DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARITIMA HEINLEIN 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:

MARITIMA HEINLEIN S.A. es una compañía dedicada a las operaciones de agencia y logística de buques. Fue inscripta en el año 1981 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 80 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. De acuerdo con el informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente sin Deuda. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos ni eventos de integridad, aunque se detectaron Notas de Prensa Negativa (ver detalle). No se registran Estados Contables.

De acuerdo a lo dicho, recomendamos operar con cautela ante su situacion 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 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 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 19

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 20
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARITIMA HEINLEIN S.A.
CUIT	30-59016227-9.
Domicilio	PERU 359 Piso:13 Dpto:1301 - ENTRE LAS CALLES: AV BELGRANO Y MORENO, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143318407 - 1143342315 - 1143347740 - 1143347743 - 1143347744 - 1143420746 - 1143420842 - 1143420865 - 1143421114 - 1143421922 - 1143422025 - 1143422341 - 1143428181 - 53827000 - 53827164 - 43421114
Actividad	523020 - SERVICIOS DE AGENCIAS MARÍTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 463191 - VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y CEREALES SECOS Y EN CONSERVA 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	15/10/1981
Capital	$ 15 000
Cantidad Empleados	80 (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	PERU 359 Piso:13 Dpto:1301 - ENTRE LAS CALLES: AV BELGRANO Y MORENO, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	BOUCHARD 599 PISO 20 URQUIZA 216 /CU/ 1, (2200), SAN LORENZO - SL, LITORAL PERU 359 Piso:13 Dpto:1301 - ENTRE LAS CALLES: AV BELGRANO Y MORENO, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARITIMA HEINLEIN S.A. es fundada en 1981 por Kurt Heinlein, es una empresa dedicada a las operaciones de agencia y logística de buques.

Treinta y cinco años de actividad ininterrumpida demuestran su liderazgo en la República Argentina al cuidar su relación a largo plazo con los armadores, fletadores y clientes de todo el mundo.

Con sede en Buenos Aires y sub-agencias en el resto del país, garantizan un servicio de primera clase en todos los puertos argentinos.

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

MARITIMA HEINLEIN SA CUIT: ***30-59016227-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***15-10-1981***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-1982
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1982
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	06-2022

****

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:	*523020 (F-883) SERVICIOS DE AGENCIAS MARÍTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*463191 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y CEREALES SECOS Y EN CONSERVA*	Mes de inicio: *11/2013*
	463199 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	Mes de inicio: *02/2016*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

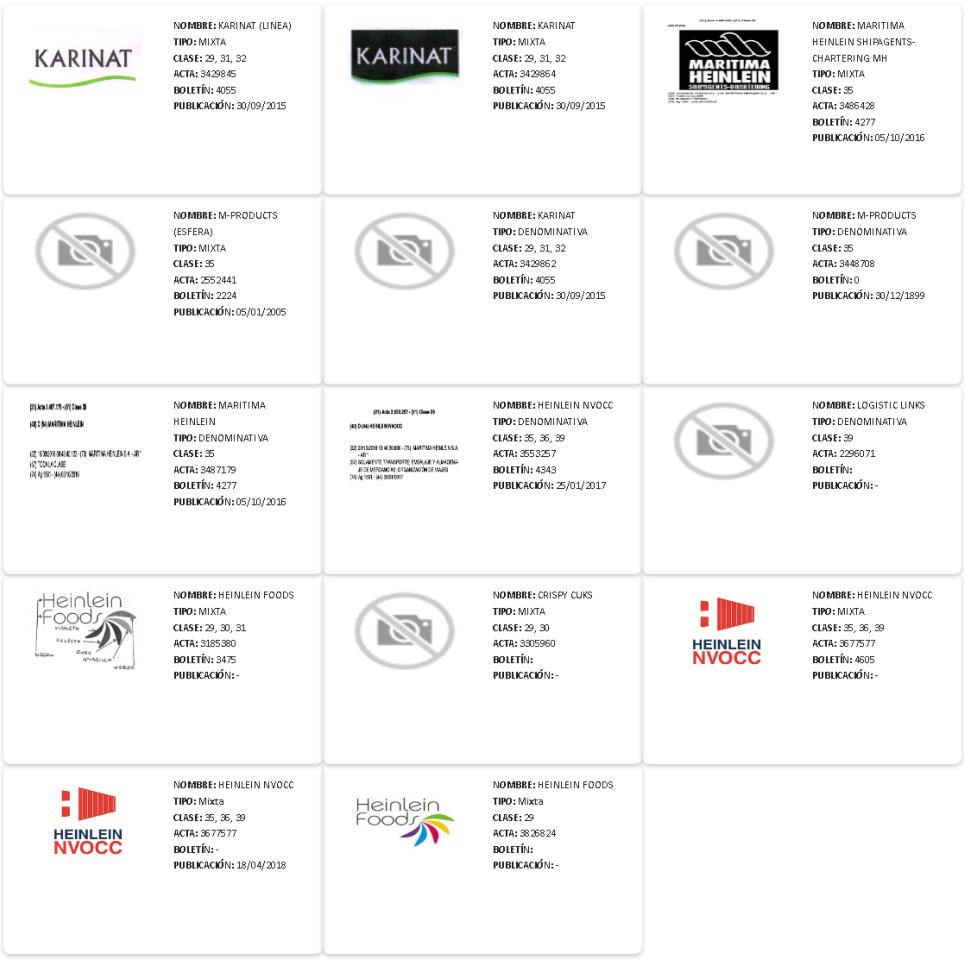
DOMICILIO FISCAL - AFIP

PERU 359 Piso:9 Dpto:905 - ENTRE LAS CALLES : AV BELGRANO Y MORENO
1067-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-03-2023*** a ***01-04-2023*** Hora **17:18:01** Verificador **105610475428**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: KARINAT (LINEA)
TIPO: MIXTA
CLASE: 29, 31, 32
ACTA: 3429845
BOLETÍN: 4055
PUBLICACIÓN: 30/09/2015

NOMBRE: KARINAT
TIPO: MIXTA
CLASE: 29, 31, 32
ACTA: 3429864
BOLETÍN: 4055
PUBLICACIÓN: 30/09/2015

NOMBRE: MARITIMA HEINLEIN SHIPAGENTS-CHARTERING MH
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 3486428
BOLETÍN: 4277
PUBLICACIÓN: 05/10/2016

NOMBRE: M-PRODUCTS (ESFERA)
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 2552441
BOLETÍN: 2224
PUBLICACIÓN: 05/01/2005

NOMBRE: KARINAT
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 29, 31, 32
ACTA: 3429862
BOLETÍN: 4055
PUBLICACIÓN: 30/09/2015

NOMBRE: M-PRODUCTS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35
ACTA: 3448708
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: MARITIMA HEINLEIN
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35
ACTA: 3487179
BOLETÍN: 4277
PUBLICACIÓN: 05/10/2016

NOMBRE: HEINLEIN NVOCC
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 36, 39
ACTA: 3553257
BOLETÍN: 4343
PUBLICACIÓN: 25/01/2017

NOMBRE: LOGISTIC LINKS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 2296071
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: HEINLEIN FOODS
TIPO: MIXTA
CLASE: 29, 30, 31
ACTA: 3185380
BOLETÍN: 3475
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CRISPY CUKS
TIPO: MIXTA
CLASE: 29, 30
ACTA: 3305960
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: HEINLEIN NVOCC
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 36, 39
ACTA: 3677577
BOLETÍN: 4605
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: HEINLEIN NVOCC
TIPO: Mixta
CLASE: 35, 36, 39
ACTA: 3677577
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 18/04/2018

NOMBRE: HEINLEIN FOODS
TIPO: Mixta
CLASE: 29
ACTA: 3826824
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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
KELLY PEDRO LUIS	Argentina	20-12825988-1	Presidente
MARTINA FEDERICO EDUARDO	Argentina	23-13038443-9	Vicepresidente
SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR	Argentina	20-22675763-6	Director Titular
DINGER MATHIAS ERNESTO	Argentina	20-34304212-5	Director Titular

Fuente: Medios externos de consulta.

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

KELLY PEDRO LUIS
AUTORIDAD IGJ DE: M PRODUCTS SA
CUIT: 30709342947

KELLY PEDRO LUIS
AUTORIDAD IGJ DE: EVERGREEN SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 33716999489

KELLY PEDRO LUIS
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: FUNCKE MARITIME SA (desde 05-2005)
CUIT: 30709254630

SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR
AUTORIDAD IGJ DE: PROA ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT: 30695629210

MARTINA FEDERICO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: M PRODUCTS SA
CUIT: 30709342947

MARTINA FEDERICO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: HEINLEIN FOODS S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30716315270

MARTINA FEDERICO EDUARDO
VICE-PRESIDENTE DE: M PRODUCTS SA
CUIT: 30709342947

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARITIMA HEINLEIN SA - 30590162279

SCORE

81.2

MARITIMA HEINLEIN SA

CUIT:	30590162279
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	15 000
DIRECTORES:	4

FINANCIERO



TOTAL	3 957 000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PERU 359 PISO:13 DPTO:1301 - ENTRE LAS CALLES: AV BELGRANO Y MORENO, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

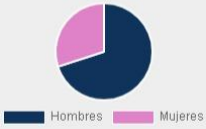
PERU 359 PISO:13 DPTO:1301 - ENTRE LAS CALLES: AV BELGRANO Y MORENO, (1067), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PERU 359 PISO:13 DPTO:1301 - ENTRE LAS

EMPLEADOS

80 APROX.



FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/02/1982
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE AGENCIAS MARÍTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS * VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y CEREALES SECOS Y EN CONSERVA * VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2021	2022	2023
IMPO	1 475	30	0
EXPO	0	0	0



Montos expresados en Dólares

PERSONAS RELACIONADAS

KELLY PEDRO LUIS	PRESIDENTE
MARTINA FEDERICO EDUARDO	VICE-PRESIDENTE
SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR	DIRECTOR/A TITULAR
DINGER MATHIAS ERNESTO	DIRECTOR/A TITULAR

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARTINA FEDERICO EDUARDO - 23130384439

SCORE

73.5

MARTINA FEDERICO EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	02/03/1959
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	? 97 3 000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GDOR CARLOS TEJEDOR 00096, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

C. TEJEDROR 96, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. ENTRE RIOS 2025, (1134), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
DE LOS ESCUALOS 951, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	MARITIMA HEINLEIN SA (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	01/09/2011

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

KELLY PEDRO LUIS - 20128259881

SCORE

74.2

KELLY PEDRO LUIS

FECHA NACIMIENTO:	28/09/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DORREGO 499, (1846), JOSE MARMOL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CERRITO 1560 PISO:8 DPTO:B, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ESPAÐA 748, (2852480), LOMAS DE ZAMORA
ESPA¥A 748, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MARITIMA HEINLEIN SA (07/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR - 20226757636

SCORE

84.7

SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR

FECHA NACIMIENTO:	06/05/1972
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVEAR MARCELO T. DE 1939 PISO:6, (1122), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALVEAR MARCELO T. DE 1939 PISO:6, (1122), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

JUNIN 1431, (5927165), PILAR

FISCALES

EMPLEADO DE	MARITIMA HEINLEIN SA (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	[illegible]

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 03/01/2023

MARITIMA HEINLEIN SA CUIT 30590162279 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 23 del mes de enero de 2023 en primera y segunda convocatoria a las 1000 y 1100 horas respectivamente en la calle Peru N 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del dia: 1 Designacion de accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideracion de los documentos previstos en el art 234 inc 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico finalizado el 30 de septiembre de 2022 3 Aprobacion de la gestion del Directorio 4 Distribucion de utilidades 5 Consideracion de la remuneracion al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022 Para su consulta se encuentra a disposicion de los asociados y en la sede social la memoria balance general inventario cuadro anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios Para participar de la asamblea los senores accionistas deberan cursar comunicacion a la sociedad con no menos de tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada para su realizacion Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/20 PEDRO LUIS KELLY Presidente e 03/01/2023 N 130/23 v 09/01/2023

Provincia: Fecha: 13/12/2022

MARITIMA HEINLEIN SA CUIT 30590162279 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 30 del mes de diciembre de 2022 en primera y segunda convocatoria a las 1000 y 1100 horas respectivamente en la calle Peru N 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del dia: 1 Designacion de accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideracion de la desafectacion de la cuenta de Reserva Estatutaria segun Estados Contables y en su caso distribucion de dividendos Los Senores Accionistas conforme lo establecido por el art 238 segundo parrafo de la Ley 19550 deberan cursar comunicacion de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Peru 359 piso 13 Of 1301 CABA con no menos de 3 tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada para la Asamblea Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/20 PEDRO LUIS KELLY Presidente e 13/12/2022 N 100993/22 v 19/12/2022

Provincia: Fecha: 20/12/2021

MARITIMA HEINLEIN SA CUIT 30590162279 MARITIMA HEINLEIN SA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 18 del mes de enero de 2022 en primera y segunda convocatoria a las 1000 y 1100 horas respectivamente en la calle Peru 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del dia: 1 Designacion de accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideracion de los documentos previstos en el art 234 inc 1o de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico finalizado el 30 de septiembre de 2021 3 Aprobacion de la gestion del Directorio 4 Destino de los resultados 5 Consideracion de la remuneracion al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021 6 Designacion de Miembros del Directorio Para su consulta se encuentra a disposicion de los asociados y en la sede social la memoria balance general inventario cuadro anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art 67 de la Ley 19550 Los Senores Accionistas conforme lo establecido por el art 238 segundo parrafo de la Ley 19550 deberan cursar comunicacion de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Peru 359 piso 13 Of 1301 CABA con no menos de 3 tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada para la Asamblea Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/20 PEDRO LUIS KELLY Presidente e 20/12/2021 N 98412/21 v 24/12/2021

Provincia: Fecha: 16/11/2020

MARITIMA HEINLEIN S.A. CUIT 30-59016227-9. Por esc. nAº 419, del 09/11/2020, se instrumentÃ³ lo resuelto en Asamblea General Ordinaria, del 29/06/2020 y Acta de Directorio, del 01/07/2020, debido al fallecimiento del Presidente, Alberto JosÃ© Servidio, se designaron nuevos directores y se distribuyeron los cargos: Presidente: Pedro Luis KELLY; Vicepresidente: Federico Eduardo MARTINA; Directores Titulares: Santiago NÃ©stor SimÃ³n ERRECART y Mathias Ernesto DINGER; Director Suplente: FabiÃ¡n Eduardo PÃ‰REZ FERNÃ?NDEZ; todos con domicilio especial en PerÃº 359, 13A° piso, CABA. Jorge A.J. DUSIL. Escribano. MatrÃ-cula 3915. Registro Notarial 1568. Autorizado segÃºn instrumento pÃºblico Esc. NAº 419 de fecha 09/11/2020 Reg. NAº 1568 Jorge Antonio Jose Dusil - MatrÃ-cula: 3915 C.E.C.B.A. e. 16/11/2020 NA° 55964/20 v. 16/11/2020

Provincia: Fecha: 12/08/2020

MARITIMA HEINLEIN S.A. CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 26 del mes de agosto de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00

horas respectivamente en la calle Peru N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, o en caso de persistir la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por Decreto 297/2020 y sus sucesivas prorrogas, a celebrarse por medio de la Plataforma Digital GOOGLE MEET, debiendo los accionistas confirmar sus asistencias al domicilio electronico que sera creado a tal efecto, y que sera informado a los accionistas oportunamente, quedando grabada dicha Asamblea de Accionistas para su posterior transcripcion en el libro de actas correspondiente, todo de conformidad con la Resolucion IGJ 11/2020, a los fines de tratar el siguiente orden del dia: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designacion de accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: Autorizacion al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) Aprobacion de acuerdo de accionistas y estatuto constitutivo de nueva sociedad anonima con EVERGREEN MARINE HONG KONG LTD. 3) Aprobacion de prestamos a los Srs. Sonia Ines Heinlein, Jessica Beatriz Dinger y Jan Eric Dinger. 4) Consideracion de la desafectacion de la cuenta de resultados acumulados segun Estados Contables del ejercicio contable finalizado el 30 de septiembre de 2019 aprobados y en su caso distribucion de dividendo. 5) Consideracion del objeto social estatutario de MARITIMA HEINLEIN SA. En caso de no encontrarse vigente el Dec 297/2020, los accionistas deberan cursar comunicacion de asistencia conf. Ley 19550 art. 238. Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 N° 30702/20 v. 12/08/2020 MARITIMA HEINLEIN S.A. COMPLEMENTA aviso TI 30702/20 a publicarse desde el 6/8/20 hasta el 12/8/20. Mail de contacto para notificaciones asambleas@gruppe-heinlein.com Designado segun instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 N° 30823/20 v. 12/08/2020

Provincia: Fecha: 11/08/2020

MARITIMA HEINLEIN S.A. CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dÃ-a 26 del mes de agosto de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas respectivamente en la calle PerÃº NA° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires, o en caso de persistir la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por Decreto 297/2020 y sus sucesivas prÃ³rrogas, a celebrarse por medio de la Plataforma Digital GOOGLE MEET, debiendo los accionistas confirmar sus asistencias al domicilio electrÃ³nico que serÃ¡ creado a tal efecto, y que serÃ¡ informado a los accionistas oportunamente, quedando grabada dicha Asamblea de Accionistas para su posterior transcripciÃ³n en el libro de actas correspondiente, todo de conformidad con la ResoluciÃ³n IGJ 11/2020, a los fines de tratar el siguiente orden del dia: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: DesignaciÃ³n de accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: AutorizaciÃ³n al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) AprobaciÃ³n de acuerdo de accionistas y estatuto constitutivo de nueva sociedad anÃ³nima con EVERGREEN MARINE HONG KONG LTD. 3) AprobaciÃ³n de prÃ©stamos a los Srs. Sonia Ines Heinlein, Jessica Beatriz Dinger y Jan Eric Dinger. 4) ConsideraciÃ³n de la desafectaciÃ³n de la cuenta de resultados acumulados segÃºn Estados Contables del ejercicio contable finalizado el 30 de septiembre de 2019 aprobados y en su caso distribuciÃ³n de dividendo. 5) ConsideraciÃ³n del objeto social estatutario de MarÃ-tima Heinlein SA. En caso de no encontrarse vigente el Dec 297/2020, los accionistas deberÃ¡n cursar comunicaciÃ³n de asistencia conf. Ley 19550 art. 238. Designado segÃºn instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 NA° 30702/20 v. 12/08/2020

Provincia: Fecha: 10/08/2020

MARITIMA HEINLEIN S.A. CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dÃ-a 26 del mes de agosto de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas respectivamente en la calle PerÃº NA° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires, o en caso de persistir la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por Decreto 297/2020 y sus sucesivas prÃ³rrogas, a celebrarse por medio de la Plataforma Digital GOOGLE MEET, debiendo los accionistas confirmar sus asistencias al domicilio electrÃ³nico que serÃ¡ creado a tal efecto, y que serÃ¡ informado a los accionistas oportunamente, quedando grabada dicha Asamblea de Accionistas para su posterior transcripciÃ³n en el libro de actas correspondiente, todo de conformidad con la ResoluciÃ³n IGJ 11/2020, a los fines de tratar el siguiente orden del dia: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: DesignaciÃ³n de accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: AutorizaciÃ³n al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) AprobaciÃ³n de acuerdo de accionistas y estatuto constitutivo de nueva sociedad anÃ³nima con EVERGREEN MARINE HONG KONG LTD. 3) AprobaciÃ³n de prÃ©stamos a los Srs. Sonia Ines Heinlein, Jessica Beatriz Dinger y Jan Eric Dinger. 4) ConsideraciÃ³n de la desafectaciÃ³n de la cuenta de resultados acumulados segÃºn Estados Contables del ejercicio contable finalizado el 30 de septiembre de 2019 aprobados y en su caso distribuciÃ³n de dividendo. 5) ConsideraciÃ³n del objeto social estatutario de MarÃ-tima BOLETÃ?N OFICIAL NAº 34.446 - Segunda SecciÃ³n 56 Lunes 10 de agosto de 2020 Heinlein SA. En caso de no encontrarse vigente el Dec 297/2020, los accionistas deberÃ¡n cursar comunicaciÃ³n de asistencia conf. Ley 19550 art. 238. Designado segÃºn instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 NA° 30702/20 v. 12/08/2020

Provincia: Fecha: 07/08/2020

MARITIMA HEINLEIN S.A. CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dÃ-a 26 del mes de agosto de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas respectivamente en la calle PerÃº NA° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires, o en caso de persistir la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ordenado por Decreto 297/2020 y sus sucesivas prÃ³rrogas, a celebrarse por medio de la Plataforma Digital GOOGLE MEET, debiendo los accionistas confirmar sus asistencias al domicilio electrÃ³nico que serÃ¡ creado a tal efecto, y que serÃ¡ informado a los accionistas oportunamente, quedando grabada dicha Asamblea de Accionistas para su posterior transcripciÃ³n en el libro de actas correspondiente, todo de conformidad con la ResoluciÃ³n IGJ 11/2020, a los fines de tratar el siguiente orden del dia: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: DesignaciÃ³n de accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020: AutorizaciÃ³n al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) AprobaciÃ³n de acuerdo

de accionistas y estatuto constitutivo de nueva sociedad anÃ³nima con EVERGREEN MARINE HONG KONG LTD. 3) AprobaciÃ³n de prÃ©stamos a los Srs. Sonia Ines Heinlein, Jessica Beatriz Dinger y Jan Eric Dinger. 4) ConsideraciÃ³n de la desafectaciÃ³n de la cuenta de resultados acumulados segÃºn Estados Contables del ejercicio contable finalizado el 30 de septiembre de 2019 aprobados y en su caso distribuciÃ³n de dividendo. 5) ConsideraciÃ³n del objeto social estatutario de MarÃ-tima Heinlein SA. En caso de no encontrarse vigente el Dec 297/2020, los accionistas deberÃ¡n cursar comunicaciÃ³n de asistencia conf. Ley 19550 art. 238. Designado segÃºn instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 NA° 30702/20 v. 12/08/2020 MARITIMA HEINLEIN S.A. COMPLEMENTA aviso TI 30702/20 a publicarse desde el 6/8/20 hasta el 12/8/20. Mail de contacto para notificaciÃ³nes asambleas@gruppe-heinlein.com Designado segÃºn instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente e. 06/08/2020 NA° 30823/20 v. 12/08/2020

OTRAS PUBLICACIONES

Marítima Heinlein obtuvo la certificación de calidad Fonasba Quality Standard
Fuente: dossiernet.com Fecha: 15/06/2018

Marítima Heinlein, a través de su Director, Nicolás Starzenski, recibió por parte del Presidente del Centro de Navegación, Guillermo Hernández, el certificado de calidad Quality Standard, con reconocimiento internacional, que brinda la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers (Fonasba, por sus siglas en inglés).
En la búsqueda de un estándar de calidad que respondiera plenamente a la actividad del agente marítimo, la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers (Fonasba) estableció los criterios para reflejar la realidad de los miembros en términos de responsabilidad, obligaciones, situación comercial y alto nivel de servicio.
En la Argentina, la institución que representa a Fonasba y otorga en su nombre este certificado es el Centro de Navegación, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que faciliten la atención de los buques y su navegación y operatoria en los puertos en beneficio del comercio exterior. Además de Heinlein, otras 11 agencias marítimas de nuestro país cuentan con el certificado Fonasba Quality Standard.
“Uno de nuestros principales objetivos es la calidad. Hace años estamos certificados bajo normas ISO 9000 y hemos adherido a todos los estándares que se nos han presentado. En este caso, el de Fonasba tiene un valor especial porque es otorgado por la federación que agrupa a las asociaciones de agentes marítimos del mundo”, señaló Nicolás Starzenski, Director de Marítima Heinlein, para luego agregar: “Al cumplimentar los diferentes requerimientos (financieros, seguros, capacitación, veracidad de información, etc) para la obtención del certificado, nos situamos en un escalón de calidad superior y de mayor confiabilidad frente a nuestros clientes y el mercado en general”.

Lo importante es mantener la confianza de los clientes
Fuente: www.cronista.com Fecha: 27/11/2011

Tiene medio siglo de trayectoria en el negocio marítimo y las últimas tres décadas como empresario independiente. Kurt Heinlein, fundador de la agencia marítima que lleva su nombre, es un referente indiscutido del sector. La empresa arrancó con siete personas en 1981. Hoy trabajan 160 empleados.
Cuando abrí **Marítima Heinlein**, los contenedores todavía no estaban muy usados. Incluso, se pensaba que eran un mal elemento porque la Aduana los veía como carga, recuerda el directivo.
Como paso previo a su independencia empresarial, Kurt Heinlein tuvo una fructífera etapa por Sasetru. Por sus características de exportador, con grandes volúmenes, Sasetru poseía una estructura propia de transporte y flete marítimo. Disponía de tres barcos, el Sarandí y el Cuyo con un porte bruto de 19.000 toneladas cada uno; y el Jorge S con 35.000 toneladas mas la flota de pesca de ultramar estacionado en Necochea.
También completaba su necesidad de bodega, con un flete promedio mensual de cuatro a seis barcos más.
Navimar era la empresa naviera de Sasetru, y Jorge Salimei me pidió que abriera la agencia marítima con una base de cinco empleados, y dejó en mis manos la elección del nombre de la nueva empresa. Así surgió la Agencia Marítima Orión. La verdad es que en ese momento me tiré al agua. Por suerte todo salió muy bien. Llegamos a operar 50 barcos en el primer año, señaló Heinlein.
A pesar de que Sasetru era el primer competidor en el mercado, Orión consiguió trabajar para otras cinco principales casas de granos. Tenían suficiente confianza conmigo para saber que podían manejarse una al lado de la otra, resaltó Heinlein.
En 1973, Orión abre agencias en Rosario, San Nicolás y en Brasil. El holding nos nombró para hacernos cargo de los embarques y estiba de los cereales y subproductos en nuestros puertos, señaló el ejecutivo.
Todo se derrumbó en 1980. Frente al nuevo escenario, Kurt Heinlein actuó con rapidez. Vendí las agencias en Rosario y San Nicolás a los respectivos gerentes, incluido el material de estiba. El edificio en Bahía Blanca en zona portuaria quedó sin terminar, en vista de que se había iniciado la obra después de mucha lucha interna. Recién a fines de 1979, en Necochea, nos arreglamos con oficinas alquiladas. Además, tuve la gran suerte de no perder la influencia en el equipo de Brasil, señaló.El comienzoAllí arrancó Marítima Heinlein. Lo importante fue que los clientes nos tuvieron mucha confianza. Quedamos con clientes muy importantes, recuerda con agradecimiento el directivo.
A partir de allí, comenzaron los primeros pasos de la nueva empresa. Con un grupo alemán muy importante, que ya había atendido durante muchos años, continuó con varias operaciones. Entre ellas, supervisar y atender los buques con carga para la extensión de la fábrica de acero de Somisa de una a dos millones de toneladas incluyendo la descarga de dos Thomasbirnen, con un peso de 280 toneladas que fue un operativo muy difícil.
Luego, llegaría la descarga de dos submarinos que llegaron en tres bultos-partes cada uno por buque, debido a que Alemania no podía exportar submarinos flotantes fuera de la organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO).
Maritima Heinlein también atendió durante los primeros tres años todos los alijes de los petroleros charteados para hacer transportar el combustible hasta la Rada, Dock Sud y los tanques fabricados en Zarate con destino fluvial a Paraguay.
Con la ganancia de esa operación logré comprar las oficinas donde funciona la empresa. Fue un trabajo muy productivo,

complicado pero de mucha confianza con los principales, reseñó el empresario.
Tuvieron que pasar varios años para que Marítima Heinlein obtenga la representación de un armador de línea. Primero llegó la naviera china Cosco, desde 1987 hasta 1992. Con Cosco se abrió la primera línea de Lejano Oriente a la Costa Este de Sudamérica. Fueron años de muchos desafíos y duro trabajo, dijo Heinlein.
Posteriormente, en 1993, llegaría el agenciamiento de Kien Hung, con quienes también se abría la línea al Lejano Oriente.
Estas experiencias nos servirían para permitir la llegada de Evergreen, quien en 1994 hasta la fecha nos sigue honrando con su representación en Argentina con mucho éxito, siendo líderes en el tráfico hacia y desde el Lejano Oriente, resaltó Kurt Heinlein.
El departamento Tramps desde los primeros días de la fundación de la empresa fue creciendo, contando aún con muchos clientes que acompañan desde el inicio. El sector se encuentra en una etapa de desarrollo y diversificación, atendiendo buques en todos los puertos argentinos.
Contamos con una red de subagentes y gran parte de ellos han trabajado en el pasado en forma directa en la empresa por lo que nos une no solamente una muy buena relación comercial sino también una gran amistad, aseveró Heinlein.
La firma posee también un departamento de Chartering para atender los requerimientos de los clientes ya sea en cargas a granel o breakbulk en embarques spot o contratos a tiempo.

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

- SERVICIOS DE AGENCIAS MARÍTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS.
- VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y CEREALES SECOS Y EN CONSERVA.
- VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

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:	EXPERTA ART
N° de contrato:	469363
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	215837
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	49088
Desde:	01/09/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	60840
Desde:	01/09/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	3071
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2003 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

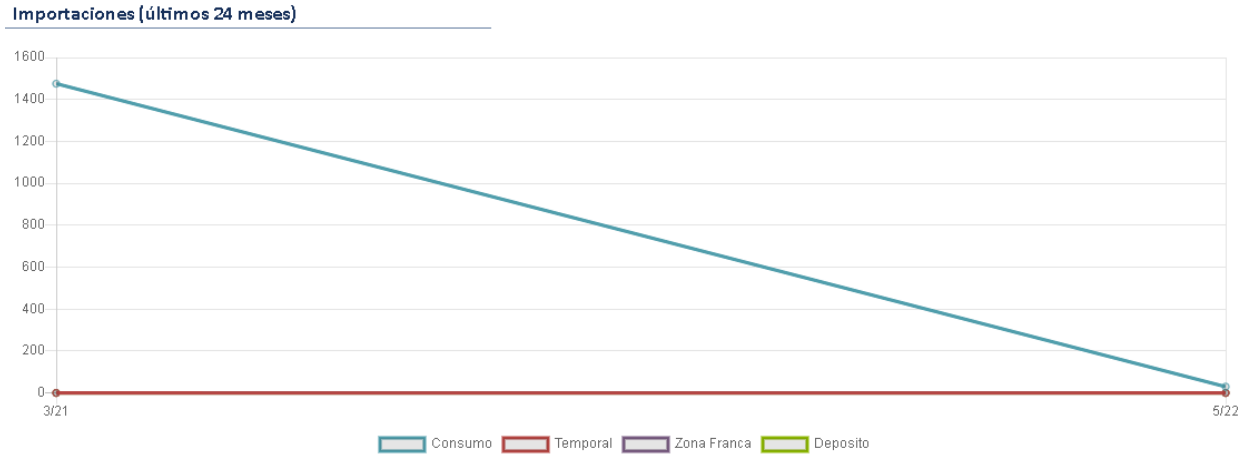
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



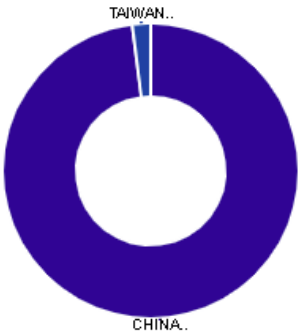
Período	Consumo Total: $ 1 505	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 505
05/2022	$ 30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30
03/2021	$ 1 475	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 475

Valores estadísticos aproximados

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	98.01	$ 1 475
TAIWAN	1.99	$ 30
Totales		$ 1 505

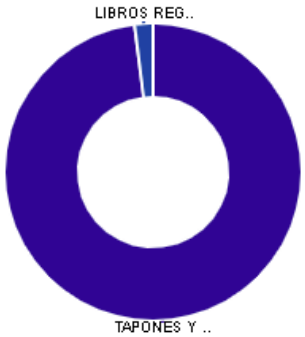
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y LOS TAPONES VERTEDORES), CAPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMÚN.	8309	98.01	$ 1 475
LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOT AS, PEDIDOS O RECIBOS),AGENDAS, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPE TAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MÓV ILES U OTRAS),	4820	1.99	$ 30
Totales			**$ 1 505**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

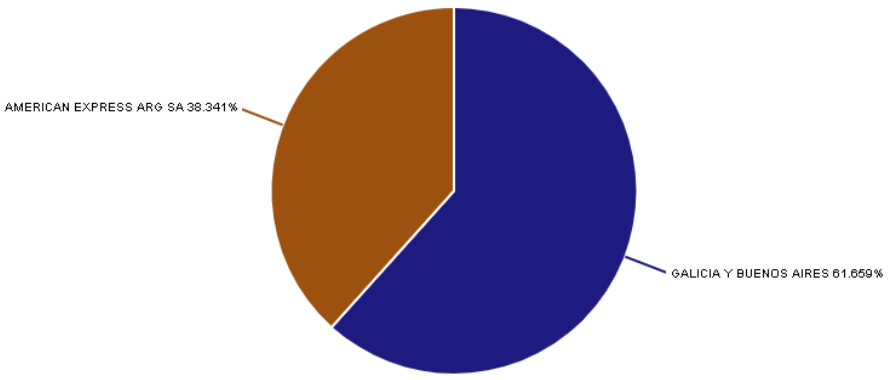
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
MACRO						3		
PATAGONIA					7	6	1	2
GALICIA Y BUENOS AIRES	681	1 147	760	1 209	1 191	854	2 140	1 591
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 382	1 753	1 920	259	1 254	1 742	1 979	2 145
TOTAL PERIODO	**2 063**	**2 900**	**2 680**	**1 468**	**2 452**	**2 605**	**4 120**	**3 738**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
MACRO		1						
PATAGONIA			6		4			
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 301	1 783	930	1 146	1 055	910	2 278	1 202
AMERICAN EXPRESS ARG SA	3 435	2 627	2 258	1 188	2 700	3 441	5 120	2 290
TOTAL PERIODO	**5 736**	**4 411**	**3 194**	**2 334**	**3 759**	**4 351**	**7 398**	**3 492**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES							1	
MACRO								
PATAGONIA	5			3			4	
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 824	2 411	1 891	2 598	2 954	1 230	2 710	2 438
AMERICAN EXPRESS ARG SA		7 357	3 454	1 056	1 984	5 775	523	1 516
TOTAL PERIODO	**2 829**	**9 768**	**5 345**	**3 657**	**4 938**	**7 005**	**3 238**	**3 954**

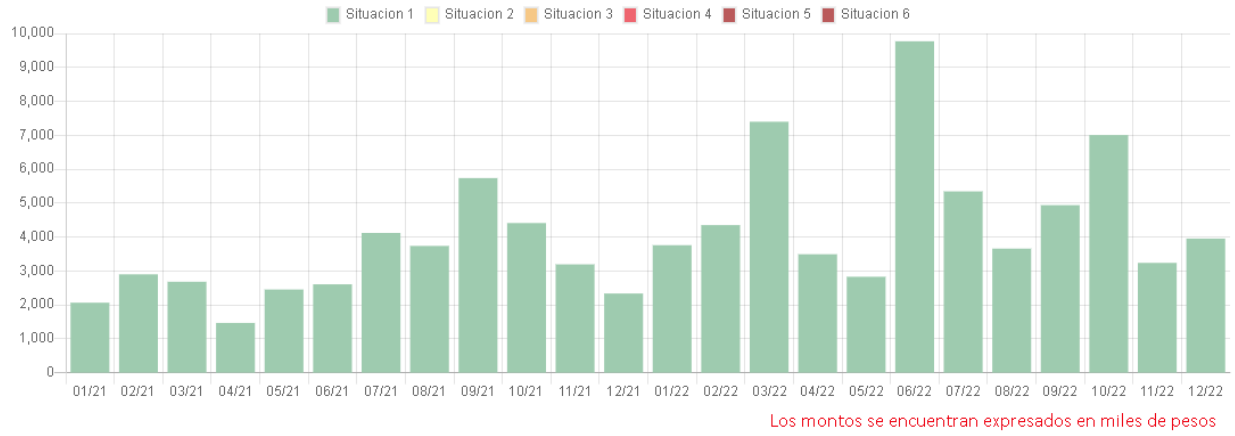
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

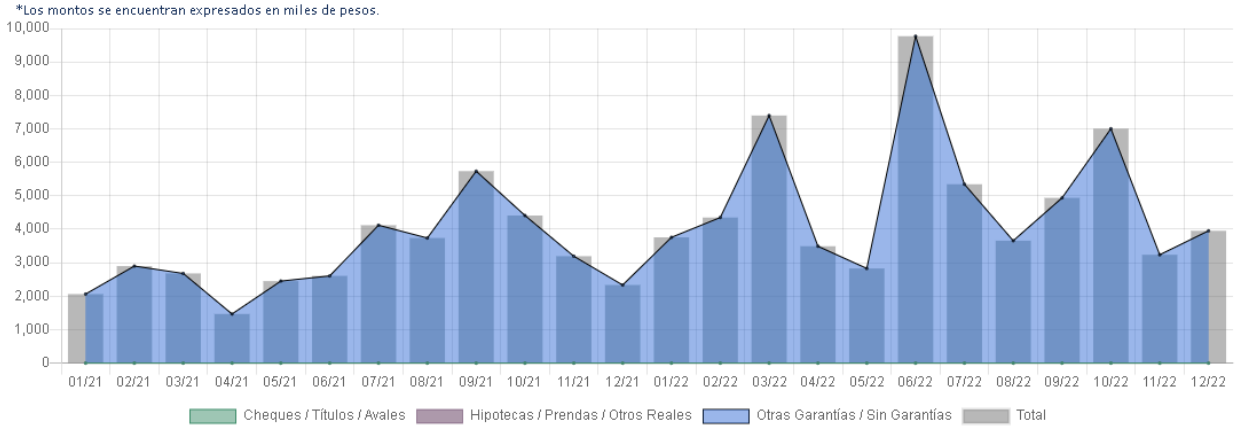
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*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 registran Juicios Comercial como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comercial como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1982-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-11
30	IVA	ACTIVO	1990-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-02
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	1999-12
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2022-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1982-02
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-06
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2001-06

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 **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

MARITIMA HEINLEIN S.A., CUIT 30-59016227-9, 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, MARITIMA HEINLEIN SA CUIT 30590162279 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: 8e3dc852-5640-44e1-b14e-993eda30ecd9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARITIMA HEINLEIN SA - 30590162279
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: DINGER MATHIAS ERNESTO - 20343042125
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: MARTINA FEDERICO EDUARDO - 23130384439
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: KELLY PEDRO LUIS - 20128259881
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: SIMON ERRECART SANTIAGO NESTOR - 20226757636
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

Denuncian que la Prefectura y Transporte permitieron que un barco extranjero cargue ilegalmente combustible en el país
Fuente: econojournal.com.ar Fecha: 06/02/2023

No hay antecedentes de un ilícito similar en el pasado reciente. La federación que agrupa a las principales empresas armadoras de barcos denunció que la Prefectura y la Subsecretaría de Puertos Navegables, que depende del Ministerio de Transporte, no hicieron nada para impedir que dos barcos de la firma Stolt de bandera extranjera realicen un cabotaje ilegal de nafta petroquímica en el Río de la Plata. Se prevén duras sanciones contra las autoridades intervinientes.

La Federación de Empresas Navieras (FENA), que reúne a las mayores compañías armadoras de barcos del país, denunció ante el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Patricio Hogan, que la Aduana y la Prefectura permitieron que un barco de bandera extranjera de la firma Stolt, uno de los principales operadores logísticos de la región, realice de forma ilegal una maniobra de carga y descarga de combustible en la zona Alfa del Río de la Plata. La nota enviada el 28 de enero, a la que accedió EconoJournal, involucra a funcionarios del armado político de Sergio Massa. Tanto Hogan como su jefe directo, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, pertenecen al núcleo duro que rodea al ministro de Economía.

La falta denunciada es de una gravedad inusitada. Casi no hay antecedentes de episodios similares en el pasado reciente. En concreto, se acusa a los organismos del Estado de habilitar un cabotaje ilegal que nunca tendría que haber sucedido porque los barcos extranjeros no están autorizados a cargar y descargar combustible dentro del país salvo que obtengan un waiver especial, a través de un certificado 1010 de Puertos y Vías Navegables. El barco Stolt Vanguard, que habría sido contratado por PBB Polisur por medio del agenciamiento marítimo de la firma Heinlen, que dirige **Santiago Simón Errecart**, no contaba con ningún tipo de excepción para navegar. Por norma, la Ley de Cabotaje establece que ese servicio sólo pueden brindarlo buques de bandera argentina.

“Esta Federación considera que el celoso cumplimiento de la normativa vigente resulta primordial para la defensa de la Marina

Mercante Nacional, pues de consentirse situaciones como las aquí denunciadas y de no ser las mismas sancionadas según lo previsto en nuestra legislación, no es de extrañar que este tipo de situaciones se repitan, lo cual produciría un grave daño para nuesta ya alicaída actividad, poniendo en riesgo la continuidad de las empresas armadoras y de las fuentes de trabajo que ellas generan", advierte la nota firmada por Leonardo Abiad, gerente de FENA.

Agravantes

La descripción de los hechos que se detallan en la denuncia contiene ribetes que agravan la falla de las autoridades. En el texto se deja entrever que directivos de empresas armadoras avisaron a la Prefectura que el barco Stolt Vanguard, que zarpó de la zona de Puerto Galván, en Bahía Blanca, cargado de nafta priolisis (una gasolina de tipo petroquímico) con destino a Brasil y que trasvasó parte de esa carga (en una maniobra de top off, según la jerga naviera) en el Río de la Plata, no contaba con los permisos correspondientes. Esta segunda operatoria se realizó durante 36 horas entre el 27 y 28 de enero.

Representantes de FENA advirtieron a la Prefectura para que detenga la operación, pero la fuerza de seguridad naval hizo caso omiso y dilató la respuesta. Recién intervino el 29 de enero, cuando los buques ya navegaban fuera del territorio argentino. Por esa falta grave, el titular de la Prefectura de Bahía Blanca podría enfrentar una pena de hasta 20 días de arresto.

La denuncia también impactó en la Aduana, el organismo que conduce Guillermo Michel, el versátil funcionario de confianza de Massa cuya agenda trasciende largamente los límites del organismo. Es que al menos en uno de los barcos de Stolt habría navegado con personal de la Aduana a bordo, por lo que Michel no parece tener margen para desentenderse del hecho. Sin embargo, desde la Aduana adujeron que el organismo no tiene potestad regulatoria ni la autoridad de aplicación para recabar la documentación mencionada. Concretamente, señalan que la tarea de verificar que los barcos de Stolt contasen con los waiver para navegar es competencia de Prefectura y del Ministerio de Transporte. «La Aduana no tiene potestad para intervenir en esos temas. Es responsabilidad de Prefectura», indicaron. Aún así, fuentes privadas del sector naviero insisten en que en otros puertos como el de Dock Sud o el de Campana es totalmente habitual que personal de la Aduana solicite los waiver a barcos extranjeros para poder amarrar.

En cualquier caso, la posición más compleja es la de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Funcionarios de la cartera se habrían enterado del cabotaje ilegal pocas horas después de que el buque Stolt empezó trasvasar gasolina en el Río de la Plata. Sin embargo, evitaron cualquier tipo de intervención hasta tres días después. Una muestra más de una gestión desidiosa que en más de tres años de gestión se transformó en una marca del gobierno de Alberto Fernández.

La respuesta oficial de la Aduana

Desde la Aduana se comunicaron con EconoJournal una vez publicada la nota para trasladar la posición oficial del organismo. El texto se reproduce a continuación:

En la operaciones de alijo o complemento de carga que se realicen en los ámbitos de aplicación del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo – Ley N° 20.645 -, corresponde la intervención del Servicio Aduanero en virtud de lo establecido en su artículo 31, control que para el caso en cuestión fue debidamente cumplido desde el momento en que para la destinación de exportación y el trasbordo de la mercadería fue designado el agente medidor de este Organismo, encargado de presenciar y certificar el correcto trasvase de las mercaderías exportadas.

Sin perjuicio de ello, y en lo atinente a las previsiones contenidas en el Decreto-Ley de Cabotaje N.º 19.492/44 y sus modificatorias, la Dirección General de Aduanas no resulta ser la Autoridad de fiscalización de dicho régimen, resultando la Prefectura Naval Argentina el Organismo encargado de velar por su cumplimiento tal como lo establece el art. 48 de la citada normativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.