DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PLUSPETROL 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:

PLUSPETROL S.A. es una empresa internacional privada e independiente dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas. Fue inscripta en el año 1994 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta 730 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con EXPERTA ART. Presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Córdoba y Rio Negro y además registra un juicio Ordinario como actor. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, pero se encontraron Notas de Prensa Negativa y cuestiones de integridad (ver detalle). No se detectó 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 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles / Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 26
2.10.1 Certificaciones de Calidad 26
2.10.2 Distinciones Obtenidas 27
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 27
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 27
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 27

3- SITUACIÓN COMERCIAL 28

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 28
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 28
3.3 VENTAS A YPF S.A. 28
3.4 COMPRAS ANUALES 28
3.5 PROVEEDORES 28
3.6 CLIENTES 29
3.7 SEGUROS 29
3.7.1 Registro de contratos con las ART 29
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 29
3.7.3 Otros Seguros contratados 29

4- COMERCIO EXTERIOR 30

4.1 IMPORTACIONES 30
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 31
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 31

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 33
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 33

5- SITUACIÓN BANCARIA 35

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 35
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 35
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 36

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 37

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 37
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 37
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 37
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 37
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 38
6.3.3 Embargos 39
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 39

7- INTEGRIDAD 41

7.1 INTEGRIDAD 41
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 44

8- ESTADOS CONTABLES 49

8.1 DATOS CONTABLES 49

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PLUSPETROL S.A.
CUIT	30-67822401-0.
Domicilio	LIMA 339 PISOS 1 Y 5, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4340-2222 -2994422456 - 43402222 - 2994471449 - 2994482890 - 2994487365 - 2994422851 - 2994423099 - 2994423812 - 2994426261 - 2994427367 - 2994430657 - 2994432126 - 2994432694 - 2994434929
Actividad	061000 - EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 062000 - EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL 351110 - GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/12/1994
Fecha de Contrato Social	07/11/1994
Capital	$ 143 933 241
Cantidad Empleados	730 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	LIMA 339 PISOS 1 Y 5, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	PRES BERNARDINO RIVADAVIA 00153, (8300), NEUQUEN LIMA 339 PISOS 1 Y 5, (1073), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PLUSPETROL S.A. es una empresa internacional privada e independiente con más de 45 años de experiencia en la exploración y producción de petróleo y gas. La empresa está presente en Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, Perú y Uruguay. Pluspetrol promueve el desarrollo energético y fomenta actividades a nivel internacional.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Promover el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las generaciones actuales y futuras."

Visión

"Sobresalir como referente entre las empresas internacionales independientes para el desarrollo energético."

Valores

- ✓ "Ser persistente.
- ✓ Pensar más allá de las posibilidades y actuar a pesar de la incertidumbre para capitalizar las oportunidades.
- ✓ Lograr un crecimiento sostenible priorizando la seguridad, el uso eficiente de los recursos, la excelencia operativa, el relacionamiento con la comunidad y la preservación del medio ambiente.
- ✓ Ser guiados por la integridad y las buenas prácticas en nuestras decisiones y comportamientos.
- ✓ El trabajo en equipo como forma de liberar la imaginación y la creatividad.
- ✓ Desarrollar nuestro talento humano manteniendo nuestra identidad."

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

PLUSPETROL SA CUIT: ***30-67822401-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-11-1994***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	11-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 173	11-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 765	03-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 766	04-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 770	11-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 808	05-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819	12-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 899	05-2020
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 900	04-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 901	04-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	11-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 962	04-2021
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 963	04-2021
NAFTA FONDO HIDRICO DE INFR.	12-2006
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	07-2003
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 777	05-2010
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
COMB LIQ L 23966 NAFTAS	04-2006
COMB LIQ L 23966/24699 ART 2 B	04-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 775	05-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
FONDO HIDRIC DE INFRAESTRUCTUR	07-2006
IMPUESTO S/GAS OIL	07-2006
RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	07-2002
IVA	12-1994
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2002
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	10-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	11-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	02-2005
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1996
PRECIOS DE TRANSFERENCIA	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1994

****

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:	*61000 (F-883) EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*62000 (F-883) EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	351110 (F-883) GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CONVENCIONAL	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LIMA 339
1073-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-12-2022*** a ***25-01-2023***

Hora **12:33:17** Verificador **103704780379**

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: (TORRE)
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 1, 2, 4, 5, 37, 39
ACTA: 3225721
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899



NOMBRE: PLUSPETROL (TORRE)
TIPO: MIXTA
CLASE: 1, 2, 4, 5, 37, 39
ACTA: 3334016
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: (SONRISA)
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 4, 39
ACTA: 3089020
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: PLUSPETROL
TIPO: MIXTA
CLASE: 4, 5
ACTA: 1747477
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ----------
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 1, 2, 4, 5, 37, 39
ACTA: 2179866
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -



NOMBRE:
TIPO: Figurativa
CLASE: 1, 4
ACTA: 3907629
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

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	**REFINERIA DEL NORTE S.A.**	Argentina	30-65823369-2	ACCIONISTA DE
2	**POLIGAS LUJAN S A C I**	Argentina	33-56204760-9	ACCIONISTA DE
3	**YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-51548847-9	ACCIONISTA DE
4	**PLUSPETROL EXPLORACION Y PRODUCCION SA**	Argentina	30-68686336-7	PLUSPETROL S.A. ABSORBIO POR FUSION A PLUSPETROL EXPLORACION Y PRODUCCION S.A.
5	**OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-65884016-5	ACCIONISTA DE
6	**YPF SA HIGH LUCK GROUP CIA GRAL DE COMBUSTIBLES SA GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA SA PALMAR LARGO UTE**	Argentina	30-67595086-1	PLUSPETROL S.A. PARTICIPA CON EL 38,15% EN ESTA U.T.E.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
DE DIEGO CLAUDIO MARTIN	Argentina	20-14470060-1	Presidente
REY RICARDO LUIS	Argentina	20-16048947-3	Vice-Presidente
POLI HECTOR ALFREDO	Argentina	20-14433790-6	Director Titular
POLI HECTOR PEDRO BEENARD	Argentina	20-11616698-5	Director Titular
PISANU JUAN CARLOS	Argentina	20-07576534-8	Director Titular
PULIT FRANCISCO JOSE	Argentina	20-12639855-8	Director Titular
GARZON MACEDA CHRISTIAN	Argentina	20-12874429-1	Director Titular
CROWELL STEVEN GLEN	Argentina	20-60204837-4	Director Titular
REPETTO NANCY BEATRIZ	Argentina	27-24524777-5	Directora Suplente
VILA ADRIAN OSVALDO	Argentina	20-18315511-4	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

PISANU JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: PETRO ANDINA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710825994

PISANU JUAN CARLOS
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PLUSPETROL ENERGY S A (desde 05-2011)
CUIT : 30568572099

PISANU JUAN CARLOS
EX-VICE-PRESIDENTE DE: OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30658840165

PISANU JUAN CARLOS
VOCAL TITULAR DE: INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y DEL GAS
CUIT : 30537724001

PULIT FRANCISCO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO BOLIVIANA
CUIT : 30525766388

PULIT FRANCISCO JOSE
EX-AUTORIDAD IGJ DE: YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30515488479

PULIT FRANCISCO JOSE
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30651129083

PULIT FRANCISCO JOSE
EX-VOCAL DE: FUNDACION NOVUM MILLENIUM
CUIT : 30697982619

GARZON MACEDA CHRISTIAN F
EX-DIRECTOR/A CENTRAL DOCK SUD SOCIEDAD ANONIMA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30655992193

GARZON MACEDA CHRISTIAN F
EX-DIRECTOR/A ASTRAELEC S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30685184997

GARZON MACEDA CHRISTIAN F
EX-DIRECTOR/A D F E SOCIEDAD ANONIMA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30685185055

POLI HECTOR ALFREDO
ACCIONISTA DE: PETROPLASTIC S A
CUIT : 30663253529

POLI HECTOR ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: LIMAIK SA (desde 04-2021)
CUIT : 30583057680

POLI HECTOR ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: PETRO ANDINA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710825994

POLI HECTOR ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: KENNAMETAL ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 33689012669

POLI HECTOR ALFREDO
AUTORIDAD IGJ DE: FINCASA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33707074499

POLI HECTOR ALFREDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: PETROPLASTIC S A (desde 09-2021)
CUIT : 30663253529

POLI HECTOR ALFREDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: PETROPLASTIC COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A.
(desde 04-2021)
CUIT : 30708837683

POLI HECTOR ALFREDO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30515488479

POLI HECTOR ALFREDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA (desde 01-2011)
CUIT : 30515488479

POLI HECTOR ALFREDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: ITSA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30617143689

POLI HECTOR ALFREDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30658840165

POLI HECTOR ALFREDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PLUSPETROL EXPLORACION Y PRODUCCION SA
CUIT : 30686863367

POLI HECTOR ALFREDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: FINCASA S.A. (desde 10-1999)
CUIT : 33707074499

POLI HECTOR ALFREDO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: REFINERIA DEL NORTE S A (desde 04-2005)
CUIT : 30658233692

POLI HECTOR ALFREDO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: KENNAMETAL ARGENTINA S A (desde 11-1996)
CUIT : 33689012669

POLI HECTOR ALFREDO
VICE-PRESIDENTE DE: INGENIERIA TAURO SAICIF (desde 11-2004)
CUIT : 30504771934

POLI HECTOR ALFREDO
VICE-PRESIDENTE DE: PLUSPETROL ENERGY S A (desde 05-2022)
CUIT : 30568572099

DE DIEGO CLAUDIO MARTIN
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PLUSPETROL ENERGY S A (desde 05-2011)
CUIT : 30568572099

REY RICARDO LUIS
ACCIONISTA DE: GENERADORA ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.
CUIT : 30712343091

REY RICARDO LUIS
AUTORIDAD IGJ DE: REYLA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30583526419

REY RICARDO LUIS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30515488479

REY RICARDO LUIS
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FENIX AVIATION S.R.L.
CUIT : 30715862529

REY RICARDO LUIS
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PLUSPETROL ENERGY S A
CUIT : 30568572099

REY RICARDO LUIS
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PLUSPETROL EXPLORACION Y PRODUCCION SA
CUIT : 30686863367

REY RICARDO LUIS
GERENTE DE: FENIX BOATS S.R.L. (desde 09-2015)
CUIT : 30715044117

REY RICARDO LUIS
SOCIA/O DE: FENIX AVIATION S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715862529

VILA ADRIAN OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: BRINE LITHIUM RESOURCES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30716198428

CROWELL STEVEN GLEN
EX-PRESIDENTE DE: PLUSPETROL ENERGY S A
CUIT : 30568572099

CROWELL STEVEN GLEN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: PLUSPETROL EXPLORACION Y PRODUCCION SA
CUIT : 30686863367

REPETTO NANCY BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: BRINE LITHIUM RESOURCES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30716198428

REPETTO NANCY BEATRIZ
DIRECTOR/A TITULAR DE: PLUSPETROL ENERGY S A (desde 05-2022)
CUIT : 30568572099

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DE DIEGO CLAUDIO MARTIN - 20144700601

SCORE

75

DE DIEGO CLAUDIO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	23/12/1960
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 008 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2003

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DE LOS INCAS AV. 3423 PISO:5, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DE LOS INCAS AV. 3423 PISO:5, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ACEVEDO MANUEL 2279, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

LOLA MORA 457, BUENOS AIRES

AV. ARGENTINA 420, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, 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	01/01/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

REY RICARDO LUIS - 20160489473

SCORE

76.6

REY RICARDO LUIS

FECHA NACIMIENTO:	30/08/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 967 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VILLAFLOR, AZUCENA BOULEVARD 669 PISO:15 DPTO:A, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

EYLE,PETRONA 450 PISO:6 DPTO:618, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MUNZON 635, (4456060), SAN MIGUEL DEL MAR ,AV. 1074, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

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	01/07/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

POLI HECTOR ALFREDO - 20144337906

SCORE

75.8

POLI HECTOR ALFREDO

FECHA NACIMIENTO:	07/06/1961
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	797 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SEGUI JUAN FRANCISCO 3672 PISO:19, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALGUERO JERONIMO 2750 PISO:29 DPTO:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

EMPLEADO DE	PLUSPETROL SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

POLI HECTOR PEDRO BEENARD - 20116166985

SCORE

N/A

POLI HECTOR PEDRO BEENARD

FECHA NACIMIENTO:	10/01/1955
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

58 N 576

FISCAL:

530 ESQ 15 S/N-TOLOSA, (1900), LA PLATA NOROESTE DE LA CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

JUAN FRANCISCO SEGUI 3672 PISO 19, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	CONFEC PRENDAS VESTIR N/PIELES
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PISANU JUAN CARLOS - 20075765348

SCORE

67.3

PISANU JUAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	30/01/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 558 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTRO BARROS PEDRO I 1462, (1640), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2275 PISO:11 DPTO:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2368, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

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	01/03/1995
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PULIT FRANCISCO JOSE - 20126398558

SCORE

73.5

PULIT FRANCISCO JOSE

FECHA NACIMIENTO:	24/08/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	281 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVEAR AV. 1520 PISO:5 DPTO:A, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALVEAR AV. 1520 PISO:5 DPTO:A, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CULLEN 3671, (1644), VICTORIA, 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	01/12/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GARZON MACEDA CHRISTIAN F - 20128744291

SCORE

N/A

GARZON MACEDA CHRISTIAN F

FECHA NACIMIENTO:	24/01/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BERUTI 2839, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CROWELL STEVEN GLEN - 20602048374

SCORE

N/A

CROWELL STEVEN GLEN

FECHA NACIMIENTO:	23/02/1947
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAS HERAS 2262, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAS HERAS 2262, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES NO CLASIF
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REPETTO NANCY BEATRIZ - 27245247775

SCORE

86.5

REPETTO NANCY BEATRIZ

FECHA NACIMIENTO: 31/10/1975
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	1 231 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1644, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LOS ROBLES 0, (1804), CANNING, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AGUERO 1948 2 A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: PLUSPETROL SA (07/2022)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/01/2011
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VILA ADRIAN OSVALDO - 20183155114

SCORE

79.9

VILA ADRIAN OSVALDO

FECHA NACIMIENTO: 21/11/1966
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 746 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
3 DE FEBRERO 1654 PISO 6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
3 DE FEBRERO 1654 PISO 6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
PUEYRREDON 1853, (5917954), PILAR

FISCALES

CLAE: SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 16/09/2022

PLUSPETROL SA 30678224010 Por Asamblea y Acta de Directorio ambas del 12/5/22 se designa Directorio y Sindicatura por vencimiento de mandatos quedando conformado como el anterior: Presidente: German Patricio Macchi Vicepresidente: Hector Alfredo Poli Director Titular: Nancy Beatriz Repetto todos con domicilio especial en Lima 339 CABA Síndicos Titulares: Carlos Alberto Lagomarsino Marta Susana Serra y Pablo Cesar Deluca Síndicos Suplentes: Alicia Ester Doyharzabal Roberto Guillermo Vacca y Celina Beatriz Josseaume Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/05/2022 Jorge Eduardo Carullo T : 26 F : 996 CPACF e 16/09/2022 N 73765/22 v 16/09/2022

Fecha: 12/05/2021

PLUSPETROL S.A. 30-67822401-0. Por Asamblea y Acta de Directorio, ambas del 26/4/21, se designa Directorio y Sindicatura por vencimiento de mandatos: Presidente: German Patricio Macchi, Vicepresidente: Hector Alfredo Poli, Director Titular: Nancy Beatriz Repetto, todos con domicilio especial en Lima 339, CABA. Síndicos Titulares: Carlos Alberto Lagomarsino, Marta Susana Serra y Pablo Cesar Deluca, Síndicos Suplentes: Alicia Ester Doyharzabal, Roberto Guillermo Vacca y Celina Beatriz Josseaume. Directorio cesante: Presidente: Claudio Martin De Diego, Vicepresidente: Ricardo Luis Rey, Directores Titulares: Hector Pedro Poli, Hector Alfredo Poli, Juan Carlos Pisanu, Francisco Jose Pulit y Christian Federico Garzón Maceda Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 26/04/2021 Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F. e. 12/05/2021 N° 31527/21 v. 12/05/2021

Fecha: 15/10/2020

PLUSPETROL S.A. CUIT 30-67822401-0. Por Asamblea General Ordinaria del 13/05/2020 se fijó en 7 el número de Directores Titulares distribuyéndose los cargos asi: PRESIDENTE: Claudio Martin DE DIEGO; VICEPRESIDENTE: Ricardo Luis REY; DIRECTORES TITULARES: Hector Pedro POLI, Hector Alfredo POLI, Juan Carlos PISANU, Francisco Jose PULIT y Christian Federico GARZON MACEDA. Todos constituyeron domicilio especial en Lima n° 339, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 13/05/2020 Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F. e. 15/10/2020 N° 46814/20 v. 15/10/2020 BOLETIN OFICIAL Nº 34.497 - Segunda Seccion 49 Jueves 15 de octubre de 2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/06/2018

PLUSPETROL S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 10/05/2018 se fijó en 8 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes eligiéndose los mismos y distribuyéndose los cargos asi: Presidente: Claudio Martin DE DIEGO Vicepresidente: Ricardo Luis REY, Director Titulares: Hector Pedro POLI, Hector Alfredo POLI, Juan Carlos PISANU, Francisco Jose PULIT, Christian Federico GARZON MACEDA y Steven Glen CROWELL y Directores Suplentes: German Patricio MACCHI, Nancy Beatriz REPETTO y Adrian Osvaldo VILA. Todos constituyeron domicilio especial en Lima n° 339, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2018 Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F. e. 05/06/2018 N° 39815/18 v. 05/06/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/06/2017

PLUSPETROL S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 15/05/2017 se fijó en 8 el número de Directores Titulares y en 4 el número de Directores Suplentes eligiéndose los mismos y distribuyéndose los cargos asi: Presidente: Steven Glen CROWELL, Vicepresidente: Ricardo Luis REY, Director Titulares: Hector Pedro POLI, Hector Alfredo POLI, Juan Carlos PISANU, Claudio Martin DE DIEGO, Christian Federico GARZON MACEDA y Francisco Jose PULIT y Directores Suplentes: German Patricio MACCHI, Nancy Beatriz REPETTO, Marcelo Esteban ARTEAGA y Adrian Osvaldo VILA. Todos constituyeron domicilio especial en Lima n° 339, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/2017 Jorge Eduardo Carullo - T°: 26 F°: 996 C.P.A.C.F. e. 14/06/2017 N° 41124/17 v. 14/06/2017

OTRAS PUBLICACIONES

Extendieron por dos años los plazos para la exploración offshore a tres petroleras
Fuente: rio negro Fecha: 15/11/2022

Lo determinó la secretaría de Energía para las empresas Tullow, **Pluspetrol** y Wintershall DEA. Están realizando estudios en dos áreas de la Cuenca Malvinas Oeste.
La secretaría de Energía publicó a través del Boletín Oficial dos resoluciones que determinan la extensión por dos años del período de exploración offshore brindado a las empresas Tullow, Pluspetrol y Wintershall. Las tres realizan tareas en dos áreas de la Cuenca Malvinas Oeste, en la costa de Tierra del Fuego. La adjudicación se había realizado en mayo de 2019.
La medida se dispuso a partir de las resoluciones 765/2022 y 766/2022, publicadas este lunes. Según confirmaron desde la agencia Telam, desde la secretaría contemplaron las dificultades que acarreó la pandemia por Coronavirus con el ingreso del personal internacional y equipamiento. Este hecho se hizo presente en el país a partir de marzo de 2020, diez meses después de la adjudicación.
La asignación se dispuso en 2019, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera. Ese año se adjudicaron 14 áreas de la cuenca Argentina Norte, 6 áreas de la cuenca Austral Marina y 18 áreas de la cuenca Malvinas Oeste. Los permisos de exploración fueron entregados en septiembre, octubre y noviembre del mismo año.
El área denominada MLO-114 fue adjudicada a Tullow Argentina Limited Sucursal Argentina, Pluspetrol SA y Wintershall Dea Argentina SA, que presentaron una oferta de 105.970.000 dólares. Mientras que en el área MLO-119, también asignada a las tres empresas, ofertaron 82.445.000 dólares.

La participación de cada empresa el área MLO-114 se dividió en un 40% a Tullow, 33% a Pluspetrol, y 27% a Winstershall. El área MLO-119 es igual. En total, ambas áreas tienen una superficie de 10.500 kilómetros cuadrados, mientras que la cuenca Malvina Oeste tiene una profundidad de 600 metros.
Desde la secretaría consideraron que muchas empresas habían solicitado la suspensión del plazo «por cuanto la exploración de hidrocarburos en áreas costa afuera se realiza principalmente a través de la adquisición de sísmica para conocer el potencial de los recursos Hidrocarburíferos que se disponen en un determinado lugar».
Para llevar a cabo esta tarea requieren contratar buques «especialmente diseñados para ello, cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, logística de la operación y ventanas climatológicas, entre otras variables». La empresa que solicitó la extensión de los plazos fue Tullow, que presentó las inversiones y actividades hasta la fecha junto con un plan de trabajo.
La movilización de buques sísmicos, del buque de guardia y del buque de soporte al área del proyecto «cargado de suministros, incluye el despliegue del equipo sísmico (fuente, cables e hidrófonos) y pruebas de los equipos«, indicaron desde Tullow. Una vez completa esta fase, se realiza la toma de datos sísmicos en el área de relevamiento.
En este sentido, la secretaría determinó «conveniente conceder un plazo razonable para la realización de las actividades pendientes y su posterior interpretación y evaluación técnica y económica». Ambas resoluciones fueron firmadas por la secretaria de Energía, Flavia Royón.

Una de las principales transportadoras de petróleo de Vaca Muerta se financiará en el Mercado de Capitales
Fuente: argentina.gob.ar Fecha: 21/09/2022

La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó el ingreso al régimen de oferta pública a Oleoductos Del Valle S.A., por un monto máximo de hasta U$S 500.000.000, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, dentro del cual se podrán emitir distintas Series y/o Clases.
Se trata de un nuevo ingreso en el mercado de capitales de una empresa ligada al sector energético, que será una de las principales transportadoras de petróleo de Vaca Muerta y que tiene entre sus accionistas a las principales empresas petroleras del país.
Oleoductos Del Valle S.A. tiene su sede social en la ciudad de Buenos Aires y su actividad principal radica en el transporte de hidrocarburos líquidos por oleoducto. Actualmente emplea alrededor de 700 personas, en forma directa o indirectamente.
Según surge del prospecto presentado ante este organismo, la emisora tiene como principales accionistas a YPF S.A, Exxonmobil Exploration Argentina S.R.L, Chevron Argentina S.R.L, Pan American Energy Ibérica S.L., **Pluspetrol S.A,** Tecpetrol S.A. y Pampa Energía S.A.
Asimismo, en el prospecto se indica que podrá utilizar los fondos netos que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables (ON), para financiar o refinanciar proyectos o actividades con fines sociales, verdes y/o sustentables.
En esa línea, la CNV ratifica su compromiso con el desarrollo de un mercado de capitales que contribuya al financiamiento de actividades productivas, que sean generadoras de empleo genuino y tengan impactos concretos en la economía real.

Pluspetrol logra dos nuevas concesiones en formación argentina de Vaca Muerta
Fuente: swissinfo.ch/ Fecha: 01/07/2022

La provincia argentina de Neuquén otorgó este viernes a la petrolera **Pluspetrol** dos nuevas concesiones dentro de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país suramericano.
Se trata de las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, de 24,5 y 25,5 kilómetros cuadrados, respectivamente, donde Pluspetrol se enfocará principalmente en la producción de petróleo.
"Estas dos concesiones a Pluspetrol representan las concesiones 44 y 45 que otorga la provincia en el desarrollo de petróleo y gas no convencional a 35 años", destacó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en un acto con directivos de Pluspetrol.
Según informó el Gobierno de Neuquén en un comunicado, la petrolera planea emprender un plan piloto de desarrollo en Loma Jarillosa de tres años de duración, que incluirá la puesta en producción dos pozos horizontales y la ejecución de 40 etapas de fractura.
Además, prevé la ampliación de locaciones, adecuación de caminos, tendidos de líneas de producción y la adecuación de una batería existente que puede tratar hasta 500 metros cúbicos de petróleo por día.
La inversión calculada para el plan piloto en esta área es de 29 millones de dólares.
En tanto, para Puesto Silva Oeste se prevé en el plan piloto la terminación y puesta en producción de un pozo de 2.500 metros y 40 etapas de fractura. También se construirá una batería de producción dentro del plan piloto para Puesto Silva Oeste, que prevé una inversión total de 14 millones de dólares.
De lograrse buenos resultados, se pasará a la etapa de desarrollo, donde en Loma Jarillosa Este se perforará 19 pozos adicionales, con una inversión de 245 millones de dólares.
En Puesto Silva Oeste se perforarán en la etapa de desarrollo 15 pozos, con una inversión aproximada de 207 millones de dólares.
La meseta de producción de ambos proyectos se alcanzaría entre 2033 y 2044, obteniendo en ese período una producción neta de 3.170 barriles de petróleo por día.
Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.
Tan solo se ha desarrollado un 10 % de su potencial, pero desde el año pasado registra un fuerte impulso en la actividad de perforación y extracción.
"Actualmente hay 12 concesiones en etapa desarrollo masivo, lo que representa que el 10 por ciento de la superficie de Vaca Muerta; esto nos permite tener excelentes resultados en materia de producción para revertir la caída en la producción de gas y petróleo a nivel país", comentó este viernes el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro. EFE

Los cambios de Pluspetrol para operar en pandemia
Fuente: RIO NEGRO Fecha: 21/09/2022

La compañía diseñó un plan con dos ejes centrales: la salud organizacional y la sostenibilidad de la empresa. Consultaron infectólogos y profesionales de la salud mental.
La magnitud de la pandemia del coronavirus sorprendió a todas las empresas de la industria por igual, pero algunas estaban más preparadas que otras. Es el caso de **Pluspetrol** que antes de la emergencia sanitaria realizaba simulacros, en todos los niveles de la compañía, que los preparó para mantener la compañía operativa a distancia sin problemas.
Ante esta crisis, el comité ejecutivo de la compañía tomó como objetivo dos claves, por un lado, la salud organizacional y, por otro, la sostenibilidad de la compañía. Para este objetivo definieron cuatro ejes:
1. La salud de todos los empleados y miembros de la compañía tanto la parte física como mental.
2. La salud económico financiera de la firma, básicamente mitigar los daños y la adecuación de los planes de trabajo.
3. La integridad de las instalaciones y activos. A raíz de la emergencia sanitaria dispusieron guardias mínimas en los yacimientos, lo cual los obligó a la revisión de todos los procesos.
4. La colaboración los Estados en las zonas más afectadas donde operan.
“Para hacer lo correcto tenemos contacto frecuente con infectólogos que nos asesoran y nos informa de las novedades respecto al virus y de esta manera poder estar suficientemente informados para tomar decisiones correctas sobre todo en la fijación de protocolos sanitarios de acuerdo a las posibilidades logísticas y los medios de cada país”, señaló el CEO de Pluspetrol Claudio De Diego, en un webinar que organizó Energy Forum y del que participó Energía On.
Una de las primeras medidas que tomaron fue extender los regímenes de trabajos en las operaciones asiladas para disminuir la rotación y conseguir más tiempo para preparar protocolos.
“Al principio de la pandemia nos encontró con muchos colaboradores fuera de sus países y después de arduos trámites los pudimos repatriar. Hoy puedo decir que en Pluspetrol no hay nadie fuera de su lugar de residencia y del contacto familiar”, contó De Diego.
Esta crisis nos encontró con la tecnología necesaria para poder trabajar normalmente a distancia».
Claudio de Diego, CEO de Pluspetrol.
En paralelo a las medidas sanitarias, la compañía también trabajó, con talleres, seminarios y otras acciones, para contener emocional y psicológicamente al personal. Luego de asesorarse con profesionales de la salud mental, Pluspetrol comenzó a realizar webinars con psicólogos sobre temas como el manejo de la ansiedad, la frustración, la angustia, el balance familiar y del trabajo en casa con los hijos e hijas.
“Cuando uno de los supervisores detecta alguna persona muy angustiada o mucha frustración tenemos protocolos para atención individual con profesionales de la salud. Y también implementamos seminarios y prácticas semanales bien temprano antes de arrancar las jornadas de mindfulness y estas prácticas tienen mucha adhesión en nuestro personal”, concluyó De Diego.
Por último, y aprovechando las herramientas virtuales que tenían y que implementó la compañía, arrancaron con cursor de capacitación como Introducción a la Industria Petrolera, Compliance, Planeamiento Estratégico, Evaluación de Proyectos, Performance y Fijación de Objetivos, entre otros.

Claudio de Diego: «Sin inversiones solo se puede vivir en el corto plazo»
Fuente: RIO NEGRO Fecha: 02/07/2020

El CEO de **Pluspetrol** señaló que este período de bajas inversiones condiciona los niveles de producción del próximo año. Aseguró que cuando pase la emergencia sanitara retomarán la “senda de inversión”.
Uno de los grandes interrogantes de la industria hoy, y sobre todo en la Cuenca Neuquina, es cuándo volverá el nivel de actividad pleno y las inversiones vuelvan a ser, al menos, lo que fueron los años posteriores. Pero es una respuesta que ni siquiera las compañías tienen ante el inédito escenario que impuso el coronavirus.
Sobre esto habló el CEO de Pluspetrol, **Claudio de Diego**, que participó de un webinar organizado por Energy Forum. El empresario indicó que es una charla que tienen a menudo con los colaboradores de la compañía, pero la única manera de salir del estancamiento es si se puede garantizar la seguridad sanitaria.
“Cuando podamos darles a nuestros colaboradores la seguridad sanitaria que necesitamos, vamos a retomar la senda de la inversión. Como todos sabemos, esta es una industria de inversiones y capital intensivo y sin inversiones solo se puede vivir en el corto plazo”, expresó De Diego.
Además aseguró que este período actual de baja demanda y casi nula inversión “lo vamos a sufrir, respecto de los niveles de producción, el año que viene”. Al igual que para Argentina, la compañía tiene planes de inversión para Perú, Ecuador, Bolivia y Angola, donde recientemente realizaron la perforación de un pozo exploratorio.
Sobre la posibilidad de hacer algún tipo de adquisición como lo hizo la empresa en otras oportunidades, el CEO de la firma fue contundente: “Hoy todavía estamos transitando la pandemia y creo que yo no aconsejaría y no sugeriría en este momento tomar decisiones de inversión, trataría y es lo que estamos tratando es no destruir valor en esta pandemia”.
Por último, el CEO de la compañía indicó que ya comenzaron a prepararse para el regreso a las oficinas, cuando el escenario de la pandemia lo permita. “Obviamente habrá que evitar procesos, mientras no haya vacunas, vamos a vivir una nueva realidad. Será con las dotaciones separadas de los grupos de riesgo y entre un 30 o 40 % del personal que transcurre a la oficina normalmente, movilidad propia y home office”, concluyó De Diego.

Pluspetrol avanza con un oleoducto en La Calera
Fuente: RIO NEGRO Fecha: 17/01/2020

El caño tendrá casi 31 kilómetros y se conectará con un ducto en Loma Campana. Atravesará las rutas provinciales 7 y 17 y un cauce aluvional. Compartirá la traza con un caño de Tecpetrol.
Si hay un área en Vaca Muerta que geológicamente tiene todo para ser el próximo gran desarrollo de gas en la formación es la joya de **Pluspetrol**: La Calera. Hoy, dentro de la etapa 1 de desarrollo Early Production, la operadora que tiene como CEO a **Claudio de Diego** avanza para el emplazamiento de un oleoducto de 30,3 kilómetros para unir a La Calera con el caño que conecta Loma Campana con Lago Pellegrini.
La etapa 1 de desarrollo comenzó en 2018 y tiene fecha de culminación en el 2022. En ese período planean perforar hasta 93 pozos, realizar nuevos caños internos del bloque y una ampliación de la Planta de Producción Temprana (EPF, por sus siglas en ingles) de hasta 6 millones de metros cúbico de gas diarios.
La construcción del oleoducto, que aún no tiene fecha confirmada, tiene que ver con la necesidad de atender los líquidos asociados a la producción de gas del bloque que se encuentra en la zona húmeda de Vaca Muerta.
Recientemente, la operadora realizó la tradicional audiencia pública en la que se hace la presentación del proyecto y una comunidad mapuche se opuso al comienzo de obra.
En detalle, el caño tendrá un diámetro de 12 pulgadas y una capacidad de transporte máxima de 9000 metros cúbicos diarios. Atravesará las rutas provinciales 7 y 17 y un cauce.
En números: 300 millones de dólares es la inversión aproximada que realizaron en el área desde que comenzó a desarrollarse.
La traza para la instalación del oleoducto propuesta se seleccionó en caminos y picadas sísmicas existentes para minimizar el impacto ambiental. En este caso, la ruta que propuso la operadora coincide totalmente con una pista existente vinculada a los ductos de exportación provenientes del área Fortín de Piedra de Tecpetrol.
Para los cruces con ductos ya existentes y rutas provinciales la compañía estableció un protocolo específico para cada situación. En el caso de cruces con caños, el oleoducto se colocará de forma manual a 2,5 metros y se instalará cerca de medio metros por debajo de los existentes divididos por una placa de hormigón.
En el caso de las rutas se colocarán señalizaciones 50 metros antes y después del zanjeo.
Para su implementación se hará una ampliación en la denominada área 300 dentro del bloque donde ya hay instalaciones en superficie. En la zona se instalará la trampa lanzadora y junto a la receptora en Loma Campana serán los equipos que quedarán en superficie.
De esta manera, los impactos ambientales más significativos están asociados a la etapa de construcción del proyecto y no a su posterior puesta en marcha y operación.
La Calera tiene una superficie de 230 kilómetros cuadrados e YPF tiene un porcentaje de participación. El área está en el medio entre Loma Campana, de Chevron y la petrolera de bandera y Aguada Pichana Este, de Total Austral, Wintershall DEA, YPF y Pan American Energy. El bloque La Ribera la divide con el sector norte de Fortín de Piedra.
Luego del piloto, que se realizó en los primeros meses del 2019, en la segunda mitad del año es cuando se vieron los avances más acelerados en el área.
En números: 30 son los que se perforaron hasta diciembre en el bloque. De ese total 20 están parados transitoriamente.
Según los datos de la secretaría de Energía de Nación, en diciembre el bloque registró un total de 30 pozos perforados productivos de los cuales 20 estaban parados transitoriamente. Una situación que no es particular de Pluspetrol, sino de la mayoría de las operadoras con desarrollos en Vaca Muerta.
Con los pozos que tienen en stock, la operadora de capitales nacionales puede llegar rápidamente a los 3 millones de metros cúbicos de gas diarios más unos 6.000 barriles de petróleo asociados.

Las 50 personas más ricas de la Argentina según la revista Forbes
Fuente: INFOBAE Fecha:04/06/2018

La publicación dio a conocer uno de sus clásicos rankings donde se brindan detalles de las fortunas más grandes del país.
La prestigiosa revista del mundo de los negocios Forbes dio a conocer uno de sus emblemáticos rankings. En esta ocasión, la publicación difundió el listado de las 50 personas o familias más ricas de la Argentina.
De acuerdo con las conclusiones a las que llegó la revista, "las 50 mayores fortunas del país atesoran un patrimonio de US$ 70.000 millones", un número que representa solo la mitad de la fortuna que amasa Jeff Bezos, el creador de Amazon.
A la vez, se determinó que son 22 los argentinos de la lista que hicieron su fortuna desde cero.
En el ranking hay solamente siete mujeres, y tres de ellas comparten posición con su hermano o esposo. Si de origen se trata, los rubros construcción, finanzas y energía se quedan con la mitad de la tabla. Mientras que, en la actualidad, los más rentables parecen ser finanzas, energía y el rubro inmobiliario, en ese orden.
El listado completo de Forbes y los detalles que la publicación brindó de las 50 fortunas más importantes del país.
Paolo Rocca y familia – US$ 9.700 millones
Anna y Roberto Rocca fueron los hijos y principales herederos del fundador de la Organización Techint, Agostino Rocca. Hoy, la familia está representada por los integrantes de las tercera y cuarta generación, encabezados por Paolo Rocca, segundo hijo de Roberto. A su vez, Gianfelice, hijo menor, y los hermanos Ludovico, Roberta y Tomás Rocca, nietos de Roberto, completan esa rama.
La Organización Techint es un pulpo con brazos de acero que ha sabido complementar sus negocios en los rubros de la energía, la construcción y los servicios de salud.
Alejandro Pedro Bulgheroni y familia – US$ 7.300 millones
Amo y señor de los hidrocarburos en Argentina, Alejandro Pedro Bulgheroni volvió a ponerse el traje de líder tras el fallecimiento de su hermano, Carlos Alberto, en 2016 y llevó adelante el proceso de fusión por absorción de los activos de Axion Energy con Pan American Energy. La operación –en la que no hubo intercambio de dinero– transforma a la empresa naciente en la petrolera privada verticalmente integrada más grande del país, con una cuota de mercado por encima del 16%.
En los papeles, la familia conserva solo el 25% de Pan American Energy Group, continuadora de Bridas Corporation, la empresa que dio origen al patrimonio familiar.
Gregorio Pérez Companc y familia – US$ 3.900 millones

En la cocina de cada argentino resulta inverosímil pensar que no haya al menos un producto que pertenezca a Molinos Río de la Plata: Luchetti, Matarazzo, Gallo, Granja del Sol, Favorita, Vitina, Cocinero, Blancaflor, y la lista puede continuar. El portafolio alimenticio de la otrora firma de Bunge & Born les permite a los Pérez Companc ser líderes en varios segmentos de consumo masivo. La empresa vivió una escisión de la división graneles, hoy conocida como Molinos Agro. Sin embargo, aún el 75% de ambas sociedades pertenece a los hijos de Gregorio Pérez Companc, que les cedió sus acciones en 2010. La familia también es propietaria de PeCom Energía y Servicios, Goyaike, Tambos San Isidro Labrador, Sudacia y Conuar, entre otras firmas, con las cuales sigue tallando fuerte en la economía local.

Jorge Pérez – US$ 3.000 millones

Conocido como "el rey de los condominios en Miami" y amigo de Donald Trump, Jorge Pérez maneja Related Group desde su fundación en 1979. Lleva desarrolladas más de 90.000 unidades en condominios y edificios residenciales. Con el compromiso de "construir mejores ciudades", se convirtió en uno de los nombres más influyentes del sector inmobiliario. Nacido en Argentina, hijo de padres cubanos, se fue a vivir a Cuba antes de la revolución y abandonó la isla. En los 70 comenzó su carrera inmobiliaria, con viviendas de bajo costo. Desde los 80, se fue convirtiendo en el principal constructor de la ciudad, especializándose en edificios de lujo. Icon Brickell, St. Regis Resort and Residences, Hallandale Beach Club y la Trump Hollywood son emblemas de sus desarrollos.

Eduardo Eurnekian – US$ 2.700 millones

Corporación América es la expresión de un conglomerado de empresas que tiene como principal exponente la división aeroportuaria. Su spin-off, Corporación América Airports, responsable de la operación de 50 terminales alrededor del mundo, debutó en Wall Street a inicios de este año y alcanzó los US$ 2.800 millones de valuación en su primer día.

En los últimos 20 años, Eurnekian mutó y logró adaptarse a los cambios que vivió el mercado local y la economía global en su conjunto, saltando de un negocio a otro. Desde la venta de Cablevisión hasta el presente, su fortuna se multiplicó al menos por tres, y su posicionamiento entre los más ricos del país se consolidó hasta ocupar un lugar de privilegio, siendo el más acaudalado entre aquellos que han generado su propia fortuna desde cero.

Familia Werthein – US$ 2.300 millones

Ávidos inversores, los miembros de la familia Werthein supieron entrar y salir a tiempo, una y otra vez, de numerosas empresas, alcanzando en cada movimiento un incremento de su patrimonio. Lo hicieron en el CEI Citicorp Holdings, a fines del siglo pasado. Lo volvieron a hacer con La Caja de Ahorro y Seguro y Telecom, donde compartieron, en ambos casos, mesa de decisiones y batallas judiciales con sus respectivos socios italianos. Un breve paso por la banca, de la mano del Standard Bank, sumó otra ganancia. Gerardo, Darío, Daniel y Adrián Werthein son las caras visibles de una familia numerosa y diversificada.

Edith Rodríguez – US$ 2.000 millones

Si de perfil bajo se trata, probablemente ella se lleve el primer premio entre los más ricos. Edith Rodríguez, viuda del ingeniero Luis Alberto Rey, es la mujer más rica de Argentina y nadie conoce su rostro. Propietaria, junto a sus tres hijos, de un 70% del paquete accionario de **Pluspetrol**, compañía que comparte con la familia Poli, hace gala de su baja exposición a pesar de que, desde el fallecimiento de su marido en 2006, se convirtió en una de las petroleras más ricas de Sudamérica. Pluspetrol no solo es el cuarto productor de crudo de Argentina, también administra el mayor yacimiento de gas de Perú y tiene activos en otros países de Sudamérica y África.

Alberto Roemmers – US$ 1.800 millones

El laboratorio Roemmers, principal bastión de la familia y origen de su fortuna, es el fabricante de Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Compuesto y Losacor, cinco de los 10 medicamentos más vendidos de Argentina. Solo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, facturó $6.167 millones. Sin embargo, no es el único activo ligado a la familia en esta categoría. También son socios del laboratorio Gador, uno de los cinco primeros en facturación, con ingresos por $4.930 millones, donde tienen el 44% de las acciones. A su vez, la familia es propietaria de Investi Farma, otra compañía farmacéutica con ingresos por $1.586 millones. Los dominios de Roemmers exceden las fronteras, y suma presencia en al menos 17 mercados, incluyendo plantas de producción en Ecuador y Uruguay.

Hugo Sigman y Silvia Gold – US$ 1.600 millones

El matrimonio de Hugo Sigman y Silvia Gold transcendió el propósito original de sellar el amor y constituir una familia. Con sedes en Argentina y Europa, el Grupo Insud tiene presencia en 40 países, cuenta con más de 4 mil colaboradores y pasó de ser una compañía de compra-venta de materia prima para la industria farmacéutica a ofrecer soluciones de aplicación inmediata en todo el ciclo vital del producto, desde el desarrollo y el registro hasta la fabricación y el suministro directo a los clientes. Entre las ramificaciones que tuvo a lo largo del tiempo se destacan una productora de cine, la licencia del periódico Le Monde Diplomatique y un criadero de yacarés, en Corrientes.

Marcos Galperín – US$ 1.600 millones

Fundador y CEO de la plataforma de comercio electrónico MercadoLibre –que opera en 18 países–, es uno de los más jóvenes del listado. Aún propietario del 9,6% del mayor e-commerce de América Latina, se especializó en Economía y Finanzas en la Universidad de Pensilvania y obtuvo un MBA de la Universidad de Stanford. Trabajó en YPF durante tres años y como pasante de verano en JP Morgan, antes de iniciar MercadoLibre en 1999. En 2007, la empresa argentina hizo su primera oferta pública en el NASDAQ. Fue ahí que su valuación ascendió de manera ininterrumpida. Luego de presentar su balance de 2017, alcanzó un valor de mercado de US$ 17.130 millones, más que el doble que la petrolera estatal YPF, según el precio de sus acciones en el NYSE, una de las bolsas bursátiles de Nueva York.

Javier Madanes Quintanilla – US$ 1.600 millones

En una puerta, en una heladera, en un auto, en una superestructura y hasta en una simple lata de gaseosas, la presencia del aluminio es una de las más difundidas. En Argentina tiene a un único dueño: Aluar. En Puerto Madryn, Chubut, la planta del único productor primario de aluminio del país es una ciudad en sí misma. Su principal accionista, Javier Madanes Quintanilla, es amo y señor. Sin embargo, el origen de la fortuna familiar se encuentra en el caucho, de la mano de Fate. Madanes Quintanilla aún conserva el control sobre la fábrica de neumáticos ya que, al igual que en Aluar, se hizo con las acciones de otros integrantes de la familia, favorecido por ser el único heredero de su rama familiar. Entre las nuevas apuestas del señor del aluminio, se destaca la generación de energía eólica, donde piensa desembolsar hasta US$ 800 millones.

Jorge Horacio Brito – US$ 1.500 millones

Hombre de negocios nato, supo diversificar su patrimonio. Es el dueño de un sexto del Banco Macro, que tiene 445 sucursales

–el 80% en el interior del país– y 8774 empleados a diciembre de 2017. El cofundador de la entidad es Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien además es el hermano de la esposa de Brito, Marcela. En abril, y tras casi 30 años al frente de la entidad, dejó su posición de máximo referente. Además, el banquero y empresario posee casi la totalidad de la ganadera Inversora Juramento –la cual es dueña de más de 87.000 hectáreas y cuenta con 54.000 animales–, la firma de desarrollos inmobiliarios con presencia en el país y en la región Vizora, y una porción de la energética Genneia.

Federico Braun y familia – US$ 1.300 millones

La familia Braun reúne tradición y patrimonio. A través de EBA Holding, sociedad que comparte en partes iguales con Escasany y Ayerza, es dueña de una porción del Banco Galicia. A su vez, algunos de sus miembros son propietarios de Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, cuarta cadena local de retail y segunda de capitales argentinos. Son miembros de la familia Federico Braun Seeber, su hijo Nicolás Braun Freixas; sus sobrinos Inés y Pablo Braun Ledesma; y un grupo de primos con los que comparten el apellido, como Santiago, Martín, Miguel, Susana y Sonia Braun. A su vez, otras herederas minoritarias de la sociedad que controla el banco son las hermanas Guerrero Braun.

Enrique Eskenazi y familia – US$ 1.300 millones

Enrique Eskenazi, junto a algunos de sus cinco hijos –Sebastián y Matías Eskenazi Storey–, continúa inmerso en el rubro financiero que en los años 90 le permitió ganar posiciones en el escalafón de las mayores fortunas del país. A través de Petersen Inversiones, tiene el 70% del Banco de San Juan, mediante el cual domina otros tres bancos provinciales, entre ellos, el Nuevo Banco de Santa Fe. A su vez, es dueño de Petersen Thiele & Cruz, la constructora donde mutó de ejecutivo a dueño en los años 80 y a partir de la cual empezó a construir su actual patrimonio.

Familia Urquía – US$ 1.200 millones

La compañía de la familia Urquía es uno de los mayores traders de granos del país, líder en producción y exportación de maní, y con uno de los más grandes criaderos porcinos de la provincia. Roberto Urquía es el miembro más conocido de la familia tras haber sido senador nacional por Córdoba, en plena Resolución 125. A su vez, Miguel Acevedo, actual presidente de la UIA, es el esposo de Adriana Urquía, accionista de AGD.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo – US$ 1.200 millones

Junto con su cuñado Jorge Brito, fundó en 1976 la financiera Anglia. Diez años más tarde, a los 33 años, los dos socios compraron Macro a José Dagnino Pastore, Mario Brodersohn y Alieto Guadagni. Así, en 1988 comenzó su carrera como empresario en Banco Macro –que cotiza en la Bolsa de Nueva York y Buenos Aires– y acumuló una participación de capital del 19% a lo largo de los años. Desde fines de abril, se desempeña como presidente del Directorio, en reemplazo de Jorge Brito. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina.

Eduardo Costantini – US$ 1.200 millones

Después de trabajar durante años como corredor de bolsa y ejecutivo financiero, Eduardo Costantinia fundó la firma de desarrollo inmobiliario Consultatio S.A. en 1991, y hoy es dueño del 70% de la compañía. Con sede en Buenos Aires, tiene desarrollos en Argentina, donde es dueño de algunas de las torres más representativas de la Ciudad, como los emblemáticos Catalinas Plaza y Alem Plaza. También desarrolló Nordelta. Con inagotable energía, desembarcó en los Estados Unidos, donde desarrolló un complejo residencial de lujo de US$ 700 millones cerca de Miami. También es un accionista mayoritario de Consultatio Asset Management, una firma de Buenos Aires con más de US$ 700 millones de activos bajo administración.

Julio Patricio Supervielle – uS$ 1.100 millones

Julio Patricio Supervielle, presidente y principal accionista de la firma que lleva su apellido, tiene un 36,2% de participación en el grupo financiero. Debutó en el Ranking Global de Forbes este año con una fortuna de US$ 1.100 millones, gracias al aumento de la capitalización bursátil del Grupo Supervielle desde su salida a Wall Street en mayo de 2016.

En su última apuesta en el mercado de capitales en septiembre último, el grupo recaudó más de US$ 400 millones. Previo a esa inyección de fondos frescos, según datos del Banco Central, a agosto de 2017, el Banco Supervielle sumaba 174 sucursales y más de 3.600 empleados. A la fecha, contaba con más de $65.000 millones en activos y $40.000 millones en préstamos, ubicándose en los puestos 12 y 11 del ranking local de entidades financieras, respectivamente.

Alfredo Coto y familia – uS$ 1.100 millones

Alfredo Coto hizo de su apellido la mayor cadena de retail de capitales argentinos. Impacta más su ingreso a la lista de millonarios argentinos si se tiene en cuenta que a mediados de los años 80 se trataba de una cadena de carnicerías. Hoy son más de 110 sucursales en todos los formatos y 18.500 empleados los que forman parte de la compañía, dueña de frigoríficos, espacios de entretenimiento y hasta una planta avícola. Siempre escoltado por su esposa, Gloria García de Coto, y con cuatro hijos, el empresario se asoció a la inglesa Aston Martin para levantar un rascacielos residencial en Miami. Será la primera apuesta en el mercado del real estate de los Estados Unidos para la familia y la primera torre con su sello para la escudería inglesa. ¿El dato? Solo el terreno, propiedad de la familia Coto, tiene un valor de US$ 120 millones.

Felipe y Marcela Noble Herrera – US$ 1.000 millones

Los hermanos herederos de Ernestina Laura Herrera de Noble, la otrora propietaria del Grupo Clarín fallecida a mediados de 2017, igualan la fortuna con la cual su madre supo aparecer en la lista internacional de Forbes hace 18 años. Sin embargo, el Grupo Clarín de inicios de siglo nada tiene que ver con el actual; de hecho, la principal fuente de ingresos del grupo ya no pertenece a la sociedad que imprime los diarios desde hace más de 70 años. Cablevisión se escindió del grupo de medios y está en pleno proceso de fusión con Telecom, para darles batalla a los gigantes globales de las telecomunicaciones en el mercado argentino. Allí también los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera serán accionistas, aunque minoritarios.

Héctor Horacio Magnetto – US$ 1.000 millones

En sus inicios, contador público de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Hoy, principal accionista, junto a los hermanos Noble Herrera, del Grupo Clarín y la reciente fusión Telecom-Cablevisión. La ascendente carrera profesional (y patrimonial) de Héctor Horacio Magnetto es digna de una serie, pero no estuvo exenta de contratiempos. En el medio de su lucha más férrea con la pasada administración kirchnerista por el control de la comunicación y la Ley de Medios Audiovisuales, no solo superó el cancer que padecía, sino que también salió fortalecido como empresario y ahora piensa en triple play. Entre sus herederos, se encuentran sus dos hijos Ezequiel y Marcia Magnetto, pero también se vislumbra como posible sucesor a uno de sus sobrinos, Pablo Casey.

Lilia Neumann de Sielecki – US$ 1.000 millones

Los referentes femeninos en la lista de los más ricos de Argentina no abundan, pero Lilia Neumann de Sielecki, o simplemente Lili Sielecki, es uno de sus principales exponentes. Viuda de Manuel Sielecki, creador de los laboratorios Phoenix, la empresaria

delegó en sus cuatro hijos el manejo del patrimonio familiar. De hecho, algunos de sus nietos ya se preparan para suceder a la segunda generación en la toma de decisiones.
Los intereses de la familia nacen en la industria farmacéutica, donde aún conservan el 50% de los laboratorios Elea y se extienden a rubros diversos, como la energía (TGS), la petroquímica (Petroken y PetroCuyo) y algunos placeres vinculados a la enología y la colección de autos antiguos.
Familia Götz – US$ 1.000 millones
El petróleo y el gas son parte insoslayable de la matriz de generación de riqueza en Argentina, y la familia Götz es fruto de ella. Compañías Asociadas Petroleras S.A., comúnmente conocida como CAPSA, es la empresa madre de la familia en la industria en la cual también participan con Capex, listada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Hoy son cinco hermanos varones los miembros de este grupo energético amante del bajo perfil y que tiene como su mayor exponente de cara al consumidor final, el local de regalería Alparamis, en la zona norte de Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt – US$ 1.000 millones
Debutó en el mundo de los negocios como productor, y tiempo después apostó a la industria de la salud, convenciendo a un fondo de inversión suizo de montar una clínica de avanzada sobre la avenida Pueyrredón. Hoy es dueño del 76% de Swiss Medical Group, la mayor compañía privada de salud de Argentina, con un millón de clientes, 12 mil empleados e ingresos proyectados en torno a los $50 mil millones solo para este año. A su vez, despunta su pasión por el espectáculo con productora propia y una reciente incursión en la pantalla chica, tras hacerse con el 40% de América Televisión. Negocios agropecuarios, empresas en Uruguay e inversiones de real estate en los Estados Unidos completan el portafolio.
Luis Alejandro Pagani y familia – US$ 950 millones
El prestigioso empresario, número uno de Arcor e hijo mayor de Fulvio Pagani, cultiva el bajo perfil. La historia de la compañía –que ostenta el título del grupo argentino con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo– se remonta a 1924. El joven inmigrante Amos Pagani se radicó en Arroyito (Córdoba) e instaló una panadería. Era el oficio que había aprendido en su Italia natal.
Tras el fallecimiento de su padre, a fines de 1990, el mayor de sus hijos llegó a la presidencia de la compañía y es la cara visible de un grupo de cinco hermanos, más los herederos de Fulvio hijo, que falleció en 2015. Nacido en Córdoba, Luis egresó del colegio La Salle, es contador público por la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en Marketing en la New York University. Ingresó a la empresa familiar en 1986, como director comercial. Entre los distintos reconocimientos que obtuvo el empresario, fue el primer latinoamericano en ingresar al Candy Hall of Fame, la más alta distinción que otorga la National Confectionery Sales Association de Estados Unidos, y recibió el Premio Konex de Platino.
Wood Staton – US$ 900 millones
En el mundo del fast-food se lo conoce como el rey de las hamburguesas. Es el fundador de la mayor empresa administradora de franquicias de McDonald's a nivel mundial, con más de 2.100 sucursales en 20 países de América Latina.
En 2007, la reconocida cadena de la "M" más famosa del mundo le otorgó el derecho de las operaciones en toda la región, luego de ganar la licitación por 20 años a cambio de US$ 700 millones.
Lleva adelante un plan de inversiones de $ 1.000 millones en Argentina para el trienio 2017-2019. El empresario vivió 25 años en Argentina, donde inauguró el primer local de la empresa en el barrio de Belgrano, en 1986. Tiene 90.000 empleados y opera en el NYSE desde 2011.
Familia Vicentín – US$ 860 millones
Sinónimo de aceite, el apellido Vicentín esconde mucho más que eso. Un grupo familiar amplio, donde el apellido incluso ya mutó en nuevos herederos, con peso propio en el campo. En la práctica, son dueños de un gigante asentado en el norte de Santa Fe, pero con fuertes lazos en la ciudad de Rosario. No solo es uno de los principales traders de granos del país; comparte sociedad con la suiza Glencore en una de las mayores plantas de crushing de soja del mundo. También son uno de los mayores faenadores del país y venden carne bajo el sello de Friar, se quedaron con la división postres de Sancor (ahora en manos de Adecoagro) y son dueños de Algodonera Avellaneda.
Familia Ayerza – US$ 860 millones
Una cualidad que comparten muchas de las personas más ricas del país es su anonimato. Los miembros de la familia Ayerza supieron conservar ese atributo por décadas. Tan dueños del Grupo Financiero Galicia como sus históricos socios, las familias Braun y Escasany diversificaron su patrimonio en otro de los hilos conductores de las principales fortunas del país: el campo. Hoy son miembros de la familia Abel Ayerza Quirno, Adela María Ayerza de Gutiérrez Maxwell, Josefina María Ayerza de Bullrich y los hermanos Daniel, Dolores y Diego Milberg Ayerza, con diversas participaciones en el paquete accionario de un gigante financiero valuado en más de US$ 7.000 millones.
Héctor Pedro Poli y familia – US$ 850 millones
La familia Poli es una de las tantas que pertenecen al selecto club de los argentinos con más de US$ 500 millones de patrimonio, pero practican un riguroso bajo perfil. Socios de la familia Rey en la petrolera **Pluspetrol**, constituyen uno de los escasos ejemplos de empresas de familias con múltiples socios que continúan en el negocio de los hidrocarburos.
Pluspetrol está posicionada como una de las compañías líderes en reservorios no convencionales en América Latina, lo que la constituye en una protagonista clave a nivel global en este recurso estratégico. Solo en Vaca Muerta, lleva adelante un programa de inversiones que este año le insumirá US$ 160 millones. El plan completo asciende a US$ 616 millones en la provincia de Neuquén, y para cumplir con su promesa se deshizo de activos convencionales para hacerse de dinero fresco.
Héctor Alfredo Poli, uno de los hijos del cofundador de la compañía, es uno de los principales ejecutivos en ejercicio dentro de la firma con presencia en Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Uruguay y Venezuela.
Carlos Pedro Blaquier y familia – US$ 830 millones
Por el paso del tiempo, Carlos Pedro Blaquier (90) no solo abandonó la vida pública, sino que ya no tiene la última palabra en Ledesma, el ingenio azucarero que heredó de la mano de su esposa, al ser el elegido como sucesor por su suegro Herminio Arrieta hace 50 años. Son los cinco hijos que tuvo junto a María Elena Arrieta Wollman los que, en la práctica, tienen las acciones de la compañía. Mientras tanto, su hobby de cría de cerdos sigue funcionando como un negocio paralelo, bajo el paraguas de Cabaña Argentina.
Carlos Miguens Bemberg y familia – US$ 820 millones
La dinastía que inició Otto Bemberg ya atravesó tres siglos, desde los inicios en 1860, con la destilería Franco Argentina, pasando por el gigante Quilmes, cedido a los brasileños en 2006, hasta hoy, cuando los Miguens Bemberg, la rama más

argentina entre sus herederos, diversificaron el portafolio entre energía y limones.
Los hermanos María Luisa, Cristina, Carlos y Diego Miguens Bemberg comparten posiciones en la mayor exportadora mundial de limones, Citrícola San Miguel, donde son socios de la familia Otero Monsegur. A su vez, son accionistas de Central Puerto, la mayor generadora privada de energía eléctrica del país, a la que ingresaron tras la venta de su imperio cervecero.
Alfredo Alberto Román – US$ 800 millones
La hoja de ruta de Alfredo Román es la de un auténtico self-made man argentino. Con un origen humilde, pasó de ser camionero a montar la mayor terminal de grúas del país en el puerto de Dock Sud. Recorrió un camino que no estuvo exento de obstáculos, pero le permitió erigir una de las mayores compañías de logística de la región. Su hazaña portuaria, Exolgan, cambió de manos entre 2008 y 2010, y por ella recibió un cheque con varios ceros. Mientras tanto, hoy sus hijos comparten el control del fondo de inversión que nació alimentado por esa misma venta. Entre algunas de sus excentricidades de millonario, se cuenta que compró la residencia del embajador de Francia, en San Isidro, y la remodeló por completo.
Juan Carlos y Sebastián Bagó – US$ 800 millones
Son los hijos de Don Sebastián Bagó, que fundó la compañía farmacéutica en 1934. Tiene productos en más de 50 países, 11 plantas productivas en el mundo –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Pakistán y Uruguay–, 85 patentes obtenidas en 15 países por investigaciones y desarrollos y más de 480 productos que cubren 46 líneas terapéuticas. Además, son dueños del 100% de Disprofarma S.A. –la distribuidora del grupo y una de las más grandes del país–, de Química Montpellier y del 33% de Biogénesis Bagó.
Rubén Cherñajovsky – US$ 780 millones
Es socio fundador y accionista de Grupo Newsan, que tiene ventas por más de $ 13.000 millones y emplea a más de 4 mil personas. En 1987 abrió la puerta de la primera de las ocho plantas que tiene hoy. Durante su etapa como CEO de la compañía, estuvo a cargo de diversas adquisiciones estratégicas. En 1999, adquirió dos marcas de prestigio en Argentina, ATMA y Noblex. En 2011 logró diversificar sus negocios con Newsan Food, su unidad de negocios de exportación de productos alimenticios. Hoy es el principal exportador de la industria pesquera local.
Jorge y Ricardo Stuart Milne – US$ 760 millones
Los hermanos Stuart Milne vendieron en abril de 2010 el 51% del Banco Patagonia al Banco do Brasil, por US$ 479 millones. Ya retirados de las funciones operativas, poseen un 18,06% del capital accionario de la entidad. Los hermanos tienen otro socio en Degasa, el fondo que tiene marcas como Kentucky Fried Chicken (KFC), China Wok y Wendy's, entre otras.
Eduardo Escasany y familia – US$ 740 millones
Banquero emblemático de los 90, Eduardo Escasany se recluyó en el bajo perfil tras la crisis de 2001 a la que se vio sometida el país y, por supuesto, su banco. Hoy, lentamente, vuelve a la escena pública de los negocios y no teme presentarse en foros y seminarios económico-financieros. Las cifras del Grupo Galicia lo acompañan: su capitalización bursátil llegó a ubicarse por encima de los US$ 10.000 millones en Wall Street. Junto a su sobrino, Silvestre Vila Moret, son los dos accionistas individuales más importantes del grupo, en el cual son socios de las familias Ayerza y Braun.
Julio Alfredo Fraomeni – US$ 730 millones
Galeno es una de las tres mayores compañías de medicina prepaga del país, y Julio Alfredo Fraomeni es su principal accionista. La firma tiene más de 12.000 empleados y siete sanatorios, y presta sus servicios al sistema de salud para cerca de 2 millones de personas; a su vez, ha incursionado en los negocios de seguros y financiero. Su más reciente adquisición se concretó este año, cuando se hizo con la marca de créditos personales Efectivo Sí, que estaba en poder del Grupo Financiero Galicia. Además, el empresario es propietario de más de 40 mil hectáreas de tierras en la Pampa Húmeda, donde, a través de Agrosal, desarrolla tanto la producción agrícola como el ciclo completo ganadero.
Daniel y Pablo Lucci – US$ 680 millones
Son pocas las veces que se reconoce el mérito conseguido por la familia tucumana Lucci. En el negocio del limón, ellos son los mayores industrializadores del mundo, incluso por encima de Citrícola San Miguel, porque su fuerte no pasa por la comercialización de fruta fresca, sino por la producción de jugo y esencias bajo el ala de Citrusvil. A lo largo de los años, el tesón de un inmigrante italiano dedicado a la construcción mutó al negocio agroindustrial, y hoy se abre paso de la mano de sus dos herederos no solo de la producción de limones, sino también de los cultivos de soja, trigo y maíz, el engorde a corral bovino, la caña de azúcar y hasta una mega planta de crushing de soja propia, en la provincia de Santiago del Estero.
Marcos Marcelo Mindlin – US$ 680 millones
Pampa Energía es el buque insignia de Marcos Marcelo Mindlin, uno de los empresarios energéticos más resonantes de los últimos tiempos. Entre sus últimas hazañas se suma la compra de los activos de Petrobras en Argentina y la fusión de su Petrolera Pampa a la sociedad madre. Hoy dirige los destinos de la compañía que es dueña de Edenor y socia de Transener y TGS, entre muchas otras sociedades, desde la misma torre que alguna vez ocupó Gregorio Perez Companc, cuando conservaba PeCom Energía.
Alberto Reinaldo Pierri y familia – US$ 600 millones
Alberto Reinaldo Pierri da batalla a los gigantes mundiales de las telecomunicaciones desde su bastión en La Matanza. TeleCentro es la cableoperadora que supo estar en la mira de los jugadores más importantes del mundo, como Telmex, del mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, Pierri, junto a sus hijos, decidió conservar su principal activo y continuar con un programa de inversiones que solo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri le insumió US$ 150 millones. A su vez, es propietario de Canal 26, portales de noticias y una radio. En un plano completamente ajeno a los medios de comunicación, también es accionista de Papelera Tucumán.
Franco Macri y familia – US$ 540 millones
La familia presidencial integra la lista de los más ricos de Argentina. No resulta novedoso. El propio Franco Macri, patriarca del clan, figuró por primera vez en la publicación internacional con US$ 730 millones, a mediados de la década del 90. Hoy, sus cuatro hijos, incluido el Presidente de la Nación, y los herederos de Sandra Macri, la hija mayor ya fallecida, son los herederos naturales de quien supo construir, al calor de la obra pública primero y de la industria automotriz después, una compañía multinacional bajo el título de SOCMA.
Antonio Ángel Tabanelli – US$ 510 millones
Si bien por mucho tiempo el título de dueño del juego en Argentina lo ostentó otro empresario, ahora envuelto en problemas judiciales, el verdadero hombre detrás de las máquinas tragamonedas se llama Antonio Ángel Tabanelli. Es el propietario de Boldt, que administra salas de juego, pero también los sistemas electrónicos detrás de cada slot donde se realizan las

apuestas. A su vez, como muchos en la lista, con su Cabaña Tres T, despunta el vicio agropecuario como criador de Angus en la provincia de Buenos Aires.
Familia Born – US$ 510 millones
Fue uno de los apellidos con más poder económico en la historia argentina del siglo pasado. La familia Born supo desarrollar y dirigir un verdadero holding multinacional, hoy conocido como Bunge Limited, con base de operaciones en Nueva York. Tras la salida del trader de granos, la familia se refugió en otro eslabón de la cadena agropecuaria: el campo. Las cuatro ramas herederas de Jorge Born Von Gemmingen y Matilde Emilia Frías Ayerza suman al menos 192.000 hectáreas sobre el territorio argentino, a través de Grupo Bermejo, Caldenes, La Pelada Ganadera y Comercial y San José del Oeste.
Máximo Cavazzani – US$ 500 millones
Es el CEO y fundador de la empresa de juegos para dispositivos móviles Etermax. Reconocido por haber inventado, a fines de 2013, el juego de preguntas y respuestas Preguntados, que se convirtió en un boom mundial con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, y durante 66 días consecutivos ocupó el puesto número uno de las apps más bajadas en el Apple Store de Estados Unidos. Según diversos estudios, Etermax habría alcanzado un valor de entre US$ 500 y 1.000 millones, situándose entre las 15 empresas tecnológicas más valiosas de la región.
Nicolás Martín Caputo y familia – US$ 500 millones
Son contadas las veces en que una familia empresaria debe ceder su propio apellido a cambio de una suma de dinero. En el caso de Caputo, US$ 109 millones fueron suficientes para desprenderse del 82,32% de las acciones de la constructora familiar que cimentó las bases de su actual fortuna. Una cercanía casi fraternal por parte de Nicolás Martín Caputo con el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, alentó la medida para evitar futuras denuncias por conflictos de interés. Hoy la familia la completan Jorge Antonio Nicolás Caputo, Mónica María Caputo (que cedió la mitad de sus bienes a su ex esposo y actual accionista de Mirgor, Roberto Gustavo Vázquez –excluido de esta investigación–), y la sucesión de José Luis Caputo.
Daniel y Omar Garbarino – US$ 500 millones
Los hermanos detrás de la mayor cadena de retail de tecnología y electrodomésticos del país solo exhiben su apellido en la red de sucursales que los hizo ricos. Amantes del bajo perfil, son dueños también de la cadena Compumundo, la agencia Garbarino Viajes y Digital Fueguina. Esta última es una de las principales firmas de electrónica instaladas en Tierra del Fuego; de hecho, vio la luz en los inicios del boom de sustitución de importaciones, impulsado por el anterior gobierno, en abril de 2005.
Moisés Khafif – US$ 500 millones
Una de las caras del real estate local que prefiere mantenerse en el total anonimato. Moisés Khafif es dueño de algunas de las torres más emblemáticas de la ciudad y jamás para de construir. Con Raghsa, su desarrolladora, creó y levantó numerosos complejos bajo el sello Le Parc. La primera, ubicada en Palermo Nuevo, se estrenó en 1994. Le siguieron tres en Puerto Madero, un complejo en Punta del Este y el dúo sobre Figueroa Alcorta. A su vez, es dueño de un portafolio de edificios de oficinas de los cuales conserva la mayoría o, incluso, la totalidad de los m2 de alfombra que le permiten tener un ingreso constante por su renta. Entre sus herederos se cuentan sus dos hijos, ambos ya sentados en el directorio de la compañía.
Amalia Amoedo Lafuente – US$ 480 millones
Amalia Amoedo Lafuente es la única hija del matrimonio entre Inés Lafuente y Julio Amoedo. Es, también, la nieta menor de Amalia Lacroze de Fortabat. Si de arte se trata, "la nueva Amalita" es un fiel reflejo de su abuela, y no solo por su dedicación al coleccionismo, sino también como artista. Además de los negocios que la vinculan directamente a la herencia de su familia, desde Estancias Unidas del Sud, en el campo, pasando por la Colección Amalia Lacroze de Fortabat, en el arte, hasta COCYF, una de las sociedades financieras, Amalita ha incursionado como emprendedora en diversos rubros, como la lencería femenina, mediante su marca Beleidades, hasta el mundo de las fragancias, con Fueguia, de la mano de su socio Julián Bedel.
Bárbara Bengolea Lafuente de Ferrari – US$ 480 millones
Es la nieta mayor de Amalia Lacroze de Fortabat y, a su vez, la hija que tuvo Inés Lafuente con su primer esposo, Julián Bengolea Madero. A diferencia de lo que fue su abuela, Bárbara Bengolea Lafuente se caracteriza por escapar a los flashes y a la opinión pública. Sin embargo, como heredera de un tercio del patrimonio que construyó su familia al calor de Loma Negra, entre los que se suman una vasta colección de arte e importantes negocios agropecuarios, suele ser noticia a pesar de ella. Más allá de un breve paso por algunas tareas administrativas en la cementera familiar, se dedicó a cultivar la espiritualidad, tuvo una escuela de yoga y estudió psicología.
Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos – US$ 480 millones
Los hermanos Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos son los más jóvenes de este Ranking Forbes. Frutos del matrimonio entre Alejandro Bengolea Lafuente y Zelmira Peralta Ramos, son también los primeros bisnietos de una saga familiar de renombre en sumarse a la lista Forbes. Alejandro y Sofía son dueños de un tercio de lo que significó el Grupo Fortabat, principal proveedor de cemento de la Argentina durante décadas, hasta que pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa, a cambio de una friolera de US$ 1.025 millones, en 2005. La repentina muerte de su padre, nieto de Amalia Lacroze de Fortabat, en 2015 los colocó entre los herederos más jóvenes y ricos de Argentina.

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	730	-	-	730

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

ÁREAS DE EXPERIENCIA

- Experiencia en operaciones con logística compleja.
- Extracción de crudo pesado en zonas remotas.
- Manejo de operaciones socioambientales sensibles.
- Exploración de campos maduros y campos marginales con recuperación secundaria.
- La capacidad de operar campos de gas multi-Tcf de alta presión.
- Entendimiento político en los mercados emergentes.
- La capacidad de operar con diferentes socios.
- Técnicas de operación offshore-inland.

SOLUCIONES MINERAS

- Exploración, estudio y análisis para el desarrollo de procesos destinados a maximizar la producción de litio de alta calidad en salinas.

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	ORIONTECH S.A.	Argentina	30-71038829-2	N/I	N/I
2	INTERIEUR FORMA S.A.	Argentina	30-52992346-1	N/I	N/I
3	DATA MEMORY S.A.	Argentina	30-56095010-8	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	POLIPETROL S.A.	Argentina	30-69617942-1	N/I	N/I
2	CINTOLO HNOS. METALURGICA S.A.I. Y C.	Argentina	30-50077652-4	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	7835
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2000 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	47068
Desde:	01/10/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	363973
Desde:	01/03/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	524201
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

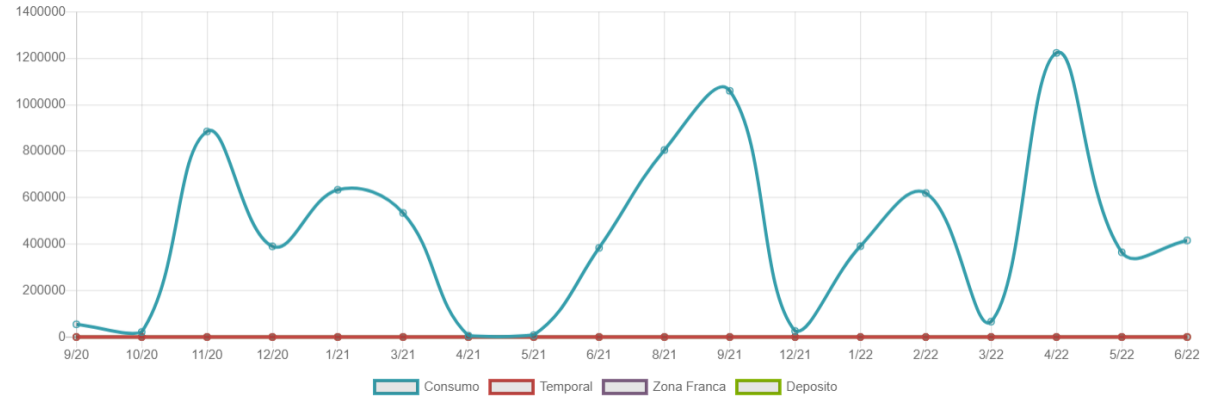
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

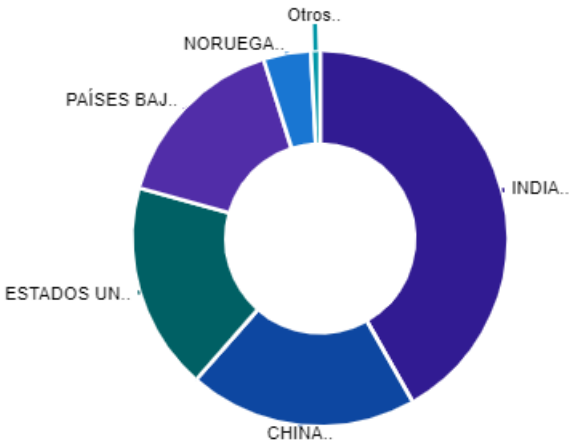
Importaciones (últimos 24 meses)



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
06/2022	$ 415 782	0	0	0	$ 415 782
05/2022	$ 364 793	0	0	0	$ 364 793
04/2022	$ 1 223 031	0	0	0	$ 1 223 031
03/2022	$ 66 127	0	0	0	$ 66 127
02/2022	$ 619 890	0	0	0	$ 619 890
01/2022	$ 391 301	0	0	0	$ 391 301
12/2021	$ 25 849	0	0	0	$ 25 849
09/2021	$ 1 059 655	0	0	0	$ 1 059 655
08/2021	$ 804 949	0	0	0	$ 804 949
06/2021	$ 383 683	0	0	0	$ 383 683
05/2021	$ 8 586	0	0	0	$ 8 586
04/2021	$ 6 060	0	0	0	$ 6 060
03/2021	$ 533 939	0	0	0	$ 533 939
01/2021	$ 633 685	0	0	0	$ 633 685
12/2020	$ 390 479	0	0	0	$ 390 479
11/2020	$ 884 789	0	0	0	$ 884 789
10/2020	$ 21 782	0	0	0	$ 21 782
09/2020	$ 54 584	0	0	0	$ 54 584

Valores estadísticos aproximados

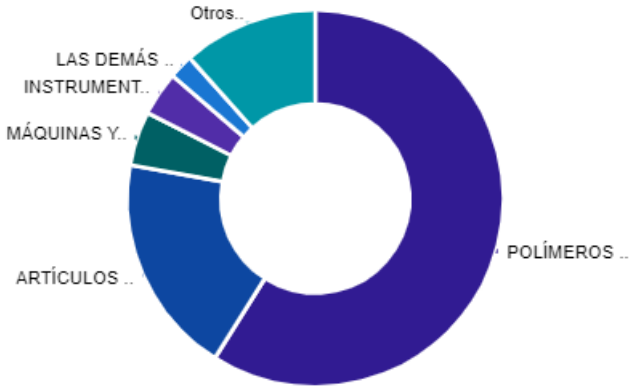
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
INDIA	41.81	$ 3 124 253
CHINA	19.68	$ 1 470 375
ESTADOS UNIDOS	17.86	$ 1 334 764
PAÍSES BAJOS	15.78	$ 1 179 591
NORUEGA	4.10	$ 306 563
Otros	0.77	$ 57 635
Totales		$ 7 473 181

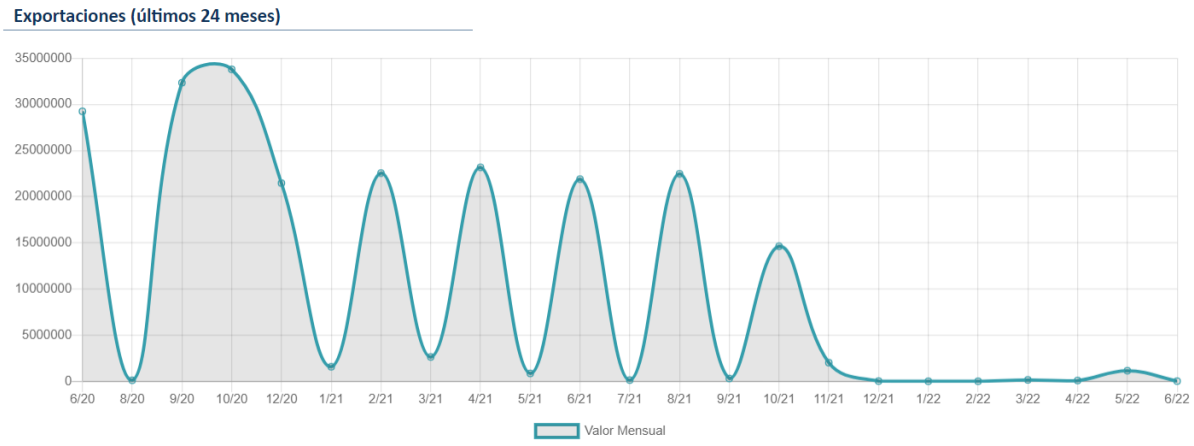
Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



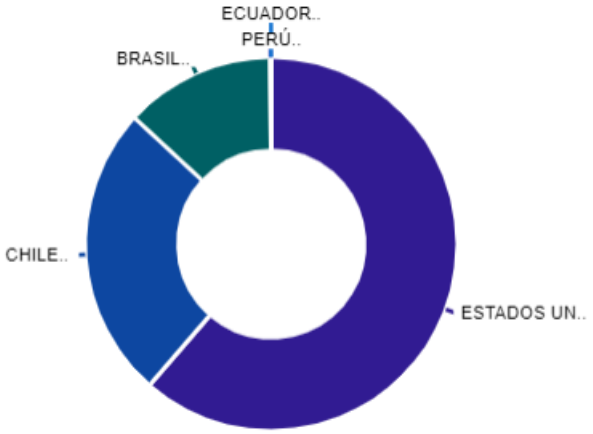
Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS.	3906	58.95	$ 4 405 715
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	18.91	$ 1 413 246
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	4.66	$ 347 918
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	3.78	$ 282 451
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	2.09	$ 156 149
Otros		11.61	$ 867 702
Totales			$ 7 473 181

Valores estadísticos aproximados



Valores estadísticos aproximados

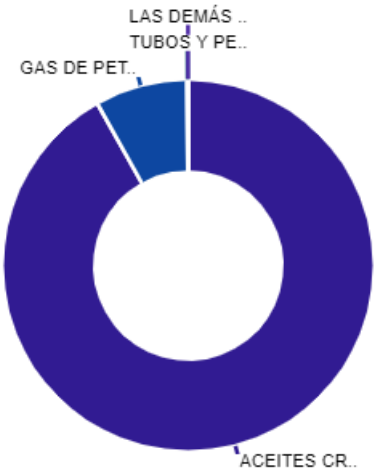
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	61	$ 123 670 156
CHILE	25	$ 51 361 989
BRASIL	13	$ 26 325 355
PERÚ	0	$ 117 905
ECUADOR	0	$ 66 738
Totales		$ 201 542 143

Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO.	2709	91.85	$ 185 116 293
GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS.	2711	8.06	$ 16 241 207
TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*, DE HIERRO O ACERO.	7304	0.06	$ 117 905
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	0.03	$ 66 738
Totales			$ 201 542 143

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

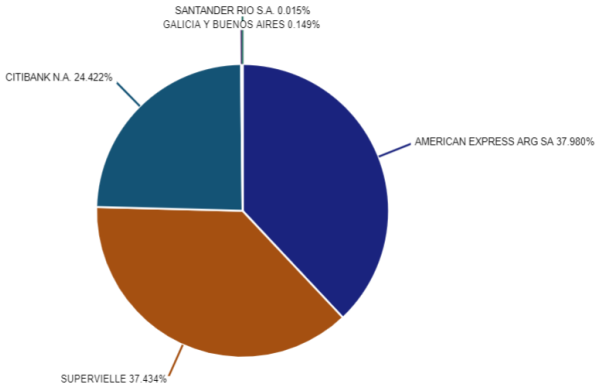
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SUPERVIELLE								
NACION ARGENTINA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
ICBC								
COLUMBIA S.A.								
CITIBANK N.A.								
SANTANDER RIO S.A.	3 192 798	2 644 636	2 747 316	2 860 708	2 953 240	4 837 277	6 070 326	5 443 397
PATAGONIA	1 499 141	1 544 021	1 590 401	1 636 787	1 678 637	1 725 006	515 048	532 990
GALICIA Y BUENOS AIRES	7	7	6	10	10	2	6	344
BBVA FRANCES	1 052 119	970 196	999 386	1 029 453	919 962	950 242	980 493	874 378
AMERICAN EXPRESS ARG SA	725	593	487	674	190	597	199	454
TOTAL PERIODO	**5 744 790**	**5 159 453**	**5 337 596**	**5 527 632**	**5 552 039**	**7 513 124**	**7 566 072**	**6 851 563**

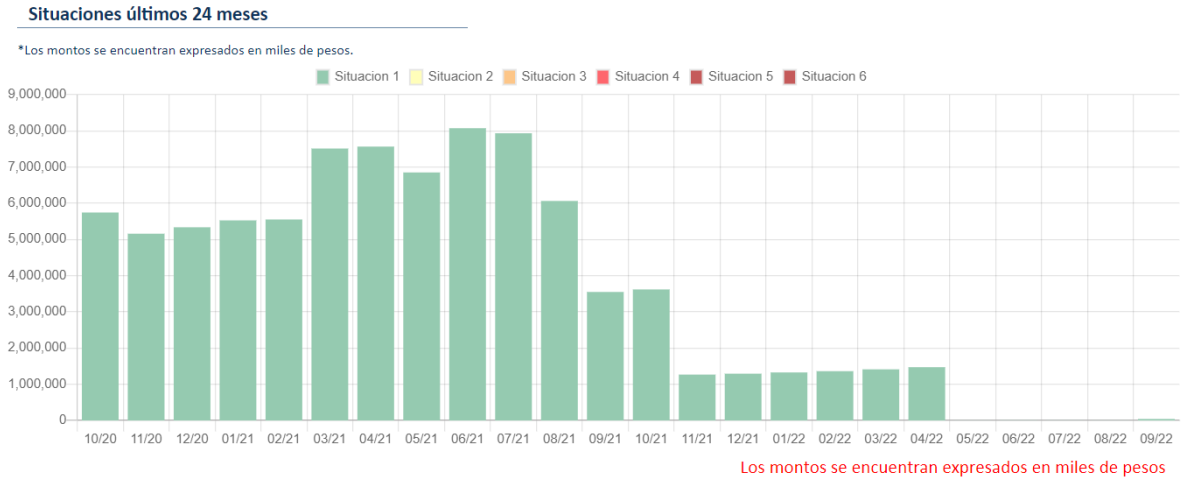
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SUPERVIELLE								
NACION ARGENTINA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
ICBC		1				2		
COLUMBIA S.A.	381							
CITIBANK N.A.	1 039 452	1 073 425	1 008 767	1 041 644	1 075 616			
SANTANDER RIO S.A.	5 579 789	5 410 334	4 396 538	2 506 499	2 540 818	1 263 338	1 290 298	1 323 568
PATAGONIA	550 353	515 627						
GALICIA Y BUENOS AIRES	11	10	8	8	8	208	233	8
BBVA FRANCES	903 377	934 353	658 335					
AMERICAN EXPRESS ARG SA	990	566	521	1 504	3 193	3 286	1 191	2 462
TOTAL PERIODO	**8 074 353**	**7 934 316**	**6 064 169**	**3 549 655**	**3 619 635**	**1 266 834**	**1 291 722**	**1 326 038**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SUPERVIELLE								15 297
NACION ARGENTINA			2			2		
CIUDAD DE BUENOS AIRES		2					3	
ICBC						9	11	
COLUMBIA S.A.								
CITIBANK N.A.								9 980
SANTANDER RIO S.A.	1 359 038	1 408 606	1 468 678	4	11	48	376	6
PATAGONIA		12						
GALICIA Y BUENOS AIRES	147	63	9	28	42	91	36	61
BBVA FRANCES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 761	3 104	2 631	4 110	7 333	5 390	3 676	15 520
TOTAL PERIODO	**1 360 946**	**1 411 787**	**1 471 320**	**4 142**	**7 386**	**5 540**	**4 102**	**40 864**

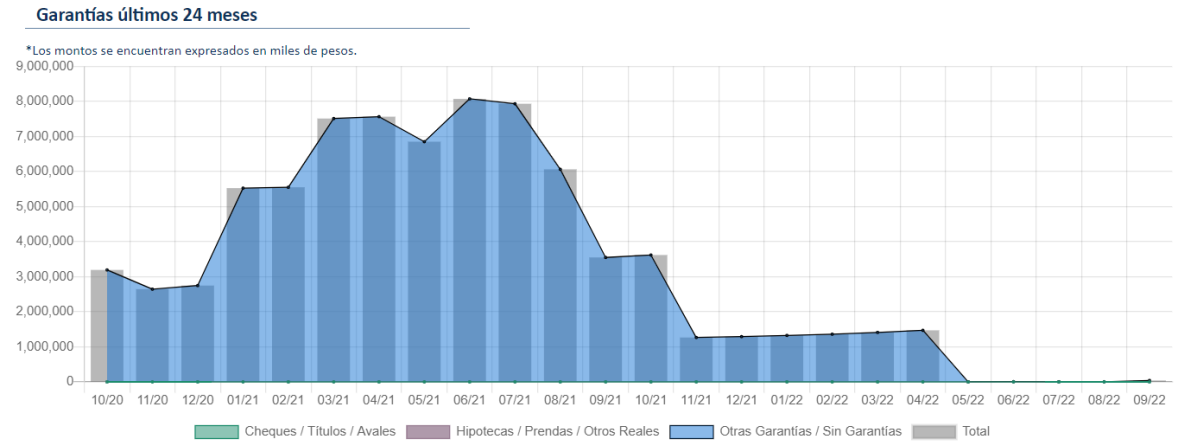
Importes expresados en Miles de Pesos

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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2019	-	JUZGADO COMERCIAL 29-	-	SECRETARIA Nº 57	EASTEL S.A.I.C.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1994-12
14	PRECIOS DE TRANSFERENCIA	ACTIVO	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1994-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
181	COMB LIQ L 23966 NAFTAS	ACTIVO	2006-04
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-05
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2018-11
228	FONDO HIDRIC DE INFRAESTRUCTUR	ACTIVO	2006-07
229	RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL	ACTIVO	2002-07
240	NAFTA FONDO HIDRICO DE INFR.	ACTIVO	2006-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-03
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-10
395	COMB LIQ L 23966/24699 ART 2 B	ACTIVO	2006-04
398	IMPUESTO S/GAS OIL	ACTIVO	2006-07
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2003-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **26/12/2022** 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 **26/12/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
PLUSPETROL SA	30678224010	9011871150	26/12/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	**Categoría 0**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 4**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	**Más de 100.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al **26/12/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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

PLUSPETROL SA, CUIT 30678224010, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/12/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PLUSPETROL SA CUIT 30678224010 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e193a039-2fb3-40f1-8975-be76ae8503ba

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: PLUSPETROL SA - 30678224010
Fecha: 26/12/2022

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: DE DIEGO CLAUDIO MARTIN - 20144700601
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de LITICA RESOURCES SOC ANONIMA - Relacionado: DOYHARZABAL ALICIA ESTER (Documento: 10106885)

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: DOYHARZABAL ALICIA ESTER - 23101068854
Fecha: 21/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: CONYUGE / CONVIVIENTE - MASSERIO HUGO ANDRES (20124653321)

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: MASSERIO HUGO ANDRES - 20124653321
Fecha: 05/06/2020

Integrante de listas PEP Argentina: Funcionario que Presentó Ddjj ante la Oficina Anticorrupción para el Año Fiscal 2016 de MINISTERIO DE SEGURIDAD

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: REY RICARDO LUIS - 20160489473
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PLUSPETROL ENERGY SOC ANONIMA - Relacionado: RIGOU DANIEL FRANCISCO (Documento: 14026887)

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: RIGOU DANIEL FRANCISCO - 23140268879
Fecha: 28/11/2022

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTORA TITULAR CLASE A de YPF GAS SA - YPF GAS SA

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: POLI HECTOR ALFREDO - 20144337906
Fecha: 26/12/2022

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: SUCESION DE POLI HECTOR PEDRO BEENARD - 20116166985
Fecha: 26/12/2022

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: PISANU JUAN CARLOS - 20075765348
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de PLUSPETROL ENERGY SOC ANONIMA - Relacionado: RIGOU DANIEL FRANCISCO (Documento: 14026887)

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: PULIT FRANCISCO JOSE - 20126398558
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de DE COMERCIO ARGENTINO BOLIVIANA CAMARA - Relacionado: LANFRANCHI ALEJANDRA ROSANA (Documento: 22547639)

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: LANFRANCHI ALEJANDRA ROSANA - 27225476395
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: SECRETARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION de FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGION -

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: GARZON MACEDA CHRISTIAN F - 20128744291
Fecha: 26/12/2022

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: CROWELL STEVEN GLEN - 20602048374
Fecha: 26/12/2022

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: REPETTO NANCY BEATRIZ - 27245247775
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BRINE LITHIUM RESOURCES SOC ANONIMA - Relacionado: OCCHIPINTI MIGUEL GUSTAVO (Documento: 14602973)

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: OCCHIPINTI MIGUEL GUSTAVO - 20146029737
Fecha: 08/09/2022

Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTORA TITULAR CLASE B de YPF GAS SA - YPF GAS SA

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: VILA ADRIAN O - 20183155114
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BRINE LITHIUM RESOURCES SOC ANONIMA - Relacionado: OCCHIPINTI MIGUEL GUSTAVO (Documento: 14602973)

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: YPF GAS SOCIEDAD ANONIMA - 30515488479
Fecha: 26/12/2022

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: REFINERIA DEL NORTE S A - 30658233692
Fecha: 26/12/2022

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: POLIGAS LUJAN S A C I - 33562047609
Fecha: 26/12/2022

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: OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA - 30658840165
Fecha: 02/12/2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

La OCDE acepta denuncia contra Pluspetrol por contaminación en la Amazonia peruana
Fuente: comunicarseweb.com Fecha: 23/04/2021

El 20 de abril de 2021, el Punto Nacional de Contacto (PNC) de los Países Bajos aceptó una denuncia presentada por grupos indígenas peruanos contra la multinacional petrolera **Pluspetrol**. Además de la cuestión ambiental, es la primera vez que se declara admisible una denuncia contra una "empresa de buzón vacío", y es uno de los dos casos que abordan la elusión perjudicial del impuesto a las sociedades.
"Cuatro federaciones que representan a más de 100 comunidades de los pueblos indígenas quechuas, achuar, urarina, kichwa y kukama presentaron la denuncia contra Pluspetrol en La Haya el 11 de marzo de 2020. A ellas se sumaron Perú EQUIDAD, Oxfam en Perú, SOMO y Oxfam Novib".
Según la denuncia, la extracción de petróleo de Pluspetrol ha provocado una contaminación a gran escala del hábitat de las comunidades indígenas del norte de Perú. Durante quince años, Pluspetrol supuestamente contaminó casi dos mil lugares diferentes en el Amazonas. Las operaciones de Pluspetrol en el área terminaron en 2015, pero en lugar de limpiar la contaminación y compensar a la población local, la compañía petrolera se niega a limpiar.
Si bien los demandantes buscan reparación por los daños causados, Pluspetrol ha rechazado la oferta de mediación del PNC de los Países Bajos, que ahora investigará el comportamiento de la empresa por su cuenta y emitirá una declaración pública sobre si Pluspetrol actuó de acuerdo con las Directrices.
Además, la demanda establece que Pluspetrol ha utilizado estructuras artificiales de evasión fiscal, incluidos fideicomisos extraterritoriales y "empresas de buzón vacío" sin empleados para ocultar activos y ganancias y evitar pagar su parte justa de impuestos, en violación de las disposiciones de las Directrices de la OCDE sobre divulgación e impuestos.
La aceptación de la denuncia sienta un importante precedente internacional, según Joseph Wilde-Ramsing (OECD Watch / SOMO): "Por primera vez, el PNC de los Países Bajos ha declarado admisible una denuncia que no solo aborda el comportamiento de las multinacionales con respecto al medio ambiente y derechos humanos, sino también el uso del sistema holandés para evitar impuestos".

Quién es Héctor Poli, el empresario que encabezó los ataques a Alberto Fernández en el chat de IDEA
Fuente: pagina12.com Fecha: 16/10/2020

Fue toda una sorpresa que un presidente peronista aceptara exponer en el 56 Coloquio de IDEA, y fue una sorpresa aún mayor que un grupo de empresarios criticara públicamente a Alberto Fernández en el chat de comentarios habilitado por las inevitables características virtuales del evento.
No fueron muchos los que lo hicieron, y la mayoría eran simples gerentes que seguramente tendrán que responder en estos días ante los verdaderos dueños de sus empresas, no tanto porque difieran en sus expresiones frente al gobierno peronista sino por la poca inteligencia de hacerlo en público.
Por eso resalta la participación estelar de **Héctor Alfredo Poli**, cuya familia tiene el 30 por ciento de las acciones de **Pluspetrol**, la tercera empresa privada hidrocarburífera del país, y antiguo integrante de la selecta lista de las mayores fortunas del país publicada por la revista Forbes.
Poli no hizo ningún comentario económico, después de todo su empresa se beneficiará de los planes de desarrollo impulsados por el Gobierno para el sector gasífero, sino que concentró su interés en el terreno político, en un punto que obsesiona al establishment y expresan hasta el cansancio todos sus voceros mediáticos: el papel de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"El Presidente dice cosas que Cristina contradice. El problema de desconfianza es que él no se planta frente a Cristina Fernández. Parece que manda ella. Por eso no le puedo creer", fue lo que escribió Héctor Alfredo Poli en el chat de IDEA.
Un resumen perfecto del sueño que moviliza, hasta ahora infructuosamente, a lo más selecto de los poderes fácticos de la Argentina: dividir al Frente de Todos. ¿Alguien se imagina qué pasaría en el país si tuvieran éxito? El sueño de los poderosos es la pesadilla del resto.
Héctor Alfredo Poli, el macrista
Lo primero que hay que saber del directivo de Pluspetrol es que no habla desde su lugar de empresario. A pesar de su cultivado bajo perfil, fue el tercer aportante individual más importante para la campaña reelectoral de Mauricio Macri con tres millones de pesos. Lo del bajo perfil viene a cuento porque, aunque podría haber disimulado su apoyo a través de testaferros o de sus múltiples empresas, prefirió dejar claro su alineamiento.
También hay que tener en cuenta que, de acuerdo a su propio relato, el gran salto de su empresa se dio a partir de 2002, o sea que el despegue se produjo en los años de crecimiento impulsados por las políticas de Néstor y Cristina Kirchner. Más aún, el mismo confesó que "entre 2009 y 2017 Pluspetrol hizo adquisiciones en el país por más de mil millones de dólares".
Contrariamente, como a la mayoría de los empresarios, no le fue tan bien en los años de Macri, donde los activos de su empresa se derrumbaron junto al resto de la economía nacional.
Héctor Alfredo Poli, el de Forbes
La reiteración del segundo nombre sirve para diferenciarlo de su padre, Héctor Pedro Poli, fundador de la empresa junto a Luis Rey en 1976, un año bisagra en la historia argentina. Alfredo estudió ingeniería en la UBA, realizó un posgrado en Estados Unidos y regresó en 1991, pleno menemismo, para incorporarse a la dirección de la empresa familiar que por ese entonces facturaba unos cien millones de dólares, "una migaja" en sus propias palabras.
No le fue mal. En la lista Forbes de los más ricos de la Argentina la familia Poli figura en el puesto 14 con 700 millones de dólares. Pero para hacerse una idea más acertada sobre el lugar que verdaderamente ocupa conviene saber que los Poli tienen solo el 30% de la compañía, y que su única socia, Edith Rodríguez, es la mujer más rica de la Argentina.
Rodríguez es la viuda de Luis Rey, el otro fundador de Pluspetrol, y con 1700 millones de dólares ocupa este año el octavo puesto de la lista Forbes para el país. Semejante lugar en el ranking de los más ricos del país, les aseguran a los Poli y los Rey ser parte del selecto grupo que será alcanzado, cuando se vote, por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. ¿Otro motivo para su enojo?
Dicho sea de paso, además de sus aportes de campaña Poli comparte con Macri la pertenencia a la exclusiva lista. El ex

presidente aparece en 2020 en el veinteavo lugar.
Aclaración necesaria: El listado de Forbes se conforma en función de los valores bursátiles de las empresas de las que son dueños o tienen participación sus integrantes, más el valor de sus activos declarados. No aparecen en la suma los activos financieros no declarados, en el país o el exterior, ni los bienes que poseen a nombre de fondos fiduciarios, sociedades off shore y otros mecanismos de elusión y evasión, tan frecuente entre los principales empresarios argentinos (entre ellos los Macri, claro, otro punto de contacto).
Héctor Alfredo Poli, el de Paradise Papers
La estrella argentina en la primera filtración mundial de papeles de Sociedades offshore fue indudablemente Mauricio Macri. Llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se conoció en todo el planeta como el escándalo de los Panamá Papers. En la Argentina produjeron una notable decepción entre los primeros periodistas elegidos para investigarlos, que en lugar del esperado apellido Kirchner chocaron repetidamente con el inesperado apellido Macri.
La segunda filtración internacional de documentación offshore analizada por la ICIJ se conoció con el nombre de Paradise Papers, y tuvo mucha menor difusión en la Argentina. Faltaban los nombres rutilantes de la política y, se sabe, los periodistas no son tan audaces con los nombres rutilantes de la economía. Más que de Panamá, los datos provenían esta vez de las Islas Caimán y Bermuda, y el nombre estrella entre los argentinos fue el de Héctor Poli, que apareció vinculado a un complejo entramado de sociedades manejadas por el estudio de abogados Appleby.
Aunque los medios argentinos no se interesaron demasiado, los periodistas peruanos del ICIJ llevaron adelante una minuciosa investigación de la red de sociedades que enmascaran los emprendimientos de Pluspetrol en ese país, donde aparecen a la cabeza de la producción gasífera. Allí se descubre que, desde 2005, las empresas del grupo que operaron en Perú respondían a su principal accionista, Pluspetrol Resources Corporation, una compañía basada en Islas Caimán. Además de señalar el juego de cajas chinas realizado por la empresa en los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos, las investigaciones peruanas también resaltan el lugar de Pluspetrol como la más denunciada por daño ambiental en ese país.
Héctor Alfredo Poli, el empresario multinacional
Pluspetrol no solo tiene una destacas participación en el mercado hidrocarburífero local, sino que además ocupa posiciones importantes en otros ocho países. En la Argentina está posicionada como una de las compañías líderes en reservorios no convencionales, lo que la constituye en una protagonista clave en Vaca Muerta, donde lleva adelante un programa de inversiones por US$ 616 millones.
Como ya se dijo, en Perú es la principal explotadora del mercado gasífero, pero la empresa también tiene presencia en Angola, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela. En sus papeles también figura Holanda, pero todo indica que su participación en ese mercado solo cumple la función de eludir responsabilidades fiscales. Investigaciones periodísticas aseguran que la compañía asentada en Países Bajos, que maneja toda la operatoria de Perú, solo tiene un empleado registrado.

Despido con todos los gastos incluidos
Fuente: diariojudicial.com Fecha: 30/01/2019

La Cámara del Trabajo condenó a una empresa a abonarle a un trabajador las indemnizaciones correspondientes al despido más los gastos de utilización del teléfono celular y cochera.
En los autos "Ruíz Humberto c/ **Pluspetrol S.A**. s/ despido", la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le otorgó carácter remuneratorio a la utilización de teléfono celular y cochera y los gastos deberán ser incluidos en la indemnización por despido del trabajador.
Los miembros del Tribunal rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la empresa y confirmaron la sentencia de grado que ordenó que paguen los gastos del teléfono porque le permitieron la utilización de un equipo sin restricciones al trabajador, por lo tanto "debe colegirse el carácter salarial de esa prestación".
El fallo sostiene que las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho, en principio, a reclamar el pago, salvo que se acredite que reconocieron como causa servicios extraordinarios o que no se hayan cumplido las condiciones pactadas, lo que no ocurrió en este caso.
En cuando a la cochera que utilizaba el demandante, los magistrados señalaron que "si el empleador decide asumir los gastos en que incurre el trabajador para trasladarse desde y hasta su domicilio está sustituyendo erogaciones que debería realizar de su propio peculio y, desde esta óptica, no puede discutirse que estos ítems tienen carácter salarial".
Por otra parte, los camaristas rechazaron darle un carácter remunerativo a la computadora personal, también incluida en los reclamos del actor, por entender que la portátil es un elemento de trabajo, su incorporación al estilo de vida cotidiano depende de cada individuo, "de ahí que no deba ser considerado como un beneficio de naturaleza salarial".
El fallo sostiene que las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho, en principio, a reclamar el pago, salvo que se acredite que reconocieron como causa servicios extraordinarios o que no se hayan cumplido las condiciones pactadas, lo que no ocurrió en este caso.
Finalmente, los titulares de la Sala condenaron a la empresa demandada a abonarle al gerente despedido la suma de $1.208.547,36.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.

El gobierno peruano impuso una multa a la petrolera argentina Pluspetrol
Fuente: infobae.com Fecha: 17/01/2013

La argentina **Pluspetrol** fue sancionada con una multa de 29 millones de soles (u$s11 millones) por incumplir normas ambientales en un yacimiento que posee dentro de una de las mayores áreas naturales protegidas de Perú, informó este jueves el gobierno. La multa fue impuesta por el estatal Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que comprobó que la empresa Pluspetrol Norte S.A. no efectuó trabajos de "remediación ambiental" en el yacimiento Yanayacu, ubicado dentro de la reserva natural Pacaya Samiria, en la región amazónica nororiental.

Pluspetrol había asumido la obligación de remediar los lugares contaminados, donde se derramaron hidrocarburos en una extensión de siete hectáreas, cuyo cumplimiento tenía como fecha límite el 17 de mayo de 2009, según señaló una resolución de OEFA que precisa que la petrolera reconoció no haber cumplido su compromiso. Supervisores de OEFA hicieron una inspección y constataron que la empresa no había cumplido con poner en práctica un Plan Ambiental Complementario (PAC) en los lugares afectados que se encuentran en el distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto, unos 900 kilómetros al noroeste de Lima.
La reserva Pacaya Samiria, conocida como "Selva de los Espejos", tiene una extensión de dos millones de hectáreas y alberga una gran diversidad de flora y fauna silvestre y vida acuática con 449 especies de aves, 102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58 de anfibios, 256 de peces y 1.204 especies vegetales.
Posee casi un centenar de centros poblados pertenecientes a la etnia Cocama-Cocamilla, compuesta por 42.000 habitantes. En 1982 fue declarada reserva natural por el gobierno.

Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana
Fuente: cetri.be Fecha: 02/11/2009

La amazonía constituye todavía hoy un área marginal del Perú, lejana, incomunicada, carente de infraestructura. Un espacio donde el Estado parece ausente, aunque no lo está al momento de promover proyectos extractivistas -en manos privadas- y disponer fuerzas de seguridad para garantizar su viabilidad. Si bien allí son pocos los bloques petroleros en explotación, las empresas del sector lograron una gravitación extraordinaria sobre la población al ocupar el vacío dejado por el Estado en áreas como salud y transporte, pero esta posición de poder no pudo impedir la organización de quienes sufren la contaminación.
En los últimos años kichwas y achuar libraron fuertes luchas por la remediación de los impactos socio-ambientales derivados de los derrames de crudo y aguas de formación y soportando represiones obtuvieron algunas mejoras. Esas experiencias fueron la antesala a la masiva movilización que en junio pasado congregó a más de mil comunidades de diferentes pueblos, enroladas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), para poner freno a la privatización de los territorios y al avances de proyectos extractivistas. El levantamiento fue ahogado con la sangre de Bagua y la organización indígena duramente golpeada. El gobierno de Alan García no pudo avanzar con sus políticas pero la amenaza sigue latente, el 75% de esta región oriental está concesionado a la actividad hidrocarburífera.
El abogado peruano Vladimir Pinto conoce en profundidad la situación de los pueblos amazónicos, desde el Programa de Defensa de Derechos Indígenas patrocina a las organizaciones ante la constante judicialización de sus demandas. En diálogo con el OPS habló de la coyuntura post-Bagua, la criminalización de las luchas socio-ambientales y el rol que juega la petrolera argentina **Pluspetrol** en aquél margen de América Latina.
-En recientes conflictos suscitados en la Amazonía por los impactos de la actividad hidrocarburífera aparece citada a Pluspetrol. ¿Cuál es su relevancia en la región ?
Pluspetrol es una empresa que, si bien no es una gran transnacional, en Perú tiene una relevancia muy importante. Opera el lote 1AB, en la frontera con Ecuador, que es el más antiguo de la Amazonía peruana -en producción desde hace más o menos 40 años, con estándares ambientales muy malos. Ellos llegaron hace 10 años, lo heredaron de la empresa Occidental Petroleum (Oxy). Operan también el lote 8, que es contiguo a este y antes explotaba la nacional Petroperú. Además Pluspetrol en Camisea tiene el monopolio de la operación del lote de gas : extracción, refinación y venta. En Perú es la empresa petrolera más importante, sin duda alguna.
En el caso del lote 1AB han heredado una situación ambiental desastrosa, es un caso muy similar a lo que sucede en Ecuador con Texaco : 40 años de vertimiento de aguas contaminantes directamente a los ríos. Heredan esa operación en el año '89 y no modifican los estándares sino hasta el año 2008, que en algunas zonas de ese lote han terminado de reinyectar las aguas que antes vertían a los ríos. Aún ahora hay una situación de vertimiento en otras cuencas con el consecuente daño ambiental y para la salud humana.
En la zona del lote 8 también tienen problemas. Ese lote está dentro de áreas de territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, si bien es cierto que el Estado es el responsable de crearlo y darlo a concesión, ellos operan en esas condiciones. Entonces, en todas sus operaciones tienen una situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios.
-Hay un documental, Una muerte en Sión, que refiere a la presencia de Pluspetrol en territorio achuar.
Si, es sobre el lote 1AB. Hay esta situación de contaminación de tantos años y Pluspetrol opera allí afectando a pueblos indígenas, fundamentalmente a los achuar y a los kichwas, aunque también hay una pequeña presencia de urainas. Una muerte en Sión es justamente sobre las comunidades achaur del río Corrientes, que son afectadas por estas actividades de contaminación. Esto ya es materia de un proceso judicial que no se pudo realizar en Estados Unidos y que ahora está en elaboración para iniciarse en Perú.
Pluspetrol, en ese caso, es co-responsable porque opera allí en los últimos 10 años pero ha mantenido los mismos estándares que se han utilizado, que son inhumanos, inaceptables simplemente.
-Durante las movilizaciones amazónicas se mencionó la presencia de militares en instalaciones de Pluspetrol para reprimir a los indígenas. ¿En efecto fue así ?
Ha habido movilizaciones indígenas muy fuertes para que se modifiquen estos estándares ambientales tan desastrosos. En el año 2006 el campamento de producción de Pluspetrol estuvo tomado dos semanas por el Pueblo Achuar y fruto de esa movilización lograron un acta donde la empresa reconoce en parte su responsabilidad : en materia de salud crea un fondo, se compromete a reinyectar [las aguas de formación] en un plazo más o menos inmediato ; y el Estado asume algunas obligaciones como garante. Ese es el antecedente de movilización amazónica más importante antes de Bagua.
Luego, en marzo de 2008, hubo una toma del aeropuerto que tiene Pluspetrol en la comunidad de Andoas, donde están también sus oficinas operativas del lote 1AB. Por esa toma se ha iniciado un proceso penal contra muchísimos dirigentes kichwas de la zona del Tigre y del Pastaza, que son ríos afectados por el lote. La movilización de los pueblos indígenas estaba vinculada a la presencia de industrias extractivas -sobre todo petróleo- en territorios donde no las aceptan y toman como referencia la tragedia ambiental del lote 1AB.
En la movilización de los achuar [de 2006] la empresa adoptó la política de militarizar la zona en contubernio con el Estado, obviamente, y en marzo de 2008, cuando reprimieron a la población que tomó el aeropuerto, dentro de la instalaciones de Pluspetrol se produjeron torturas a dirigentes indígenas. Es decir, personal de la DINOES [Dirección Nacional de Operaciones

Especiales de la Policía Nacional] torturó en las instalaciones de la empresa. Eso es algo que recientemente se hizo público en el juicio penal que se les está siguiendo a los compañeros achuar.
En la zona la DINOES cumple el papel casi de policía al servicio de la empresa, no defiende el orden público sino la seguridad de la empresa.
- ¿La DINOES es una policía común ?
Es policía para operaciones especiales, es como el SWAT. Es un cuerpo especializado que estaba destinado a operaciones de seguridad en áreas urbanas pero que, en los últimos años, se le ha trasladado a las zonas donde hay conflictos socio-ambientales. [Interviene] cuando hay grandes movilizaciones de la población.
- Se inició alguna causa judicial por la aplicación de torturas dentro de instalaciones de Pluspetrol ?
Lo vamos a hacer. La tortura contra los dirigentes indígenas no se había evidenciado todavía, salvo por las declaraciones de ellos, pero recientemente se ha hecho presente al juicio un misionero católico que también fue torturado y que ha denunciado estos hechos de manera pública. Entonces, teniendo otros elementos, se va a iniciar una causa contra la policía y estamos evaluando ver el nivel de responsabilidad de la empresa -como tercero civilmente responsable- y de los funcionarios de la empresa -como co-responsables de la tortura.
- En Argentina Pluspetrol realiza campañas de RSE para dar una imagen de buen diálogo con la sociedad. Las demandas que se hicieron en la Amazonía peruana, ¿modificaron las políticas de la empresa ?
Hay algunas cosas que cambiaron a la fuerza, es decir, las comunidades exigieron que se modifiquen algunas prácticas empresariales y, a raíz de que Pluspetrol notó el nivel de organización y de decisión que tenían, modificó algunas de las prácticas más duras. El tema es que luego de esta situación forzada de cambio, ellos han convertido el conflicto en una propaganda : “Miren cómo nosotros tenemos este programa de Salud en la Amazonía y cómo estamos reinyectando lo que nunca reinyectó la otra empresa…”. No lo plantean como el resultado de una larguísima confrontación sino como una decisión corporativa.
Ahora, esto ha cambiado en una de las partes del lote, donde la población se organizó y protestó, pero no en las otras. Yo diría que más que una empresa que tiene responsabilidad corporativa imbuida como una filosofía, un espíritu, lo que hace es reaccionar frente a la presión que le impone la gente.
En la zona de Camisea, en el sur, operan en condiciones menos adversas. Es una operación más nueva pero no exenta de complicaciones. El tubo de líquidos derivados -porque mueve gas pero también líquidos derivados- se ha roto por lo menos 6 veces en 4 años de operación. Entonces es una situación también es compleja, donde, por supuesto, dicen que mantienen una buena relación con la población. No se sabe de un conflicto muy abierto pero en términos ambientales sí hay bastante que evaluar allí.

La operación es muy complicada porque, además de la explotación del gas de Camisea -que afecta a pueblos en aislamiento-, implica un gasoducto que cruza la región andina hasta la costa. Si no me equivoco son 450km y la construcción del gasoducto implicó diversos impactos en la región andina, sobre todo en algunas comunidades de Ayacucho, que protestaron por eso.
-Casualmente años atrás Pluspetrol auspició una muestra fotográfica en el Centro Cultural Jorge Luis Borges sobre culturas andinas.
Es curioso que se trabaje en este asunto de promover la identidad andina y demás, porque es una empresa que más bien ha sido vista siempre como problemática en el balance general, porque está metida realmente en operaciones complicadas.
- ¿La Amazonía es una de las regiones peruanas que más se ha concesionado para la actividad hidrocarburífera ?
Sí, tenemos el 75% de la Amazonía peruana concesionada para hidrocarburos, aunque explotación todavía tenemos poco. Básicamente Pluspetrol es la única que está explotando, hay una pequeña [compañía], la norteamericana Maple Gas, que opera en lotes muy antiguos y marginales -tanto en tamaño como en producción.
Hay algunas zonas donde las comunidades que no conocen bien la dinámica del petróleo, que no tienen ninguna expectativa más para encontrar alguna alternativa económica, aceptan el ingreso de estas empresas ; hay otras donde hay resistencia. Donde hay resistencia se produce inmediatamente un fenómeno de estigmatización, complicaciones. Nosotros estamos evaluando esto en función de una visión más amplia de la Amazonía -porque es un problema que se empieza a generalizar en los países vecinos- para demandar un freno a las concesiones, ya que es un área tremendamente frágil.
-¿En estas nuevas concesiones de lotes Pluspetrol tiene alguna posición ventajosa ?
Bueno, de acuerdo a la ley no la puede tener. Pluspetrol está compitiendo por uno o dos lotes más, no más tampoco, porque creo que de hecho excedería su capacidad operativa.
- Hablabas de la estigmatización de quienes se paran frente al avance de las concesiones petroleras o de quienes protestan por los impactos. Antes de comenzar la entrevista comentabas que la criminalización del conflicto socio-ambiental en Perú es una tendencia ascendente.
Si, según la Defensoría del Pueblo, que podríamos considerar que son datos conservadores -no son radicales ni mucho menos-, más de la mitad de los conflictos sociales en el Perú son de carácter socio-ambiental, y, en la mayoría de estos casos, no hay una solución inmediata -el 88% se mantienen activos. Es un escenario creciente donde la respuesta del Estado no es el diálogo o la búsqueda de soluciones de mediano plazo sino la represión y la criminalización.
Tenemos, lamentablemente, un marco legislativo penal muy laxo, complicado. Desde la reforma de los ‘90 se empezó a ampliar este marco legal, primero, contra el terrorismo ; luego, contra el crimen organizado ; y esas mismo marco normativo se utiliza ahora para enjuiciar a dirigentes populares o a activistas que están organizando protestas socio-ambientales. Incluso con este gobierno tenemos asilados, dirigentes indígenas han tenido que salir del país [luego de la masacre de Bagua] ; el presidente del Poder Judicial confesó que al juez que ve el caso de Alberto Pisango [presidente de la Aidesep] lo llamaron los ministros para decirle que rápidamente vean su detención, una intromisión del poder político evidente ; prácticas de persecución a las organizaciones sociales.
Estamos en un escenario muy complicado y, lamentablemente, [tenemos] un aparato policial coludido con intereses empresariales. La policía interviene en reuniones de las comunidades, cuando alguna ONG quiere hacer alguna capacitación la policía intimida. En el caso de Pluspetrol es evidente, por ejemplo, la empresa maneja el único aeropuerto de Andoas y el abogado penal que lleva el caso [de los achuar imputados] tenía que aterrizar allí con una avioneta alquilada. Cuando ya estaba por aterrizar la empresa se lo impidió, le dijo al piloto que no cuando se enteró que estaba yendo un abogado. Tuvieron que regresar, con riesgo de que la gasolina no alcance.

-Por el panorama que das se deduce que la tensión de Bagua no quedó disipada.
Evidentemente hubo un retroceso del Estado, se derogaron las dos normas más graves, que eran parte de la agenda indígena : las que tienen que ver con la protección del bosque -para que no se convierta en una propiedad privada- y con las garantías a la propiedad indígena -que se quería eliminar. En ese sentido el Estado retrocede en su estrategia de despojo directo, pero no cede en cuanto a su pretensión. Ahora hay una campaña enorme de prensa, coludida con intelectuales orgánicos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para seguir promoviendo la titulación individual y la parcelación de las comunidades.
Los indígenas ganaron en varios ámbitos, también en el sentido de demostrarle a la opinión pública que tenían razón en muchas de las cosas que estaban planteando. Quedó clarísimo, por ejemplo, que el Estado tiene que cumplir el Convenio 169 [de la OIT] en cuanto a la consulta [previa, libre e informada antes de implementar políticas que los afecten], y que no lo había hecho. De algún modo hubo una victoria, también mediática, en el sentido que "no eran locos" ni estaban "yendo por fuera del derecho" sino que su demanda era justificada. Sin embargo los medios de comunicación mayores promueven constantemente la idea de que hay intereses políticos detrás de la organización indígena, incluso intereses políticos externos -el gobierno quiere involucrar al presidente [venezolano Hugo] Chávez, a las FARC, etc. Es una situación que se mantiene y se reproduce constantemente, y es una batalla del día a día donde los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cumplen un papel a favor del gobierno.
El Estado ha sido derrotado en esta batalla [de Bagua], pero la decisión política de fondo me parece que subsiste. La organización indígena quedó muy golpeada después de esto, mucha gente con procesos judiciales, muchos recursos agotados, persecución de los proyectos que le dan sostenimiento a la organización, intervención administrativa de la Aidesep. La tensión como tal se ha transformado, quizás es más velada. La actuación del Estado es menos represiva, en el sentido directo, pero hay todo un sistema represivo, acompañado por los medios de comunicación, que empieza a reverdecer y que, quizás, va a esperar un momento para volver a intentarlo**.**

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.