADERIA Y PESCA -

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: BARBERIS MARGARITA MARIA - 27127804694
Fecha: 14/12/2022

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: AZZOLLINI BARBERIS FEDERICO - 20286416757
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TORRE GRAN LELOIR SOC ANONIMA - Relacionado: SAMMARTINO IGNACIO MARIA (Documento: 18367128)

Related

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TORRE GRAN LELOIR SOCIEDAD ANONIMA - 30709948985
Fecha: 14/12/2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.