DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LIMAY AZUL S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

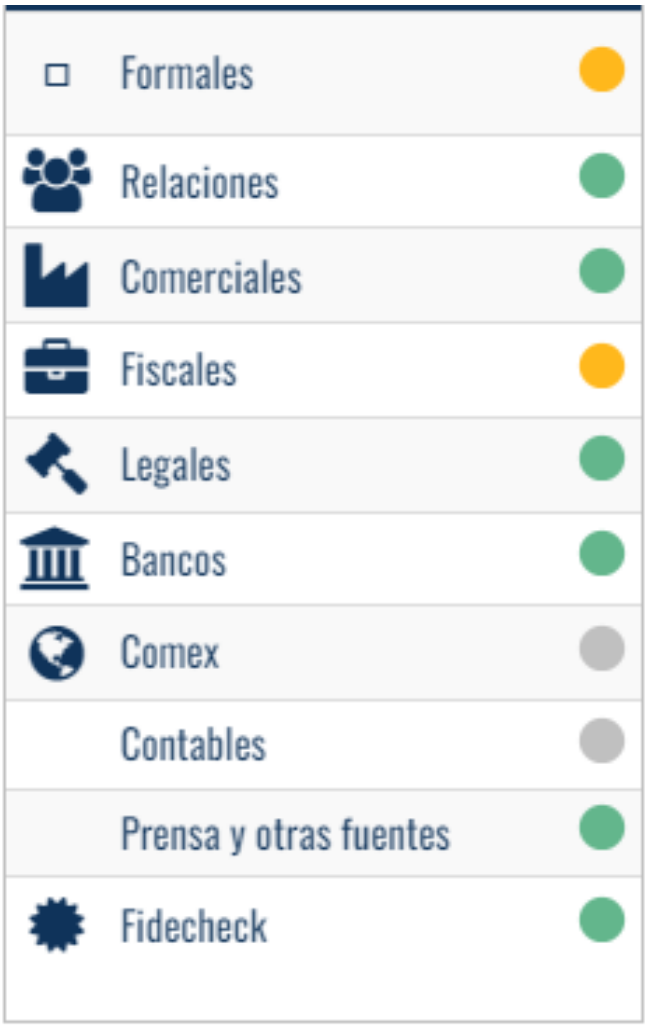
ARGENTINA

Febrero 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

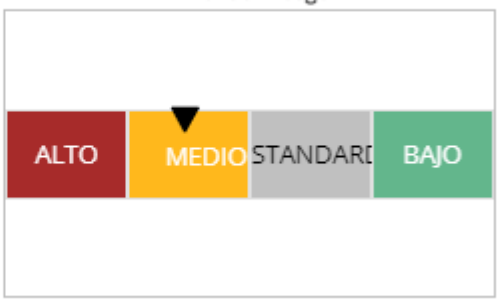
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

LIMAY AZUL S.R.L. es una compañía dedicada a brindar servicios de transporte automotor de cargas. Fue inscripta en el año 2012 en la ciudad de Plottier, Provincia de Neuquén. No se pudo obtener constancia de Inscripción de AFIP (posible fiscalización o CUIT suspendido). Sus accionistas son: LUCUMAN CLAUDIO OSCAR y RODRIGUEZ JULIA NATALIA. Según fuentes externas cuenta con 3 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan todos los periodos sin presentación de Aportes a la Seguridad Social y de Obra Social. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, 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 y por su situación fiscal.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.7.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

LIMAY AZUL S.R.L.

Razón Social	LIMAY AZUL S.R.L.
CUIT	30-71354200-4.
Domicilio	SANTA CRUZ 771, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	26/02/2013
Fecha de Contrato Social	12/11/2012
Cantidad Empleados	3 Aprox.
Domicilio Legal	SANTA CRUZ 771, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LIMAY AZUL S.R.L., inició sus actividades en el año 2013, con domicilio legal en la localidad de Plottier, Provincia de Neuquén, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicio de transporte automotor de cargas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	%
LUCUMAN CLAUDIO OSCAR	Argentina	20-27377386-0	N/I
RODRIGUEZ JULIA NATALIA	Argentina	27-29528398-5	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
LUCUMAN CLAUDIO OSCAR	Argentina	20-27377386-0	Socio Gerente
RODRIGUEZ JULIA NATALIA	Argentina	27-29528398-5	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 14/12/2012
LIMAY AZUL S.R.L. Se hace saber que con fecha 12 de noviembre de 2012 y 22 de noviembre de 2012, se ha constituido una sociedad bajo la denominación de "LIMAY AZUL S.R.L.". Socios: Lucuman Claudio Oscar, argentino, empleado, soltero, nacido el 06 de julio de 1979, DNI Nº 27.377.386, con domicilio en calle Santa Cruz Nº 771 de Plottier, Provincia del Neuquén; y Rodriguez Julia Natalia, argentina, empleada, soltera, nacida el 28 de junio de 1982, DNI Nº 29.528.398; con domicilio en calle Santa Cruz Nº 771 de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero el transporte de carga, mercaderías en general, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, operación de contenedores, transporte de pasajeros, transporte de combustibles y transporte de cargas y residuos peligrosos, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, pudiendo contratar auxilios, reparaciones y remolques. Plazo de duracion: noventa y nueve (99) anos. Capital Social: ($67.000), pesos sesenta y siete mil. La sociedad será dirigida y administrada por Lucuman Claudio Oscar como Gerente. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los socios. El Gerente designado depositara en la sociedad en concepto de garantía la suma de $2.000,00 (pesos dos mil). Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada ano. Con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén. La sede social se establece en calle Santa Cruz Nº 771 de la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén. Se libra el presente edicto en la ciudad de Neuquén, por orden de la Sra. Directora General Graciela Noemí Mercau a cargo de la Direccion General del Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén, Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, en los autos caratulados: "LIMAY AZUL S.R.L. s/Inscripcion de Contrato Social", (Expte. Nº 19074 - Ano 2012). Neuquén, 11 de diciembre de 2012. Fdo. Maria Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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	-	-	-	**3**

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicio de transporte automotor de cargas.

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

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	628886
Desde:	22/07/2017 - Alta de afiliación
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

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

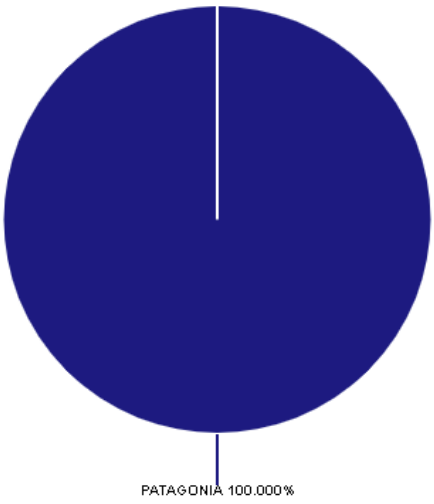
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
PATAGONIA	205	181	157	132	107	81	54	27
TOTAL PERIODO	**205**	**181**	**157**	**132**	**107**	**81**	**54**	**27**

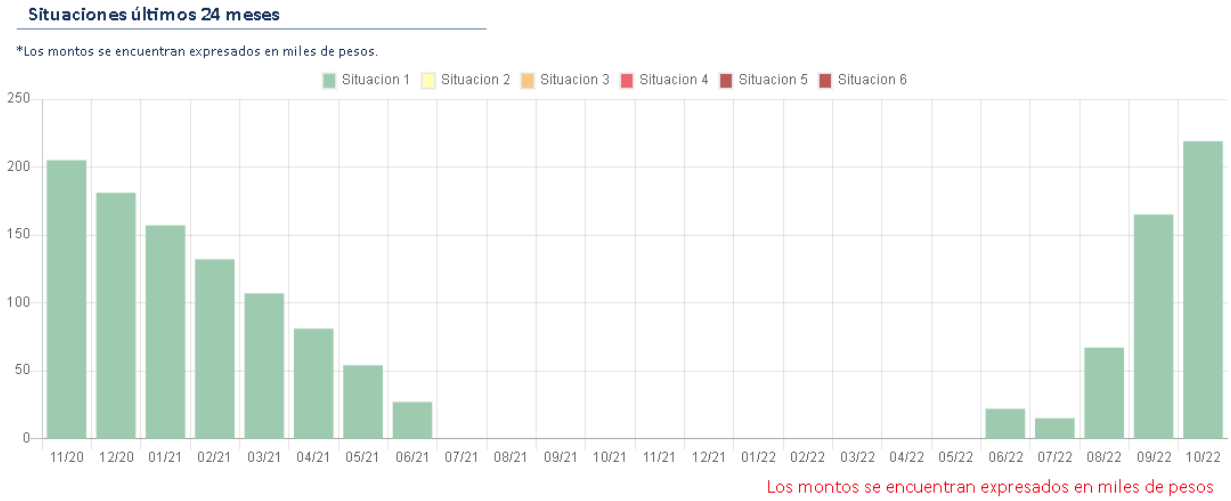
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PATAGONIA								
TOTAL PERIODO								

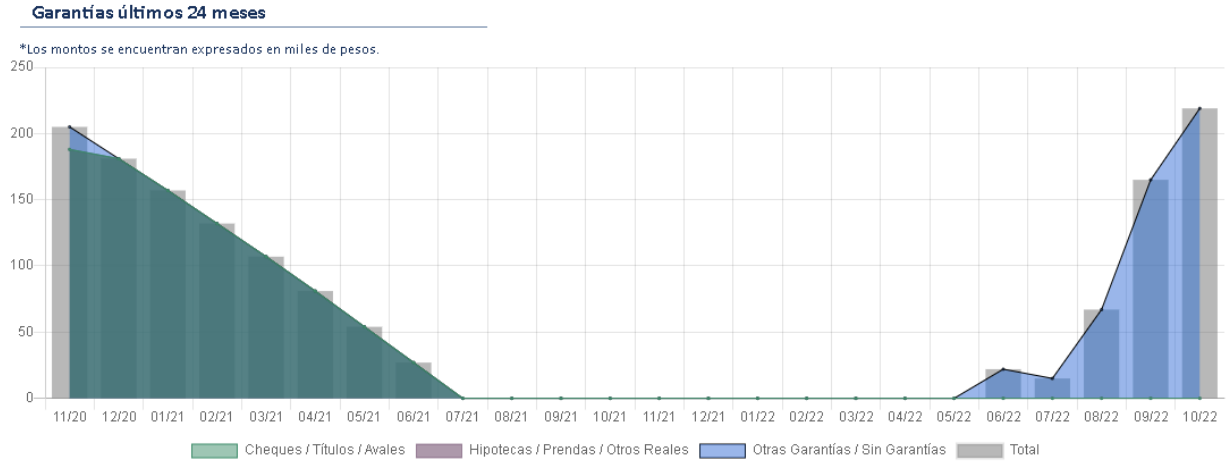
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PATAGONIA				22	15	67	165	219
TOTAL PERIODO				**22**	**15**	**67**	**165**	**219**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

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 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2022	SI	-	-	PAGO
02-2022	SI	-	-	PAGO
03-2022	SI	-	-	PAGO
04-2022	SI	-	-	PAGO
05-2022	SI	-	-	PAGO
06-2022	SI	-	-	PAGO
07-2022	SI	-	-	PAGO
08-2022	SI	-	-	PAGO
09-2022	SI	-	-	PAGO
10-2022	SI	-	-	PAGO
11-2022	SI	-	-	PAGO
12-2022	SI	-	-	PAGO

LIMAY AZUL S.R.L., CUIT 30-71354200-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LIMAY AZUL SRL CUIT 30713542004 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1df55e06-6e82-4025-b586-87b5fa5a0631

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.