DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HIDROCARBUROS DEL NORTE 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:

HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. es una empresa dedicada, según informacion de AFIP, a brindar servicios de financiación y actividades financieras. De acuerdo con Notas de prensa encontradas, la compañía es parte del Grupo INTEGRA CAPITAL S.A. (empresa que desarrolla estrategias de inversión directa, contrarian, distress, special situations, corporate y reestructuración de deuda soberana). Fue inscripta el 15/03/2022 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO (80.00%) Y MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS (20.00%). Este último es firmante de un cheque rechazado por Sin Fondos por COMPAÑIA MINERA AGUILAR SOCIEDAD ANONIMA ($21 Mil en 10/22, ya levantado). No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Cuit sin bienes asociados. No opera crédito con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales ni embargos, pero se detectaron Notas de Prensa Negativa y cuestiones de integridad (ver detalle). No se pudo obtener información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

INTEGRA CAPITAL HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A.
CUIT	30-71753557-6.
Domicilio	MAIPU 1252 Piso:9, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	15/03/2022
Domicilio Legal	MAIPU 1252 Piso:9, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. es una empresa fundada el 15/03/2022 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, dedicada, según informacion de AFIP, a brindar servicios de financiación y actividades financieras.

De acuerdo a las Notas de prensa encontradas, la compañía es parte del Grupo Integra Capital S.A. (empresa que desarrolla estrategias de inversión directa, contrarian, distress, special situations, corporate y reestructuración de deuda soberana).

El Sr. Nicolás Mallo Huergo (Socio y Presidente de la analizada), forma parte del Directorio de Integra Capital S.A., siendo el Vicepresidente de la misma.

El presidente de Integra Capital es el Dr. José Luis Manzano, un inversionista, ex político (diputado nacional entre 1983 y 1989 e integrante del gobierno de Carlos Saúl Menem como ministro del interior desde 1989 a 1992, durante la primera presidencia de este último) y empresario argentino con un gran conocimiento de la política pública de América Latina y los mercados emergentes globales. El Dr. Manzano posee una amplia experiencia en inversiones, medios, energía e industrias con emergencia financiera.

Participaciones de Integra Capital S.A:

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

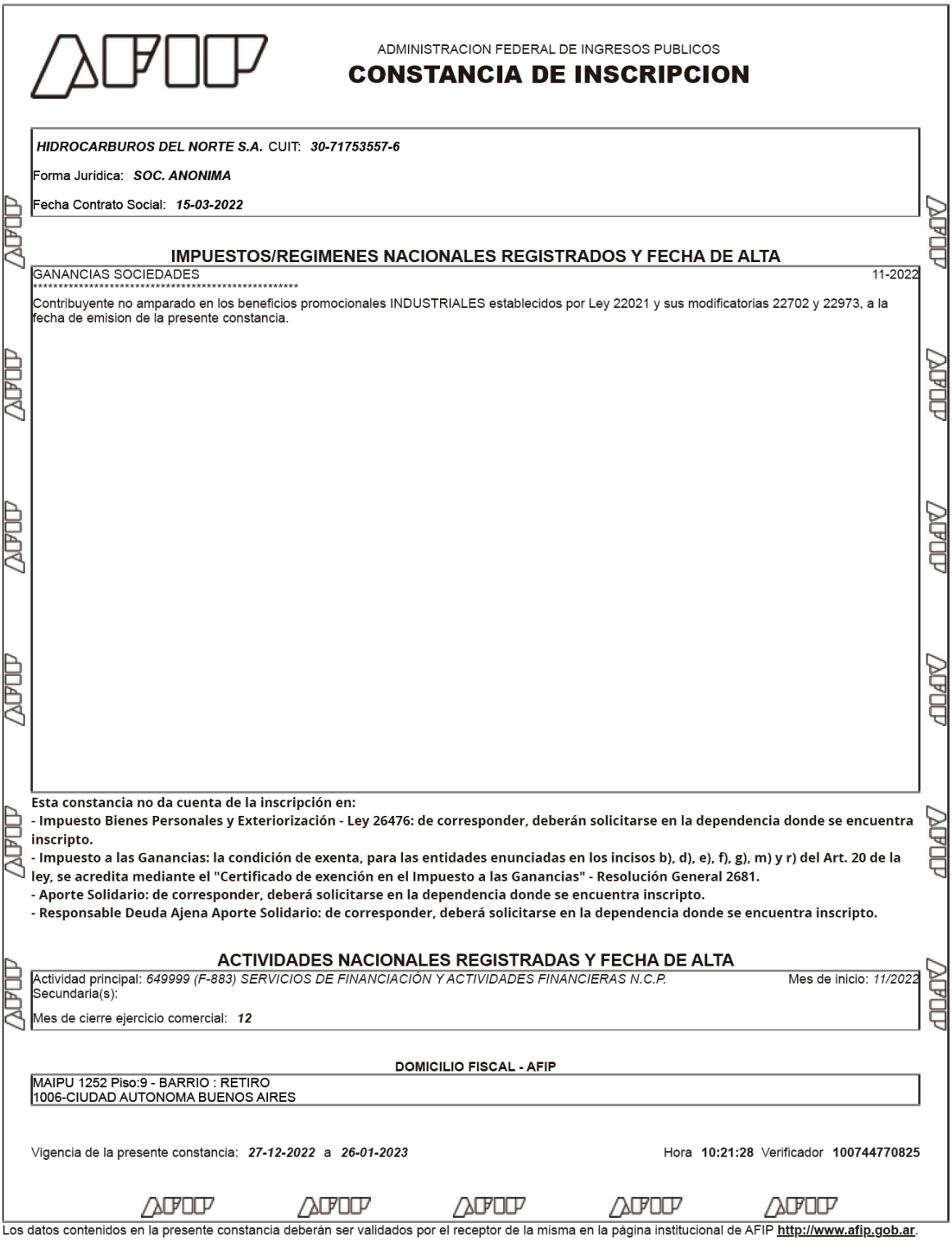
No se detectó información.

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

HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. CUIT: ***30-71753557-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***15-03-2022***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES 11-2022

****

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: *649999 (F-883) SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2022*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAIPU 1252 Piso:9 - BARRIO : RETIRO
1006-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-12-2022*** a ***26-01-2023*** Hora **10:21:28** Verificador **100744770825**

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 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO	N/I	24-92283292-3	80.00
MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS	Argentina	20-21463232-3	20.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS	Argentina	20-21463232-3	Presidente
RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO	N/I	24-92283292-3	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: VAUD SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30594309916

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ARLINK S A (desde 04-2021)
CUIT : 30697239797

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: CABLECORP SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30707236031

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TCC TUCUMAN CABLE COLOR S.A.
CUIT : 30707292667

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TELEVISION PLUS SA
CUIT : 30707404449

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PRODUCTORA DESIERTO DE LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30708034181

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: OMV INVERSORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708091746

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TIGRE EMPRENDIMIENTO SA
CUIT : 30708420235

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA OIL & GAS SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709644404

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PURO DISEÑO ARGENTINO SA
CUIT : 30709646741

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: VALENTINO ARGENTINO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709873810

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA FLY SA
CUIT : 30710133472

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: SENTEY SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710173814

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL & GAS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30710346352

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ELECTRICIDAD SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710346387

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA
CUIT : 30710346409

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710535406

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: MSO ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.U.
CUIT : 30710556357

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: LANCHAS Y BARCOS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710588178

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES HIDROCARBUROS INVESTMENT S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710610130

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES PETROLEO & GAS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710610149

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: BIOSFERA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711021392

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES FAMILIARES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714001201

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA CAPITAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715363239

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: JOANNA BRAUN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30716158639

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RECURSOS NATURALES MINERALES S.A.
CUIT : 30716221462

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RETIRO REAL ESTATE SA
CUIT : 30716493829

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: EMPRESA DE ENERGIA DEL CONO SUR (desde 04-2021)
CUIT : 30717027155

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: **INTEGRA LITHIUM** (desde 04-2021)
CUIT : 30717106659

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: **LA CAPITAL MEDIOS SA** (desde 04-2021)
CUIT : 33714079749

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: **INTEGRA RECURSOS NATURALES S.A.** (desde 04-2021)
CUIT : 33716018399

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
EX-REPRESENTANTE LEGAL DE: **PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC** (desde 03-2018)
CUIT : 30716494531

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **CABLE TELEVISORTA COLOR MERCEDES SRL**
CUIT : 30613335052

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **TCC TUCUMAN CABLE COLOR S.A.**
CUIT : 30707292667

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **TELEVISION PLUS SA**
CUIT : 30707404449

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **FIBRA IMAGEN RIO CUARTO S A**
CUIT : 30707502831

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **INTEGRA INVESTMENT SA**
CUIT : 30708085606

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **PATAGONIA FLY SA**
CUIT : 30710133472

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **ANDES ENERGIA ARGENTINA SA**
CUIT : 30710346409

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **MSO ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.U.**
CUIT : 30710556357

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **INTEGRA RETIRO REAL ESTATE SA**
CUIT : 30716493829

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: **IOG RESOURCES S.A.**
CUIT : 30716727684

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS - 20214632323

SCORE

82.4

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS

FECHA NACIMIENTO:	26/12/1969
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

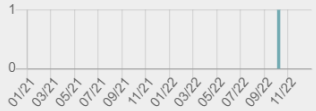
FINANCIERO



TOTAL	323 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
SUCRE ANTONIO MCAL. 3457, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
SUCRE ANTONIO MCAL. 3457, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
CALLE 60 00230, (1900), LA PLATA
FRAGATA 25 DE MAYO 186, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	COMPAÑIA MINERA AGUILAR SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
EMPLEADO DE	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
EMPLEADO DE	INTEGRA CAPITAL S.A. (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO - 24922832923

SCORE

N/A

RANFTL MORENO GERMAN FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	08/02/1966
ESTADO CIVIL:	CASADO

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

NO DISPONIBLE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 21/03/2022

HIDROCARBUROS DEL NORTE SA Escritura 20 15/03/2022 German Federico RANFTL MORENO uruguayo 08/02/1966 contador DNI 92283292 CUIT 24922832923 Av. Coronel Diaz 2760 4to A CABA y Ricardo Nicolas MALLO HUERGO argentino 26/12/1969 soltero DNI 21463232 CUIT 20214632323 abogado Antonio J de Sucre 3457 CABA 1 HIDROCARBUROS DEL NORTE SA 2 30 anos 3 HIDROCARBURIFERA: A Comercial: La compra venta representacion consignación distribución transporte almacenaje comisión financiación refinación destilación y procesamiento de hidrocarburos líquidos solidos y/o gaseosos petróleo gas gasolina y productos derivados de los mismos directos e indirectos en especial de combustibles líquidos sólidos y lubricantes y otras especialidades relacionadas con el petróleo el gas y demás hidrocarburos y sus derivados La explotación de estaciones de servicio Operación de terminales de almacenaje de hidrocarburos Importación y exportación de hidrocarburos B Industrial: La fabricación producción procesamiento tratamiento depuración envasado refinación fraccionamiento e industrialización de los productos derivados del petróleo y la industria Petroquimica hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y en especial de combustibles líquidos solidos lubricantes y otras especialidades relacionadas con el petróleo el gas y demás hidrocarburos y sus derivados; C Inversión: i Actividades de inversión en emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza que directa o indirectamente desarrollen o tengan proyectado desarrollar actividades en las industrias de exploración explotación transporte industrialización refinación purificación procesamiento compra y venta de hidrocarburos y sus derivados como también el procesamiento conversión comercialización exportación e importación de cualquier clase hidrocarburos líquidos y/o gaseosos petróleo gas gasolina y productos derivados de los mismos directos e indirectos de acuerdo con los límites fijados por la leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas; ii Inversión en proyectos energéticos y/o hidrocarburiferos Energias renovables proyectos de transición energética desarrollo de energías sustentables almacenamiento de energía tecnologías para el desarrollo de los hidrocarburos y su industrialización; iii Constituir o participar en la constitución de sociedades o adquirir y mantener participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en la República Argentina o en el exterior asi como también podrá participar en uniones transitorias en agrupaciones de colaboración joint Ventures y consorcios; y iv en general la sociedad podrá realizar también con fines de inversión vinculados a su objeto operaciones de inversión incluida la compra de acciones financieras estando incluidas el otorgamiento de avales garantias y fianzas a favor de terceros y/o inmobiliarias o actos civiles comerciales o de cualquier otra naturaleza que pudieran estar relacionadas o resulten necesarias para llevar a cabo el objeto social Quedan excluidas las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nro 21526 y sus modificatorias y reglamentaciones 4 CAPITAL SOCIAL: $ 10000000representado por 10000 acciones nominativas no endosables de $ 1000 v/n c/u con derecho a 1 voto Suscripción: Ricardo Nicolas MALLO HUERGO suscribe 2000 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $ 1000 c/u equivalente a $ 2000000 y German Federico RANFTL MORENO suscribe 8000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $ 1000 c/u equivalente a $ 8000000 Sede social: Av. Maipú 1252 piso 9 CABA Cierre de Ejercicio: 31/12 Directorio: 1 a 5 miembros Primer directorio: PRESIDENTE Ricardo Nicolas MALLO HUERGO y Director suplente: German Federico RANFTL MORENO aceptan los cargos y constituyen domicilios especiales en Av. Maipú 1252 piso 9 CABA Autorizado segun instrumento público Esc N 20 de fecha 15/03/2022 Reg N 2145 Karina Andrea Roncarolo Matricula: 5227 CECBA e 21/03/2022 N 16386/22 v 21/03/2022

OTRAS PUBLICACIONES

Refinor informó oficialmente que Hidrocarburos del Norte ingresó como accionista
Fuente: ututo.com.ar Fecha: 25/10/2022

En un comunicado de prensa emitido ayer lunes Refinor informó que Hidrocarburos del Norte S.A. ingresó como accionista de la petrolera que opera la Refinería de Campo Durán, el Poliducto que llega hasta el centro del país y una cadena de unas 90 estaciones de servicios ubicadas en las provincias del norte argentino. La información ya había sido dada a conocer el domingo 22 por El Tribuno, al conocerse que el ex empresario José Luis Manzano, propietario del grupo Integra había adquirido las acciones que pertenecían a Pampa Energía y a Pluspetrol y que conformaban junto con YPF ,a empresa Refinor.

" Informamos que Hidrocarburos del Norte S.A., una compañía del grupo Integra Capital S.A., ingresó como accionista del 50% de Refinor S.A. para fortalecer, junto con YPF, nuestra estrategia de posicionamiento como uno de los principales líderes en el mercado de hidrocarburos de la región. Lindor Martín es el nuevo presidente de la sociedad y Nicolás Mallo Huergo es el vicepresidente de esta, ambos representantes de **Hidrocarburos del Norte S.A**... **Nicolás Mallo Huergo** es el presidente de Integra Capital y Lindor Martín es el responsable de Oil & Gas en Integra Capital".

La compañía precisó que "seguiremos generando la energía que potencia el desarrollo del norte argentino, facilitando su conexión con otras regiones, con el compromiso de satisfacer a nuestros clientes, así como de propiciar y mantener un ambiente de trabajo seguro, inspirador e innovador, respetando altos estándares de responsabilidad social y ambiental".

Hidrocarburos del Norte S.A. ingresó como accionista de Refinor
Fuente: surtidores.com.ar Fecha: 24/10/2022

El holding, cuyo presidente es el exministro Luis Manzano, se asoció con YPF para gestionar la petrolera que opera en el norte del país. Lindor Martin es el nuevo presidente de la sociedad.
La compañía propiedad de Integra Capital S.A., ingresó como accionista del 50 por ciento de Refinor S.A. para fortalecer, junto con YPF, la estrategia de posicionamiento como uno de los principales líderes en el mercado de hidrocarburos de la región.
Lindor Martin – el responsable de oil & gas en Integra Capital- es el nuevo presidente de la sociedad, mientas que **Nicolás Mallo** Huergo – presidente de Integra Capital – es el vicepresidente de la misma, ambos representantes de **Hidrocarburos del Norte S.A.**
Según expresó la empresa en un comunicado, "seguiremos generando la energía que potencia el desarrollo del norte argentino, facilitando su conexión con otras regiones, con el compromiso de satisfacer a nuestros clientes, así como de propiciar y mantener un ambiente de trabajo seguro, inspirador e innovador, respetando altos estándares de responsabilidad social y ambiental".
Refinor está presente en el país desde noviembre de 1992, a través de un concurso público internacional para la producción de derivados del petróleo crudo y gas natural y desde entonces abastece con productos y servicios a toda la región.
En Campo Durán, provincia de Salta se encuentra la refinería, donde recibe petróleo crudo y gas natural proveniente de la cuenca del Noroeste y de Bolivia, a través de dos oleoductos, y un gasoducto. De esta forma, Campo Durán se convierte en un centro neurálgico de ductos de Latinoamérica y es la vía de distribución más importante de todos los líquidos que se generan en la cuenca Noroeste de la República Argentina.
Comprometidos con el desarrollo de la región, en 1994 la empresa abrió la primera Estación de Servicio Refinor y hasta la fecha, la red se extendió en las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, La Rioja y Catamarca, donde comercializa todas las líneas de combustibles a través de los más de 92 Centros de Servicios.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de financiación y actividades financieras

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2022-11

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A., CUIT 30717535576, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/12/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. CUIT 30717535576 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

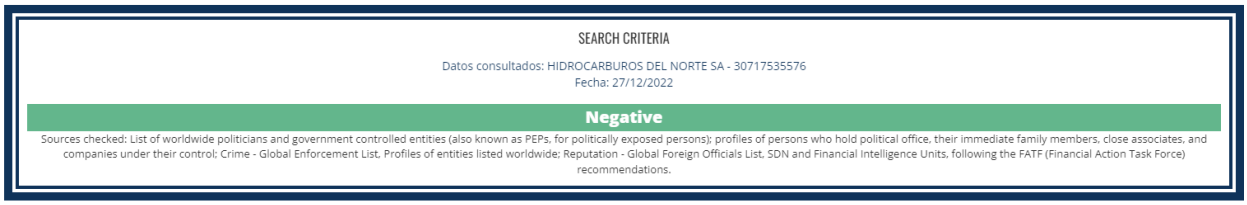
Fecha de emisión: 27/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e20a8f19-6a1c-41a3-96ac-7f000e8bd20d

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

En medio de la tormenta en Edenor y Grupo América, Manzano invierte en minería en la provincia del radical Morales
Fuente: eldiarioar.com Fecha: 07/01/2022

La semana pasada, José Luis Manzano se reunió en Buenos Aires con Gerardo Morales. El gobernador radical viajó a la Capital Federal para participar de la reunión de la mesa nacional de Juntos y asistir a la firma del Consenso Fiscal en Casa Rosada. Pero aprovechó para reunirse con el ex ministro del Interior de Carlos Menem, hoy devenido en uno de los empresarios más poderosos del país.

Manzano y Morales tienen un amigo en común, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados que acostumbra a pararse en la frontera de la política y los negocios. El encuentro tuvo como eje el desembarco de Integra Capital en minera Aguilar de Jujuy, una compañía centenaria de la provincia que tiene a cargo un yacimiento de zinc, plomo y plata.

Unos días antes de Navidad, Manzano y sus socios llegaron a un acuerdo con la multinacional Glencore para comprarle sus operaciones de zinc en Argentina en una operación de la que no se difundieron cifras. Una vez cerrada la adquisición de la minera, el socio de Daniel Vila le quiso informar a Morales sobre el entendimiento y darle su perspectiva del negocio. De acuerdo a la mirada del dueño de Edenor e Integra, Jujuy es una de las provincias “amistosas para la inversión en minería”, como lo son Salta, Catamarca, San Juan o Santa Cruz.

Fundada en 1995, Integra tiene a Manzano como presidente y accionista. Según dice en su página web, desde su creación desarrolló inversiones por más de 17.000 millones de dólares en más de diez países. Su eje de negocios pasa por la minería, el petróleo, la energía, el uranio y el cobre. Mencionado como una de las mayores exploradores de litio de la Argentina, ya tiene proyectos de salmueras de litio en Jujuy.

Glencore es una compañía de capitales suizos que está asociada desde hace 15 años con Vicentin en Renova, la firma que produce derivados de soja en Timbúes y biodiesel San Lorenzo. Un banco asociado a Glencore contactó a Integra Capital y,

después de hacer el due diligence, Manzano decidió lanzarse a una nueva compra. Aunque no es tan sorprendente como la adquisición de Edenor, hace exactamente un año, la nueva jugada del empresario vuelve a confirmar la expansión permanente del ex ministro de Menem.
En noviembre de 2020, y después de 91 años de actividad ininterrumpida, Glencore anunció el cierre de la mina debido a la finalización de su etapa productiva y la "declinación natural de los recursos naturales". En plena pandemia, la empresa abrió el retiro voluntario para 460 de sus 640 empleados y se quedó solo con 180. Sin embargo, Manzano le dijo a elDiarioAR que la mina tiene reservas probadas por entre 8 y 10 años y un alto potencial exploratorio. "Las reservas están cubicadas por auditores que cambian. Si estuvieran sobreestimadas, estaríamos ante un caso de fraude", dice para responder a los cuestionamientos y al escepticismo de los críticos de la operación. El objetivo de los nuevos socios es reabrir Aguilar en el primer cuatrimestre del año que viene, si el COVID 19 lo permite.
Este miércoles, después de un testeo que incluyó a todos los presentes, Manzano se reunió en persona con el management de Compañía Minera Aguilar y estuvo en contacto con geólogos e ingenieros. De acuerdo a sus perspectivas, el objetivo de la mina es exportar por entre 60 y 70 millones de dólares por año, una meta modesta en comparación con los grandes proyectos mineros que apuntan a hacerlo por 1000 millones anuales. Optimista irreductible, Manzano sostiene que la demanda de commodities que produce la Argentina seguirá siendo muy fuerte por los próximos 30 o 40 años. "No hay transición energética sin metales críticos en la cadena de electrificación. En un periodo de entre 6 y 10 años, la minería puede ser la segunda soja del país", aseguró el dueño de Integra a elDiarioAR. Lo mismo, según dice, vale para Vaca Muerta, donde también tiene inversiones. En su visión, compartida por un ala del Frente de Todos, Argentina puede llegar a triplicar sus exportaciones en la próxima década. Todo depende de cuántos proyectos maduren en el mediano plazo, cuántas empresas se decidan a invertir y, también, qué tipo de acuerdo cierre o no cierre el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional.
Socio de todos
Lanzado a distinto tipo de proyectos con diferentes socios, Manzano tiene una buena relación con los altos mandos del Frente de Todos y viene ampliando en los últimos años su radio de influencia. Para la compra de Edenor, armó un consorcio en el que sumó a Vila, incorporó a José Luis Filiberti e involucró a Global Income Fund, un fondo constituido en Bahamas en 2018 junto el ingeniero chileno Ricardo Beroiza Contreras. Sin embargo, el día a día está a cargo del directorio que preside el inglés Neil Bleasdale e incluye a **Nicolás Mallo Huergo** y Edgardo Volosin. De manera imprevista, Edenor se quedó hace unos meses sin Fabian Doman, el animador que había dejado América para asumir como director institucional de la compañía y renunció para ser candidato a presidente de Independiente en una lista de dirigentes del PRO como Néstor Grindetti y Cristian Ritondo. Mientras Doman ahora anuncia su regreso a El Trece. En Edenor, su lugar sigue vacante.
Los cortes de luz que tienen como damnificados más notorios a los usuarios de Edesur también afectan a los de la compañía de Vila y Manzano, aunque en menor medida. Sin embargo, las quejas de los clientes de Edenor pocas veces logran trascender las redes sociales y llegar a los grandes medios. La falta de inversión y respuesta de los italianos de Enel, accionistas de Edesur, afectan a la tercera sección electoral, donde los intendentes -incluidos los del PRO- se cansaron de presentar quejas contra la empresa. Por contraste, Edenor, que ya estaba blindada por la pauta publicitaria en tiempos de Marcelo Mindlin, hoy cuenta con una ventaja adicional: las acciones del dúo mendocino en América y El Cronista.
Manzano integra junto a Vila el directorio del grupo de medios que es dueño de América, América 24 y La Red. Accionistas principales junto a Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, los dos participan de las reuniones de directorio que incluyen a Agustín Vila. Sin embargo, el ex diputado de la Renovación Peronista aparece en un segundo plano, alejado de la diaria. "Él opina igual que opinamos todos", le dijo a elDiarioAR uno de sus socios.
Después de que La Nación Más le arrebatara, a comienzos de 2021, a varios conductores que migraron junto con Juan Cruz Ávila, América vivió un cierre de año turbulento por la partida de varias de las figuras que le quedaban y las denuncias de maltrato contra Antonio Laje. A la salida de Luis Novaresio, Romina Manguel y Jey Mammón se suma la de la histórica directora de programación Liliana Parodi. Ninguno tiene todavía reemplazante y, por el momento, la grilla está a cargo del equipo que acompañó a Parodi. De un momento a otro, Manzano deberá dar su punto de vista sobre los nuevos nombres que ya están evaluando los Vila y Hochbaum. Según pudo saber elDiarioAR la intención es dar a conocer las novedades a fines de enero o principios de febrero. Por último, en el diario El Cronista, la adquisición de mediados de 2021, Vila padre y Hochbaum son los más involucrados. A su lado aseguran que Manzano solo da opiniones o supervisa los temas estratégicos ligados al mundo de los negocios, donde asume un papel protagónico.

El Estado Nacional contra Aidar Bestene por presunto lavado de dinero
Fuente: eldiario.ar Fecha: 14/09/2015

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELaC), a cargo del fiscal Carlos Gonella.El organismo se ocupa de investigar todos los delitos de raíz económica. Cuenta con seis áreas especializadas en los distintos tipos de ilícitos: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Delitos Tributarios y Contrabando, Fraude Económico y Bancario, Delitos contra la Administración Pública, Concursos y Quiebras y Mercado de Capitales.
Demasiadas empresas
En la página del Centro de Información Judicial, se anuncia el sorteo del Expediente: CFP 8786/2015. A cargo de su tratamiento quedó el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5.
Allí aparecen denunciados, entre otros: Integra Investment S.A., Ironbox S.A., Andes Energía Argentina, Cautio S.A., Supercanal S.A.,De María Marcelo Christian, Nadim Aidar Bestene Jorge Alberto,García Moreno Walter Fabián, **Mallo Huergo Ricardo Nicolás**, Comba Marcelo Alberto, Manzano José Luis, Ranftl Moreno Germán Federico, Castro Martin Rodolfo,Vila Santander Luis Alfredo, Bleasdale Neil Arthur, Anchelerguez María Inés, Forlano Carlos Carlos
Porque se los investiga
Según la ProCELAc el delito por el cual se los investiga es Infracción del art. 303 inc. 1 del Código Penal que dice:
Art. 303: 1). "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos

trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí."
2). La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a). Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza";
b). Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial".
3). El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años".
4). Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años".
5). Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito especial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión".-
Todo tiene que ver con todo
Esta frase es de Juan Francisco Ibáñez, más conocido como Pancho Ibáñez. Para este caso podemos decir: Todos tienen que ver con todos.
En los Archivos Encontrados en Señales notamos una curiosa relación entre algunos de los "investigados" (marcados en negritas)
Neil Arthur Bleasdale es británico. Presidente y gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (EDEMSA) del Grupo Vila-Manzano.
José Luis Manzano, Luis Alfredo Vila Santander, Maria Inés Anchelerguez y Neil Arthur Bleasdale, aparecen en la propuesta de adecuación, presentada por UNO Medios ante la AFSCA por la Actuación – 27319 – Supercanal:
El aporte de Mendoza Online
Según publicó MDZOL con el título "la Pequeña historia de EDEMSA hasta la aprobación de la Ley de Medios" El miércoles 3 octubre de 2007 el medio informó a sus lectores de una operación ocurrida en Londres donde se realizó una asamblea extraordinaria de la firma Ragusa Capital junto a accionistas argentinos. Ese suceso definió que Andes Energía PLC se convirtió en el nuevo accionista de Edemsa.
El 60,05% del capital de Andes Energía ha quedado en manos de un grupo de empresarios locales (Daniel Vila, Alfredo Vila, José Luis Manzano, Luis Nofal y Jorge Aidar Bestene), mientras que el restante 39,95% es de Ragusa Capital, de origen británico, completó el informe publicado. Por eso se entiende, como una consecuencia del desembarco de este grupo inglés, que actualmente el directorio de Edemsa esté presidido por el ejecutivo británico Neil Bleasdale.
El paquete mayoritario de EDEMSA, hasta aquel momento, estaba en manos del empresario sanrafaelino Omar Álvarez y del grupo argentino Ketzal concesiones de áreas petroleras secundarias y controlado por los empresarios Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano. Cada uno, Alvarez y Ketsal, tenía el 50% de la sociedad Sodemsa, que controla el 51% de la distribuidora eléctrica. Alvarez vendió su parte a Andes PLC.
En febrero de 2008 Alvarez terminó de cobrar los 30 millones de dólares que costó la transacción de las acciones a Andes Energía. «Vila y sus socios tienen ahora el control de EDEMSA», tituló el diario Los Andes el 22 de febrero de ese año.
El aporte de Revista Veintitrés
Según la publicación, que se puede encontrar en el sitio 24.com la intersección más clara entre Vila, Manzano y Toma es AMLC SA, cuyo objeto fundacional fue: "Consultoría en prevención del lavado de dinero, de la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas". En esta firma, Toma es socio de su hijo Federico y del abogado Lisandro Ezequiel Nóbile, a la vez socio y hombre clave en las operaciones de Vila-Manzano en compañías como Recoil y Cía. SRL, América TV, Integra Investment y Sodem SA.
Toma y los mendocinos comparten, además, los vínculos con Carlos Forlano, director de la financiera Prever Cred. Toma y Forlano suelen compartir tardes de golf en Los Lagartos Country Club y charlas financieras en la sede que la firma posee en Alem 619 piso 9. Por esas oficinas pasaron también los préstamos cedidos por Prever a las empresas del grupo Vila-Manzano, entre ellas Grupo H, (que era editora de la revista La Primera). Cuando Grupo H entró en convocatoria de acreedores, Prever reclamó una deuda de medio millón de pesos.
Con nombre y apellido
Una nota de MDZOL de autoría de Ricardo Montacuto, destaca la "pata mendocina" de las presuntas coimas pagadas en 2007 en Chubut, e involucra en esa "pata" a los empresarios Vila, Manzano y Aidar Bestene como posible operación de ingreso y "blanqueo" del dinero de los sobornos. «Se conoció otra pata mendocina de esta historia, por demás interesante, y que implica el pago de 47 millones de dólares a un consorcio encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano en sociedad con el empresario chubutense Jorge Aidar Bestene, a cambio de un grupo de áreas petroleras en las que no había petróleo suficiente de valor comercial.
Nicolás Mallo Huergo, especialista en temas legales y financieros, es presidente de Andes Energía; **German Rantfl**, es Director de Finanzas de la empresa.
Marcelo Comba, es Presidente de Hidroeléctrica Ameghino, empresa que controla Andes Energía.
Mallo Huergo también incursiona en el cable. Según el Boletín Oficial de Mendoza del miércoles 14 de enero de 2009, son integrantes de Tevecorp S.A. – En los términos del Art. 60 Ley 19.550, se informa que conforme a lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 25/01/2008, se ha designado el siguiente Directorio: Presidente: Daniel E. Vila, DNI 10.942.100 Vicepresidente: Alfredo Luis Vila Santander, DNI 12.584.044, Director Titular: José Luis Manzano, DNI 12.156.123, Director Titular: Neil Arthur Bleasdale, DNI 93.480.977, Director Titular: Agustín Vila DNI 29.875.954 y Directores Suplentes: Sr. Germán Ranftl, DNI 92.283.292, Alejandro Fabián Poquet DNI 13.806.931 y Ricardo Nicolás Mallo Huergo DNI 21.463.232. Todos los directores poseen domicilio real en la República Argentina y fijan domicilio especial en Lisandro de la Torre 150, Provincia de Mendoza.
¿El Diario de Madryn tenía razón?
En la denuncia de la ProCELaC aparecen Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene y Walter Fabián García Moreno, Socios en el

Grupo Jornada (Diario Jornada, FM Tiempo, Canal 3 Antaxus y Ironbox S.A.) y Cautio, inmobiliaria asumida como propia por el abogado Jorge Aidar Bestene, pero en apariencia con otros socios. Uno de los motivos por lo que la directora de El Diario de Madryn fuera “condenada” y cuya sentencia de la jueza Patricia Assaro será en breve ratificada o rectificada el próximo 29 de Septiembre en los Tribunales de Puerto Madryn. Entre otras cosas la magistrada que liberó de responsabilidades a Marisa Rauta en 9 de las 12 notas por las que Aidar Bestene la querelló, sin embargó en tres de ellas falló determinando que era poco conveniente “mencionar” al empresario. También había dudas sobre su probidad y relación con Vila- Manzano. Dudas que tal vez la nueva investigación del Estado Nacional ayude a esclarecer.
Como parte del Expediente que ahora analiza la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELaC) están estos datos: En el año 2001 José Luis Manzano y su socio Daniel Vila fueron denunciados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, por presunto lavado de más de 400 millones de dólares e infracción a la ley penal tributaria. Esto editaron Página|12, La Nación y en Señales.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.