# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSULTATIO S.A.

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



## 1.2. CONCLUSIÓN:

CONSULTATIO S.A. es una empresa dedicada a desarrollos inmobiliarios e inversiones globales. Fue inscripta en el año 1979 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.  No se detectó informacion accionaria. Según fuentes externas cuenta 300 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente con Deuda Categoría 4 (Contribuyente en instancia judicial). Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, aunque se detectaron 2 juicios como demandados vigentes a la fecha. Existen cuestiones de integridad y diversas Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con extrema cautela ante su situacion reputacional, judicial y 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 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 15
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles / Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 22
2.10 CERTIFICACIONES 26
2.10.1 Certificaciones de Calidad 26
2.10.2 Distinciones Obtenidas 26
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 26
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 26
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 26

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 27**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 27
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A YPF S.A. 27
3.4 COMPRAS ANUALES 27
3.5 PROVEEDORES 27
3.6 CLIENTES 27
3.7 SEGUROS 28
3.7.1 Registro de contratos con las ART 28
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.7.3 Otros Seguros contratados 28

**4- COMERCIO EXTERIOR 29**

4.1 IMPORTACIONES 29
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 29
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 29

4.4 EXPORTACIONES 30

**5- SITUACIÓN BANCARIA 31**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 31
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 31
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 33**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 33
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 33
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 33
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 33
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 34
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 35

**7- INTEGRIDAD 36**

7.1 INTEGRIDAD 36
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

**8- ESTADOS CONTABLES 40**

8.1 DATOS CONTABLES 40

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CONSULTATIO S.A. |
| **CUIT** | 30-58748035-9. |
| **Domicilio** | AV. EDUARDO MADERO 900 PISO 28, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (011) 4318-8000 - 43188000 |
| **Actividad** | 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES<br>410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.<br>829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Contrato Social** | 24/08/1979 |
| **Capital** | $ 383 133 150 |
| **Cantidad Empleados** | 300 (Fuente: Medios externos de consulta.) |
| **Domicilio Legal** | AV. EDUARDO MADERO 900 PISO 28, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Vinculados.** | PARAGUAY 1225 PISO 10<br>ALEM LEANDRO N. AV. 815 Piso:12 S:B, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CONSULTATIO S.A., es una compañía fundada en 1981, especializada en desarrollos inmobiliarios e inversiones globales. Genera proyectos innovadores: sustentables, estéticos y de gran escala. Valor diferencial en calidad y servicio, en la Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nos destacamos por contar con una probada plataforma de recursos profesionales, y por cumplir con los tiempos pautado.”

## 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**

***CONSULTATIO S A*** CUIT: ***30-58748035-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-08-1979***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| SIRE - IVA - 499 | 02-2021 |
| SIRE - IVA - 777 | 02-2021 |
| SIRE - IVA - 831 | 02-2021 |
| SIRE - IVA - 966 | 02-2021 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 07-2007 |
| IVA | 08-1994 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 47 | 06-2015 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62 | 05-2019 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171 | 05-2014 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 173 | 10-2001 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 820 | 08-2016 |
| IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 860 | 06-2015 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 21 | 05-2019 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740 | 01-2000 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 03-2015 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 03-2015 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 10-1981 |
| RESP DEUDA AJENA GAN MIN PRES | 01-2006 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2009 |

**********

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

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**

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

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

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

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

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad principal: | *410011 (F-883)* | *CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *10/2017* |
| Secundaria(s): | *410021 (F-883)* | *CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *01/2021* |
| | *681098 (F-883)* | *SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2021* |
| | *829900 (F-883)* | *SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2021* |

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

ALEM LEANDRO N. AV. 815 Piso:12 S:B
1001-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2022*** a ***12-01-2023*** Hora **11:14:55** Verificador **104608014057**

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




**NOMBRE:** PUERTOS-
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3445493
**BOLETÍN:** 4088
**PUBLICACIÓN:** 02/12/2015




**NOMBRE:** CONSULTATIO
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3703697
**BOLETÍN:** 4655
**PUBLICACIÓN:** 25/07/2018

**NOMBRE:** GRAND BOURG
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 19
**ACTA:** 3395242
**BOLETÍN:** 0
**PUBLICACIÓN:** 30/12/1899

**NOMBRE:** PUERTOS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3404861
**BOLETÍN:** 4006
**PUBLICACIÓN:** 15/07/2015


(21) Acta 3.487.476 - (51) Clase 37
(40) D (64) COSTAS PUERTOS
(23) 17/05/2016 13:57:20.453 - (72) CONSULTATIO S.A. - AR *
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 1965 - (44) 08/06/2016

**NOMBRE:** COSTAS PUERTOS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3487476
**BOLETÍN:** 4200
**PUBLICACIÓN:** 08/06/2016


(21) Acta 3.487.478 - (51) Clase 37
(40) D (64) COMPLEJO RESIDENCIAL COSTAS
(22) 17/05/2016 13:57:42.840 - (72) CONSULTATIO S.A. - AR *
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 1965 - (44) 08/06/2016

**NOMBRE:** COMPLEJO RESIDENCIAL COSTAS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3487478
**BOLETÍN:** 4200
**PUBLICACIÓN:** 08/06/2016


(21) Acta 3.487.480 - (51) Clase 37
(40) D (64) COSTAS
(22) 17/05/2016 13:58:27.043 - (72) CONSULTATIO S.A. - AR *
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 1965 - (44) 08/06/2016

**NOMBRE:** COSTAS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3487480
**BOLETÍN:** 4200
**PUBLICACIÓN:** 08/06/2016


(21) Acta 3.508.674 - (51) Clase 45
(40) D (64) MARINAS
(22) 28/05/2016 14:35:36.785 - (72) CONSULTATIO S.A. - AR *
(57) TODA LA CLASE
(74) Ag 1965 - (44) 17/08/2016

**NOMBRE:** MARINAS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3508674
**BOLETÍN:** 4244
**PUBLICACIÓN:** 17/08/2016

**NOMBRE:** CATALINAS PLAZA
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3735030
**BOLETÍN:** 0
**PUBLICACIÓN:** 01/01/1900

**NOMBRE:** ALEM PLAZA
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 1, 36
**ACTA:** 3735032
**BOLETÍN:** 0
**PUBLICACIÓN:** 01/01/1900

**NOMBRE:** CATALINAS NORTE
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3735034
**BOLETÍN:** 0
**PUBLICACIÓN:** 01/01/1900

**NOMBRE:** CIUDAD DE LOS LAGOS
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 35, 36, 37
**ACTA:** 2819945
**BOLETÍN:** 2721
**PUBLICACIÓN:** -

**NOMBRE:** CIUDAD DEL LAGO
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 36
**ACTA:** 2819947
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** -

**NOMBRE:** CIUDAD DEL LAGO
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 35, 37
**ACTA:** 2819948
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** -




**NOMBRE:** CONSULTATIO
**TIPO:** Mixta
**CLASE:** 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3703697
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 25/07/2018




**NOMBRE:** CONSULTATIO CREAMOS VALOR
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 35, 36
**ACTA:** 3707311
**BOLETÍN:** 4665
**PUBLICACIÓN:** -




**NOMBRE:** CONSULTATIO CREAMOS VALOR
**TIPO:** Mixta
**CLASE:** 35, 36
**ACTA:** 3707311
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 08/08/2018

**NOMBRE:** COSTANTINI
**TIPO:** DENOMINATIVA
**CLASE:** 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3720962
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** -

**NOMBRE:** COSTANTINI
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3720962
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 03/10/2018

**NOMBRE:** CATALINAS PLAZA
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3735030
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 21/11/2018

**NOMBRE:** ALEM PLAZA
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 0, 36
**ACTA:** 3735032
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 21/11/2018

**NOMBRE:** CATALINAS NORTE
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3735034
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 21/11/2018

**NOMBRE:** CATALINAS RIO
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3813485
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** 01/01/1900

**NOMBRE:** CONSULTATIO
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
**ACTA:** 3873124
**BOLETÍN:**
**PUBLICACIÓN:** -

**NOMBRE:** RIBERAS PUERTOS
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3949497
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 11/11/2020

**NOMBRE:** HUERGO 475
**TIPO:** Denominativa
**CLASE:** 36, 37
**ACTA:** 3950569
**BOLETÍN:** -
**PUBLICACIÓN:** 11/11/2020

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Eduardo Costantini
Fundador



Cristian Costantini
Presidente



José Chouhy
Vicepresidente

Fuente: Medios externos de consulta.

## 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 / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSULTATIO INVERSORA S.A.** | Argentina | 30-64554846-5 | POR ASAMBLEA DEL 17 DE JUNIO 2013 CONSULTATIO S.A. SE FUSIONA POR ABSORCION CON CONSULTARIO INVERSORA SA.A. (BORA 14/06/2013) |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| COSTANTINI CRISTIAN HORACIO | Argentina | 20-08627658-6 | Presidente |
| CHOUHY JOSE MIGUEL | Argentina | 23-07887007-9 | Vice-Presidente |
| DE ELIA PAULA | Argentina | 27-18304073-7 | Directora Titular |
| VANOLI LONG BIOCCA ALEJANDRO | Argentina | 20-14222822-0 | Director Titular |
| DIBBERN VICTOR ROLANDO | Argentina | 23-18130497-9 | Director Titular |
| DE LA SERNA GONZALO MARTIN | Argentina | 23-30410363-9 | Director Suplente |
| AGUILAR PINEDO JOAQUIN | Argentina | 23-29634262-9 | Director Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: COMPA#IA INMOBILIARIA SAN MARTIN DE TOURS S A (desde 04-2021 )
CUIT : 30682500235

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: CONSULTATIO INMOBILIARIA S A (desde 04-2021 )
CUIT : 30697275130

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA SA (desde 04-2021 )
CUIT : 30699391189

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: NORDELTA CONSTRUCTORA SA (desde 04-2021 )
CUIT : 30707319042

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: SOCIEDAD CIVIL CONSORCIO JACINTO DIAZ 154 (desde 04-2021 )
CUIT : 30708157259

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: CONSULTATIO ASESORES INDEPENDIENTES S.A.
CUIT : 30710392265

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
AUTORIDAD IGJ DE: CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021 )
CUIT : 30715544594

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ASOCIACION CIVIL LOS CASTORES S.A.
CUIT : 30707321780

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ARACHIDE S.A.
CUIT : 30709286761

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NORDELTA S A (desde 06-1998 )
CUIT : 30658660892

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: NORDELTA CONSTRUCTORA SA (desde 03-2011 )
CUIT : 30707319042

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ASOCIACION CIVIL LAS GLORIETAS S.A. (desde 11-2000 )
CUIT : 30707508287

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ASOCIACION CIVIL BARRIO GOLF S.A.
CUIT : 30707787259

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ASOCIACION CIVIL NORDELTA GOLF CLUB S.A. (desde 10-2000 )
CUIT : 30707787267

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: INDUCUER SOCIEDAD ANONIMA COM IND FIN INM
CUIT : 30547359476

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: MININA S.A
CUIT : 30568018245

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: COMALFRI COMPA#IA ALMACENADORA FRIGORIFICA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30572757761

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: HUANCAYO S A FF
CUIT : 30618632136

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: CONSULTATIO EQUITY OPORTUNITIES SA
CUIT : 30692250628

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: ASOCIACION CIVIL LAS CALETAS S.A. (desde 07-2000
CUIT : 30707321705

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-PRESIDENTE DE: CARGEN SA
CUIT : 30593710838

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-PRESIDENTE DE: DEMIRIS S A
CUIT : 30618633434

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-PRESIDENTE DE: CONSULTATIO INMOBILIARIA S A (desde 04-1998 )
CUIT : 30697275130

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: FRIGORIFICO RIOPLATENSE S A I C I F (desde 02-1993 )
CUIT : 30540080298

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: EURO MARCHE S A
CUIT : 30642358223

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: CONSIGNACIONES RURALES S A
CUIT : 33515726999

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
SOCIA/O DE: ASOCIACION CIVIL SAN ISIDRO GOLF CLUB (desde 04-2021 )
CUIT : 30525600420

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
VICE-PRESIDENTE DE: CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S A (desde 05-2013 )
CUIT : 30677269940

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO
VICE-PRESIDENTE DE: CONSULTATIO ASESORES INDEPENDIENTES S.A. (desde 05-2008 )
CUIT : 30710392265

CHOUHY JOSE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: CONSULTATIO INMOBILIARIA S A (desde 04-2021 )
CUIT : 30697275130

CHOUHY JOSE MIGUEL
**AUTORIDAD IGJ DE:** NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30699391189

CHOUHY JOSE MIGUEL
**AUTORIDAD IGJ DE:** NORDELTA CONSTRUCTORA SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30707319042

CHOUHY JOSE MIGUEL
**AUTORIDAD IGJ DE:** CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30715544594

CHOUHY JOSE MIGUEL
**AUTORIDAD IGJ DE:** CECNOR SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 33708471459

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** CONSULTATIO EQUITY OPORTUNITIES SA
**CUIT :** 30692250628

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** ASOCIACION CIVIL LAS CALETAS S.A. (desde 07-2000
**CUIT :** 30707321705

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** ASOCIACION CIVIL LA ISLA S.A. (desde 07-2000 )
**CUIT :** 30707321756

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** CECNOR SA (desde 10-2006 )
**CUIT :** 33708471459

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** CONSULTATIO INVERSORA SA
**CUIT :** 30645548465

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** NORDELTA S A (desde 06-1998 )
**CUIT :** 30658660892

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** TOWER RECORDS ARGENTINA S A
**CUIT :** 30685137603

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** CONSULTATIO INMOBILIARIA S A (desde 04-1998 )
**CUIT :** 30697275130

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA SA (desde 01-2000 )
**CUIT :** 30699391189

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** NORDELTA CONSTRUCTORA SA (desde 03-2012 )
**CUIT :** 30707319042

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** ASOCIACION CIVIL LAS GLORIETAS S.A. (desde 11-2000 )
**CUIT :** 30707508287

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-DIRECTOR/A TITULAR DE:** ASOCIACION CIVIL BARRIO GOLF S.A.
**CUIT :** 30707787259

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-PRESIDENTE DE:** ASOCIACION CIVIL PORTEZUELO S.A. (desde 11-2000 )
**CUIT :** 30707508252

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-VICE-PRESIDENTE DE:** MININA S.A
**CUIT :** 30568018245

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-VICE-PRESIDENTE DE:** CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S A (desde 12-1993 )
**CUIT :** 30677269940

CHOUHY JOSE MIGUEL
**EX-VICE-PRESIDENTE DE:** ASOCIACION CIVIL NORDELTA GOLF CLUB S.A. (desde 10-2000 )
**CUIT :** 30707787267

CHOUHY JOSE MIGUEL
**PRESIDENTE DE:** ASOCIACION CIVIL BARRANCAS DEL LAGO S.A. (desde 09-2001 )
**CUIT :** 30707943609

CHOUHY JOSE MIGUEL
**VICE-PRESIDENTE DE:** ASOCIACION CIVIL LA ALAMEDA SA
**CUIT :** 30707218092

CHOUHY JOSE MIGUEL
**VICE-PRESIDENTE DE:** ASOCIACION CIVIL LOS CASTORES S.A. (desde 07-2000 )
**CUIT :** 30707321780

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**AUTORIDAD IGJ DE:** BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30707227415

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**AUTORIDAD IGJ DE:** PRISMA INVESTMENT SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30709508527

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**AUTORIDAD IGJ DE:** FINANCEL COMMUNICATIONS S.A. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30710382375

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**AUTORIDAD IGJ DE:** CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30715544594

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A (desde 09-2012 )
**CUIT :** 30707227415

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**PRESIDENTE DE:** CAPITEL SERVICIOS FINANCIEROS SOCIEDAD ANONIMA
**CUIT :** 30520264546

DIBBERN VICTOR ROLANDO
**PRESIDENTE DE:** BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SOC.GTE. DE FOND.COM. DE I
**CUIT :** 30660515980

DE LA SERNA GONZALO MARTIN
**AUTORIDAD IGJ DE:** NORDELTA ADMINISTRADORA FIDUCIARIA SA (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30699391189

DE LA SERNA GONZALO MARTIN
**AUTORIDAD IGJ DE:** CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30715544594

DE ELIA PAULA
**AUTORIDAD IGJ DE:** CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U. (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30715544594

DE ELIA PAULA
**SOCIA/O DE:** MIA WORKS SRL (desde 04-2021 )
**CUIT :** 30715394827

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### COSTANTINI CRISTIAN HORACIO - 20086276586

**SCORE**

**69.2**

COSTANTINI CRISTIAN HORACIO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 03/08/1951 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 491 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

SUIPACHA 1940 LOCAL. BECCAR, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

ALEM LEANDRO N. AV. 815 PISO:12, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

RECONQUISTA 00341, (1003), CAPITAL FEDERAL
MADERO EDUARDO AV. 900 28, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/05/1981 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### CHOUHY JOSE MIGUEL - 23078870079

**SCORE**

**68.4**

CHOUHY JOSE MIGUEL

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 15/07/1949 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 697 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/1999 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 0 |
| ABONADOS | 0 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 2 |

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

AV. GRAL. LAS HERAS 1681 PISO 4 F, (1018), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

RODRIGUEZ PEÑA 1568 PISO:5 DPTO:A, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/05/1993 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## DE ELIA PAULA - 27183040737

### SCORE

**80.8**

**DE ELIA PAULA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 11/10/1967 |
| **ESTADO CIVIL:** | DIVORCIADO |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3 287 000** |
| **BANCOS** | **2** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **01/2017** |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

A MALAVER 580, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

HUMBOLDT 1508 PISO:5, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

HUMBOLDT 1510, (1414), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

JUEZ TEDIN 3198, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUAN DIAZ DE SOLIS 841, ACASUSSO

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/11/2002 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## VANOLI LONG BIOCCA ALEJANDRO - 20142228220

### SCORE

**75.8**

**VANOLI LONG BIOCCA ALEJANDRO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 10/04/1961 |
| **ESTADO CIVIL:** | NO INFORMADO |
| **SEXO:** | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **455 000** |
| **BANCOS** | **4** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **01/1999** |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

SANTA FE AV. 921 PISO:07, (1059), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SANTA FE AV. 921 PISO:07, (1059), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

DIAZ CNEL ,AV. 2395, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **MONOTRIBUTO** | H LOCACIONES DE SERVICIO |
| **CLAE** | SERVICIOS AUXILIARES PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/08/1994 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## DIBBERN VICTOR ROLANDO - 23181304979

### SCORE

**80.8**

DIBBERN VICTOR ROLANDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 13/02/1967 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 372 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 08/2017 |

### CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

DEL LIBERTADOR ,AV. 1784, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

RECONQUISTA 538 PISO 5 DPTO. 51, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| CLAE | TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/03/1998 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS

no se detectó actividad judicial

## DE LA SERNA GONZALO MARTIN - 23304103639

### SCORE

**88.4**

DE LA SERNA GONZALO MARTIN

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 19/10/1983 |
| ESTADO CIVIL: | SOLTERO |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 637 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 05/2007 |

### CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

MEDRANO 367, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

MARTIN IGNACIO DE LOYOLA 238, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 3816 PISO 7, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | CONSULTATIO S A (07/2022) |
| CLAE | SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/01/2017 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS

no se detectó actividad judicial

**AGUILAR PINEDO JOAQUIN - 23296342629**




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Fecha: 21/06/2022 |
|---|
| CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 IGJ 460949 Por asamblea del 28/4/2022 se designó: Presidente: Cristian Horacio Costantini Vicepresidente: Jose Miguel Chouhy Oria; Directores Titulares: Paula de Elia Victor Rolando Dibbern Alejandro Vanoli Long Biocca; Directores Suplentes: Gonzalo Martin de la Serna Joaquin Aguilar Pinedo y Nicolas Agustín Nuñez; los directores aceptaron los cargos a excepcion del ultimo y fijan domicilio especial: Costantini Chouhy Oria Aguilar Pinedo y de la Serna en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 sector B CABA; Dibbern en Av. Del Libertador 2030 piso 12 CABA de Elia en Humboldt 1510 piso 5 CABA; Vanoli en Av. Santa Fe 921 piso 7 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 94 de fecha 15/06/2022 Reg N 741 Luis Vicente Costantini Matricula: 4929 CECBA e 21/06/2022 N 45401/22 v 21/06/2022 |

| Fecha: 11/04/2022 |
|---|
| CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 Rectifica Edicto de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 28 de abril de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo dia a las 12:00 horas en segunda convocatoria publicado en el Boletín Oficial e 22/03/2022 v 29/03/2022 N 16954/22 en el Diario Cronista Comercial entre las mismas fechas y en Bolsas y Mercados Argentinos SA el 15/03/2022 reemplazando los puntos 6 y 7 del Orden del Dia por los siguientes: 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 2943192421 correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comision Nacional de Valores 7 Consideración de las remuneraciones a la Comision Fiscalizadora por $ 188931975 correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31/12/2021 el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comision Nacional de Valores DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta de directorio de fecha 27/4/2021 Cristian Horacio Costantini Presidente e 11/04/2022 N 23160/22 v 11/04/2022 |

Fecha: 22/03/2022

CONSULTATIO SA 30587480359 CONVOCASE a los señores accionistas de CONSULTATIO SA a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 28 de abril de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo dia a las 12:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quorum en la primera convocatoria En caso de no reunirse el quorum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Dia la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad La Asamblea será celebrada a distancia en los términos de lo previsto en la Res Gral 830/2020 de la Comision Nacional de Valores mediante la plataforma Microsoft Teams que permite la transmisión simultanea de sonido imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunion garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto asi como su grabación en soporte digital y será considerado como punto preliminar del Orden del Dia la celebracion de la Asamblea en formato a distancia Oportunamente se informara a los accionistas que comunicaron su asistencia a la Asamblea las claves necesarias para acceder y participar en la misma La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del Dia: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente de la Asamblea 2 Consideración de la memoria estados financieros informacion complementaria y demás informacion contable informe de la Comision Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio economico N 41 finalizado el 31 de diciembre de 2021 3 Aprobacion de la gestion del Directorio 4 Aprobacion de la gestion de la Comision Fiscalizadora 5 Consideración de los resultados del ejercicio economico N 41 finalizado el 31 de diciembre de 2021 Desafectación parcial de la reserva facultativa Distribución de la reserva desafectada sujeto a las autorizaciones pertinentes 6 Remuneración del Directorio por el ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2021 7 Consideración de las remuneraciones a la Comision Fiscalizadora correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2021 8 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia por un periodo de un ano 9 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comision Fiscalizadora por un periodo de un ano 10 Remuneración del contador dictaminaste de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N 41 finalizado el 31 de diciembre de 2021 11 Designación del contador dictaminaste para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso 12 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoria Ley 26831 para recabar asesoramiento profesional 13 Autorización en los términos del Art 273 Ley General de Sociedades Notas: a Deposito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley General de Sociedades los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores SA que acredite su condición de tal El deposito deberá efectuarse de lunes a viernes en el horario 10 a 15 horas con al menos tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada es decir que dicho plazo vencerá el dia 22 de abril de 2022 a las 15 horas y deberá efectuarse: i en forma física en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 Sector B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o ii via correo electrónico a jaguilarCONSULTATIOcomar La Sociedad les entregara el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea presentar en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 sector B Ciudad Autonoma de Buenos Aires la documentación pertinente con una hora de antelación al inicio de la Asamblea a los efectos de su debida acreditación b Para la consideración de los puntos 10 a 13 del Orden del Dia la Asamblea tendrá el caracter de extraordinaria La documentación que considerara la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas en Avenida Leandro N Alem 815 piso 12 sector B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires DESIGNADO POR INSNTRUMENTO privado acta de directorio de fecha 27/4/2021 Cristian Horacio Costantini Presidente e 22/03/2022 N 16954/22 v 29/03/2022

Fecha: 26/10/2021

CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 IGJ 460949 Por asamblea del 27/4/2020 se designó: Presidente: Eduardo Francisco Costantini Vicepresidente: Cristian Horacio Costantini; Directores Titulares: Paula de Elia Victor Rolando Dibbern Alejandro Vanoli Long Biocca; Directores Suplentes: Gonzalo Martin de la Serna Jose Miguel Chouhy Oria y Flavia Matilde Marrodan; los directores aceptaron los cargos a excepcion de la última y fijaron domicilio especial: Eduardo F Costantini Cristian H Costantini de la Serna y Chouhy en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 sector B CABA; Dibbern en Av. Del Libertador 2030 piso 12 CABA de Elia en Humboldt 1510 piso 5 CABA; y Vanoli en Av. Santa Fe 921 piso 7 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 132 de fecha 29/09/2021 Reg N 741 Luis Vicente Costantini Matricula: 4929 CECBA e 26/10/2021 N 81012/21 v 26/10/2021

Fecha: 30/09/2021

CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 IGJ 460949 Por asamblea del 27/4/2020 se designó: Presidente: Eduardo Francisco Costantini Vicepresidente: Cristian Horacio Costantini; Directores Titulares: Paula de Elia Victor Rolando Dibbern Alejandro Vanoli Long Biocca; Directores Suplentes: Gonzalo Martin de la Serna Jose Miguel Chouhy Oria y Flavia Matilde Madorran; los directores titulares aceptaron los cargos y fijan domicilio especial: Eduardo F Costantini Cristian H Costantini en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 sector B CABA; Dibbern en Av. Del Libertador 2030 piso 12 CABA de Elia en Humboldt 1510 piso 5 CABA; y Vanoli en Av. Santa Fe 921 piso 7 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 132 de fecha 29/09/2021 Reg N 741 Luis Vicente Costantini Matricula: 4929 CECBA e 30/09/2021 N 72736/21 v 30/09/2021

Fecha: 25/08/2021

CONSULTATIO SA CUIT N 30587480359 CONVOCASE a los señores accionistas de CONSULTATIO SA a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 27 de abril de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo dia a las 12:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quorum en la primera convocatoria En caso de no reunirse el quorum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Dia la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad La Asamblea tendrá lugar en la sede social sita en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente de la Asamblea 2 Consideración de la memoria estados financieros informacion complementaria y demás informacion contable informe de la Comision Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio economico N 39 finalizado el 31 de diciembre de 2019 3 Aprobacion de la gestion del Directorio 4 Aprobacion de la gestion de la Comision Fiscalizadora 5 Consideración de los resultados del ejercicio economico N 39 finalizado el 31 de diciembre de 2019 6 Remuneración del Directorio por el ejercicio economico finalizado el 31 de Diciembre de 2019 7 Consideración de las remuneraciones a la Comision Fiscalizadora correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2019 8 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia por un periodo de un ano 9 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comision Fiscalizadora por un periodo de un ano 10 Remuneración del contador dictaminaste de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N 39 finalizado el 31 de diciembre de 2019 11 Designación del contador dictaminaste para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso 12 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoria Ley 26831 para recabar asesoramiento profesional 13 Autorización en los términos del Art 273 Ley Sociedades Comerciales Notas: a Deposito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores SA que acredite su condición de tal El deposito deberá efectuarse en Avenida Leandro N Alem 815 piso 12 sector B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario 10 a 15 horas con al menos tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada es decir que dicho plazo vencerá el dia 22 de abril de 2020 a las 15 horas La Sociedad les entregara el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea presentarse en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 Ciudad Autonoma de Buenos Aires provistos de la documentación pertinente con una hora de antelación al inicio de la Asamblea a los efectos de su debida acreditación b Para la consideración de los puntos 10 a 13 del Orden del Dia la Asamblea tendrá el caracter de extraordinaria La documentación que considerara la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas en Avenida Leandro N Alem 815 piso 12 sector B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL 29/4/2019 Eduardo Francisco Costantini Presidente e 18/03/2020 N 15300/20 v 26/03/2020

Fecha: 23/08/2021

CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 IGJ 460949 Por asamblea del 27/4/2021 se designó: Presidente: Cristian Horacio Costantini Vicepresidente: Jose Miguel Chouhy Oria; Directores Titulares: Paula de Elia Victor Rolando Dibbern Alejandro Vanoli Long Biocca; Directores Suplentes: Gonzalo Martin de la Serna Joaquin Aguilar Pinedo y Emilce Juárez; fijan domicilio especial: Costantini Chouhy Oria Aguilar Pinedo y de la Serna en Av. Leandro N Alem 815 piso 28 sector B CABA; Dibbern en Av. Del Libertador 2030 piso 12 CABA de Elia en Humboldt 1510 piso 5 CABA; Vanoli en Av. Santa Fe 921 piso 7 CABA y Juárez en Tucuman 500 CABA quienes aceptaron los cargos Autorizado segun instrumento público Esc N 103 de fecha 18/08/2021 Reg N 741 Luis Vicente Costantini Matricula: 4929 CECBA e 23/08/2021 N 59053/21 v 23/08/2021

Fecha: 27/07/2021

CONSULTATIO SA CUIT 30587480359 IGJ 460949 Por asamblea del 27/4/2020 se designó: Presidente: Eduardo Francisco Costantini Vicepresidente: Cristian Horacio Costantini; Directores Titulares: Paula de Elia Victor Rolando Dibbern Alejandro Vanoli Long Biocca; Directores Suplentes: Gonzalo Martin de la Serna Jose Miguel Chouhy Oria y Flavia Matilde Marrodan; los directores aceptaron los cargos a excepcion de la última y fijaron domicilio especial: Eduardo F Costantini Cristian H Costantini de la Serna y Chouhy en Av. Leandro N Alem 815 piso 12 sector B CABA; Dibbern en Av. Del Libertador 2030 piso 12 CABA de Elia en Humboldt 1510 piso 5 CABA; y Vanoli en Av. Santa Fe 921 piso 7 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 132 de fecha 29/09/2021 Reg N 741 Luis Vicente Costantini Matricula: 4929 CECBA e 26/10/2021 N 81012/21 v 26/10/2021

Fecha: 12/04/2021

CONSULTATIO S.A. CUIT 30-58748035-9. Rectifica Edicto de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (publicado e. 22/03/2021 v. 29/03/2021 NA° 16829/21). En el punto (b) de las notas DepÃ³sito de constancias y certificados donde dice 23 de abril de 2020 debe leerse 21 de abril de 2021. DESIGNADO POR INSNTRUMENTO privado acta de directorio de fecha 9/3/2021 Cristián Horacio Costantini - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 12/04/2021 NA° 22094/21 v. 12/04/2021

Fecha: 29/03/2021

CONSULTATIO S.A. CUIT 30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de CONSULTATIO S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector B de la Ciudad A. de Buenos Aires, el dia 27 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo dia a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quorum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quorum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 14 del Orden del Dia, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. De encontrarse vigentes en la fecha pertinente las normas sobre Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.) o cualquier norma que restrinja la libre circulación de las personas, la Asamblea será celebrada a distancia y en los términos de lo previsto en la Res. Gral. 830/2020 de la Comision Nacional de Valores. En tal caso, la Asamblea se realizara mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultanea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunion, garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, asi como su grabación en soporte digital, y será considerado como punto preliminar del Orden del Dia la celebracion de la Asamblea en formato a distancia. En tal supuesto, se informara a los accionistas que comunicaron su asistencia a la Asamblea, las claves necesarias para acceder y participar en la misma. La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del Dia: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2) Consideración de la memoria, estados financieros, informacion complementaria y demás informacion contable, informe de la Comision Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio economico N° 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3) Aprobacion de la gestion del Directorio. 4) Aprobacion de la gestion de la Comision Fiscalizadora. 5) Consideración de los resultados del ejercicio economico N° 40, finalizado el 31 de diciembre de 2020. Distribución de dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes. 6) Remuneración del Directorio por el ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 7) Consideración de las remuneraciones a la Comision Fiscalizadora correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 8) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un periodo de un ano. 9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comision Fiscalizadora, por un periodo de un ano. BOLETIN OFICIAL Nº 34.619 - Segunda Seccion 92 Lunes 29 de marzo de 2021 10) Remuneración del contador dictaminaste de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 40 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 11) Designación del contador dictaminaste para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso. 12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoria Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional. 13) Consideración de la creación de un programa global de emision de obligaciones negociables simples, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y a ser denominadas en Dolares Estadounidenses o en cualquier otra moneda, por un monto máximo en circulación de US$ 200.000.000 (Dolares Estadounidenses Doscientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), de conformidad con las disposiciones de la normativa aplicable, incluyendo pero no limitándose a la Ley 26.831, la Ley 27.440 (el Programa) y sus normas reglamentarias y accesorias. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar y establecer todos los términos y las condiciones del programa y de cada una de las clases y/o series de las obligaciones negociables a emitir durante la vigencia del programa, incluyendo, la oportunidad, monto, plazo, asi como para solicitar autorización de oferta publica ante la Comision Nacional de Valores, la negociación de las obligaciones negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, aprobar y suscribir el prospecto o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emision y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar uno o más agentes de calificación de riesgos, fiduciario, como asi también cualquier otro colocador, agente y/o participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emision de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones. Ratificación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa. 14) Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades. Notas: (a) Con anticipación suficiente a la Asamblea la sociedad evaluara la situacion sanitaria y normativa para determinar si la celebracion será presencial o a distancia, lo que será informado por los canales habituales de comunicación con al mercado. (b) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley General de Sociedades), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El deposito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el dia 23 de abril de 2020 a las 15 horas, y deberá efectuarse en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector B, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. La Sociedad les entregara el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación (c) De encontrarse vigente la medida de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal por correo electrónico dirigido a la casilla jaguilar@CONSULTATIO.com.ar y en formato PDF. En este supuesto los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar la documentación pertinente, con cinco (5) días hábiles de anticipación, conforme lo prevé la Res. Gral. 830/2020 de la Comision Nacional de Valores. (d) Para la consideración de los puntos 10 a 14 del Orden del Dia, la Asamblea tendrá el caracter de extraordinaria. (e) La documentación que considerara la Asamblea se haya a disposición de los accionistas en Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector B, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. DESIGNADO POR INSNTRUMENTO privado acta de directorio de fecha 9/3/2021 Cristian Horacio Costantini - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 22/03/2021 N° 16829/21 v. 29/03/2021

Fecha: 02/04/2020

CONSULTATIO S.A. CUIT N° 30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de CONSULTATIO S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 27 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo dia a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quorum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quorum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Dia, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2) Consideración de la memoria, estados financieros, informacion complementaria y demás informacion contable, informe de la Comision Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio economico N° 39 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3) Aprobacion de la gestion del Directorio. 4) Aprobacion de la gestion de la Comision Fiscalizadora. 5) Consideración de los resultados del ejercicio economico N° 39, finalizado el 31 de diciembre de 2019. 6) Remuneración del Directorio por el ejercicio economico finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 7) Consideración de las remuneraciones a la Comision Fiscalizadora correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un periodo de un ano. 9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comision Fiscalizadora, por un periodo de un ano. 10) Remuneración del contador dictaminaste de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 39 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 11) Designación del contador dictaminaste para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso. 12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoria Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional. 13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales. Notas: (a) Deposito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El deposito deberá efectuarse en Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12 sector B, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el dia 22 de abril de 2020 a las 15 horas. La Sociedad les entregara el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación. (b) Para la consideración de los puntos 10 a 13 del Orden del Dia, la Asamblea tendrá el caracter de extraordinaria. La documentación que considerara la Asamblea se haya a disposición de los señores accionistas en Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12 sector B, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL 29/4/2019 Eduardo Francisco Costantini - Presidente e. 18/03/2020 N° 15300/20 v. 02/04/2020

## OTRAS PUBLICACIONES

Ministerio de Ambiente realizó una audiencia pública por construcción de vivienda en José Ignacio del empresario argentino Eduardo Costantini
Fuente: lidiaría Fecha: 13/08/2022

Ante vecinos de la zona, el dueño de **Consultatio SA,** empresa que desarrolló Nordelta, en Buenos Aires, exhibió los planos de la obra, que tendrá una inversión de 5.6 millones de dólares.

Este viernes, en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente (MA), el empresario y economista argentino Eduardo Costantini presentó los planos de una mansión que pretende construir en José Ignacio, frente a vecinos de la zona y la Liga de Fomento de José Ignacio, quienes manifestaron preocupación al desconocer las características del proyecto. La audiencia se celebró en el Club Social Recreativo Garzón, donde el empresario informó que la propiedad ocupará 1.647 metros cuadrados y tendrá una inversión estimada de 5,6 millones de dólares.

Costantini se dedica al mercado inmobiliario y financiero y es el dueño de Consultatio SA, la compañía que desarrolló el emprendimiento urbano Nordelta, en Buenos Aires, en una zona de humedales que no había sido intervenida antes y donde habitaba una importante población de carpinchos.

Tras la construcción, los animales buscaron establecerse en el espacio urbanizado, lo que provocó incidentes con los vecinos de los barrios privados, que denunciaron mordeduras a mascotas, accidentes de tránsito y jardines arrasados. En agosto de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación argentina advirtió que la “urbanización sobre los humedales afecta nuestra fauna nativa de manera directa”.

Los planos de construcción para la casa del empresario en José Ignacio fueron presentados en junio de 2021. La propiedad estará ubicada sobre el padrón 27, cercana al Faro de José Ignacio, y ya cuenta con el permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado. No obstante, la obra también requiere la aprobación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del MA debido a que estará ubicada sobre la faja costera.

La audiencia pública sirve de “insumo” para el MA a la hora de tomar decisiones como aprobar un proyecto o decretar restricciones, según indicó a la diaria el ingeniero agrónomo y coordinador del estudio de impacto ambiental del proyecto, Óscar Caputo.

Los planos incluyen una casa para Costantini y su familia y una de menor tamaño para el personal de servicio y mantenimiento. Las viviendas poseen un diseño “no tradicional”, ya que no se apoyarán en las rocas y el proyecto “respeta” y se “amolda” a las alturas máximas permitidas. Además, el empresario contó que el techo de la vivienda estará cubierto de flora autóctona con el objetivo de rescatar las especies afectadas por la construcción y fomentar su “reproducción y propagación”. “Todo esto fue contemplado para la realización del proyecto”, prometió.

Caputo adelantó que la construcción generará ruidos, escombros, tránsito en la zona, residuos sólidos urbanos propios de la obra y advirtió sobre posibles hallazgos arqueológicos en el terreno. Agregó, además, que encontraron unos diez ejemplares de Tucu Tucu de Pearson, que viven en el lugar y que se elaboró un plan de rescate para estos animales, que serán trasladados a un nuevo lugar cercano al faro de José Ignacio.

"Si un uruguayo viene se hace una fiesta", dijo el empresario Costantini sobre Argentina
Fuente: elpais Fecha: 31/05/2022

El magnate argentino habló sobre la situación económica de la vecina orilla, si resiste hasta las elecciones de 2023 sin una crisis previa, y más.

Es una mañana soleada del mes de mayo, el reloj marca las 12.25 PM. **Eduardo Costantini** llega a Puerto Madero 20 minutos antes de la hora pactada para la entrevista exclusiva con La Nación.

Baja del auto que él mismo conduce con una sonrisa. Se lo nota entusiasmado y relajado. "¿Hay fotógrafo? Estoy sport", comenta en alusión a su jean y chaleco. Camina por la plaza interna del proyecto, mira cada detalle del emprendimiento, el primer Oceana en la Argentina, el otro lo construye en Nordelta.

En Miami tiene dos con los que generó US$2000 millones en ventas de departamentos.

El proyecto en el que desembolsó US$120 millones está en la manzana que le compró a Alan Faena en el 2016, junto enfrente del hotel del empresario. Son dos edificios de ocho pisos gemelos que se espejan, con una plaza interna de 7.500 metros cuadrados intervenida por artistas argentinos y latinoamericanos que funciona como punto de unión. Las amenities y los espacios comunes están en línea con el concepto del proyecto: el arte y el agua en primer plano.

Para el diseño, el empresario contrató a Brandon Haw Architecture y al estudio local Minond. "Es un emprendimiento de baja densidad con pocos metros cuadrados en relación al espacio que ocupa. Mirá la expansión de este lugar", se enorgullece como si fuera "su primer ladrillo". "Los departamentos son todos importados. No hay producto similar en el mercado local. Es un proyecto único que raja la tierra. Tiene mejores terminaciones que el de Bal Harbour en donde el metro cuadrado vale US$25.000 mientras que acá se vende a US$5100", compara y se dispone a la charla con La Nación.

– ¿Hizo un buen negocio con este proyecto?

–Este es un proyecto en el que invertimos US$50 millones en el terreno y luego US$70 millones. Hasta ahora llevamos vendido el 60%, 50% antes de la crisis de abril de 2018 y el resto durante la vida del proyecto. Logramos recuperar el cash flow y nos resta recuperar parte de la inversión del terreno. Es decir, pudimos construir todo el edificio y nos sobró algo de caja y con el resto de las ventas vamos a terminar de pagar parte del terreno y se generarán las utilidades del proyecto.

-¿Hasta cuándo resiste la estabilidad cambiaria de la economía argentina?

En el segundo semestre tal vez veamos una mayor devaluación del peso porque habrá menos oferta de dólares y la demanda seguirá estando. Es una idea y de alguna manera hacer futurología, pero creo que hoy se mantiene porque todavía tenemos toda la plata de la cosecha. El dólar libre sigue estando caro, si lo comparas con otros países, la Argentina es un regalo. La generación de valor del dólar es multicausal. Hay mucha gente, empresarios que hacen sobrefacturación de importaciones y otros que subfacturan exportaciones y generan dólares blue, entonces hoy el mercado baja por esa oferta que no va al Banco Central y mantiene al dólar en un valor más bajo, independiente de la situación económica de la Argentina.

-¿La situación económica del país resiste hasta las elecciones de 2023 sin que estalle una crisis?

Hay enormes desequilibrios que todos conocemos y es difícil predecir si se puede mantener porque empieza a tomar preponderancia la situación social, el ruido político y las peleas en el gobierno. Es muy difícil manejar la economía con una inflación de un 70 por ciento, presiones políticas, los movimientos sociales, los desequilibrios de precios relativos y la misma dinámica de precios que siempre es acumulativa. Podríamos continuar así un año y medio hasta las elecciones sin ir a una híper, pero es difícil predecirlo porque toma mucha preponderancia la situación social. De todas formas, creo que hay un 70 u 80 por ciento de probabilidad de no caer en una hiperinflación y de llegar a los tumbos hasta las elecciones.

-¿Los desequilibrios macro del país se resuelven con una política de shock?

Lo que la Argentina no tiene es consenso. No hay una decisión política de resolver los problemas que tiene la gente. El principal problema es la inflación, pero es un síntoma de un desequilibrio más profundo de un país en donde la clase política nunca termina de enfrentarlo ni de encararlo.

-¿Por qué no se encara?

No quiero emplear la palabra populista, pero estamos en una cultura en la que hay una postura de no asumir ningún costo político en ningún plazo, entonces tomamos atajos como, por ejemplo, gastar de más. Se le da a la gente lo que necesita sin tener recursos porque la economía no produce y eso te lleva a la inflación porque como no hay crédito, hay que emitir dinero. Además, al no tener instituciones fuertes independientes para solucionar los agujeros del Estado se cambian las reglas de juego y se termina desalentando la inversión. Y para no acelerar la inflación que produce el mismo Estado con el exceso de gasto reemplazas las tarifas de los servicios públicos y, a veces, hasta no pagas los compromisos y no retribuís al ahorro ni lo respetas. Entonces el Estado queda agigantado, no se puede financiar, tiene que emitir y se producen las distorsiones de los precios. A lo que se suma una dirigencia política que se pelea entre ella, un nivel de corrupción elevado y agendas que intentan desactivar causas penales. Si uno mete todo esto en una licuadora sale la resultante que todos conocemos.

-Lleva años haciendo negocios en el país, ¿estamos en el peor momento que recuerde?

El país pasó por muchos momentos complicados: híper, terrorismo, terrorismo de Estado. Lo que se ve en la Argentina es la continuidad de una caída, un deterioro constante dentro de una senda descendente. Un agravamiento que lleva por lo menos 10 años con un crecimiento de la pobreza que empieza a ser estructural. Estamos en una situación preocupante que requerirá de una acción política mancomunada para hacer un acuerdo entre las distintas fracciones políticas acerca de cómo encarar estos problemas que son harto conocidos. Encararlos en serio en el corto plazo para producir rédito para la población y a la economía. Lo que hay que hacer es obvio, pero no hay coraje: la política hace su negocio, no quiere perder privilegios, hay muchos egos…

Hay una crisis de valores, la política debería respetar las instituciones. Esto significa no querer actuar en la justicia para salvarse si uno cometió un delito, no hacer trampas, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial. Hay que respetar el Banco Central, al ahorro, que es una institución. Hay que retribuir ese ahorro con justicia, no licuarlo pagándole mal al ahorrista. Fomentar el ahorro nacional es la base del crecimiento de un país. Debe haber un mínimo orden en el Estado, en los gastos, como uno lo tiene en su economía familiar. O sea, cosas básicas. No estamos descubriendo la pólvora.

-¿Por todo esto el país aún no logró tener una moneda?

Si, al político le conviene más emitir que decir: señores, hay que podar esto porque no tengo plata. Se prefiere emitir, es una política de la hipocresía.

"Todavía se puede"

-Con este panorama, ¿qué lo motiva para seguir emprendiendo en el país?
Primero hay un sentido de pertenencia, de amor al país. Desde el punto de vista empresarial, hay un segmento cada vez más reducido de los argentinos a quienes si uno le ofrece cosas buenas, tienen los ahorros para responder a esa propuesta. Aún se pueden hacer buenos negocios en el país.
Hay oportunidades. Uno se distingue por la calidad y honestidad de los proyectos que propone: desde una oficina hasta una propiedad en la ciudad de Buenos Aires o en las afueras como puede ser Puertos o Nordelta, que hoy tienen récord de venta de terrenos y 1500 casas en construcción. Nordelta es la tierra más cara de la Argentina.
Si uno hace propuestas superadoras, hay capacidad de respuesta. Por supuesto que después uno está cruzado por la pandemia, el riesgo país, por gente que se va al exterior y la realidad es que la demanda se va achicando, pero la clave es irse moviendo dentro de ese sendero que a veces se angosta, es sinuoso, pero con una estrategia empresarial en la que uno cuida, sobre todo, la solvencia de la compañía.
-¿No cree en el financiamiento como parte de la estrategia de crecimiento de una empresa?
No, porque la inestabilidad es tan grande que podes quedar atrapado en la discontinuidad de una línea de crédito, en el aumento de la tasa de interés por el riesgo país. Esa no es una buena estrategia en la Argentina. Si viviésemos en un país con una estabilidad con menor riesgo país y fuentes de financiación de largo plazo, podrías financiar un proyecto de real estate tomando créditos a largo plazo. Nosotros acá no tomamos deuda porque te puede costar 8 o 9% y la realidad es que los márgenes del negocio no son tan elevados.
-¿Los precios de las propiedades tocaron piso?
El mercado ya ha tenido la mayor baja, pero para responderle esta pregunta tengo que volver al tema de la hiperinflación, porque las propiedades se venden en dólares. No veo que el dólar se dispare a lo loco por el sobre y subfacturación que realizan los empresarios. Sé que es una mala palabra decirlo, pero es una realidad. El dólar libre está caro con la suba de la inflación, pero históricamente está barato.
En la Argentina, un porcentaje muy grande de la población no gana en dólares, pero lo que le sobra lo ahorra en esa moneda. Igual, su retribución baja contra una inflación que es galopante. Es que, aunque la gente tenga aumento de sueldo, la inflación siempre la corre de atrás. Esta es la problemática del país en general. Por eso al segmento que tiene dólares y que ahorra en esa moneda le sigue rindiendo mucho, porque la Argentina sigue siendo barata. De hecho, si un uruguayo viene se hace una fiesta: va a los restaurantes, se compra ropa.
- Usted sabe de timing ¿es un buen momento para entrar al mercado de real estate?
La fuerte baja de los precios de las propiedades ya se dio y comparado con los precios de venta de Miami valen una fracción en dólares. Pero para analizar si es un buen momento dependerá de la macro y la política. Si una persona decide comprarse un departamento para usarlo es un buen momento porque están baratos, podrán bajar un poco más, un poco menos.
“Hay que esperar”
-¿Qué recomendación de inversión le daría a quien está líquido?
Hay que esperar. Lo que está pasando en el exterior no tiene nada que ver con lo que pasa acá: en el mundo subió todo, desde las propiedades hasta las criptomonedas, la materia prima, los autos, los muebles, las bicicletas, los bonos, hay una burbuja general. La Reserva Federal inyectó fondos, el gobierno inyectó gasto y el déficit es del 16 por ciento (en Estados Unidos) y la inflación del 7,8 por ciento en dólares. Ahora hay que pagar la fiesta.
-¿Se equivocó con la compra de las tierras en Retiro?
Sí, en el sentido de que teníamos un proyecto de oficinas que rajaba la tierra, pero la pandemia ha cambiado el uso de la oficina. Por un lado, tenés la recesión económica argentina que afecta la demanda de oficinas con un cambio en el uso, porque si bien se va a volver a la oficina, aún no se sabe en qué porcentaje. Por otra parte, hay un lío político y económico porque te pagan la renta en dólares oficiales y no a precio libre. Esta situación hace que estemos analizando el destino de nuestros terrenos en Retiro sobre el agua, que siguen siendo muy buenos para migrarlos parcialmente a residencial, a un mix use. Estamos trabajando para presentar a su debido tiempo un nuevo proyecto único.
-¿Cómo hace para no desanimarse?
Estamos ganando plata. No creo que hoy lo mueva el dinero… Me gusta la creatividad.
-¿La adrenalina?
No, la adrenalina no. No me gusta vivir estresado, vivir al borde, me gusta el menor riesgo posible.
-Pero sigue haciendo negocios en la Argentina...
Nosotros en el país somos superavitarios, tenemos excedente de caja porque hemos hecho una gran inversión en tierra en el pasado y a través de nuestros proyectos la pusimos en valor. La gente paga nuestros precios y el margen que obtenemos compensa las cosas no calculadas, las demoras en los proyectos o los descuentos que tenemos que hacer. En el promedio histórico nos hemos capitalizado.

Juan Martín Monge Varela es el nuevo CEO de Consultatio Financial Services
Fuente: AMBITO Fecha: 07/04/2022

Liderará las dos empresas financieras del grupo **Consultatio**. Se trata de la gestora de Fondos Comunes de Inversión, Consultatio Asset Management SA, y de Consultatio Investments SA, una de las principales sociedades de Bolsa del país especializada en administrar y asesorar inversiones en el mercado de capitales.
Juan Martin Monge Varela se convirtió en el nuevo CEO de las dos empresas financieras del grupo Consultatio. Se trata de la gestora de Fondos Comunes de Inversión, Consultatio Asset Management SA, y de Consultatio Investments SA, una de las principales sociedades de Bolsa del país especializada en administrar y asesorar inversiones en el mercado de capitales.
“Es un orgullo y un lindo desafío sumarme a un grupo de excelencia y prestigio como Consultatio”, resaltó Monge Varela.
El principal accionista de ambas compañías es el reconocido empresario Eduardo F. Costantini, quien aseguró que “de la mano de un liderazgo participativo, se inicia un período de consolidación del grupo Consultatio, con una mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos, para lograr un mayor crecimiento a largo plazo”.
Monge Varela tiene una amplia trayectoria dentro del mercado financiero. Trabajó durante 16 años para Metlife Investments donde fue Managing Director, Head Regional de Portfolio Management para Latinoamérica y Chief Investment Officer de Argentina.

Fue Subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y Director independiente del Banco Macro. Reemplaza a Cristian López, quien se desempeñó como CEO durante más de 10 años.
"Queremos ocupar un lugar de liderazgo en la industria, siendo referentes de la misma y brindando un servicio a la altura de lo que representa la marca Consultatio", agregó el nuevo CEO.
Fundada en 1981, Consultatio se convirtió en una de las firmas líderes de inversiones globales y Asset management. Forman parte del Grupo Consultatio, además de Consultatio Asset Management y Consultatio Investments, Investor Office Group radicada en Uruguay y dedicada a banca privada y Consultatio SA, especializada en desarrollos inmobiliarios en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Así logró su fortuna Eduardo Costantini
Fuente: mdzol Fecha: 03/04/2022

**Eduardo Costantini** es el fundador de Nordelta, el Malba y un sinfín de edificios reconocidos en Buenos Aires. Así logró amasar una inmensa fortuna.
El argentino Eduardo Costantini tiene 75 años y es uno de los hombres más poderosos de América Latina, luego de dedicarse por décadas al negocio inmobiliario y la colección de arte. Poco se sabe de su vida privada, pero reveló en muchas entrevistas que siempre le gustó ser emprendedor.
Nació en Buenos Aires, el 17 de septiembre de 1946, siendo el quinto de 13 hermanos criados todos en el barrio bonaerense de San Isidro. De niño tenía un carácter muy travieso, era (y sigue siendo) amante de los deportes y le gustaba hacer negocios como vender frutas o arreglar una bicicleta.
Estas características lo convierten en un visionario y en un hombre muy reconocido internacionalmente. Cuando finalizó los estudios secundarios se matriculó en la Universidad Católica Argentina donde se recibió Economista y posteriormente hizo un máster en Arts in Quantitative Economics en la Universidad de East Anglia, Inglaterra.
Eduardo Costantini y el inicio de sus negocios
En un principio trabajó en relación de dependencia en Penta S.A. y más tarde ascendió a director financiero. Durante la década de 1980 se desempeñó prestó servicio en el Consultatio Bursátil S.A. y en 1991 asumió la vicepresidencia del Banco Francés del Río de la Plata hasta 1994.
A mediados de la década de 1990 fundó Consultatio Asset Management, una empresa que se dedica a la administración de fondos comunes de inversión en América Latina. Ese mismo año también creó **Consultatio S.A**., compañía dedicada al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios a gran escala.
Gracias a estas dos empresas creó Nordelta en Tigre, Provincia de Buenos Aires, a kilómetros de Capital Federal. El famoso barrio, conocido por ser el hogar de muchas personas adineradas de Argentina, tiene un centro médico, cinco colegios, un club deportivo, un centro comercial, supermercados, bancos y hoteles, entre otras cosas.
En paralelo creó la Fundación Eduardo F. Costantini con el objetivo de promover actividades culturales y educativas en Buenos Aires y fundó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Es conocido en todo el mundo por albergar obras muy notables de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Wifredo Lam, Antonio Berni, entre otros.
A través de Consultatio Asset Management y Consultatio S.A. también construyó edificios como Catalinas Plaza, el Alem Plaza, la torre Grand Bourg y la torre corporativa Catalinas Norte. En plano internacional, levantó el complejo Garzas en Rocha, Uruguay, y fundó Consultatio Real Estate en Estados Unidos con el que desarrolló proyectos en Miami.
Por todo eso, Eduardo Costantini se convirtió en un hombre muy poderoso y tiene una fortuna de aproximadamente $690 millones de dólares. Sin embargo, aún está lejos de los más ricos del país entre los que se encuentran Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Marcos Galperin, de Mercado Libre; y Paolo Rocca de Grupo Techint.

Unos 50 directores designados por Mauricio Macri aún representan al Estado en empresas privadas
Fuente: LA NACION Fecha: 08/03/2020

Entre los cargos que el gobierno de Alberto Fernández todavía no designó figuran los directores que representan al Estado en las empresas privadas en las que la Anses tiene acciones, en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Lo curioso es que muchos de esos casilleros no están vacantes, sino que se mantienen ocupados por los directores designados durante el gobierno de Mauricio Macri. El exdirector de la Anses Emilio Basavilbaso figura en el directorio de Edenor. El exintegrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, en el del Banco Macro. El exjefe de la Secretaría de Inteligencia Miguel Ángel Toma, en el de Ternium. El expresidente del Enacom Miguel De Godoy, en el de Edenor.
Son solo algunos de los dirigentes macristas que siguieron ejerciendo como directores después del recambio del 10 de diciembre. Otros nombres que figuran en los listados de Anses son Mauricio Szmulewiez y Adolfo Donati, contador y abogado de Macri, respectivamente. Szmulewiez integra el directorio de Transportadora Gas del Sur. Donati, el de Naturgy BAN.
El exfuncionario de Anses José Torello, hijo del exjefe de asesores presidenciales, es parte de **Consultatio SA**; el extitular del FGS Juan Martín Monge Varela, del Banco Macro. El economista Pablo Guidotti, secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Menem, y el empresario Mario Gualtieri comparten el directorio de Ternium.
La situación es particular. Aunque representan al Estado, forman parte de las empresas y sus sueldos y bonificaciones son financiados por las compañías. La mayoría tienen sus mandatos vencidos desde el 31 de diciembre del año pasado, pero su reemplazo debe definirse en la asamblea de recambio de autoridades de cada empresa, informaron a la nacion en Anses.
De esa manera, el organismo que dirige Alejandro Vanoli justificó la permanencia de esos dirigentes en los cargos de los que dispone el Poder Ejecutivo. Esas asambleas, dijeron, suelen realizarse en los meses de marzo o abril. En otros casos, los directores tienen mandatos vigentes, incluso por varios meses más.
Todos ellos están, eso sí, habilitados para renunciar a sus cargos. De hecho, hay 20 directores designados por el gobierno de Macri que ya presentaron sus renuncias. En cambio, otros 50, entre directores titulares y suplentes, siguen en sus cargos. Entre los que renunciaron figuran Ramón Lanús, extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que cumplía funciones en Playas Ferroviarias de Buenos Aires. Basavilbaso renunció al directorio de Ternium. Santiago Ibarzabal, otro exfuncionario de la Anses, renunció a la empresa San Miguel SA.
La situación quedó expuesta la semana la semana pasada y generó un fuerte cruce en Twitter entre Fargosi y el diputado del

Frente de Todos Rodolfo Tailhade. En diálogo con la nacion, Fargosi reconoció que sigue en el directorio del Banco Macro y explicó que dejará el cargo cuando la asamblea de accionistas de la empresa disponga la renovación de autoridades. "Cuando asumí, en abril 2016, todavía seguía en el cargo el director designado por el gobierno de Cristina Kirchner", argumentó.
De acuerdo con los registros de la Anses, el mandato de Fargosi venció el 31 de diciembre pasado. En el Banco Macro, Monge Varela y Martín Gorosito tienen mandato hasta diciembre de 2020 y de 2021, respectivamente. En Aluar, Gustavo Noguera tiene mandato hasta junio de este año, igual que Gastón Gitard en SA Importadora y Exportadora Patagonia. Jorge Boasso fue designado director en Camuzzi Gas Pampeana hasta diciembre próximo, lo mismo que Torello y Miguel White en Consultatio.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 300 | - | - | 300 |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

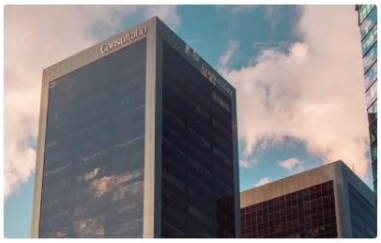
No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

"La suma de experiencia y visión nos permite participar activamente en los mercados locales e internacionales, mediante tres segmentos: urbanizaciones, edificios residenciales, y torres corporativas."





## 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 | BODAS MIANI ANGER Y ASOCIADOS S.R.L. | Argentina | 30-65278213-9 | N/I | N/I |
| 2 | REDISAN S.R.L. | Argentina | 30-70800230-1 | N/I | N/I |
| 3 | DIAGONAL PC S.A. | Argentina | 33-67854127-9 | N/I | N/I |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 7533 |
| Desde: | 01/07/1996 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/09/1999 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | QBE |
|---|---|
| N° de contrato: | 9100 |
| Desde: | 01/10/1999 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/08/2011 - Absorción de una ART por parte de otra. |

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 183521 |
| Desde: | 01/09/2011 - Absorción de una ART por parte de otra. |
| Hasta: | 30/11/2015 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | LA SEGUNDA |
|---|---|
| N° de contrato: | 229388 |
| Desde: | 01/12/2015 - Cambio de Aseguradora |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | $ 410 | 0 | 0 | 0 | $ 410 |

Valores estadísticos aproximados

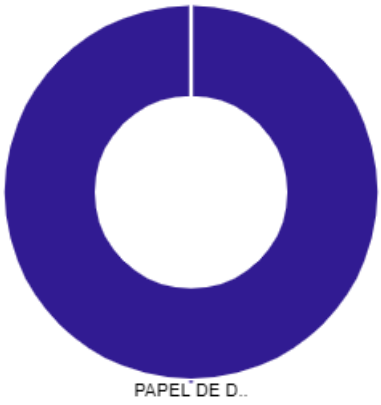
## 4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)




| País | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|
| ESTADOS UNIDOS | 100.00 | $ 410 |
| Totales | | $ 410 |

Valores estadísticos aproximados

## 4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



| Nombre | Posición | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES; PAP EL PARA VIDRIERAS. | 4814 | 100.00 | $ 410 |
| Totales | | | $ 410 |

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

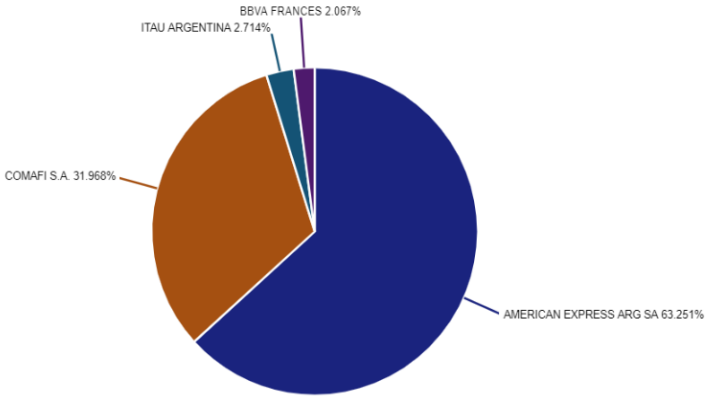
| Banco | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | | | | | | | | 4 |
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | 1 | | |
| ITAU ARGENTINA | 26 | | | | | | | |
| COMAFI S.A. | 862 | 1 354 | 374 | 24 780 | 1 747 | 551 | 1 158 | 1 105 |
| BBVA FRANCES | 44 | 47 | 40 | 45 | 43 | 71 | 1 480 | 79 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 623 | 884 | 639 | 6 177 | 5 179 | 551 | 314 | 2 349 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 555** | **2 285** | **1 053** | **31 002** | **6 969** | **1 174** | **2 952** | **3 537** |

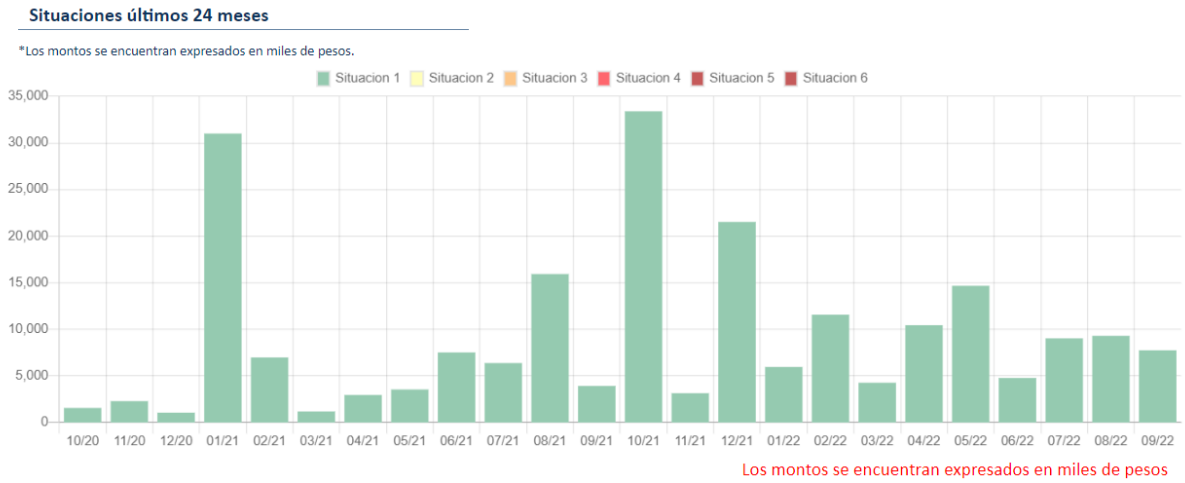
| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | | | | 2 | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 |
| SANTANDER RIO S.A. | | 2 | 7 330 | | 10 | | | |
| ITAU ARGENTINA | | | | | | | | |
| COMAFI S.A. | 894 | 709 | 723 | 873 | 470 | 984 | 1 080 | 1 509 |
| BBVA FRANCES | 54 | 91 | 251 | 1 431 | 145 | 258 | 199 | 141 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 6 562 | 5 568 | 7 625 | 1 612 | 32 757 | 1 892 | 20 234 | 4 298 |
| **TOTAL PERIODO** | **7 514** | **6 374** | **15 929** | **3 918** | **33 382** | **3 134** | **21 517** | **5 952** |

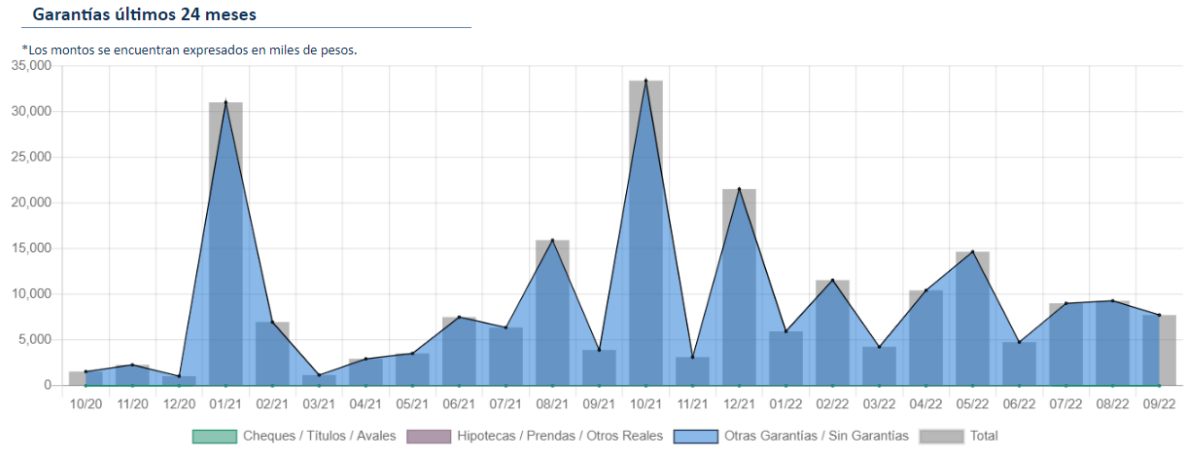
| Banco | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | | | | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 2 | | | | | | | |
| ITAU ARGENTINA | | | | 182 | | | | 210 |
| COMAFI S.A. | 1 786 | 1 432 | 2 612 | 3 409 | 3 378 | 2 463 | 2 415 | 2 474 |
| BBVA FRANCES | | 117 | 141 | | 196 | 155 | 232 | 160 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 9 766 | 2 704 | 7 682 | 11 073 | 1 202 | 6 402 | 6 649 | 4 895 |
| **TOTAL PERIODO** | **11 559** | **4 258** | **10 440** | **14 664** | **4 776** | **9 020** | **9 296** | **7 739** |

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 (*)

| Tipo | Fecha | Juzgado | Secretaria | Actor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 2018 | JUZGADO COMERCIAL 13 - | SECRETARIA Nº 25 | MARINELLI LUCIANO GUIDO | - |
| COBRO DE PESOS | 2018 | JUZGADO CIVIL 33 - | SECRETARIA Nº 63 | MARINELLI LUCIANO GUIDO | - |

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 1981-10 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | ACTIVO | 1999-02 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1994-08 |
| 32 | IVA EXENTO | BAJA DEFINITIVA | |
| 73 | RESP DEUDA AJENA GAN MIN PRES | ACTIVO | 2006-01 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 186 | ACTIVOS SOCIEDADES L.23905 | BAJA DEFINITIVA | 1984-07 |
| 208 | RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE | BAJA DEFINITIVA | 1987-11 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-05 |
| 216 | SIRE - IVA | ACTIVO | 2021-02 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 218 | IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. | ACTIVO | 2001-10 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2007-07 |
| 351 | CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL | BAJA DEFINITIVA | 1996-09 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2000-01 |
| 767 | SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO | ACTIVO | 2014-01 |

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 **13/12/2022** 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 **13/12/2022** 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.

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 11-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

CONSULTATIO S A, CUIT 30587480359, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2022.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CONSULTATIO S A CUIT 30587480359 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 13/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: fd56e407-145a-4cb1-8b64-c9310ebaf833

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: CONSULTATIO S A - 30587480359
Fecha: 13/12/2022

**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: COSTANTINI CRISTIAN HORACI - 20086276586
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de ECHTER KONIG SOC ANONIMA - Relacionado: LEGON MARIENHOFF CARLOS MARIA (Documento: 26281694)

**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: LEGON MARIENHOFF CARLOS MARIA - 20262816940
Fecha: 29/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: COORD DE ENTES DESCENTRALIZADOS DEL MIN DE PRODUCC de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

**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: COSTANTINI CRISTIAN HORACIO - 20086276586
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: de CONSULTATIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU) - Relacionado: WHITE MIGUEL JOSE (Documento: 14069388)

**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: WHITE MIGUEL JOSE - 20140693880
Fecha: 04/06/2020

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTOR GENERAL de ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANS -

**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: CHOUHY JOSE MIGUEL - 23078870079
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de NORDELTA CONSTRUCTORA SOC ANONIMA - Relacionado: REPILA NICOLAS JOSE (Documento: 25187137)

**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: REPILA NICOLAS JOSE - 20251871370
Fecha: 06/11/2022

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE REPILA MARIA ALEJANDRA (17031051)

**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: CHOUHY ORIA JOSE MIGUEL - 23078870079
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: de CONSULTATIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU) - Relacionado: WHITE MIGUEL JOSE (Documento: 14069388)

**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: DE ELIA PAULA - 27183040737
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: de CONSULTATIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU) - Relacionado: WHITE MIGUEL JOSE (Documento: 14069388)

**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: VANOLI LONG BIOCCA ALEJANDRO - 20142228220
Fecha: 24/04/2020

Integrante de listas PEP Argentina: Director a Ejecutivo a de Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social - Administración Nacional de la Seguridad Social

**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: DIBBERN VICTOR ROLANDO - 23181304979
Fecha: 13/12/2022

**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: AGUILAR PINEDO JOAQUIN - 23296342629
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: de CONSULTATIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU) - Relacionado: WHITE MIGUEL JOSE (Documento: 14069388)

**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: DE LA SERNA GONZALO MARTIN - 23304103639
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: de CONSULTATIO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (SAU) - Relacionado: WHITE MIGUEL JOSE (Documento: 14069388)

**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

El ex funcionario en cuyo escritorio encontraron 10 mil dólares será investigado por lavado de dinero
Fuente: CLARIN Fecha: 31/01/2020

Lo resolvió el fiscal Pollicita. La declaración de una mujer, clave para conocer la compra de un terreno en Nordelta.
La investigación sobre el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en el cajón de un ex funcionario macrista avanza y complica la situación de Rodrigo Sbarra, quien será investigado por lavado de dinero.
Lo que comenzó con la denuncia por el hallazgo de U$S 10.000 derivó en una investigación por el presunto blanqueo de U$S 180.000 tras detectar que Sbarra adquirió un terreno en Nordelta que nunca declaró como tampoco dio cuenta de los fondos aplicados a dicha operación inmobiliaria.
El fiscal Gerardo Pollicita delimitó el objeto de la investigación y señaló en su dictamen que el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Producción macrista habría lavado dinero.
El lapso temporal al que se hace referencia en la investigación corresponde al 13/4/16 hasta el 17/4/19. Y el monto de la operación se fijó en u$s 186.086.
Según el dictamen del fiscal, "la procedencia del dinero no fue justificada ni legalmente declarada", habiéndose puesto la misma " en circulación a través de la operación con **Consultatio SA"**, para la compra del terreno.
Asimismo, Pollicita libró oficios al Banco Central y a la Afip por la adquisición de divisas y al organismo recaudador por el secreto bancario,
Una dirección de mail escrita en el sobre que se encontró en la oficina que ocupaba Sbarra en el Ministerio de la Producción condujo al fiscal Gerardo Pollicita a una agente responsable de cobranzas en Nordelta. Sbarra compró en ese barrio privado un terreno de 180.000 dólares y la forma en la que pagaba las cuotas, sumada a que ese inmueble no fue declarado ni tampoco estaban declarados los dólares utilizados para la operación, centraron la investigación en el ex funcionario macrista, que fue denunciado por el nuevo ministro, Matías Kulfas.
En la denuncia de Kulfas se planteó que "el sobre estaba en el fondo de una cajonera, en una oficina que se encuentra fuera del Ministerio y que pertenecía a Rodrigo Sbarra", quien fuera secretario de Coordinación de la cartera de Producción durante la gestión de Mauricio Macri, hasta el 10 de diciembre.
Allí se dejó constancia también del hallazgo de distintos papeles en los que aparecían anotaciones tales como "noviembre", cifras en pesos y en dólares, y el nombre de una empresa.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, al menos a tres de los denunciantes se les tomaron pruebas de escritura, ya que el sobre con el dinero contaba con una inscripción con una dirección de e-mail.
Fue una testigo la que terminó complicando a Sbarra. Después que el fiscal Pollicita realizó los cuerpos de escritura, avanzó con una testimonial clave: una mujer responsable de cobranzas en Nordelta, que manejaba la cuenta de mail que figuraba en el sobre. Ante Pollicita, la mujer confirmó una operación inmobiliaria, mostró documentación y a su vez, explicó cómo se realizaban los pagos de las cuotas.
Sbarra compró un lote de 180.000 dólares -él mismo señaló que todo se hizo de forma legítima-, y las cuotas eran de 3.300 dólares. En algunas ocasiones "se hacían pagos de dos a tres cuotas juntas", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
La fiscalía determinó que ese terreno no fue volcado en las declaraciones juradas de bienes, y tampoco fueron declarados ante la AFIP los dólares con los que se habría hecho la operación.
A raíz de esa testimonial, se analizaron las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) del ex funcionario. Cuando desembarcó en 2015 en la gestión de Cambiemos, Sbarra declaró bienes por $1.169.574. Su patrimonio se componía a grandes rasgos de acciones de Arquigreen S.A y un inmueble de 62 metros cuadrados cuyo valor era de $930.000. También declaró dos terrenos en la localidad de Navarro valuados en $98.000.
Al dejar la función pública, su declaración jurada reflejaba un patrimonio de $30.532.773 y el salto en un solo año fue de más de $ 5 millones. Al detallar los bienes que posee Sbarra en su última Declaración jurada ante la OA, el ex funcionario dijo que posee un inmueble de 185 metros cuadrados con cochera valuado en $13.160.160, nuevamente los dos terrenos cuyos valores aumentaron, y fueron declarados en $238.000 y $524.000. Se estima que se hicieron obras en ellos. También declaró un Mini Cooper ALL4 de $ 2 millones.
Respecto al dinero depositado en el exterior, Sbarra declaró tener divisas por el equivalente a 6,2 millones de pesos, a lo que se suma dinero en efectivo en el país por $95.164. En dólares depositados en el país, consignó el equivalente a 6,8 millones de pesos.
En consecuencia, la fiscalía determinó que en principio la adquisición del terreno en Nordelta "no se encuentra declarada, ni tampoco el dinero con el que se realizó la operación, se trata de dinero no declarado", indicaron fuentes del caso. Esto podría derivar en una imputación contra el ex funcionario macrista.
La próxima semana la fiscalía impulsará una batería de medidas para clarificar la situación en la que se halló el sobre con U$S 10.000 y otros datos recabados durante las testimoniales.
El dinero que se encontraba en un sobre ya quedó a disposición del representante del Ministerio Público Fiscal, quien ordenó el resguardado del mismo junto a los papeles encontrados en la misma oficina. Los diez mil dólares ya fueron depositados en el Banco Nación, según confirmaron fuentes del caso a Clarín.

Expresidiario investigado por narco ahora demanda a Nordelta por inversiones
Fuente: AMBITO Fecha: 23/09/2020

Se trata de un ciudadano colombiano, preso durante tres años. Entre los acusados está Eduardo Costantini, dueño de Consultatio, la desarrolladora del barrio privado.
Un colombiano preso durante tres años por una causa de narcolavado inició una demanda civil por supuesto fraude en inversiones inmobiliarias por alrededor de 5 millones de dólares contra una veintena de personas físicas y jurídicas entre las que resalta Eduardo Costantini, dueño de Consultatio, la desarrolladora de Nordelta. Como si fueran pocos los condimentos de la denuncia, el acusador se presentó en el expediente con el patrocinio legal de dos abogados en teoría rivales: Daniel Llermanos, de exjuez y de larga trayectoria como penalista asesor de Hugo Moyano, y Gabriel Len, letrado de la empresa de recolección de residuos Covelia. Consultado por este diario, Costantini se desligó de la operación al señalar que Nordelta sólo vende terrenos a

desarrolladores y no participa de las instancias posteriores.
El denunciante es Jesús Antonio Yepes Gaviria, quien cobró notoriedad al ser detenido en octubre de 2013 junto a su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, en la casa que compartían en el barrio Los Castores, de Nordelta, como parte de una investigación sobre una banda de narcos colombianos. El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina, a cargo del procedimiento, no halló elementos para involucrar al detenido en tráfico de drogas pero lo procesó por lavado de dinero hasta que, dos años después, en 2015, dictó su sobreseimiento. Un año más tarde Yepes Gaviria quedó en libertad y, según sus abogados, desde entonces procura recuperar también sus inversiones en el complejo de barrios cerrados de la localidad de Tigre.
La semana pasada se presentó ante la Justicia civil como denunciante por supuesto "incumplimiento de contrato, escrituración, daños y perjuicios y daño moral" con el argumento de que a partir de 2013, y como beneficiario del blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno de Cristina de Kirchner, participó como inversor del emprendimiento Complejo Bahía Grande para adquirir una decena de locales y departamentos en ese desarrollo. Y que al cabo de las obras sólo obtuvo a cambio una mínima parte de los inmuebles comprometidos. Costantini dijo haberse anoticiado ayer por un llamado de este diario de la denuncia y adelantó que "Nordelta no tiene nada que ver" con las acusaciones. Según el empresario, la empresa que preside vendió hasta ahora "cerca de un millón de metros cuadrados a desarrolladores y sólo unos pocos han tenido problemas financieros". "En este caso vendimos un terreno y esta persona habrá entrado en una preventa a cargo de la desarrolladora de una obra que no se terminó. Nosotros no tenemos nada que ver, es un caso muy particular que será dirimido por la Justicia", precisó el ejecutivo.
"**Consultatio SA** y el empresario **Eduardo Constantini** son apenas dos de las veinte personas jurídicas y físicas convocadas a mediación judicial. Entre los otros imputados están Walter Mosca (conocido arquitecto de Nordelta y también investigado en su momento por presunto narcolavado), Marcelo Macagno, Cristian Rojo (socios del primero), Complejo Bahía Grande, Consorcio Edificio Estudios, y Property Managers, entre muchos otros", le explicó Llermanos a este diario. Para los letrados de Yepes Gaviria los negocios de los últimos años en torno de Nordelta por parte de los denunciados convirtieron a ese complejo de barrios en un "monumento a la evasión". Llermanos, incluso, alegó que su defendido habría sido "víctima de lawfare para defraudarlo" mediante un "injusto proceso por narcotráfico del que fue absuelto luego de tres años de prisión". Según el denunciante, de los 5,5 millones de dólares que ingresó al blanqueo de capitales utilizó la mayor parte en inversiones inmobiliarias desde pozo que figuraban en la cartelería de Nordelta a disposición de los vecinos mediante los canales de comercialización reconocidos y habituales para los propietarios de esos complejos. El negocio había arrancado en 2009 con un acuerdo marco que devino en la adquisición por parte de Complejo Bahía Grande de un terreno de 12 mil metros cuadrados a Nordelta para la construcción de edificios de departamentos y otros emprendimientos inmobiliarios. "Todo ese gigantesco predio fue vendido por la absurda suma de u$s50 mil que supuestamente pagaron entre seis personas", apuntó Llermanos.
En el escrito judicial los denunciantes señalaron que aquella operación que se concretó a través de un boleto de compraventa –sin escritura- derivó entre 2014 y 2015 en la quiebra de Complejo Bahía Grande Sociedad Anónima, el impulsor del proyecto. Y destacaron que hace un mes, tras varios años de litigios, el terreno apareció escriturado a favor de un fideicomiso Custodia y Escrituración del Edificio Estudio de Bahía Grande a nombre de varios de los denunciados y sin la participación ni la consulta, al parecer, de Yepes Gaviria. El denunciante sospecha que varios de los inversores originales se habrían constituido en una nueva sociedad tras la quiebra de la desarrolladora, supuestamente con el aval de Nordelta, para apropiarse de las unidades construidas en el emprendimiento sin pasar por el juez que tramitó la causa comercial. Los abogados de Yepes Gaviria los denominan "okupas vip" e incluso sostienen que "poseen títulos posiblemente fraudulentos por falsedad ideológica" como parte de una presunta "maniobra para evadir y lavar dinero", agregó Llermanos.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.