DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONSULTORES OCCIDENTALES S.A. (C.O.S.A.) DE VENEZUELA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

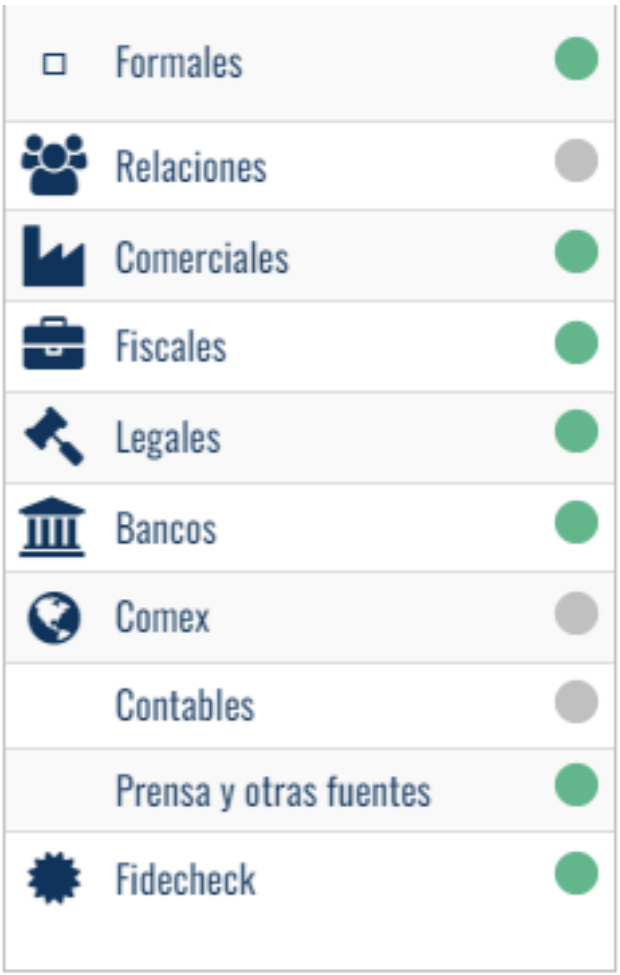
ARGENTINA

Enero 2023

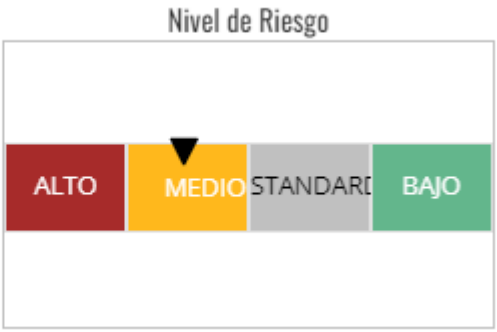
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

CONSULTORES OCCIDENTALES S.A. (C.O.S.A.) DE VENEZUELA es una empresa dedicada a brindar servicios de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Fue inscripta en el año 1971 en Maracaibo, Venezuela. No se pudieron identificar a sus accionistas. Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001. Según datos de la propia empresa, cuentan 420 empleados registrados. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales en su contra, embargos, cuestiones de Integridad, ni notas de prensa negativa. 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
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Embargos 18
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSULTORES OCCIDENTALES S.A. (C.O.S.A.) DE VENEZUELA
Tax ID	J070079614
Identificador Global	P2584674
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio	CALLE 77 (5 DE JULIO) CON AVE. 3D, TORRE FINANCIERA BOD, PISO 3.
Estado	MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
Código Postal	4001
País	VENEZUELA
Teléfonos	[+58] 261-7973304 - [+58] 261-7973233 - [+58] 261-7971423 - [+58] 261-7975615
Actividad	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Fecha de Inicio Actividad	12/08/1971
Web	www.cosagroup.net
E-mail	comercial@cosagroup.net

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CONSULTORES OCCIDENTALES S.A. (C.O.S.A.) fue fundada en agosto de 1971. A través de los años COSA ha ampliado su mano de obra en respuesta a la demanda del mercado de los servicios y también como resultado del reconocimiento y consolidación como empresa de Consultoría de Ingeniería de Calidad y Contratista IPC para proyectos en Venezuela e internacionalmente.

Ha tenido picos de alrededor de 1.300 (Un mil trescientos) técnicos en el equipo.

Hoy en día COSA tiene más de 420 empleados en Maracaibo, Caracas, Puerto La Cruz y Bogotá (Colombia) y en constante aumento. Han ejecutado más de 1,5 MM de horas hombre en la industria petrolera en los últimos 10 años.

La mayoría de las personas clave en la empresa tiene más de 20 años de experiencia y muchos de esos años han sido en COSA, lo cual constituye uno de los activos más valiosos de la empresa.

Una de sus principales ventajas es la integración de ingeniería, adquisición y construcción, ofreciendo una amplia gama de servicios, que incluyen.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Empresa venezolana dedicada a brindar servicios de ingeniería, procura, construcción, mantenimiento y operación de instalaciones industriales, aplicando tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras, logrando clientes satisfechos.”

VISIÓN

“Ser una empresa líder del sector de ingeniería, procura, construcción, mantenimiento y operación de instalaciones industriales, de referencia nacional e internacional, en continuo crecimiento y evolución hacia el logro de nuevas competencias, con clientes deseosos de seguir utilizando nuestros servicios.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DIEZ FRANCISCO	Venezuela	N/I	Presidente
LOPEZ ELIO	Venezuela	N/I	Vice-Presidente
MARCANO HECTOR	Venezuela	N/I	Director

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Venezuela: Carbón, Arias y los colectivos ecologistas del Zulia
Fuente: www.redlatinasinfronteras.wordpress.com Fecha: No indica Fecha

Los colectivos sociales y ecologistas del Zulia rechazamos el modelo energético, mineo extractivista, portuario vial sobre el cual el señor Arias Cárdenas pretende desde su primer gobierno soportar el desarrollo del Zulia; nuestra posición se mantiene a través del tiempo porque su concepto de desarrollo es atentatorio a la soberanía de la patria, a los ríos, al agua de Maracaibo, entre otros muchos poblados importantes del Zulia, al quinto objetivo del plan de la patria y al legado del presidente Chávez a favor de las luchas ecológicas del Zulia y la preservación de los ecosistemas de Perijá/Guasare.
El pueblo soberano y ecologista necesita ser escuchado.
Las dos minas de carbón abiertas en el Zulia, a saber Mina Norte y Paso Diablo, siempre han representado perdidas, deterioro a la salud de sus trabajadores, poblaciones aledañas y contaminación ambiental para el Zulia; hoy 30 años después están casi cerradas y nadie ha podido explicar y presentar un balance de sus pérdidas, así como el paradero de tanto dinero extra desembolsado por el Ejecutivo nacional.
Nos negamos a creer que ante esta crisis ambiental, administrativa y económica el Vicepresidente del área Económica, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presiente de Pdvsa haya incluido la continuación de la explotación de más carbón para el Zulia tal como ocurrió en la Conferencia de Paz. Encuentro con el sector productivo del estado Zulia en el día de ayer lunes 1 de abril del año en curso en la ciudad de Maracaibo. Sería cónsono para la investidura gubernamental que representa del Ing. Ramírez escuchara al Zulia y ordenara hacer un balance de las pérdidas humanas, ambientales y

económicas de estas dos minas y de las empresas mixtas Carbones de la Guajira, Carbones del Guasare, y de Carbozulia, así como de los muelles de carbón de Santa Cruz de Mara, de la Cañada de Urdaneta y del puerto flotante en las aguas del lago parado frente a la Petroquímica el Bull Wayuu. Así mismo sus oficinas en Caracas y en el extranjero.
No podemos seguir derrochando dinero del pueblo a diestra y siniestra producto de la renta petrolera que tanto mal le ha hecho a nuestro modo y calidad de vida y a la madre tierra.
Puerto América o Puerto Bolívar genera pérdidas y atenta contra la soberanía de Venezuela. Varios millones de dólares ha perdido el pueblo venezolano hasta el momento en función de determinar todos los tipos de estudios complejos ambientales, de ingeniería, de dragados posibles en el mar, en el lago y ríos, de puertos lacustres y fluviales, ejes gabarreros conectados con el sur del Lago de Maracaibo y Colombia, de carreteras, vías ferroviarias, así como de viajes a varias ciudades de Europa, Estados Unidos, América Latina, a Caracas y al interior del país, en promoción nacional e internacional en función de construir un puerto multimodal de aguas profundas donde no las hay en la entrada del Lago de Maracaibo y en sus islas aledañas.
A lo largo de los años, se le ha denominado de varias maneras, Puerto de Aguas Profundas, San Bernardo, Puerto América o Puerto Bolívar. Sus últimos estudios fueron realizados por la empresa holandesa la Royal Haskoning e Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales (Inespa) por Venezuela.
Hoy es una empresa de Portugal la que lo irá a construir; pero tras bastidores se mueve desde la llegada por vez primera de Arias Cárdenas a la Gobernación del Zulia el ingeniero adeco Luis Soto Luzardo y la empresa **Consultores Occidentales, SA (COSA)** con fuerte vínculos con Estados Unidos.
Los costosos estudios realizados por la empresa holandesa determinan que este puerto producirá pérdidas económicas, por lo que requeriría de un aporte del Gobierno nacional de varios millones de dólares mensuales, así como el mantenimiento de los dragados a realizarse en el Mar Caribe y en el Lago de Maracaibo para poder llegar barcos post Panamá a la Isla San Bernardo en busca de carbón o a la Isla de Pájaro al interior del Lago de Maracaibo, o a la Isla Zapara a buscar petróleo o asfalto.
Construir este puerto en el Golfo de Venezuela, en las islas cercanas a la entrada del Lago de Maracaibo, es una locura ya que estas islas quedarán sepultadas bajo las agua del mar dado el cambio climático, sin descifrar que esta islas, principalmente San Bernardo son formadas por sedimentos acumulados a través del tiempo; recordemos que hace muchos años el río Orinoco desembocaba en ese lugar específico, antes de levantarse la Sierra de Perijá o mejor dicho la gran Cordillera de los Andes. Con este proyecto multimodal portuario vial terminaríamos de meter a Colombia en las aguas del Lago
de Maracaibo y del Golfo de Venezuela deteriorando aún más nuestra soberanía, dado su Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá y con las dos bases militares que nos asecha desde Aruba y Curazao frente al Golfo de Venezuela, por tanto frente a Puerto Bolívar.
Cuándo Chávez en la cárcel y sus otros compañeros, inclusive Aria, publicaron un documento donde calificaban de traición a la patria la construcción en el Golfo de Venezuela de este puerto y sobre todo meter productos colombianos generadores de divisas respaldadas por la OMC y sus tribunales.
Recordemos además que Colombia, a perder Venezuela casi toda la Guajira, hoy tiene tierra firme en el Mar Caribe y por tanto soberanía en aguas del Golfo de Venezuela y en la entrada y salida de los buques petroleros del Lago de Maracaibo y de Puerto Bolívar.
Puerto América o Puerto Bolívar deprimirá la Costa Oriental del Lago Engañosamente la Gobernación del Zulia a través de Soto Luzardo o del Ing. Edgar Heber Martínez Linares Secretario de Desarrollo Económico del Estado Zulia expresan que el fin de la contaminación y salvación del Lago de Maracaibo sería la construcción de Puerto Bolívar, ya que esto significaría cerrar
el canal de navegación, sacar a la Isla Zapara todos los puertos petroleros de la Costa Oriental del Lago y el Puerto de Maracaibo para la Isla de Pájaro, para que así vuelvan las aguas del lago a ser utilizadas para la agricultura, ganadería y el turismo. Craso error, ya que estudios científicos sobre el Lago de Maracaibo, entre ellos del Ing. Gilberto Rodríguez, han caracterizado al lago como una cuenca interior petrolera y que desde hace varias décadas está estabilizada la entrada y la sal en el sistema del Lago de Maracaibo, además afirman que en el lago siempre ha existido un cono hipolinéptico anóxido, incluso en el embalse Manuelote, dado la presencia de materia orgánica arrastrada por los ríos. No es la sal lo que "está matando el lago" sino todos los troncos de árboles, compuestos químicos agropecuarios, industriales, aguas cloacales, de camaroneras que son vertidas diariamente desde los estados que conforman las cuenca del Lago de Maracaibo, a saber Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo en Venezuela y Norte de Santander, Colombia.
Con un sistema de exclusas en la entrada del lago para no se permitiría la entra de agua salada del mar, el impulso de la agricultura orgánica y la reforestación de la cuenca del Lago de Maracaibo se contará con mayor presencia de agua dulce y menos contaminada en el Lago de Maracaibo.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	IQNET	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

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	-	-	-	420 aprox.

Fuente: Empresa.

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

ESTUDIOS

Definición de Proyectos
Conservación de la Energía
Estudios de Generación de Potencia
Plan de Ejecución del Proyecto
Agua y Gestión Comercial de Gas
Tratamiento de Efluentes, Impacto Ambiental
Estudios de Funcionamiento del Sistema
Simulaciones
Auditorías técnicas



DESARROLLO DE PROYECTOS

Selección de Sitio y Ruta
Estudios de Factibilidad
Estudio y Análisis de Riesgo
Hazop

INGENIERÍA

* Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica y de Detalle
* Optimización y Procesos de Selección
* Layout Studies
* Estandarización de Equipos y Materiales
* Especificaciones y Documentos para Licitar
* Negociaciones de Contratos
* Programación de Mantenimiento
* Control de Calidad y Aseguramiento Calidad

GESTIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Desarrollo de Especificaciones
Códigos y Estándares
QA/QC
Estudio y Análisis de Presupuesto
Contabilidad de Proyectos
Planificación y Control
Presentación de Reportes



GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Administración de Contratos
Programación y Apoyo Logístico
Construcción de Equipos de Control
Supervisión de Obras de Construcción
Reporte y Control de Mano de Obra
Control del Presupuesto
Planos como Construidos (As Built)
Lista de Chequeo
Control de Calidad
Programas de Seguridad
Programas de Mantenimiento
Manuales de Mantenimiento

PROCURA

Programación y Apoyo Técnico
Evaluaciones de las Ofertas
Suministro de Equipos y Materiales
Compras Internacionales / Agilización
Impuestos y Despacho en Aduana
Seguimiento
Pagos
Pruebas de Fábrica
Almacén / Inventario



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HOCOL	N/I	N/I	N/I	N/I
2	GAZPROM	N/I	N/I	N/I	N/I
3	PACIFIC	N/I	N/I	N/I	N/I
4	PETROTERMINAL DE PANAMA S.A.	Panamá	N/I	N/I	N/I
5	VETRA	N/I	N/I	N/I	N/I
6	PDVSA	N/I	N/I	N/I	N/I
7	ECOPETROL	N/I	N/I	N/I	N/I
8	SHELL	N/I	N/I	N/I	N/I
9	CHEVRON	N/I	N/I	N/I	N/I
10	PETROBRAS	Brasil	N/I	N/I	N/I

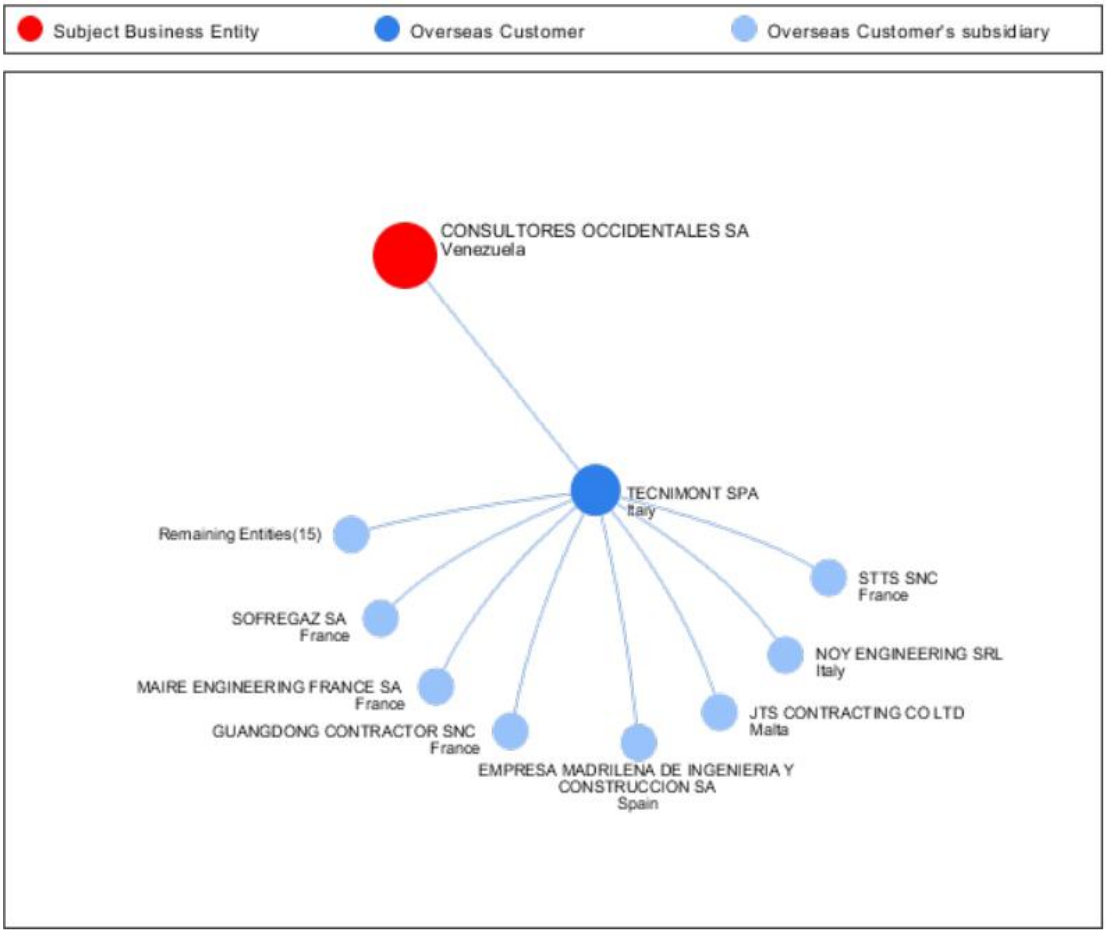


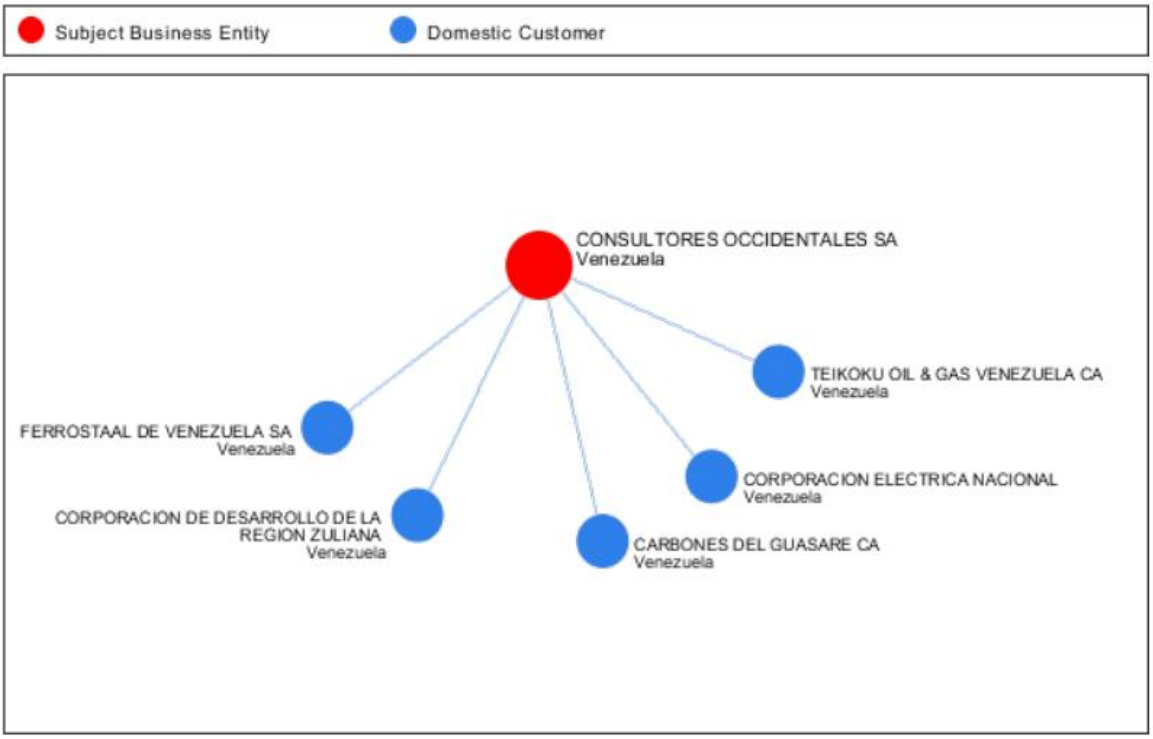






Fuente: Empresa.





Fuente: Medios externos de consulta

3.7 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE VENEZUELA SA - BANCO UNIVERSAL	N/I	N/I

BANK DETAILS

Bank Name	: BANCO DE VENEZUELA SA - BANCO UNIVERSAL
Global Identifier	: P0763048
SWIFT Code	: BSCHVECA

Fuente Medios Externos de Consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.