DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IGLESIAS LEONARDO OSCAR

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:

IGLESIAS LEONARDO OSCAR es Argentino y nacido el 25/03/1977, estando domiciliado legalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es recibido de Ingeniero Electrónico y especializado en Ciberseguridad, Arquitectura empresarial e infraestructura y telecomunicaciones. Según fuentes externas, actualmente ejerce como Gerente de Arquitectura Empresarial en YPF S.A. y dedicado, según informacion de Afip a Servicios Personales. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial ni embargos. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. De acuerdo al informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia De Buenos Aires, es un Contribuyente con Deuda Categoría 3 (Mayor a $10.000). No se han observado notas de Prensa negativa, ni eventos de Integridad. No se detectó informacion Contable.
De acuerdo con lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

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

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

IGLESIAS LEONARDO OSCAR

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	IGLESIAS LEONARDO OSCAR.
CUIT	20-25848375-9.
Domicilio	CABILDO AV. 3070 Piso: pb Dpto: a, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145463723 - 45441944
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	25/03/1977
País de Nacimiento	Argentina
Edad	45
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Vinculados.	TRONADOR 4247, (6080042), SAAVEDRA CABILDO AV. 3070 Piso: pb Dpto: a, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



IGLESIAS LEONARDO OSCAR, nacido en el año 1977, domiciliado legalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando diferentes roles dentro de las áreas de tecnología en la industria de Oil&Gas, especializándose en Ciberseguridad, Arquitectura empresarial e infraestructura y telecomunicaciones. Recibido en la Universidad Tecnológica Nacional en el año 2010 de Ingeniero Electrónico. Según fuentes externas, actualmente ejerce como Gerente de Arquitectura Empresarial en YPF SA.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

IGLESIAS LEONARDO OSCAR CUIT: ***20-25848375-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos
****

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

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CEVALLOS 75
FLORIDA
1602-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-12-2022*** a ***11-01-2023*** Hora **13:07:14** Verificador **110278855683**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

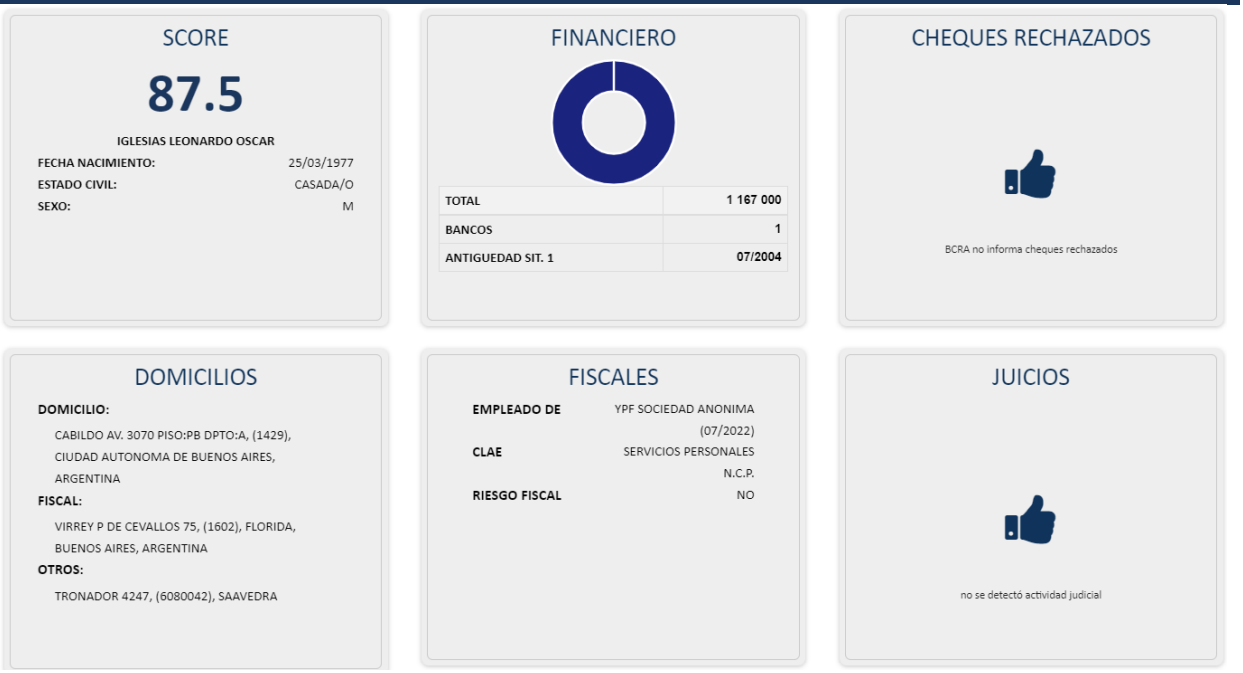
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**LOTUS TECHNOLOGIES S.A.**	Argentina	30-70825302-9	Ex-Socio

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

IGLESIAS LEONARDO OSCAR - 20258483759



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 19/02/2003

LOTUS TECHNOLOGIESSOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por instrumento privado del 3-2-2003 Franco Galian DNI. 25.477.492 arg. Nac. El 27-9-76 hijo de Angela Bignami y de Horacio Alberto Galian domiciliado en Azara 6 piso 7 “A” Cap. empresario soltero CUIT: 20-25477492-9 Jorge Luis Provitina DNI 25.965.805 arg. Nac. El 21-6-77 hijo de Alcira Ester Camogli y Raul Daniel Provitina domiciliado en Pje. Islandia 5479 P B “1” Cap. empleado casado en 1 ° nupcias con Carola Andrea Valdivia Aguilai CUIL: 20-25965805-6 Leonardo Oscar Iglesias DNI. 25.848.375 arg. Nac. El 25-3-77 hijo de Jorgelina Luisa Palombo Giménez y Alberto Oscar Iglesias dom. En Av. Cabildo3070 PB “A” Cap. empresario casado en 1° nupcias con Tamara Griselda Zuccala CUIT: 20-25848375-9 y Gonzalo Salgueiro Salgado DNI.24.967.801 arg. Nac. El 19-8-77 hijo de Alicia Dolores Salgado y Daniel Horacio Salgueiro dom. Aranguren 584 Piso 2 Cap. empresario soltero CUIL 20-24967801-6 constituyeron “LOTUS TECHNOLOGIESS.R.L.”. Sede: Maza 344 Cap. Fed. Plazo: 99 años desde insc. Objeto: Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero las siguientes actividades: Industriales y Comerciales: Fabricación comercialización armado instalación comisión financiación-o exportación envasado y fraccionamiento compra venta alquiler desarrollo importación exportación distribución representacion consignación de: equipamiento electrónico componentes electrónicos equipamiento relacionado con la actividad eléctrica computación telefonía video comunicaciones y control sistemas de: automatización vigilancia monitoreo domótica Inmotica seguridad grabación digital y analógica comunicaciones control de acceso identificación integración videoconferencia lógica programable procesamiento de datos procesamiento transaccional medios de pago electrónico monedero electrónico control de variados dispositivos eléctricos electrónicos electromecánicos y mecánicos análisis y control de recursos edilicios(energía aire agua) HVAC (calefacción ventilación aire acondicionado). Sistemas web interactivos orientados a las siguientes actividades: automatización comercio electrónico transaccionales educación. Sistemas de software y dispositivos electrónicos que permitan la integración interconectividad entre dispositivos y equipos de variada índole. Ejercicio de representacion comisiones y mandatos. Adquisición registro explotación-o venta de: patentes de invención marcas diseños dibujos licencias y modelos ya sean industriales comerciales y-o informáticos tanto de software como de hardware.” Servicios: Asesoramiento de empresas Provision instalación configuración desarrollo mantenimiento de sistemas equipos redes y aparatos eléctricos electromecánicos electrónicos y-o de comunicaciones. Análisis de sistemas control y monitoreo de procesos procesamiento de datos. Servicios de: videoconferencia conferencia video transfer monitoreo remoto vigilancia conectividad comunicaciones administración remota telefonía voz sobre ip implementación de sistemas PKI integración de: nuevas tecnologías sistemas de software y dispositivos electrónicos y eléctricos y servicios de aplicación de tecnología informática y electrónica en general. Diseño y desarrollo de: lenguajes y herramientas de software para desarrollo de aplicaciones (web utilitarios para la administración de bases de datos y de seguridad informática utilitarios para la gestion de documentación electrónica y manejo de imágenes utilitarios para la administración acceso y análisis de información existente en bases de datos) cualquier tipo de software aplicado (para la gestion: empresarial e industrial en todos sus aspectos educativa software aplicado a la tecnología Internet para el desarrollo de: páginas web y portales generación de contenidos de intranets y extranet soluciones de comercio electrónico) de software y hardware embebido para desarrollos especifico para ser incorporados a procesadores que serán utilizados en bienes de distinta índole tales como centrares telefónicas telefonía celular maquinarias PDAS y otros dispositivos no convencionales suministro de servicios informáticos y electrónicos de alta tecnología (implementación-o migración de software certificación de productos procesos y-o servicios informáticos capacitación profesionales técnicos y-o especialistas en tecnologías de la informacion y-o comunicaciones soluciones de comercio electrónico hosting housing contenidos de Internet desarrollo de software en general. Financieras: Financiar las ventas de exportación que se realicen. Podrá: efectuar y recibir prestamos con o sin garantias a corto a largo plazo aportar capitales a empresas sociedades y-o uniones transitorias de empresas constituidas o a constituirse para negocios realizados o a realizarse. La sociedad no realizara operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras ni aquellas para las cuales se requiera el concurso público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las disposiciones vigentes sin más limitaciones que las que establecen las Leyes o estos Estatutos. Asimismo podrá realizar las actividades comprendidas dentro de su objeto social fuera del territorio de la República Argentina a tal fin podrá constituir sociedades en el exterior participar de las existentes asi como adquirir bienes inmuebles situados fuera de la república. Capital: $ 5.000. Representado por 5.000 cuotas de $ 1 v-nc-u totalmente suscriptas por partes iguales por los 4 socios es decir 1250 cuotas c-u. Se integran en un 25%. Administración y Representacion legal: 1 a 5 gerentes socios o no en forma indistinta por tiempo indeterminado. Se designó gerente a Franco Galian con los datos indicados. Cierre del ejercicio: 30-06.Abogada - Florinda B. Forino N° 16.184

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF SOCIEDAD ANONIMA	ABR 2018 / JUL 2022	5411-0000

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Personales
- Gerente de Arquitectura Empresarial en YPF SA

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5327268
Desde:	03/10/2022 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

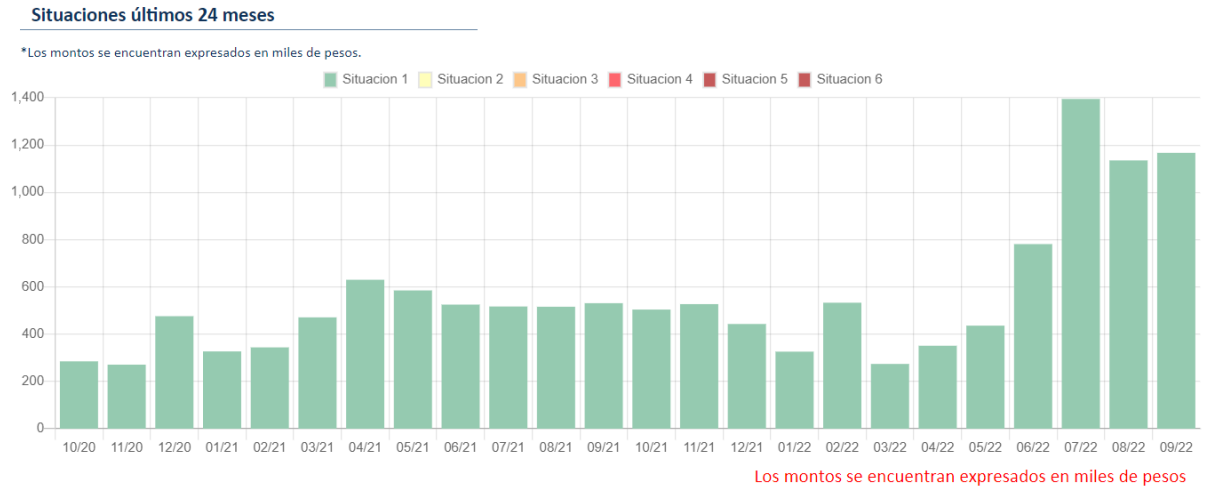
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SUPERVIELLE	87	71	111	87	82	112	187	178
SANTANDER RIO S.A.	198	200	365	240	262	359	443	407
TOTAL PERIODO	**285**	**271**	**476**	**327**	**344**	**471**	**630**	**585**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SUPERVIELLE	170	149	120	130	97	130	79	47
SANTANDER RIO S.A.	355	368	396	401	407	397	364	279
TOTAL PERIODO	**525**	**517**	**516**	**531**	**504**	**527**	**443**	**326**

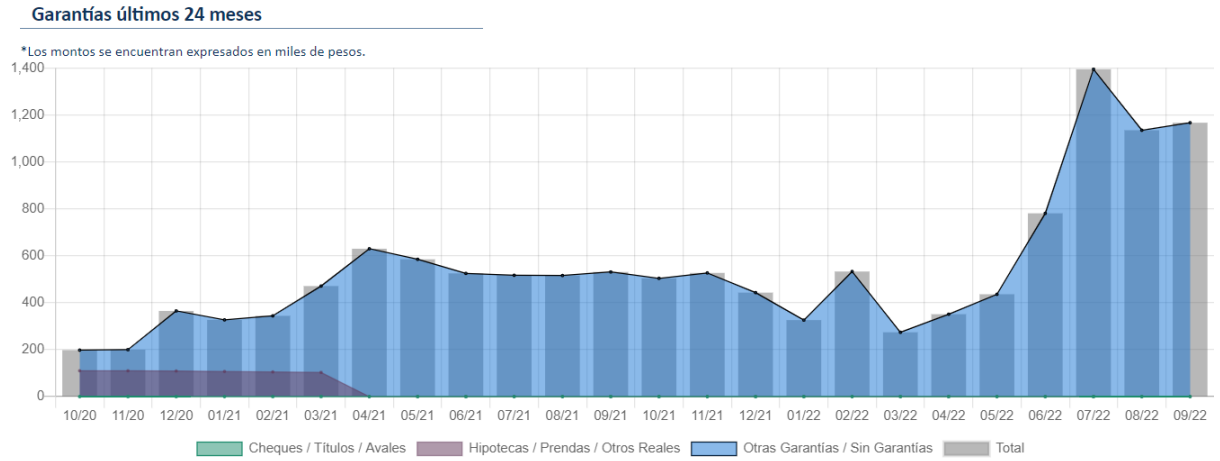
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SUPERVIELLE	284	32	6	22				
SANTANDER RIO S.A.	249	242	345	414	781	1 395	1 135	1 167
TOTAL PERIODO	**533**	**274**	**351**	**436**	**781**	**1 395**	**1 135**	**1 167**

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **12/12/2022** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

IGLESIAS LEONARDO OSCAR, CUIT 20258483759, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IGLESIAS LEONARDO OSCAR CUIT 20258483759 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

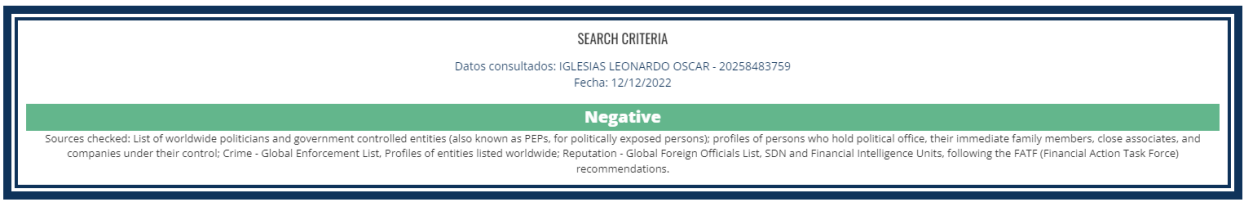
Fecha de emisión: 12/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: adc46101-c2b2-4b94-8739-8e8e35c2145a

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.