DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

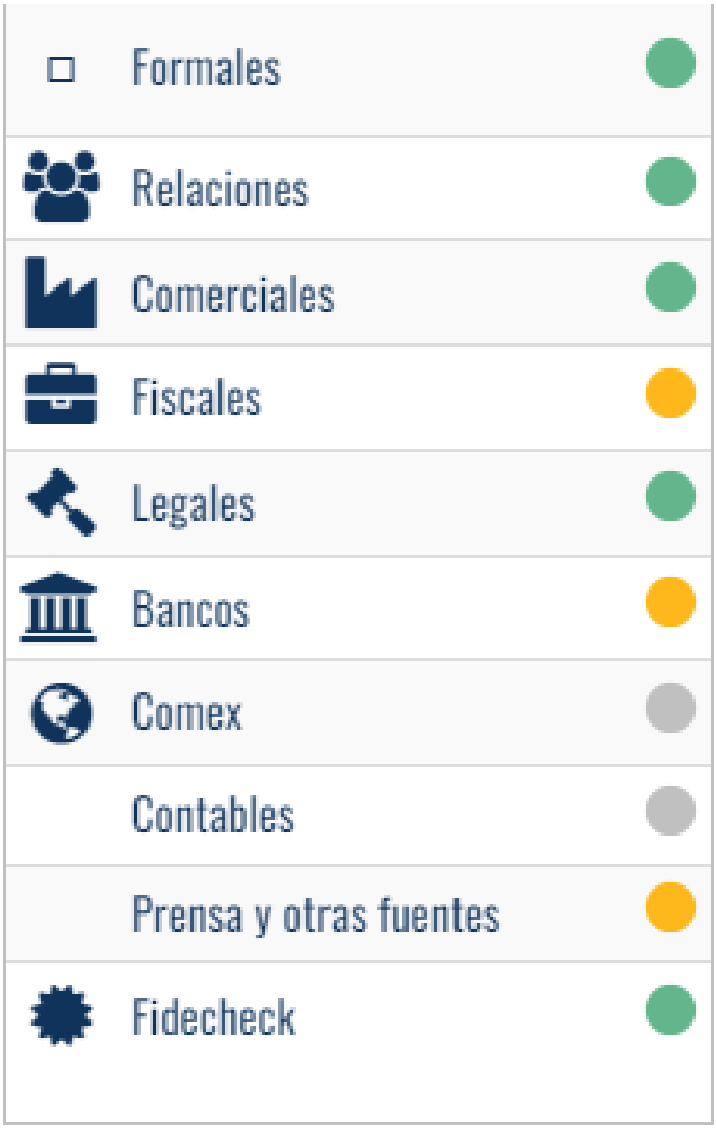
**ARGENTINA**

**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.

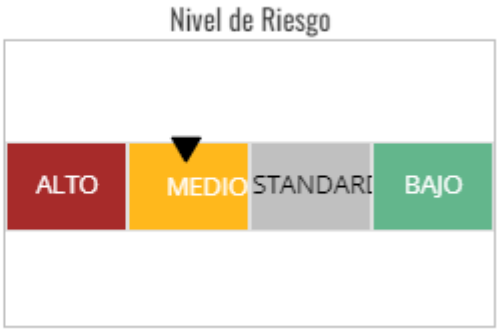
# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN









## 1.2. CONCLUSIÓN:

TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. es una empresa familiar que se dedica a brindar servicios de transporte y logística de productos secos a granel en Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Fue inscripta en el año 2002 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (50.00%) y GALEANO PABLO GUILLERMO (50.00%). Según fuentes externas cuenta con 80 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación irregular. Opera normalmente con los bancos (tuvo situación 3 con una entidad bancaria), sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni cuestiones de Integridad, aunque se detectaron Notas de Prensa Negativa (ver detalle). No se detectó información contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante su situación reputacional y la falta de datos contables.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 12**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
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 12
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

**4- COMERCIO EXTERIOR 14**

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

**5- SITUACIÓN BANCARIA 15**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

**7- INTEGRIDAD 20**

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

**8- ESTADOS CONTABLES 21**

8.1 DATOS CONTABLES 21

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. |
| **CUIT** | 30-70861807-8. |
| **Domicilio** | AV. MANUEL A. MONTES DE OCA 1783 PISO 5 J, (1271), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 43018443 |
| **Actividad** | 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.<br>522099 - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 06/01/2004 |
| **Fecha de Contrato Social** | 19/09/2002 |
| **Capital** | $ 12 000 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 57 427 068 |
| **Cantidad Empleados** | 80 (Fuente: Medios externos de consulta.) |
| **Domicilio Legal** | AV. MANUEL A. MONTES DE OCA 1783 PISO 5 J, (1271), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | FERNANDEZ EDMUNDO 777, (1870), PIÑEYRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>MONTES DE OCA MANUEL 1720 Piso: 7 Dpto: A, (1270), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>RUTA 16 KILOMETRO 54.60 54 Piso: 0 Dpto: 0, (3514), RUTA 16 KILOMETRO 54.60, CHACO, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. es una empresa argentina con más de 70 años de trayectoria en servicios de transporte y logística de productos secos a granel. Operan no sólo en Argentina, sino también en Chile, Perú y Paraguay.

En Aconcagua Transportes trabajan con la mejor tecnología, con unidades de última generación que brindan mayor seguridad y les permiten ofrecer el mejor servicio para sus clientes.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

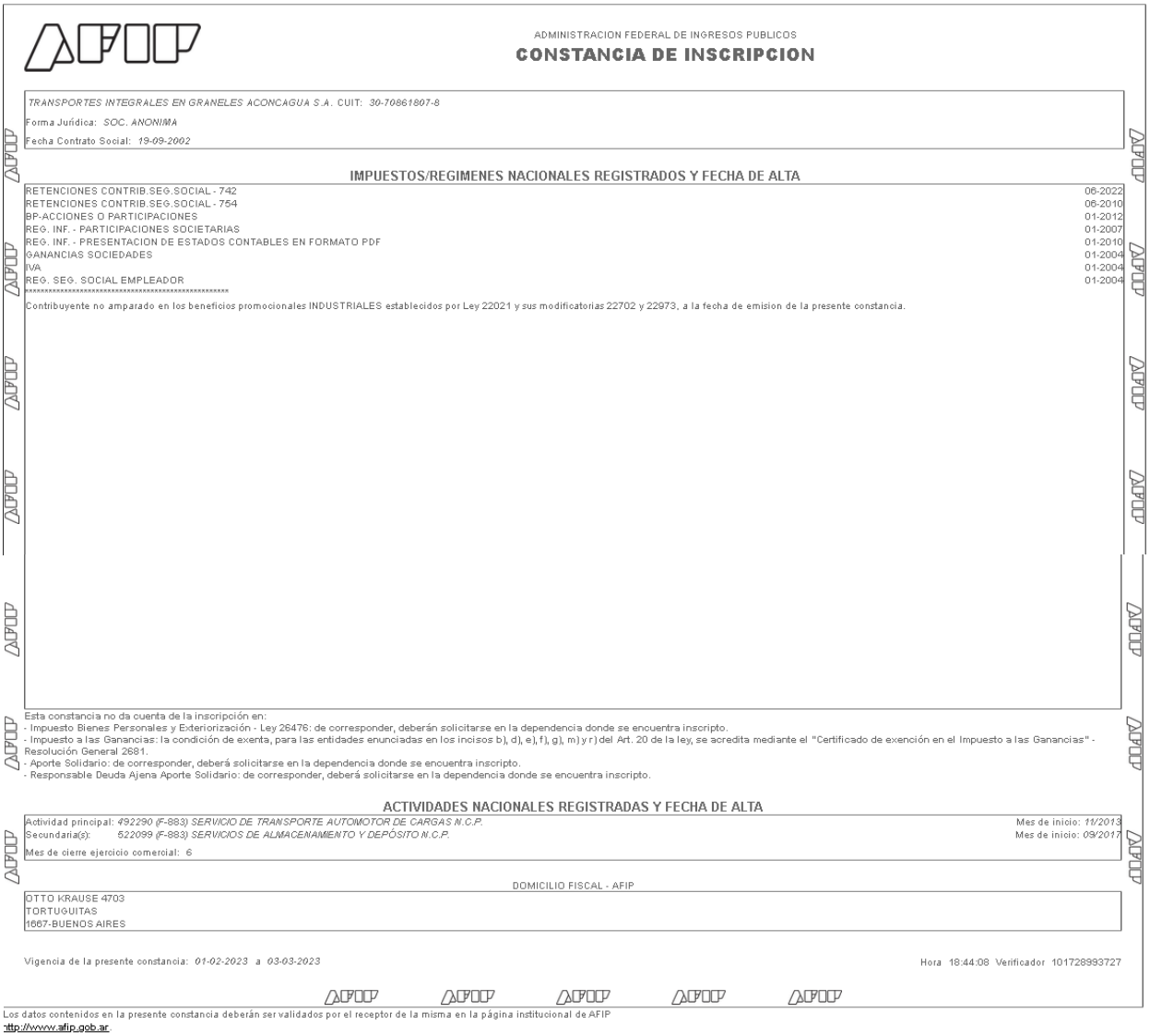
No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

*TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A.* CUIT: *30-70861807-8*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *19-09-2002*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 | 06-2022 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 06-2010 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 01-2012 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 01-2004 |
| IVA | 01-2004 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-2004 |

**********

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: *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): *522099 (F-883) SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO N.C.P.* | Mes de inicio: *09/2017* |
| Mes de cierre ejercicio comercial: 6 | |

DOMICILIO FISCAL - AFIP

OTTO KRAUSE 4703
TORTUGUITAS
1667-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *01-02-2023 a 03-03-2023*

Hora 18:44:08 Verificador 101728993727

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

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO** | Argentina | 20-12587202-7 | 50.00 |
| **GALEANO PABLO GUILLERMO** | Argentina | 20-20003982-4 | 50.00 |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad / País | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO** | Argentina | 20-12587202-7 | Presidente |
| **GALEANO PABLO GUILLERMO** | Argentina | 20-20003982-4 | Director Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO
AUTORIDAD IGJ DE: CLUB DE CAMPO LA MARTONA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT: 30575852668

GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO
SOCIA/O GERENTE DE: ACONCAGUA TRANSPORTES S R L (desde 09-2005 )
CUIT: 30606343570

GALEANO PABLO GUILLERMO
SOCIA/O GERENTE DE: ACONCAGUA TRANSPORTES S R L (desde 09-2005 )
CUIT: 30606343570

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO - 20125872027

**SCORE**

**73.5**

**GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 21/08/1958 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | [illegible] |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | [illegible] |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

CLUB LA MARTONA UF 79 S/N, (1808), PETION, AMBA SUR

**FISCAL:**

OTTO KRAUSE 4703, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES

**OTROS:**

EDMUNDO FERNANDEZ N 777, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
E.H.FERNANDEZ 777, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | ACONCAGUA TRANSPORTES S R L (07/2022) |
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. (07/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

### GALEANO PABLO GUILLERMO - 20200039824

**SCORE**

**80.8**

**GALEANO PABLO GUILLERMO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 29/01/1968 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | [illegible] |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | [illegible] |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

RIVADAVIA AV. 5126 P21 D3, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

OTTO KRAUSE 4703, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES

**OTROS:**

AYACUCHO 1033, (1111), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
EDMUNDO FERNANDEZ N 777, (1870), AVELLANEDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | ACONCAGUA TRANSPORTES S R L (07/2022) |
| **EMPLEADO DE** | TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. (07/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 07/12/2022

TRANSPORTE INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. EDICTO: Por Disposición de la Inspeccion General de Personas Juridicas y Registro Público de Comercio, en Expediente N° E3 202097 E caratulado TRANSPORTE INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. S/ INSCRIPCION DE DIRECTORIO", se hace saber por un dia que, por Acta de Asamblea General de fecha 13/12/2019 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 16/12/2019 se designó el siguiente Directorio: en el cargo de Director Titular Presidente: al Señor Alejandro Claudio GALEANO, argentino, casado, nacido el 21/08/1958, DNI N° 12.587.202, CUIT N° 2012.587.2027, Empresario con domicilio real en Ruta 205 Km 54.5 UF 79 Club de Campo La Martona Cañuelas, Cañuelas Buenos Aires y en el cargo de Director Suplente: al Señor Pablo Guillermo Galeano, argentino, casado, nacido en fecha 29/01/1968, DNI N° 20.003.982, CUIT N° 2020.003.9824, Empresario, con domicilio real en Edmundo H. Fernandez N° 777 Avellaneda, Buenos Aires. Ambos constituyen domicilio especial en Ruta 16 Kilómetro 54,6 de la Localidad de Makalle, Dpto. de General Donovan, Provincia del Chaco. La duracion del mandato de cada una de las autoridades es por 3 (tres) anos. Resistencia, 01 de Diciembre de 2022. E: 07/12/2022 C.P. Ana Melisa Vanek Aguirre A/c Dccion Reg. Pub. de Comercio R. N°:196.238 E:07/12/2022

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 28/08/2012

Expediente 1711090. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 del 31/10/11, por vencimiento de mandato, se designó directorio, el cual quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Alejandro Claudio Galeano, D.N.I. 12.587.202; Director Suplente: Pablo Guillermo Galeano, D.N.I. 20.003.982, ambos con domicilio real y especial en Avenida Montes de Oca 1720, piso 7º, C.A.B.A.. Autorización por Acta de Directorio Nº 23 del 26/7/12 Jose Luis Marinelli Tº: 42 Fº: 783 C.P.A.C.F. e. 28/08/2012 Nº 88538/12 v. 28/08/2012

## OTRAS PUBLICACIONES

Crónica De Una Gesta Solidaria
Fuente: supertruck.com.ar Fecha: 17/04/2020

Les sobra humildad para agradecer. Superando las adversidades propias de una gesta solidaria como esta, pero sería justo mencionar que no es la primera vez que estos transportistas hacen algo así, generalmente en silencio y con generosidad, como cuando hacen una obra en el chaco con gastos y materiales incluidos, o también en inundaciones y otras tragedias. Ya han participado y les sobra experiencia, grandeza, para ayudar. Cuanto más grande es la tragedia, más transportistas vemos brindando su ayuda. Bien lo sabe Red Solidaria y además con su ejemplo suman voluntades de sus proveedores como Volvo y Scania. En esta oportunidad por la pandemia del Coronavirus, 18 camiones, donados por 18 empresas de transporte del grupo Entre Colegas, partieron desde el predio que tiene FADEEAC en Escobar hacia Veladero en la provincia de San Juan, a más de 4000 metros de altura, en busca de 18 contenedores habitables, donados por la empresa Barrick, que serán utilizados por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Marina, para armar un hospital de campaña en la provincia de Buenos Aires. También trajeron camas y colchones.
“Quiero agradecerle a todos los que nos apoyaron, nos dieron su aliento, a la FPT, a la empresa Sanchez Huerta que en San Juan nos abrió sus instalaciones, y nos puso 9 choferes a disposición; a la gente que nos cargó en Veladero, porque nosotros los que salimos de Buenos Aires, llegamos a Tulum a 2000 mts de altura y de ahí no podíamos subir a los 5200 mts. por un tema de normas de la minera, entonces los choferes de Sánchez Huerta subieron con nuestras unidades hasta la mina, cargaron y nos trajeron los camiones de vuelta a Tulum. También a la empresa Aconcagua que puso unidades aptas para subir a la montaña, choferes también, y conformamos un gran equipo. También agradecer a las estaciones de servicio que nos abrieron las puertas, nos dieron acceso a las duchas, es mucha la gente a la que hay que agradecer. Quiero destacar a Gustavo Lancerotti, un gran militar de la fuerza armada que nos enseñó a tomar algunas decisiones y gracias especialmente a todos los choferes que fueron fundamentales para llevar esto adelante”, expresó Walter Bo, dirigente empresario, titular de Transportes Puerto Nuevo y Tesorero de FADEEAC.
Nuestro reconocimiento para Transportes Puerto Nuevo, Logística Milo, Transporte Moreiro, Transportes Rivas, **Aconcagua Transportes**, Expreso Lancioni, Transporte Vesprini, Transporte C.D.C., Transporte Don Pedro, Bonsur S.A., Transporte Lozada, Transporte Sierra, Carossio & Vairolatti, Braiotta Hnos, Sanchez Huerta, Transporte Andreu y Transporte Dibiagi.

Scania Argentina entregó el camión 150.000 con Sistema de Gestión de Flotas
Fuente: www.camionesybuses.com.ar Fecha: 05/02/2016

Scania Argentina, marca líder en soluciones de transporte sustentable ha entregado en nuestro país el camión número 150.000 conectado al Sistema de Gestión de Flotas a nivel mundial, unidad que fue adquirida por la empresa **Aconcagua Transportes**
El Sistema de Gestión de Flotas de Scania permite monitorear de forma sencilla y en tiempo real variables del vehículo tales como el consumo de combustible, los estilos de conducción y la geolocalización, entre otras. En la actualidad, este innovador sistema se encuentra presente, desde fábrica, en todos los camiones y buses de la marca.
Los dispositivos de conectividad de Scania no solo establecen interfaces de conexión entre la unidad y el administrador de la flota, sino también entre el vehículo y su concesionario. De esta manera, mediante el sistema de "Diagnóstico Remoto", desde el punto de servicio pueden determinar cuándo es momento de realizar un service o bien detectar con precisión los motivos que originen una falla eventual, brindando la posibilidad de realizar las asistencias en ruta con el conocimiento previo y la disponibilidad de los repuestos adecuados asegurada.
Aconcagua Transportes fue una de las primeras compañías en probar el Sistema de Gestión de Flotas de la marca sueca como parte de un proyecto piloto en Argentina durante el año 2011. Algunos años más tarde, la empresa adquirió el camión número 150.000 de Scania con este sistema activado a nivel mundial.

## 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 | - | - | - | **80** |

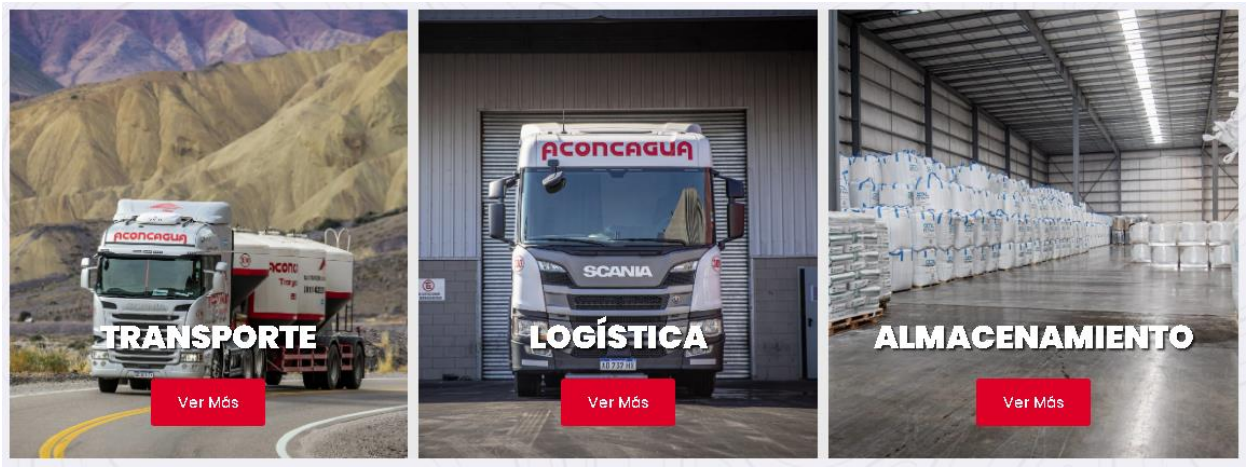
Fuente: Medios externos de consulta.

## 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




Fuente: Medios externos de consulta.

## 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: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 4980686 |
| Desde: | 01/07/2020 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 4827893 |
| Desde: | 01/07/2019 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2020 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 375577 |
| Desde: | 01/07/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2019 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 591345 |
| Desde: | 01/11/2016 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2018 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | EXPERTA - |
|---|---|
| N° de contrato: | 320991 |
| Desde: | 01/10/2012 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2016 - Cambio de Aseguradora |

### 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

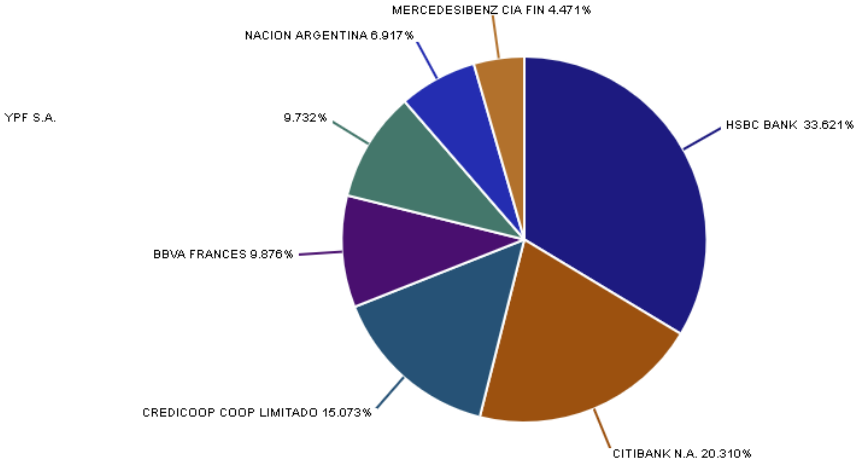
| Banco | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| MERCEDESBENZ CIA FIN | | | | | | | | |
| HIPOTECARIO | | | | | | | | |
| BBVA FRANCES | | | | | | 11 842 | 13 830 | 4 124 |
| HSBC BANK | | 7 | 2 | 3 | 7 911 | 3 980 | 2 648 | 2 700 |
| YPF S.A. | 11 581 | 11 040 | 12 807 | 11 593 | 16 943 | 15 701 | 15 713 | 16 376 |
| PATAGONIA | 1 128 | 12 327 | 13 026 | 14 084 | 713 | 638 | 563 | 484 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 3 | 2 329 | 1 462 | 5 482 | 5 040 | 1 671 | 1 237 | 8 589 |
| CITIBANK N.A. | 4 976 | | 3 078 | 3 482 | 10 633 | 17 950 | 12 405 | 13 290 |
| **TOTAL PERIODO** | **17 688** | **25 703** | **30 375** | **34 644** | **41 240** | **51 782** | **46 396** | **45 563** |

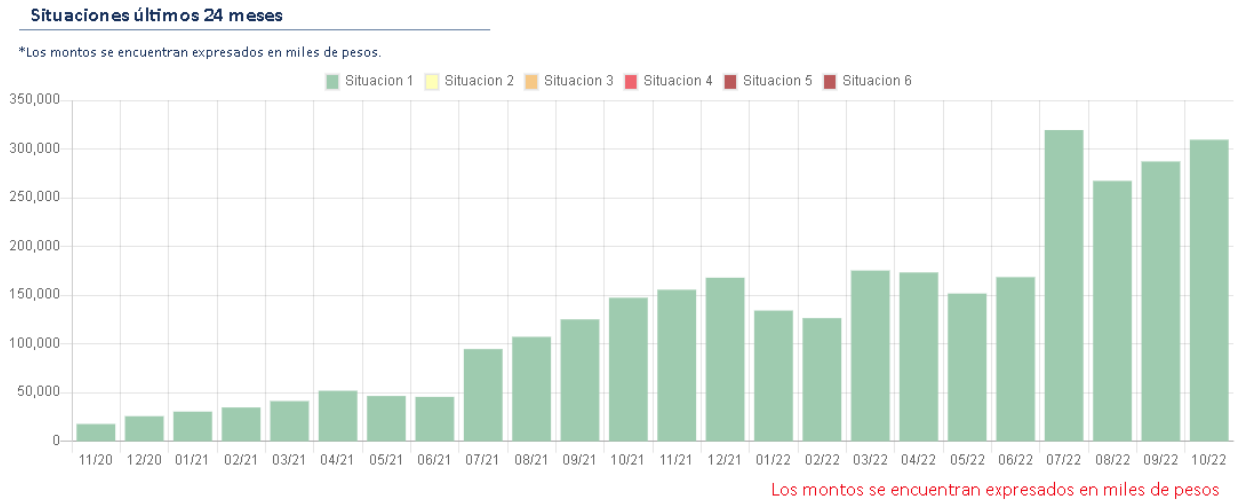
| Banco | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| MERCEDESBENZ CIA FIN | | | | | | | | |
| HIPOTECARIO | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| BBVA FRANCES | 4 221 | | | 22 901 | 26 422 | 18 468 | 9 852 | |
| HSBC BANK | 4 601 | | 5 058 | 13 466 | 5 686 | 6 882 | 15 564 | 8 718 |
| YPF S.A. | 17 168 | 18 702 | 18 787 | 24 187 | 18 479 | 21 292 | 16 693 | 18 879 |
| PATAGONIA | 406 | 327 | 247 | 165 | 11 343 | 29 838 | 18 700 | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 13 823 | 10 714 | 24 223 | 12 821 | 19 383 | 22 515 | 17 205 | 16 327 |
| CITIBANK N.A. | 54 371 | 77 367 | 76 785 | 73 757 | 74 196 | 68 840 | 56 134 | 82 408 |
| **TOTAL PERIODO** | **94 590** | **107 112** | **125 105** | **147 299** | **155 511** | **167 837** | **134 150** | **126 337** |

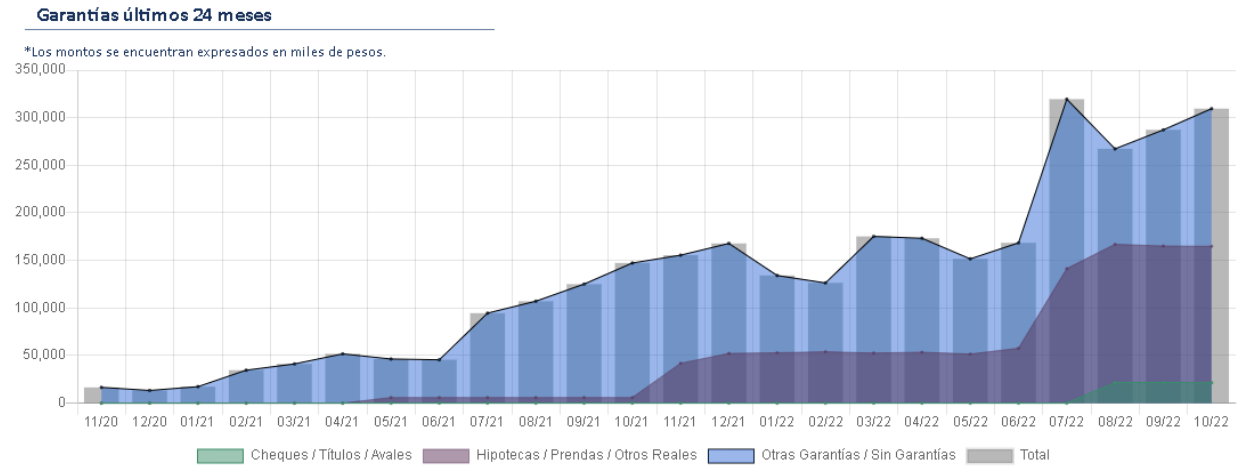
| Banco | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | 21 600 | 21 800 | 21 406 |
| MERCEDESBENZ CIA FIN | 9 218 | 16 066 | 16 251 | 16 216 | 16 212 | 13 857 | 13 844 | 13 837 |
| HIPOTECARIO | 6 | 9 | | | | | | |
| BBVA FRANCES | 22 294 | 20 863 | | 13 485 | | | 29 078 | 30 563 |
| HSBC BANK | 16 555 | 26 211 | 15 226 | 14 477 | 147 346 | 118 728 | 101 952 | 104 045 |
| YPF S.A. | 34 255 | 33 973 | 29 469 | 21 862 | 31 265 | | 27 486 | 30 117 |
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 14 005 | 29 982 | 20 261 | 18 431 | 29 243 | 23 325 | 15 198 | 46 646 |
| CITIBANK N.A. | 78 878 | 46 155 | 70 428 | 83 975 | 95 384 | 89 725 | 77 817 | 62 851 |
| **TOTAL PERIODO** | **175 211** | **173 259** | **151 635** | **168 446** | **319 450** | **267 235** | **287 175** | **309 465** |

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 Demandado.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2004-01 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2005-01 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2004-01 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2012-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2004-01 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2010-06 |

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 **01/02/2023** 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 **01/02/2023** 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 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. | 30708618078 | 9010734705 | 01/02/2023 | IRREGULAR |

### 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 | PAGO | PAGO |
| 02-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A., CUIT 30-70861807-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/02/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES INTEGRALES EN GRANELES ACONCAGUA S.A. CUIT 30708618078 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 01/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 4b538683-3934-4734-ae08-28d8a218397a

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

| Un camión impactó contra el frente de un edificio en Villa Pueyrredón<br>Fuente: www.telam.com.ar Fecha: 13/03/2015 |
|---|
| El camión, perteneciente a la empresa "**Aconcagua Transportes**" terminó con la cabina totalmente destrozada al chocar de frente contra el paredón del edificio, a centímetros de la esquina, por razones que son motivo de investigación.<br>Desde la empresa precisaron a Télam que el chofer fue trasladado a un centro asistencial pero "está bien y solamente fue un susto".<br>La firma informó además que el camión no tenía carga al momento del siniestro vial.<br>Personal policial trabaja en las pericias y en la remoción del vehículo de gran porte por lo que el tránsito está reducido en la zona. |

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.