DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

UGARTE RODRIGO MANUEL

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

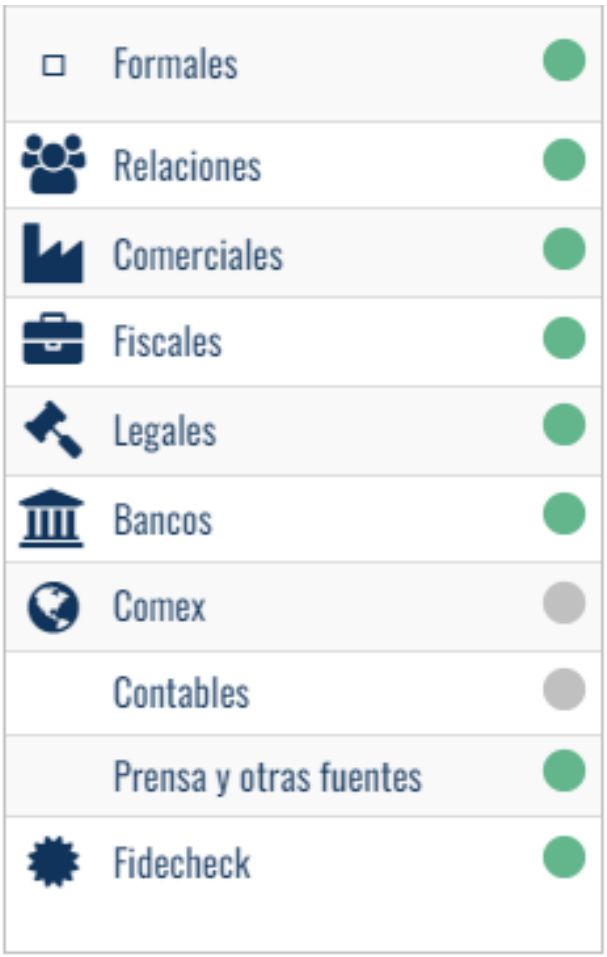
ARGENTINA

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

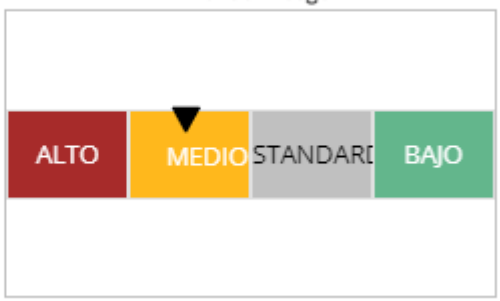
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

UGARTE RODRIGO MANUEL es argentino y nacido en el año 1979, estando domiciliado legalmente en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquen. Está dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Ademas, es trabajador en relación de dependencia de la empresa YPF S.A., desarrollandose, según fuentes externas de consulta, como Gerente relaciones con Socios y Areas No Operadas Convencionales desde 08/2020. Está recibido de la carrera de Geología en la Universidad Nacional de Córdoba. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los bancos, aunque tuvo situación 2 en un período con una entidad. No se informan cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, recomendamos 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
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 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 17

2- Datos Organizacionales

UGARTE RODRIGO MANUEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	UGARTE RODRIGO MANUEL
CUIT	20-27079387-9
Domicilio	BROWN PI7 DP A 345, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	07/02/1979
Edad	43
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Vinculados.	EL YUNQUE 1047, (5105), VILLA ALLENDE, CORDOBA, ARGENTINA FIGUEROA 2845, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



UGARTE RODRIGO MANUEL, nacido en el año 1979, domiciliado legalmente en la Ciudad de Neuquén, Argentina. Dedicado según información de Afip, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y trabajador en relación de dependencia de la empresa YPF S.A. Según fuentes externas de consulta, se desarrolla como Gerente relaciones con Socios y Areas No Operadas Convencionales desde 08/2020.

Sus estudios:

- ✓ Geólogo (1997 – 2006) – Universidad Nacional de Córdoba.
- ✓ Programa de Management de Negocios (2013 – 2014) – IAE Bussines School y Facultad Cs. Económicas UBA
- ✓ Posgrado: Especialización en Producción de Petróleo y Gas Natural (En Curso) – ITBA UNIVERSIDAD.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

UGARTE RODRIGO MANUEL CUIT: ***20-27079387-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-2021
IVA EXENTO	09-2021
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	09-2021

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: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *09/2021*

Secundaria(s): *11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA* Mes de inicio: *09/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FIGUEROA 2845
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***02-02-2023*** a ***04-03-2023*** Hora **14:54:19** Verificador **100291250527**

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

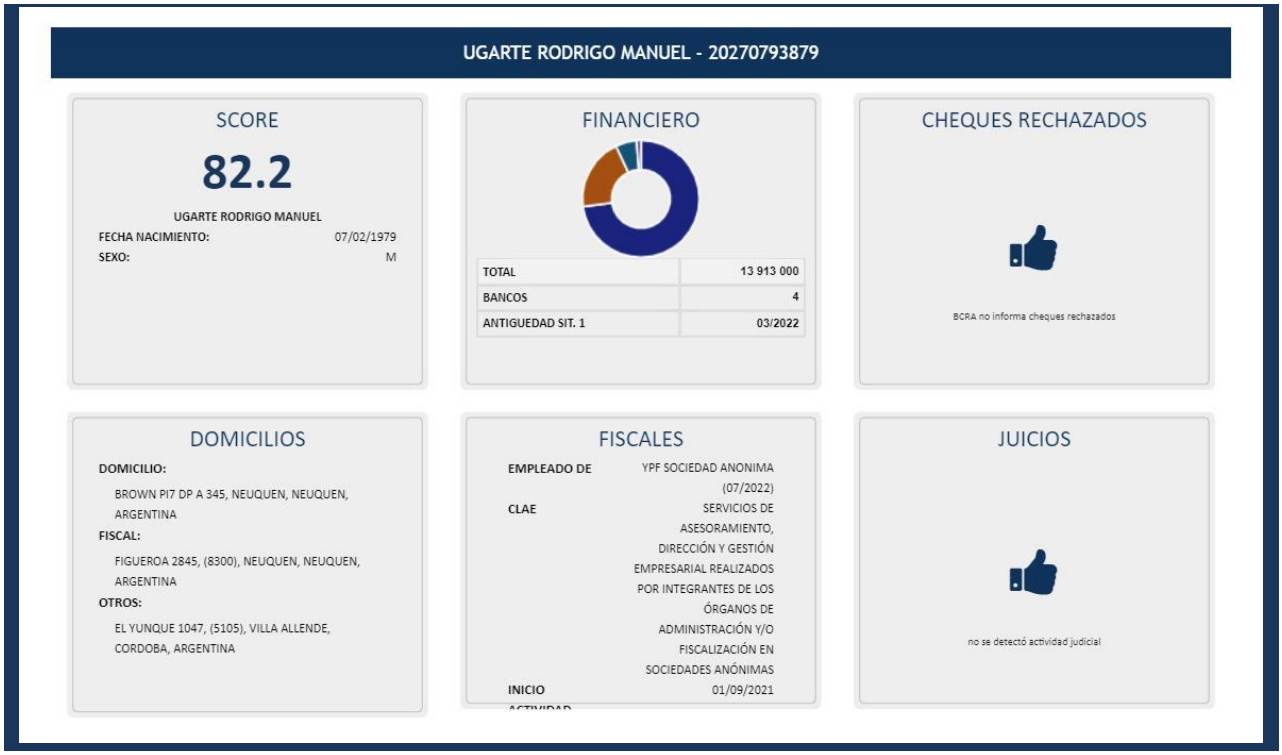
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	04/2008 - Actualidad	-

YPF SA
14 años 11 meses

Gerente Relaciones con Socios y Areas No Operadas Convencionales
ago. 2020 - actualidad · 2 años 7 meses
Argentina

Aptitudes: Planificación de la producción · Campos petrolíferos · Control de costes · Desarrollo de yacimientos · Industria del petróleo y del gas

Líder Transformación Upstream Desarrollo.
oct. 2017 - ago. 2020 · 2 años 11 meses

Aptitudes: Transición energética · Margen integrado UPS+DWS · Campos maduros · Recuperación secundaria + EOR · Planificación de la producción · Industria del petróleo y del gas · Gestión de proyectos

Gerente de Activo Chachahuén, UN Mendoza Sur, en YPF
feb. 2017 - oct. 2017 · 9 meses

Aptitudes: Planificación de la producción · Campos petrolíferos · Control de costes · Desarrollo de yacimientos · Industria del petróleo y del gas · Gestión de proyectos

Gerente de Activo Desfiladero Bayo, UN Mendoza Sur, en YPF
abr. 2015 - feb. 2017 · 1 año 11 meses

Aptitudes: Planificación de la producción · Campos petrolíferos · Control de costes · Desarrollo de yacimientos · Industria del petróleo y del gas · Gestión de proyectos

Coordinador de Reservorios, Gerencia de Negocio Neuquén Gas.
jul. 2013 - mar. 2015 · 1 año 9 meses

- A cargo de coordinar los 8 grupos de Desarrollo de la UN (estudios y operativos); Loma La Lata, Aguada Toledo, Lajas Tight y Plaza Huincul-Cutral Có. Yacimientos Loma La Lata, Barreales Colorados, Aguada Toledo-Sierra Barrosa, Lajas, El Cordón, Octógono Fiscal, Puesto Cortadera y Portezuelo Minas (Cuenca Neuquina).
- 44 profesionales y técnicos con dependencia funcional.

Funciones:
- Definir y Coordinar la estrategia de desarrollo de los Activos, los estudios y proyectos a realizar para la incorporación y desarrollo de reservas; seguimiento de las operaciones de campo, mediciones y monitoreo. 13 equipos de perforación, 10 equipos de Workover y 2 UAF.
- Asistir a los Gerentes de Activo y Negocio en los planes de acción y producción a futuro. Coordinar con los gerentes de activo, los líderes de estudio, exploración, perforación y WO, facilidades, CMASS, Servicios y logística; las acciones a fin de asegurar la maduración e implementación de los proyectos de desarrollo. Articular con jefes de áreas para garantizar los recursos a fin de concretar los planes (Equipos de torre, separadores de control, facilidades, etc.).
- Velar por la formación y desarrollo de 44 profesionales y técnicos bajos mi área funcional
- Implementar el sistema de Gerenciamiento de Reservorios y promover la mejora continua del proceso a través de los círculos de conocimiento.

Aptitudes: Planificación de la producción · Desarrollo de yacimientos · Industria del petróleo y del gas · Gestión de proyectos

Jefe de Desarrollo. Activo Plaza Huincul-Cutral-Co
sept. 2012 - jun. 2013 · 10 meses

- Yacimientos Octógono Fiscal, Puesto Cortadera y Portezuelo Minas (Cuenca Neuquina).
- 6 colaboradores a cargo, geólogos, ingenieros y técnicos en grupo de desarrollo Operativo y grupo de Estudios.
Funciones:
- Liderar los equipos de ingenieros de reservorio y geocientistas en la generación, diseño, implementación y monitoreo del plan de desarrollo de reservas, llevando la producción del área a records históricos mediante el desarrollo intensivo del proyecto de perforaciones al basamento granítico de la cuenca.
- Incorporación, movimiento y desarrollo de reservas en libros. Monitoreo y adquisición de datos de reservorios.
- Gestión de los proyectos de desarrollo, 12 pozos a Basamento Cristalino (Fm Huechulafquen) y Fm Lajas (gas); Primer pozo horizontal en basamento granítico de la cuenca. 4 pozos a Fm Los molles y Precuyo (gas).
- Elaboración y seguimiento mensual de la Planificación de Producción y Plan de Acción (Producción Básica + Actividad), Planificación de reservas y Base de Recursos del activo. Visualización de Proyecto de recuperación secundaria y fuentes de agua.
- A cargo de Guardias de Producción del Activo, interactuando y recibiendo entrenamiento en áreas de producción, obras, servicios auxiliares y al pozo, plantas, medio ambiente y seguridad; coordinando los recursos y liderando las acciones ante contingencias ambientales y gremiales; así también realizando experiencias en la gestión de la Gerencia de Activo como reemplazo de los Gerentes.
- Gestionar la capacitación y desarrollo de los colaboradores a mi cargo a fin de promover su desarrollo profesional.

Aptitudes: Planificación de la producción · Desarrollo de yacimientos · Industria del petróleo y del gas · Gestión de proyectos

Jefe de Desarrollo Operativo. Área Zona Central, UN Neuquén Gas.
may. 2011 - ago. 2012 · 1 año 4 meses

- Yacimientos Aguada Toledo-Sierra Barrosa, Lajas, Octógono Fiscal, Puesto Cortadera y Portezuelo Minas (Cuenca Neuquina).
- 11 colaboradores a cargo, geólogos, ingenieros, técnicos y 5 profesionales en entrenamiento.
Funciones:
- Monitoreo de reservorios. Yac. de petróleo (primaria y secundaria), gas, tight gas y piloto de Shale oil. Optimización de recuperación secundaria.
- Ejecución y seguimiento de proyectos de Inversión con actividad física (Perforación y Reparaciones), análisis de desvíos, propuesta e implementación de acciones correctivas junto a los equipos de estudios. Planificación de gastos de monitoreo para planes anuales de desarrollo (PA).
- Diseñar y liderar la ejecución y seguimiento del plan de monitoreo de reservorios (Presiones transientes, análisis dinámicos de flujo, PLT, PVT, ILT, Trazadores radiactivos, niveles, RFT, otros) calidad de agua para recuperación secundaria (bacterias, solidos, etc.) a fin de promover la optimización de la producción y alimentación de modelos de Grupos de Estudio. Resguardo de la Información técnica generada en bases corporativas según procedimientos. Generación mensual de Informe Ejecutivo de Monitoreo con alcance corporativo.
- Diseñar y liderar la ejecución de propuestas de inversiones y gastos a Reservas Probadas Desarrolladas. Propuestas de reparaciones, intervenciones, y reactivaciones de pozos con equipos de Workover, CTU, UAF, Pulling, Swabbing, etc.
- Elaboración y seguimiento mensual de la Planificación de Producción, y Plan de Acción (Producción Básica + Actividad) del activo.
- Documentar información soporte para resguardo de reservas desarrolladas e incorporación de reservas por cambios en evolución de producción.
- Gestión y fomento de capacitación y desarrollo de los RRHH a cargo a fin de asegurar el proceso de formación continua.

Aptitudes: Industria del petróleo y del gas

Geólogo de Operaciones, Area Zona Central UN Loma La Lata, en YPF
abr. 2010 - abr. 2011 · 1 año 1 mes

Aptitudes: Industria del petróleo y del gas

Geólogo en entrenamiento, Area Zona Central UN Loma La Lata, en YPF
abr. 2008 - mar. 2010 · 2 años

Aptitudes: Industria del petróleo y del gas

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
- Trabajador relación de Dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 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

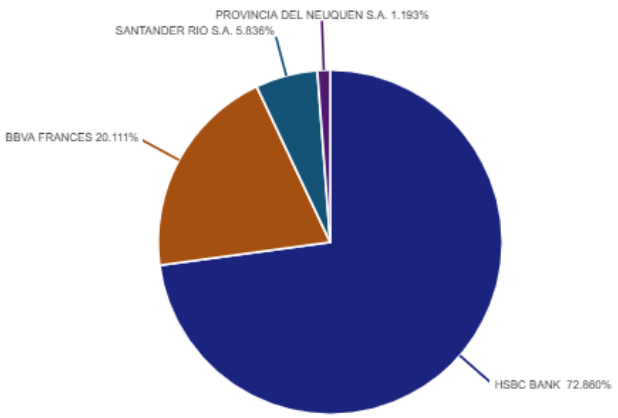
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	516	565	512	506	383	441	413	403
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	254	255	222	518	525	477	425	358
CENCOSUD S.A.	1			4	4	3	3	
BBVA FRANCES	3 262	3 220	3 169	3 149	3 158	3 120	3 131	3 111
TOTAL PERIODO	**4 033**	**4 040**	**3 903**	**4 177**	**4 070**	**4 041**	**3 972**	**3 872**

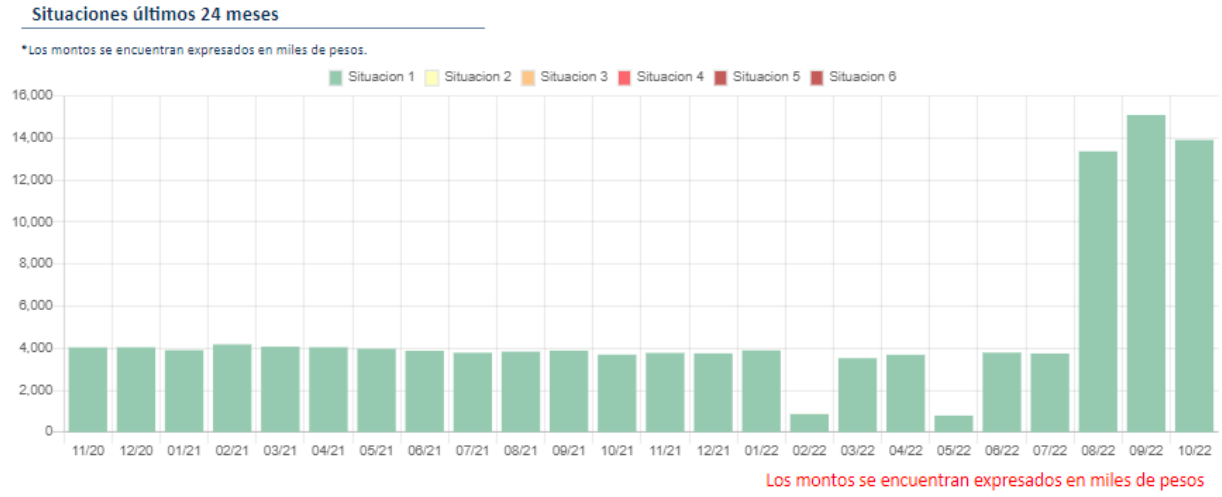
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	361	477	501	349	497	510	706	734
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	325	295	273	280	276	239	180	130
CENCOSUD S.A.			26	17	4		14	16
BBVA FRANCES	3 096	3 064	3 083	3 045	2 995	3 001	2 993	
TOTAL PERIODO	**3 782**	**3 836**	**3 883**	**3 691**	**3 772**	**3 750**	**3 893**	**880**

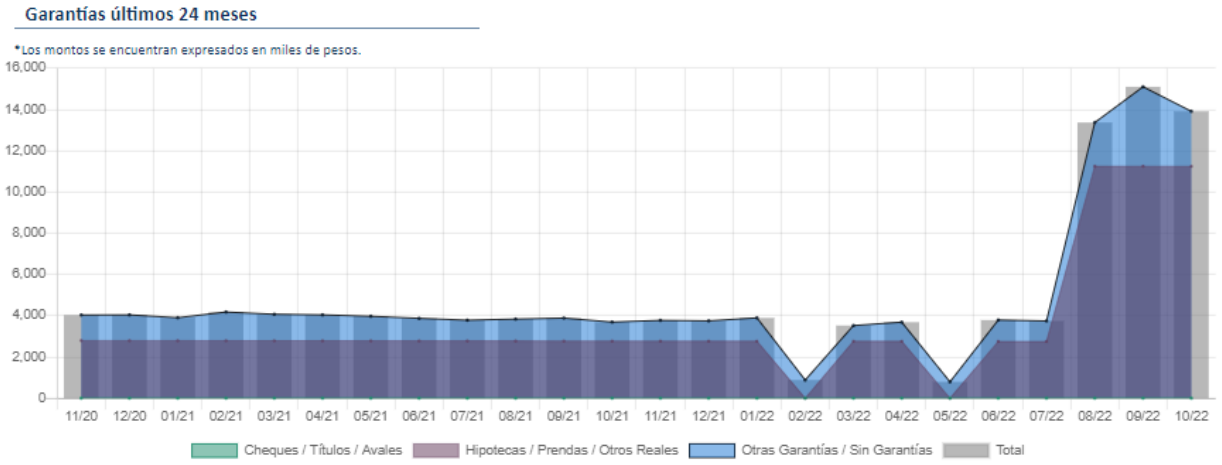
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
HSBC BANK						9 742	10 156	10 137
SANTANDER RIO S.A.	432	592	626	742	776	592	1 956	812
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	159	163	160	162	138	192	164	166
CENCOSUD S.A.		5	4	8	6	4	3	
BBVA FRANCES	2 931	2 925		2 877	2 826	2 838	2 821	2 798
TOTAL PERIODO	**3 522**	**3 685**	**790**	**3 789**	**3 746**	**13 368**	**15 100**	**13 913**

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2021-09
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2021-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2021-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

UGARTE RODRIGO MANUEL, CUIT 20270793879, 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, UGARTE RODRIGO MANUEL CUIT 20270793879 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: abdb6711-3a6b-43dc-b37b-6203cde35ba3

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: UGARTE RODRIGO MANUEL - 20270793879
Fecha: 02/02/2023

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.