DOSSIER FIDELITAS

PENTYUM INTERNATIONAL CO INC.

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

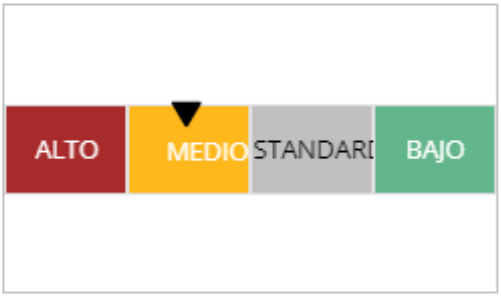
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

PENTYUM INTERNATIONAL CO INC. inició sus actividades en el año 2010, con domicilio legal en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. Según medios externos de consulta brinda servicios empresariales e inversiones. La oficina en la dirección indicada no funciona como operativa, siendo operada y administrada por una empresa especializada en Servicios de Secretariado Corporativo / Business Center / Oficina Virtual llamada PMA TRUST (BVI) LTD. No se pudo determinar ni directivos ni accionistas, ya que según las leyes estatutarias societarias para este tipo de Forma Jurídica (Sociedad Offshore - International Business Company ("IBC")) en las Islas Vírgenes Británicas, no hay divulgación pública de Accionistas ni Directivos. No se detectaron embargos, causas judiciales del fuero comercial, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada ya que las leyes corporativas de las Islas Vírgenes Británicas referidas a Compañías Offshore no están obligadas a divulgar públicamente sus estados financieros anuales. Ante lo dicho, recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables y la escasa información general de la compañía.

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
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
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
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 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
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 Embargos 14
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

PENTYUM INTERNATIONAL CO INC.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PENTYUM INTERNATIONAL CO INC.
Tax ID	1589583
Identificador Global	P5147378
Tipo de Empresa	INCORPORADA
Domicilio	2FL O'NEAL MARKETING ASSOCIATES BLDG, WICKHAMS CAY II,
Estado	ROAD TOWN, TORTOLA
Código Postal	VG1110
País	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Teléfonos	[+1284] 4944694 - [+1284] 4947153
Actividad	SERVICIOS EMPRESARIALES /INVERSIONES
Fecha de Inicio Actividad	11/06/2010

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

PENTYUM INTERNATIONAL CO INC.

A COMPANY LIMITED BY SHARES

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1. In this Memorandum of Association and the attached Articles of Association, if not inconsistent with the subject or context:

"**Act**" means the BVI Business Companies Act (No. 16 of 2004) and includes the regulations made under the Act;

"**Articles**" means the attached Articles of Association of the Company;

"**Chairman of the Board**" has the meaning specified in Regulation 12;

"**Distribution**" in relation to a distribution by the Company means the direct or indirect transfer of an asset, other than Shares issued for the benefit of the Shareholder in relation to Shares held by a Shareholder, and whether by means of a purchase of an asset, the redemption or other acquisition of Shares, a distribution of indebtedness or otherwise, and includes a dividend;

"**Eligible Person**" means individuals, corporations, trusts, the estates of deceased individuals, partnerships and unincorporated associations of persons;

"**Memorandum**" means this Memorandum of Association of the Company;

"**Resolution of Directors**" means either:

(a) a resolution approved at a duly convened and constituted meeting of directors of the Company or of a committee of directors of the Company by the affirmative vote of a majority of the directors present at the meeting who voted except that where a director is given more than one vote, he shall be counted by the number of votes he casts for the purpose of establishing a majority; or

(b) a resolution consented to in writing by all directors or by all members of a committee of directors of the Company, as the case may be;

"**Resolution of Shareholders**" means either:

(a) a resolution approved at a duly convened and constituted meeting of the Shareholders of the Company by the affirmative vote of a majority of the votes of the Shares entitled to vote thereon which were present at the meeting and were voted; or

(b) a resolution consented to in writing by a majority of the votes of Shares entitled to vote thereon;

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 25)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PENTYUM INTERNATIONAL CO INC. inició sus actividades en el año 2010, con domicilio legal en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. Según medios externos de consulta brinda servicios empresariales e inversiones.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Fuente: Empresa.

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

No se detectó información.

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

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

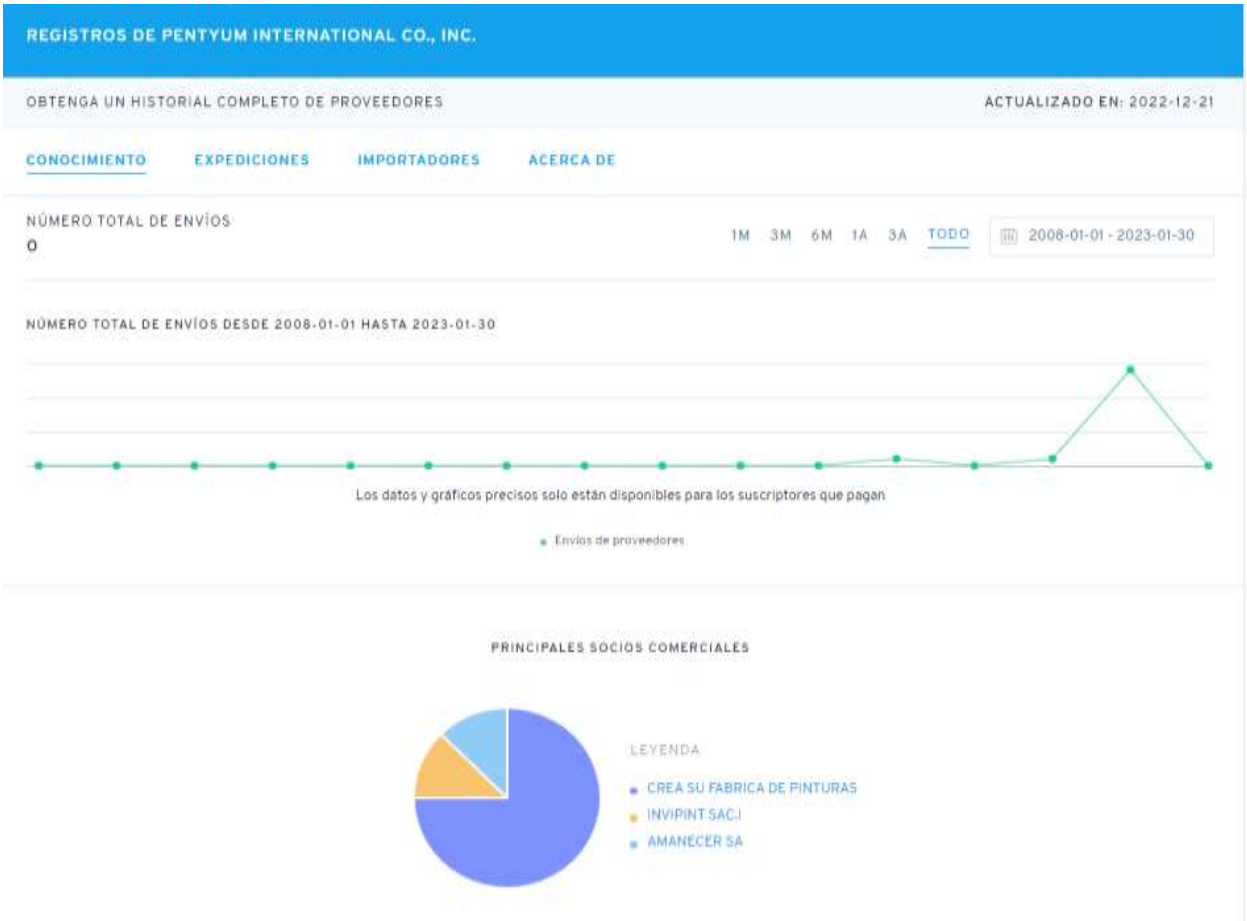
No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Empresariales.
- Inversiones.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS



Fuente: Medios Externos de Información

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

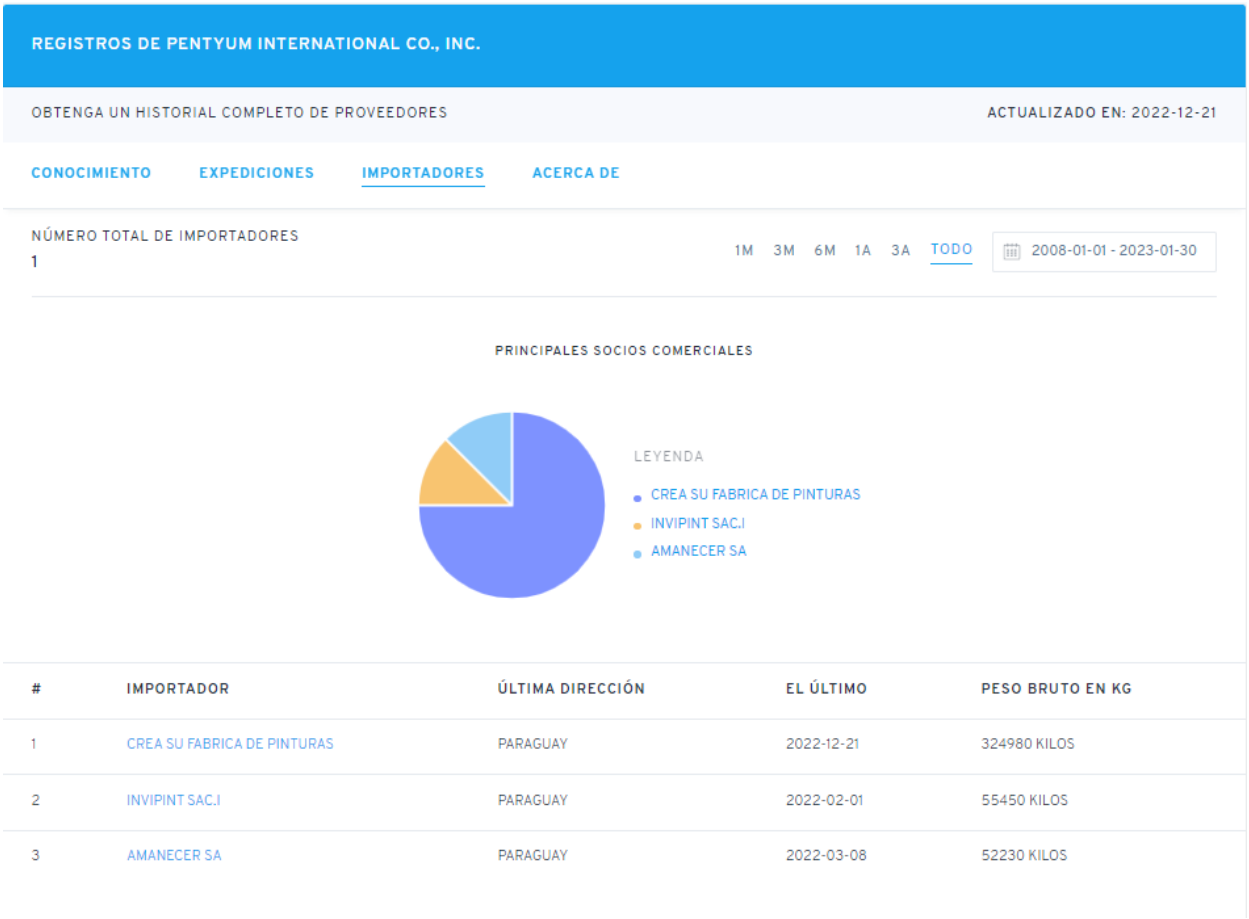
3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES



#	IMPORTADOR	ÚLTIMA DIRECCIÓN	EL ÚLTIMO	PESO BRUTO EN KG
1	CREA SU FABRICA DE PINTURAS	PARAGUAY	2022-12-21	324980 KILOS
2	INVIPINT SAC.I	PARAGUAY	2022-02-01	55450 KILOS
3	AMANECER SA	PARAGUAY	2022-03-08	52230 KILOS

Fuente: Medios Externos de Información

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 POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

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 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.