DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AGENCIA MARITIMA NABSA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Marzo 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

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

1.2. CONCLUSIÓN:

AGENCIA MARÍTIMA NABSA SA es una empresa dedicada a brindar servicio de transporte marítimo de carga. Sus servicios relacionados cubren todos los puertos argentinos y uruguayos. Fue inscripta en el año 1987 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 160 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 PROVINCIA ART y trabaja bajo certificaciones de calidad ISO 9001:2015. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente Sin Deuda. Con relación a su situación bancaria, no registra deudas en mora, ni cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion 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
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AGENCIA MARITIMA N A B S A S.A.
CUIT	30-61273250-3.
Domicilio	PASEO COLON AV. 728 Piso:04 Dpto:B - ESQUINA: CHILE, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4342-3418/4334-6374 -1143341714 - 1143341715 - 1143342134 - 43341714 - 1143451680 - 1143451681 - 1143451682 - 1143451683 - 1143451743 - 1143451744 - 1143451748 - 1143451767 - 3414215094 - 3414256942 - 3414263799 - 3476423345 - 3476424905 - 3476424944 - 3476427887 - 3476427888 - -
Actividad	524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 501200 - SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	22/04/1987
Cantidad Empleados	160 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	PASEO COLON AV. 728 Piso:04 Dpto:B - ESQUINA: CHILE, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	AV PASEO COLON 00730, (1063), CAPITAL FEDERAL COLON 339, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE BUENOS AIRES 00605, (2000), ROSARIO NERBUTTI 00248, (2200), PUERTO GRAL. SAN MARTIN, LITORAL AV. CORRIENTES 456 - PISO 21 456 Piso 21 GRAL JOSE DE SAN MARTIN 00649, (E3264AAK), CONCEPCION DEL URUGUAY PASEO COLON AV. 728 Piso:04 Dpto:B - ESQUINA: CHILE, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A. es una organización naviera independiente, de propiedad privada, que desde sus primeros días ha crecido constantemente. Su oficina central modernamente amueblada de más de 750m2, está ubicada cerca del distrito comercial y bancario de Buenos Aires. Sus servicios relacionados con la agencia cubren todos los puertos argentinos y uruguayos, ya sea utilizando sus propias sucursales en San Lorenzo, Rosario y Campana o sub-agentes cuidadosamente seleccionados. Es miembro de BIMCO - Copenhague, Dinamarca, desde junio de 1988. Esta suscrita con ITIC (International Transport Intermediaries Club co. ltd. de Londres). Cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y con el estándar de calidad FONASBA. Es miembro de 'MACN' (Red Marítima Anticorrupción) desde mediados de 2020.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Enfrentamos el futuro con gran confianza en la mejora continua de todos nuestros negocios, al contar con la experiencia, el conocimiento y la dedicación de nuestra gerencia y nuestro personal, estratégicamente enfocados en los requisitos siempre cambiantes de nuestros clientes.”

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

AGENCIA MARITIMA N A B S A S A CUIT: ***30-61273250-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***22-04-1987***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 808	04-2021
IVA	12-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 19	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1987
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1987
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	03-2015

****

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:	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*501200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA*	Mes de inicio: *11/2013*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PASEO COLON AV. 728 Piso:04 Dpto:B - ESQUINA : CHILE
1063-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-03-2023*** a ***01-04-2023*** Hora **09:54:47** Verificador **103633149282**

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



NOMBRE: N
TIPO: Mixta
CLASE: 39, 42
ACTA: 3858910
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
PALMIERI MIGUEL ANGEL	Argentina	20-05407208-3	Presidente
MIGUEZ GRACIELA ADELAIDA	Argentina	27-11201352-6	Directora Titular
PALMIERI DIEGO ANDRES	Argentina	20-25846821-0	Director Titular
BUCHANAN HUGO JUAN	Argentina	23-14593195-9	Director Suplente
COLSON RICARDO GUILLERMO	Argentina	20-11513825-2	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

PALMIERI MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA DE: PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A.
CUIT : 30688400240

PALMIERI MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA DE: MAERSK LINE ARGENTINA S.A.
CUIT : 30688415531

PALMIERI MIGUEL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30688400240

PALMIERI MIGUEL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: MAERSK LINE ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30688415531

PALMIERI MIGUEL ANGEL
EX-DIRECTOR/A PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A. (desde 03-1997)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30688400240

PALMIERI MIGUEL ANGEL
EX-DIRECTOR/A MAERSK LINE ARGENTINA S.A. (desde 07-1997
SUPLENTE DE:
CUIT : 30688415531

COLSON RICARDO GUILL
ACCIONISTA DE: MAERSK LINE ARGENTINA S.A.
CUIT : 30688415531

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PALMIERI MIGUEL ANGEL - 20054072083

SCORE

68

PALMIERI MIGUEL ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	30/05/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**390 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RODRIGUEZ PEÑA 1564 PISO:07 DPTO:A, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
RODRIGUEZ PEÑA 1564 PISO:07 DPTO:A, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AGENCIA MARITIMA N A B S A S A (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1991

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

- ✓ Juicio Homónimo

MIGUEZ GRACIELA ADELAIDA - 27112013526

SCORE

53.9

MIGUEZ GRACIELA ADELAIDA

FECHA NACIMIENTO:	10/04/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 058 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ECHEVERRIA 1880 PISO:21, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ECHEVERRIA 1880 PISO:21, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GRAL O HIGGINS 1725, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PALMIERI DIEGO ANDRES - 20258468210

SCORE

87.5

PALMIERI DIEGO ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	12/03/1977
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	7 427 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

3 DE FEBRERO 1560 4, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AZOPARDO 770 PISO:15 DPTO:7, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

11 DE SEPTIEMBRE 1615, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

11 DE SEPT. DE 1888 1615 14, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AV DEL LIBERTADOR 7574, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	AGENCIA MARITIMA N A B S A S A (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/1999

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COLSON RICARDO GUILLERMO - 20115138252

SCORE

71.4

COLSON RICARDO GUILLERMO

FECHA NACIMIENTO:	14/03/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	518 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PASEO COLON AV. 728 PISO:4, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PASEO COLON AV. 728 PISO:4, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

✓ Juicio Homónimo

BUCHANAN HUGO JUAN - 23145931959

SCORE

75.8

BUCHANAN HUGO JUAN

FECHA NACIMIENTO:	15/04/1961
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	124 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLGA COSSENTTINI 152, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PASEO COLON AV. 728 PISO:4, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

C.J.BERMUDEZ 348, (5093942), VICENTE LOPEZ
MANSO JUANA 195 /CU/ COSSENTTINI, (1106), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
CAP J BERMUDEZ 348, (1636), LA LUCILA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 16/01/2014

AGENCIA MARITIMA NABSA S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria del 29/11/13 designo el siguiente Directorio: Presidente Miguel Angel Palmieri, Directores Titulares: Diego Andres Palmieri y Graciela Adelaida Miguez y Directores Suplentes: Ricardo Guillermo Colsoni y Hugo Juan Buchanan, quienes fijaron domicilio especial en Avda. Paseo Colon 728 piso 4 CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 38 de fecha 08/01/2014 Reg. Nº 15. Juan Pablo Lazarus del Castillo Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 16/01/2014 Nº 1941/14 v. 16/01/2014

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/11/2010

Agencia Marítima NABSA S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria del 13/11/09 y reuniones de Directorio del 13/11/09 y 29/3/10, se designó el siguiente Directorio: Presidente: Miguel Angel Palmieri, Directores Titulares: Diego Andres Palmieri, Graciela Adelaida Miguez y Directores Suplentes Ricardo Guillermo Colson y Hugo Juan Buchanan, quienes fijaron domicilio especial en Av. Paseo Colon 728, Piso 4º "B" Cap. Fed. Ignacio Quiroga autorizado por escritura número 1984 del 28/10/10 pasada al folio 10092 del Registro 15 de Cap. Fed.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 22/02/1989

AGENCIA MARITIMA NABSA S.A. Hago saber que por escritura pública del 27/12/88, se decidio aumentar el capital social de Australes 14.000 a Australes 1.500.000, representados por 1.500.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor 1 Austral cada accion.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/07/1988

COMUNICO: Que por escritura pública N° 131 de fecha 22/4/87, pasada ante el Reg. N° 58 de Cap. Fed., se constituye la sociedad denominada AGENCIA MARITIMA NABSA S.A. Con domicilio en Av. Paseo Colon 728, 4° B, Cap. Fed. Socios: Graciela Adelaida Miguez, Argentina, casada, comerciante, nacida el 10/4/54, DNI N° 11.201.352, domiciliada en Hipólito Yrigoyen 3026, Cap. Fed.; Emilia Teresa De Piero, argentina, divorciada, comerciante, nacida el 28/11/34, C.I.P.F. N° 3.562.804, domiciliada en Av. Santa Fe 2679, 10° dpto. 95, Cap. Fed. Y Pedro Luis Palmieri, argentino, Casado, empresario, nacido el 2/10/55, C.I.P.F. N° 7.757.582, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 3026, Cap. Fed. Objeto: actuar como Agente marítimo o consignatario de buques argentinos o extranjeros, en cualquier puerto del país o del extranjero. Adquirir, vender, fletar y arrendar buques argentinos o extranjeros. Actuar en calidad de armadora de buques, representar compañías, empresas y/o personas individuales en todo cuanto concierna a la actividad y transporte fluvial, terrestre y aéreo. Capital social: Australes 14.000, representado por 14.000 acciones de valor nominal 1 Austral cada una, suscripto asi: Graciela Adelaida Miguez 4.200 acciones, y Pedro Luis Palmieri 9.800 acciones. Cierra sus ejercicios económicos todos los 31 de julio. Y se designa el siguiente directorio: Presidente, Pedro Luis Palmieri. Vicepresidente, Graciela Adelaida Miguez. Y Directora Suplente, Emilia Teresa De Piero. El Escribano – N° 26.994

OTRAS PUBLICACIONES

Nueva comisión directiva en el Centro de Navegación
Fuente: **https://tradenews.com.ar/** Fecha: 29/09/2022

El Centro de Navegación eligió su comisión directiva para el período 2022-2024. Julio Delfino, presidente de la institución, renovó su mandato.
Delfino (A.M. Delfino S.A.N. y C.) estará acompañado por Santiago Simón Errecart (Marítima Heinlein S.A.) y Germán Prieto (Agencia Marítima Internacional S.A.) como vicepresidente 1° y 2°, respectivamente.
Pablo Tsolis (Tsolis Shipping and Services International S.A.S.) quedó como secretario, mientras que Patricio Campbell (Ocean Network Express Argentina S.A.) se desempeñará como prosecretario.
El tesorero del Centro será Sebastián Balestrini Robinson (Ag. Marítima Robinson S.A.C.F.E.I.) y el protesorero, Javier Dulce (Agencia Marítima Dulce S.A.).
Los vocales son: Marcelo Sorribas (Independent Ship Agents S.A.); Arturo Hosch (Agencia Marítima Martin SRL); Paulo Damianovic (Hapag Lloyd Argentina S.R.L.), y Guillermo Paroli **(Agencia Marítima Nabsa S.A.).**
Como miembros suplentes quedaron Daniel Santinelli (Cosco Argentina Marítima S.A.); Alejandro López (Mediterranean Shipping Company S.A.); Luis Castagna (Maersk Line Argentina S.A.); Juan Carlos Sottile (Service Management S.A.), y Miguel Ángel Álvarez (PTP Warrant S.A.).
El Tribunal de Ética estará conformado por Antonio Delfino, Juan Kwist y Rubén Barragán, mientras que la Comisión Revisora de Cuentas contará con Enzo Bottan, Martín Silman y Pablo Castagno.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A. está plenamente comprometida con la satisfacción de sus clientes, conociendo y comprendiendo sus necesidades reales, asegurando que se mantenga una comunicación cercana y constante con ellos, también con sus representantes.

Para lograr este objetivo, cumplimos en todo momento con la normativa y condiciones legales vigentes, incluyendo pero no limitándose a las normas de calidad ISO 9001-2015. Esto nos permite comprender mejor y seguir mejorando nuestra política de estándares de calidad.

Además, nuestro personal se capacita continuamente para cumplir profesionalmente con las necesidades tan importantes y constantemente exigentes de nuestros clientes.”

Fuente: Medios externos de consulta.

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
2023	160	-	-	160

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

- Servicios complementarios para el transporte marítimo
- Servicio de transporte marítimo de carga
- Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIPSA S.A.	Argentina	30-71552891-2	N/I	N/I
2	MARITIMA MARUBA S.A. (ANTES S.C.A.)	Argentina	30-50695438-6	N/I	N/I
3	LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	Argentina	33-50003806-9	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	NAVICON S.A.	Argentina	30-70792155-9	N/I	N/I
2	PATAGONIA FEEDER LINE S.A.	Argentina	30-68992336-0	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	351480
Desde:	01/01/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	1642
Desde:	01/01/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	544952
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	11430
Desde:	01/02/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5130791
Desde:	01/08/2021 - Cambio de Aseguradora
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

Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
11/2020	$ 329	0	0	0	$ 329

Valores estadísticos aproximados

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

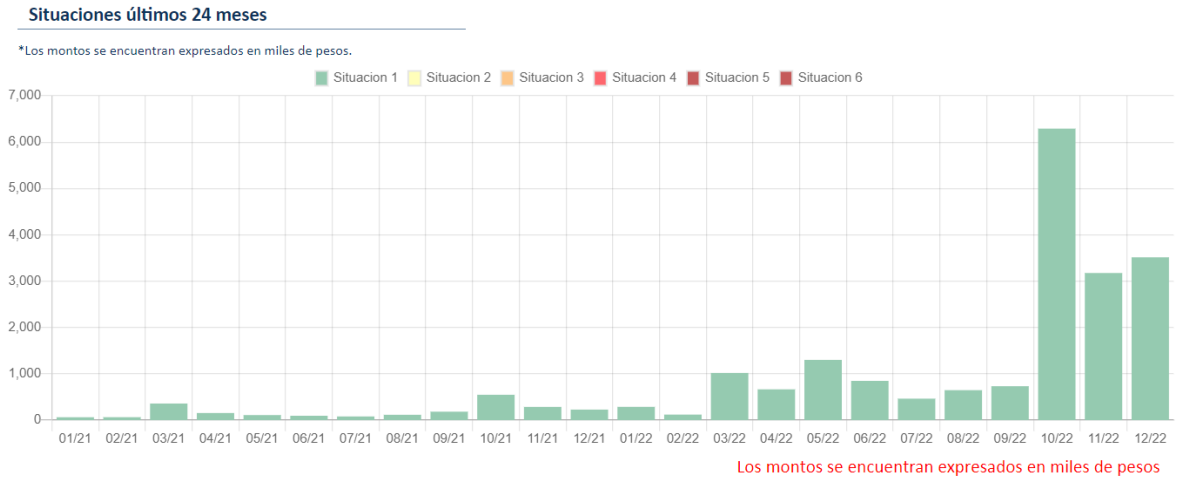
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	62	63	358	153	109	94	79	115
TOTAL PERIODO	**62**	**63**	**358**	**153**	**109**	**94**	**79**	**115**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	182	547	285	227	286	119	1 018	664
TOTAL PERIODO	**182**	**547**	**285**	**227**	**286**	**119**	**1 018**	**664**

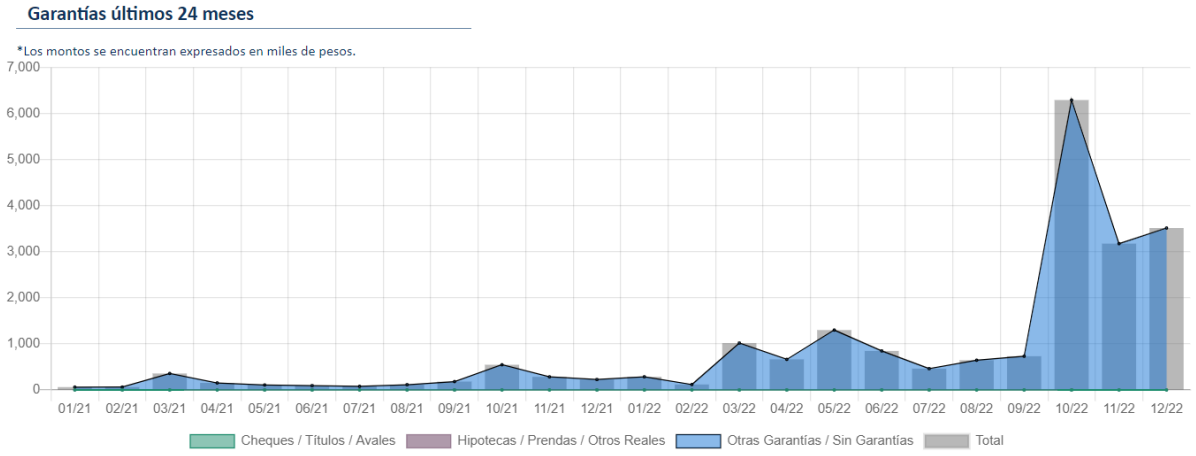
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 300	847	463	646	732	6 291	3 175	3 514
TOTAL PERIODO	**1 300**	**847**	**463**	**646**	**732**	**6 291**	**3 175**	**3 514**

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1987-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-12
30	IVA	ACTIVO	1990-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1987-07
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1988-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2021-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1987-07
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03

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 **02/03/2023** 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 02/03/2023 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.

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
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
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

AGENCIA MARITIMA N A B S A S A, CUIT 30612732503, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AGENCIA MARITIMA N A B S A S A CUIT 30612732503 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0ed50b31-97cd-4773-bea3-322f2f87461b

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGENCIA MARITIMA N A B S A S A - 30612732503
Fecha: 02/03/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PALMIERI MIGUEL ANGEL - 20054072083
Fecha: 02/03/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MIGUEZ GRACIELA ADELAIDA - 27112013526
Fecha: 02/03/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PALMIERI DIEGO ANDRES - 20258468210
Fecha: 02/03/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: COLSON RICARDO GUILL - 20115138252
Fecha: 02/03/2023

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUCHANAN HUGO JUAN - 23145931959
Fecha: 02/03/2023

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.