DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL 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 MARITIMA INTERNACIONAL S.A. es una compañía dedicada a ofrecer una gama de servicios vinculados con el comercio exterior marítimo. Fue inscripta en el año 1979 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. No se detectó información accionaria. Según fuentes externas cuenta con 290 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 PREVENCION ART y trabaja bajo certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001. 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 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
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 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19

4.4 EXPORTACIONES 20
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 21
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.
CUIT	30-58534342-7.
Domicilio	25 DE MAYO 555 /CU/ OFICINA, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4310-2400 - 43102309 - 43102367 - 43102400 - 43102443 - 2966430268 - 2974441728 - 2974441729 - 2974476103 - 2974480125 - 2974480877
Actividad	524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 501200 - SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P. 649290 - SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	08/12/1979
Capital	$ 300 001
Cantidad Empleados	290 (Fuente: Medios externos de consulta)
Domicilio Legal	25 DE MAYO 555 /CU/ OFICINA, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios Vinculados.	FRANCISCO BHER 00026, (9000), COMODORO RIVADAVIA CHACABUCO 00926, (9000), COMODORO RIVADAVIA ITALIA 00601, (9000), COMODORO RIVADAVIA SARMIENTO 00154, (9400), RIO GALLEGOS 9 DE JULIO 00597, (9420), RIO GRANDE 9 DE JULIO 00867, (9300), PUERTO SANTA CRUZ PREFECTURA NAV ARG S-N, (8520), PUERTO SAN ANTONIO ESTE BELGRANO GRAL MANUEL 3328, (8000), INGENIERO WHITE, BUENOS AIRES DELOQUI 00555, (9410), USHUAIA DEBENEDETTI SALVADOR 522, (1872), SARANDI, AMBA SUR 25 DE MAYO 555 /CU/ OFICINA, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A. es un conjunto empresarial fundado en el año 1975 con el fin de ofrecer una amplia gama de servicios vinculados con el comercio exterior marítimo.

La incorporación al grupo internacional Ultramar, fundado en 1952 por el capitán Albert Von Appen, ofrece un sello de garantía a la excelencia con la que ofrece sus servicios todos los días, además de posicionarnos como uno de los principales jugadores de la escena del comercio marítimo nacional. En la actualidad, se le sumaron a ese objetivo inicial prestaciones integrales como: Oil & Gas offshore-onshore, shipping, estiba, Representaciones Tramps, Warehousing, Shipmanagement, y más.

Cuenta con un staff de más de 240 empleados, diez oficinas en los principales puertos del país y 1500 ports call. Además, cuenta con presencia en toda la región.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión

"Ser el referente en las Américas brindando un servicio de excelencia y sustentable en Agenciamiento y Soluciones Integrales, Logística Industrial y Puertos."

Valores

- ✓ "**INTEGRIDAD** - Actuamos con fidelidad a nuestros valores y convicciones, en consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
- ✓ **EXCELENCIA** - Buscamos constantemente mejorar todo lo que hacemos, manteniendo nuestro liderazgo y desarrollo en la región.
- ✓ **PASIÓN**- Somos un grupo humano que asume cada proyecto como un nuevo desafío, con soluciones enraizadas en la experiencia.
- ✓ **SEGURIDAD** - Nuestro compromiso es con la protección de la vida y el medio ambiente en toda circunstancia."

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 INTERNACIONAL S A CUIT: ***30-58534342-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***08-12-1979***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	07-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 808	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 821	10-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 822	11-2022
SIRE - IVA - 499	01-2020
SIRE - IVA - 777	01-2020
SIRE - IVA - 831	01-2020
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	06-2016
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 777	06-2016
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	06-2016
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	06-2016
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 51	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 99	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 124	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 775	06-2016
IVA	12-1990
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	10-2003
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	06-2016
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1981
GANANCIAS SOCIEDADES	02-1981

****

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):	*523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	501200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA	Mes de inicio: *11/2013*
	649290 (F-883) SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P.	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: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

25 DE MAYO 555 P20
1002-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***03-03-2023*** a ***02-04-2023***

Hora **10:29:18** Verificador **102605967678**

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: ULTRAMODAL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 36, 39, 42
ACTA: 2170556
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: LOGISTICS UNLIMITED
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 2299252
BOLETÍN: 1867
PUBLICACIÓN: 04/10/2000

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 2354021
BOLETÍN: 1948
PUBLICACIÓN: 07/11/2001

NOMBRE: AMI AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2354023
BOLETÍN: 1948
PUBLICACIÓN: 07/11/2001

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA SUDOCEAN
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2354025
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ULTRAMAR ARGENTINA S.A. U
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2458239
BOLETÍN: 2085
PUBLICACIÓN: 22/10/2003

NOMBRE: ULOG
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 2804145
BOLETÍN: 2688
PUBLICACIÓN: 07/05/2008

NOMBRE: SENEMAR
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 2886715
BOLETÍN: 2832
PUBLICACIÓN: 11/03/2009

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA KENRICK SINCE 1890 (EK)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3058283
BOLETÍN: 3221
PUBLICACIÓN: 01/06/2011

NOMBRE: ULTRAMODAL (PIEZA)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218411
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: GLOBALDESK CENTRO DE SERVICIOS (FLECHA)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218413
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA KENRICK (EK)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218415
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: CURRINGTON AGENCIA MARITIMA (MUNDO) (C)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218427
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA CLEMONS
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218431
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA TARANNIS
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3218434
BOLETÍN: 3537
PUBLICACIÓN: 03/04/2013

NOMBRE: NORTON LILLY
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3225567
BOLETÍN: 3549
PUBLICACIÓN: 08/05/2013

NOMBRE: AGENCIA MARITIMA MARAZUL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 39
ACTA: 3365109
BOLETÍN: 3957
PUBLICACIÓN: 18/03/2015

NOMBRE: ULTRAMAR LOGISTICS U
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3774410
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ULTRAMAR LOGISTICS U
TIPO: Mixta
CLASE: 39
ACTA: 3774410
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE:
TIPO: Figurativa
CLASE: 39
ACTA: 3965844
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: SENEMAR
TIPO: Denominativa
CLASE: 39
ACTA: 3965845
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

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AGENCIA MARITIMA SUDOCEAN S.A.**	Argentina	30-50684281-2	DE ACUERDO CON EL COMPROMISO PREVIO SUSCRIPTO EL 30/03/2001, APROBADO EN ASAMBLEA DEL 17/04/2001, ULTRAMAR ARGENTINA S.A. ABSORBIO POR FUSION A AGENCIA MARITIMA SUDOCEAN S.A. (BORA 11/10/01)
2	**ULTRAMODAL S.A.**	Argentina	30-69686892-8	ULTRAMAR ARGENTINA S.A. ABSORBIO POR FUSION A ULTRAMODAL S.A., SEGUN EL COMPROMISO PREVIO SUSCRIPTO EL 30/03/2001, Y APROBADO EL 17/04/2001 (BORA 11/10/01)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
BOHTLINGK ALEJANDRO	Argentina	23-21174046-9	Presidente
MOREIRA RAUL GABRIEL	Argentina	20-17020394-2	Vice-Presidente
REVECO SANTANDER FERNANDO DANIEL	Argentina	20-60463655-9	Director Titular

Fuente: Medios externos de consulta.



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

MOREIRA RAUL GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693184947

MOREIRA RAUL GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: AGENCIA MARITIMA BRINGS SA
CUIT : 30710538537

MOREIRA RAUL GABRIEL
AUTORIDAD IGJ DE: ULOG ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715519549

MOREIRA RAUL GABRIEL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: POSAVINA S A FINANCIER
CUIT : 30569722965

MOREIRA RAUL GABRIEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AGENCIA MARITIMA SUDOCEAN S A
CUIT : 30506848926

MOREIRA RAUL GABRIEL
REPRESENTANTE TITULAR DE: POSAVINA S A FINANCIER (desde 04-2021)
CUIT : 30569722965

MOREIRA RAUL GABRIEL
REPRESENTANTE TITULAR DE: SMYTSA SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA (desde 04-2021)
CUIT : 30710523742

REVECO SANTANDER FERNANDO DANIEL
DIRECTOR/A TITULAR DE: TERMINAL PUERTO ROSARIO S.A. (desde 10-2020)
CUIT : 30708096063

BOHTLINGK ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A (desde 04-2021)
CUIT : 30693184947

BOHTLINGK ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: DON EDMUNDO SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30710302371

BOHTLINGK ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: AGENCIA MARITIMA BRINGS SA
CUIT : 30710538537

BOHTLINGK ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: HUEMULITO S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715001582

BOHTLINGK ALEJANDRO
AUTORIDAD IGJ DE: ULOG ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715519549

BOHTLINGK ALEJANDRO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AGENCIA MARITIMA BRINGS SA (desde 04-2008)
CUIT : 30710538537

BOHTLINGK ALEJANDRO
EX-GERENTE SUPLENTE DE: DON EDMUNDO SRL (desde 05-2013)
CUIT : 30710302371

BOHTLINGK ALEJANDRO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A (desde 05-2010)
CUIT : 30693184947

BOHTLINGK ALEJANDRO
PRESIDENTE DE: TERMINAL PUERTO ROSARIO S.A. (desde 10-2020)
CUIT : 30708096063

BOHTLINGK ALEJANDRO
SOCIA/O DE: DON EDMUNDO SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30710302371

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BOHTLINGK ALEJANDRO - 23211740469

SCORE

76.5

BOHTLINGK ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	24/06/1969
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**3 356 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2021**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ELORTONDO 1542, (1643), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ELORTONDO 1542, (1643), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AV FIGUEROA ALCORTA 3478, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	AGENCIA MARITIMA BRINGS SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MOREIRA RAUL GABRIEL - 20170203942

SCORE

78.2

MOREIRA RAUL GABRIEL

FECHA NACIMIENTO:	10/06/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**1 183 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RUTA 52 KM.33 5, MONTE GRANDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SARMIENTO 335 PISO:17, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BO ST THOMAS I -RUTA 52 KM 3 5 LOS TILOS, (1804), CANNING

GUEMEZ 291, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AGENCIA MARITIMA BRINGS SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REVECO SANTANDER FERNANDO DANIEL - 20604636559

SCORE

78

REVECO SANTANDER FERNANDO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	06/09/1971

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

25 DE MAYO 555 PISO:20, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

25 DE MAYO 555 PISO:20, (1002), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

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	01/10/2019
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

Fecha: 20/07/2022

AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA CUIT 30585343427 IGJ 170948 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunion de Directorio ambas de fecha 31/03/2022 se resolvio: i fijar en 3 el numero de Directores Titulares y en 1 el numero de Directores Suplentes; y ii designar por el termino del 1 ejercicio al Sr Alejandro Bohtlingk como Presidente al Sr Raul Gabriel Moreira como Vicepresidente al Sr Fernando Reveco como Director Titular y al Sr Jorge Omar Blanco como Director Suplente Se deja constancia que los directores designados constituyeron domicilio especial en los terminos del Art 256 Ley 19550 en 25 de Mayo 555 Piso 20 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/03/2022 Luciana Florencia Collia T : 121 F : 216 CPACF e 20/07/2022 N 55654/22 v 20/07/2022

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/11/2017

OCEAN NETWORK EXPRESS ARGENTINA S.A. Aviso complementario del Nº81693/17 v. 26/10/2017. Hace saber que por Escritura Publica Nº267 de fecha 24.10.2017, al Fº819 del Registro Notarial Nº1932 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, pasada por ante el escribano Jorge Maria Allende, se constituyo OCEAN NETWORK EXPRESS ARGENTINA S.A.: 1) Socios: A) ULTRAMAR ARGENTINA S.A., sede social en 25 de mayo 555, Piso 20°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires; CUIT 30-58534342-7; y B) PATRICIO LUIS CAMPBELL, con domicilio real en General Paz 352, Temperley, Provincia de Buenos Aires, CUIT 20-11650509-7. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 267 de fecha 24/10/2017 Reg. Nº 1932 Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F. e. 01/11/2017 N° 83847/17 v. 01/11/2017

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 11/08/2014

ULTRAMAR ARGENTINA S.A. Comunica que por Asamblea y reunion de Directorio, ambas del 14 de diciembre de 2012, se resolvio: designar como Presidente del Directorio al Sr. Alejandro Bohtlingk, Vicepresidente al Sr. Fernando Cesar Maggi, Director Titular al Sr. Juan pablo Finocchiaro y Director Suplente al Sr Raul Gabriel Moreira. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 256, tercer parrafo de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, la totalidad de los Sres. Directores constituyen domicilio especial en la calle 25 de Mayo 555, piso 20, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 14/12/2012. Maria Macarena Garcia Mirri Tº: 91 Fº: 685 C.P.A.C.F. e. 11/08/2014 Nº 57808/14 v. 11/08/2014

Fecha: 09/11/2001

AGENCIA MARITIMA INTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMAPor esc.1032 del 1-1 -01 Reg.310 C. F y de acuerdo al compromiso previo de fusion de fecha 30-3-2001 dejan fusionadas las sociedades AGENCIA MARI-TIMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Agencia Maritima Sudocean Sociedad Anonima y Ultramodal S.A. mediante la absorcion de las dos ultimas por parte de la primera. B) Que como con-secuencia de la fusion instrumentada por el presen-te acto dejan disueltas sin liquidacion las socieda-des Agencia Maritima Sudocean Sociedad Anoni-ma y Ultramodal S.A.: C) Modificada la denomina-cion de la sociedad ABSORBENTE AGENCIA MA-RITIMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA la que en el futuro sera ULTRAMAR ARGENTINA S.A. . D) Aumentado el capital social de AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL Sociedad Anonima en el fu-turo ULTRAMAR ARGENTINA S.A en la suma de $150.001 o sea hasta un importe total de $ 300.001. E) Emitidas 150.001 acciones ordinarias nominati-vas no endosables de 1 voto por accion v-n c-u de $1 de las cuales una accion sera entregada a Ul-tramar AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A. en canje por su tenencia accionaria en ULTRAMODAL S.A. y las restantes 150.000 acciones seran suscriptas de la siguiente forma: Ciento cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones por Ultra-mar AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A. y una ac-cion a Ultragas Internacional S.A.. F) Reformados los arts. 1 ° y 4° de AGENCIA MARITIMA INTER-NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA en el futuro ULTRAMAR ARGENTINA S.A. los que en el futuro seran del siguiente tenor: Articulo 1 °: Bajo la denomi-nacion Utramar Argentina S.A. continua funcionan-do la sociedad anonima que fuera originariamente constituida bajo la denominacion BRINGS S.A. y posteriormente AGENCIA MARITIMA INTERNACIO-NAL S.A. La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Articulo 4°: El capital social es de $ 300.001 representado por 300.001 accio-nes ordinarias nominativas no endosables de $1valor nominal cada una con derecho a un voto poraccion. El capital puede ser aumentado por decisionde la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme lo dispone el articulo 188 de la Ley 19.550. Toda resolucion de aumento de capital debe ser elevada a escritura publica salvo que la Asam-blea en cada oportunidad decidiera lo contrario e inscripta en el Registro Publico de Comercio. Escribano - Carlos E. Monckeberg N° 25.028

OTRAS PUBLICACIONES

Quién es el nuevo encargado de limpiar los trapos sucios del Puerto de Rosario
Fuente: letrap Fecha: 27/01/2023

Hombre de la chilena Ultramar, llegó al directorio de una terminal dañada para lavarle la cara. Mientras, pelea con Perotti por quién paga las inversiones.
ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Todavía no había llegado a acomodarse en su nuevo lugar cuando el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) le paró el puerto. **Raúl Moreira**, flamante presidente del directorio de Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR), enfrentó las consecuencias de desconocer la paritaria de los estibadores apenas arribó a la ciudad. Delegó la negociación en sus gerentes, pero el conflicto se destrabó recién cuando la política intervino y le pidió que sea él quien encabece las conversaciones. Contador recibido en la Universidad de Lomas de Zamora, este ejecutivo ligado a la chilena Ultramar tiene por delante comandar una guerra fría con el gobierno santafesino por casi 100 millones de dólares y lavar la cuestionada imagen de la concesionaria del puerto.
Moreira tiene una maestría en dirección de empresas (MBA según sus siglas en inglés) hecha en la escuela de administración y negocios de la Universidad Austral, el IAE Business School. Dicha institución, fundada en 1978, fue la primera iniciativa educativa superior del Opus Dei en Argentina y más de uno lo define como el think tank de la agrupación religiosa en el país. Además, tiene una certificación avanzada en gestión portuaria y vías navegables hecha en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Más allá de su formación académica, su fuerte parece ser la experiencia: hace más de veinte años que forma parte de Ultramar, ocupando roles importantes en las distintas unidades de negocios que la firma chilena tiene en toda América. Desde Canadá hasta Argentina, Ultramar gestiona puertos, presta servicios de agencia marítima y de logística industrial, siempre relacionados con el comercio internacional, empleando a casi 14 mil personas. Hace una década, solo en servicios, facturaba más de 3 mil millones de dólares al año. Hoy por hoy, esos números crecieron.
Moreira asumió la presidencia del directorio de TPR en octubre del año pasado, en reemplazo de otro hombre de Ultramar, Alejandro Bohtlingk. Sin embargo, manejaba la botonera desde Buenos Aires y la operación diaria descansaba sobre los hombros de la plana gerencial de la empresa, encabezada por su gerente general Leonardo Feltrinelli. Fue así hasta que el conflicto sindical escaló y florecieron sospechas sobre las verdaderas razones de la postura intransigente de la concesionaria del puerto y el viejo encono entre Vicentin y el peronismo.
"Le pedimos a Moreira que intervenga", reconoció una fuente política. Sobre su aporte en las negociaciones, quienes lo trataron lo definieron como "un tipo de ida y vuelta, de charla, pero que tiene en claro qué puede poner sobre la mesa y qué no". "No es que vino y cambió todo, sino que le metió agilidad a la negociación dentro de sus límites", explicaron.
La firma chilena adquirió en 2012 el 30% de las acciones de TPR y mostró sintonía fina con Vicentin desde el principio. Hasta proyectaban otros negocios, como un parque logístico de 154 hectáreas en Alvear. Todo terminó con la debacle de la cerealera: Ultramar pasó a ser socia mayoritaria casi al mismo tiempo que estallaba el esquema de negocios del gigante santafesino, pero recién en 2021 se hizo cargo del directorio de la empresa, para evitar que los problemas de su socia salpiquen al puerto. Hasta ese momento, el presidente de TPR era Gustavo Nardelli.
El hecho de que Moreira sea el elegido por Ultramar para capitanear una época tormentosa del puerto rosarino denota la confianza que le dispensan. No solo tuvo que hacerle frente al conflicto sindical: el año pasado, los controles del puerto quedaron en la mira tras un cargamento de casi una tonelada y media de cocaína que salió de Rosario y fue descubierto parte en el puerto de Santos, en Brasil, y parte en Países Bajos. Además, la Municipalidad de Rosario llevó a TPR a juicio por una abultadísima deuda del derecho de registro e inspección (Drei).
Más allá de eso, la principal batalla de TPR es la guerra fría que tiene con el gobierno provincial para ver quién paga las inversiones que necesita el puerto. Según estimaciones de la política en estricto off, tres de cuatro muelles necesitan reparación ya que no están operativos, lo que requeriría un desembolso de casi 100 millones de dólares. Mientras que el gobierno provincial aprieta a la empresa para que se haga cargo, TPR quiere a cambio que su concesión se extienda 25 años más, hasta 2057. El conflicto sindical, se sospecha, fue peón de ese ajedrez.
Sea por efecto del caso Vicentin, por las dudas sembradas en los controles, por el conflicto sindical o por la falta de inversiones, Moreira se hizo cargo de un puerto con imagen desprolija y tiene la tarea de devolverle la potencia que supo tener. Quizás eso talle en el plan de acción de la empresa y por eso contrataron a una de las agencias de publicidad y medios más importantes de la ciudad para que gestione sus apariciones públicas. La voz de TPR, hasta ahora, fue el gerente general. Moreira, aún, no habló en público. Quizás quiera pilotear la tormenta antes.

Naviera coreana comenzó a operar un servicio exclusivo en Puerto Buenos Aires
Fuente: tradenews Fecha: 04/02/2022

En tiempos de racionalización de servicios de transporte marítimo, concentración en pocas alianzas y naves de cada vez mayor porte, la noticia de un nuevo servicio dedicado y en exclusividad brindado por una única naviera destaca con peso específico propio.
Desde el 27 de enero pasado, Terminal 4 opera un nuevo servicio con Oriente prestado por la naviera coreana HMM, con la recalada del Hyundai Goodwill. A diferencia de la gran mayoría de los servicios marítimos, en esta oportunidad todos los buques serán desplegados en soledad por HMM.
La terminal administrada por APM Terminals será parte de una rotación que comprenderá puertos de Singapur, India y China. Previa escala en Brasil, el servicio recalará cada 15 días en el Puerto Buenos Aires.
Desde 2008 el armador coreano es agenciado en el país por **AMI (Agencia Marítima Internacional)**. De acuerdo con información suministrada por los representantes locales, el servicio FIL (Lejano Oriente, India y América Latina, por sus siglas en inglés), contará con siete buques en operación.
Ventajas
"Desde HMM esperamos brindar a nuestros clientes un servicio más eficiente y confiable y seguiremos ampliando nuestra presencia en el comercio de América Latina que tiene un alto potencial de crecimiento y desarrollo", señalaron fuentes de la agencia.
Entre las características del FIL se destacan un servicio de importación directo desde Kattupalli, en India, y un tiempo de tránsito

para exportaciones sensiblemente inferior: sucede que el servicio de “subida” no hace escala en Brasil. De esta manera, por ejemplo, los embarques a Singapur cuentan con un transit time de 23 días.
La rotación del servicio comprende recaladas en los puertos chinos de Shanghai, Ningbo y Shekou; Singapur; Busan, en Corea; Kattupalli (India); Durban (Sudáfrica); los brasileños de Santos, Paranaguá e Itajaí; Montevideo y Buenos Aires.
Los servicios logísticos y las tarifas comparativas más competitivas llevaron a HMM a elegir la terminal de Buenos Aires para el transporte, entre otros, de insumos automotrices, textiles, juguetes, químicos y productos electrónicos.
Perfil
El servicio FIL arrancó con el 7 de diciembre y su anillo insume unos 84 días. Los 7 buques desplegados en el servicio serán de características similares al Goodwill: 294 metros de eslora, 32 de manga y una capacidad de bodega de 4570 TEU.
La naviera coreana ocupa el 8° lugar entre los máximos operadores de buques portacontenedores del mundo. Como toda la industria, en 2021 registró un incremento de sus ganancias operativas récord: 98% por sobre lo ganado en 2020.
HMM cuenta con poco más del 3% de participación mundial en la industria, e integra una de las tres alianzas operativas que concentran más del 80% de las operaciones mundiales: THE Alliance, tras un breve paso por la alianza 2M, que integran Maersk y MSC.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“Estamos certificados en las mejores prácticas de la región. Nos actualizamos permanentemente conforme a los requisitos de nuestros clientes.

- ✓ Certificación ISO 9001 – desde 1999
- ✓ Certificación ISO 14001 – Desde 2012
- ✓ Certificación MLC – Desde 2019
- ✓ Certificación FONASBA – desde 2009
- ✓ Certificación TRACE – desde 2020”

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	290	-	-	290

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



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	DINELLI MIGUEL ANGEL	Argentina	23-21855937-9	N/I	N/I
2	POLON CLAUDIO	Argentina	20-16336708-5	N/I	N/I
3	SAM SISTEMAS S.R.L	Argentina	30-68296995-0	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ITALO
N° de contrato:	1695
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/1998 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	11959
Desde:	01/11/1998 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	184113
Desde:	01/04/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	461129
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/12/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5196774
Desde:	01/01/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

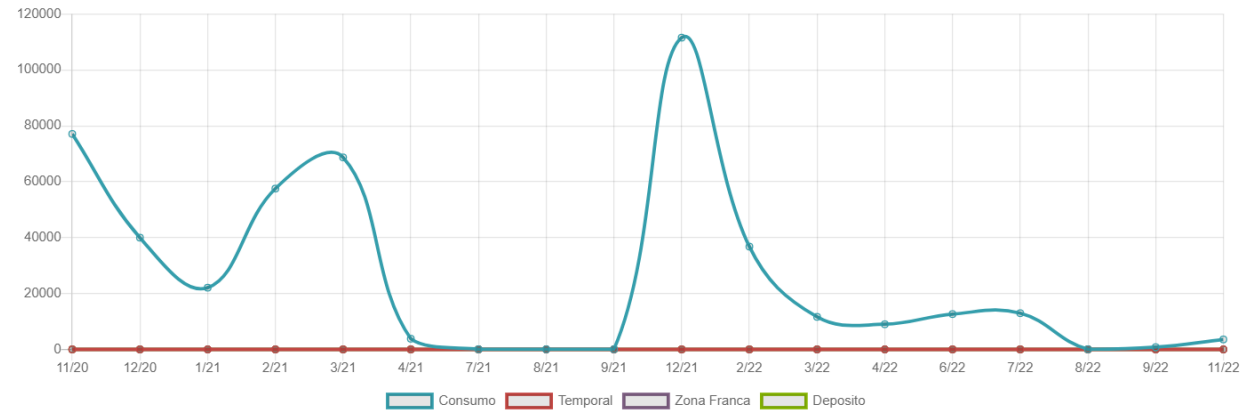
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

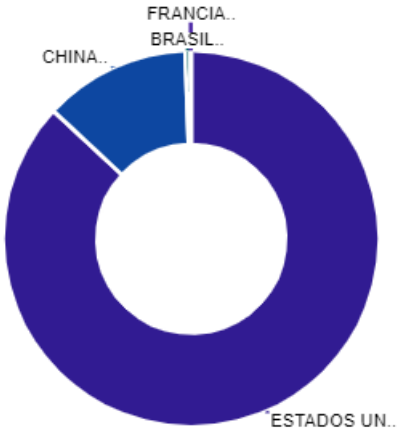
Importaciones (últimos 24 meses)



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
11/2022	$ 3 570	0	0	0	$ 3 570
09/2022	$ 800	0	0	0	$ 800
08/2022	$ 50	0	0	0	$ 50
07/2022	$ 12 960	0	0	0	$ 12 960
06/2022	$ 12 633	0	0	0	$ 12 633
04/2022	$ 9 000	0	0	0	$ 9 000
03/2022	$ 11 638	0	0	0	$ 11 638
02/2022	$ 36 782	0	0	0	$ 36 782
12/2021	$ 111 545	0	0	0	$ 111 545
09/2021	$ 70	0	0	0	$ 70
08/2021	$ 50	0	0	0	$ 50
07/2021	$ 50	0	0	0	$ 50
04/2021	$ 3 829	0	0	0	$ 3 829
03/2021	$ 68 693	0	0	0	$ 68 693
02/2021	$ 57 533	0	0	0	$ 57 533
01/2021	$ 22 086	0	0	0	$ 22 086
12/2020	$ 39 980	0	0	0	$ 39 980
11/2020	$ 77 094	0	0	0	$ 77 094

Valores estadísticos aproximados

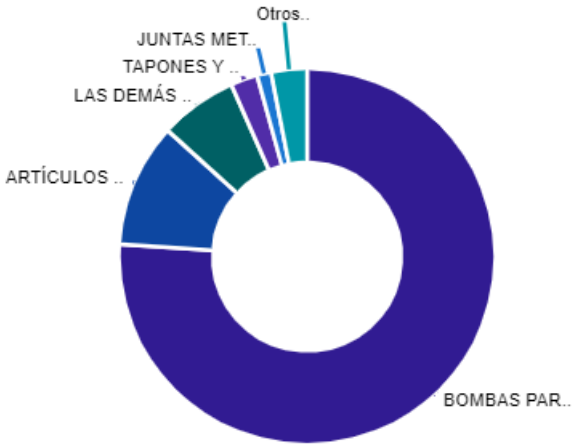
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	86.90	$ 178 918
CHINA	12.61	$ 25 960
BRASIL	0.42	$ 870
FRANCIA	0.07	$ 150
Totales		$ 205 898

Valores estadísticos aproximados

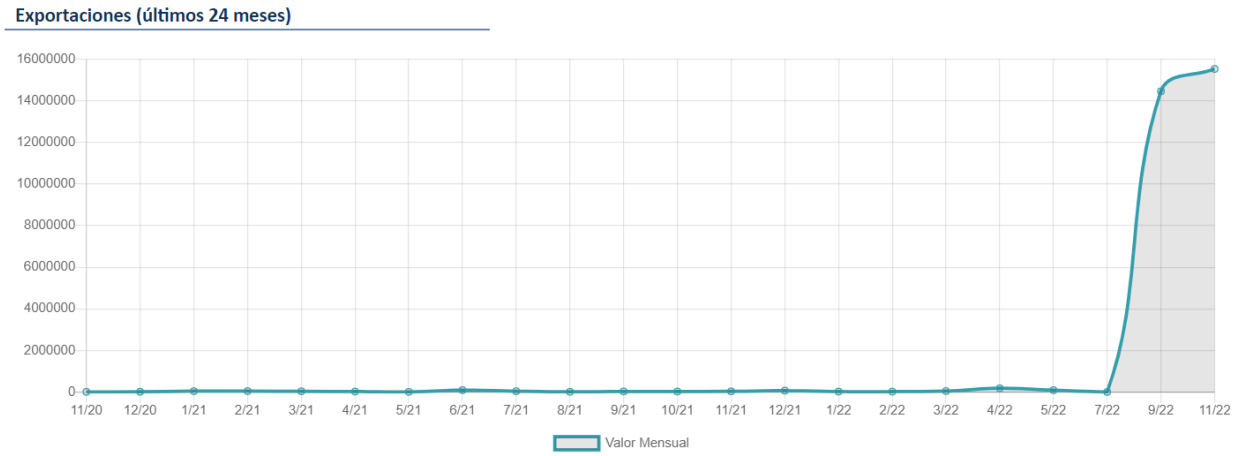
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	76.05	$ 156 594
ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPON ES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁS TICO.	3923	10.67	$ 21 960
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	6.67	$ 13 736
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	2.33	$ 4 800
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	1.21	$ 2 493
Otros		3.07	$ 6 315
Totales			$ 205 898

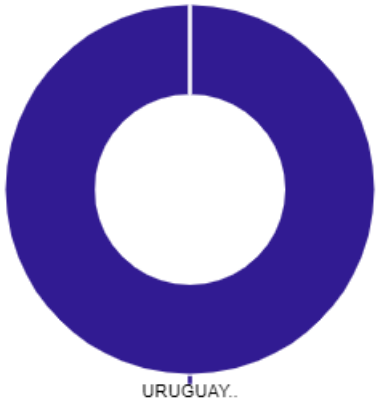
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

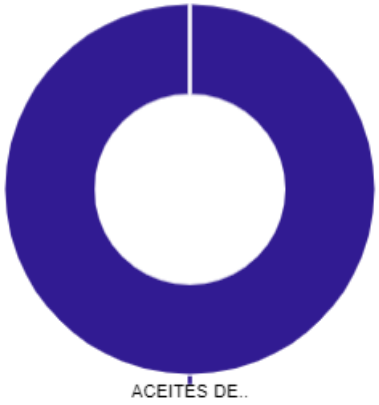
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	100	$ 958
Totales		$ 958

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS AC EITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E N OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEIT	2710	100.00	$ 958
Totales			$ 958

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

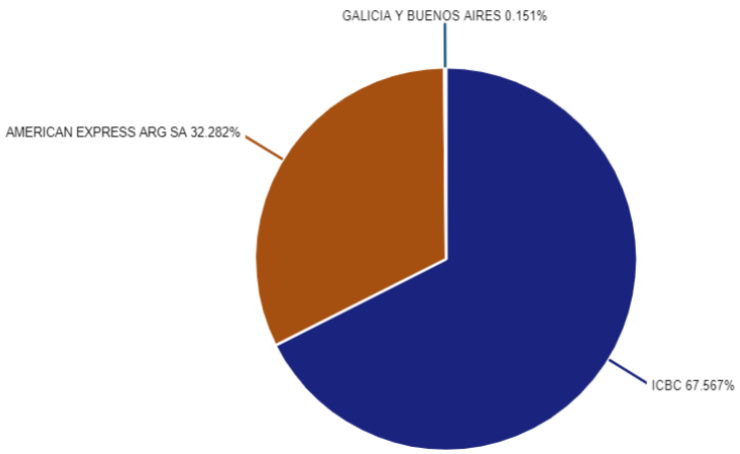
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
ICBC	883	828	680	1 031	429	460	816	896
AMERICAN EXPRESS ARG SA	453	48	159	345	231	137	88	221
TOTAL PERIODO	**1 336**	**876**	**839**	**1 376**	**660**	**597**	**904**	**1 117**

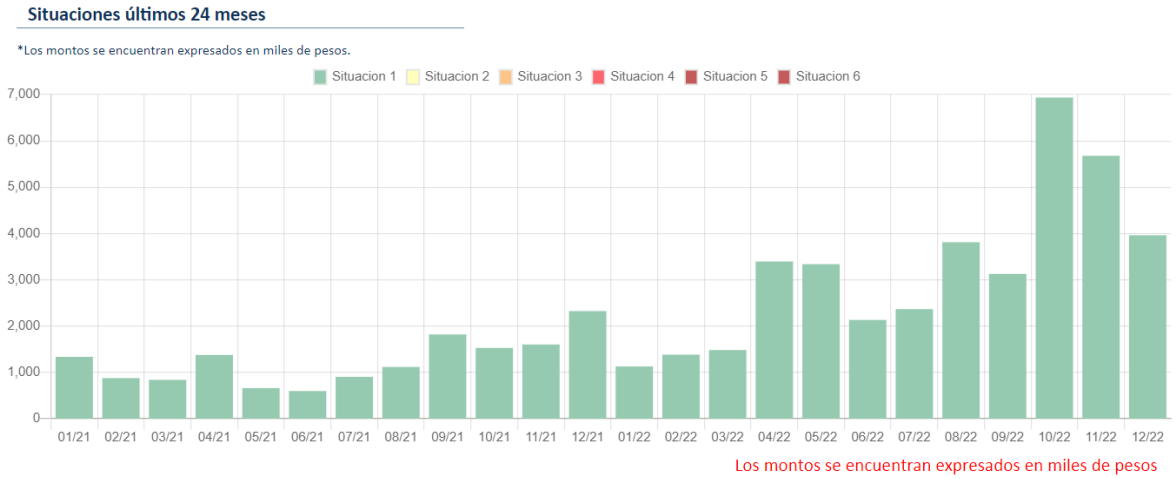
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
ICBC	1 718	1 012	1 267	2 104	794	874	1 065	1 943
AMERICAN EXPRESS ARG SA	101	516	336	220	334	509	418	1 452
TOTAL PERIODO	**1 819**	**1 528**	**1 603**	**2 324**	**1 128**	**1 383**	**1 483**	**3 395**

Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES					5	6	6	6
ICBC	2 229	1 403	1 650	1 889	1 801	2 841	3 445	2 677
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 108	729	716	1 923	1 320	4 089	2 227	1 279
TOTAL PERIODO	**3 337**	**2 132**	**2 366**	**3 812**	**3 126**	**6 936**	**5 678**	**3 962**

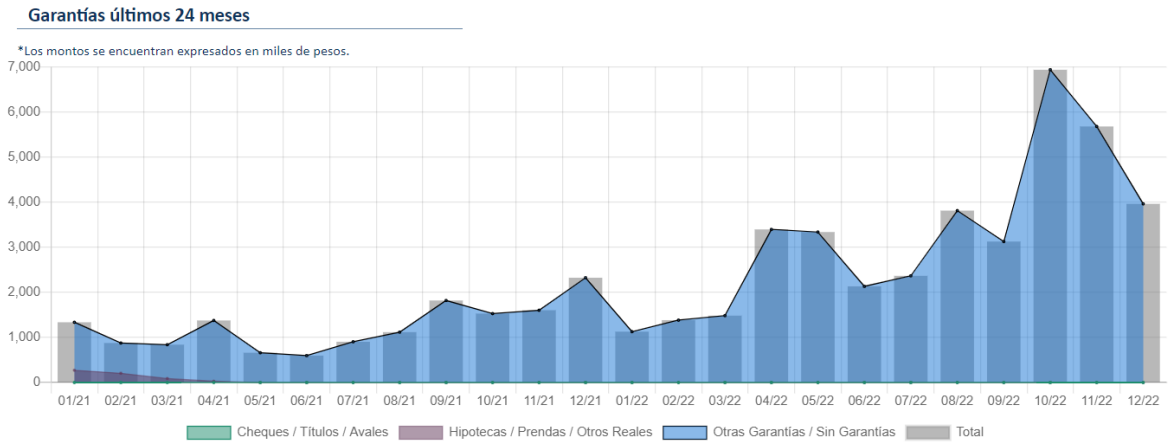
Importes expresados en Miles de Pesos

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	1981-02
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1990-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-05
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1987-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2018-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1981-04
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1998-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2016-06
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2016-06

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 **03/03/2023** 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 **03/03/2023** 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 INTERNACIONAL S A, CUIT 30585343427, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/03/2023.



REPSAL
Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A CUIT 30585343427 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

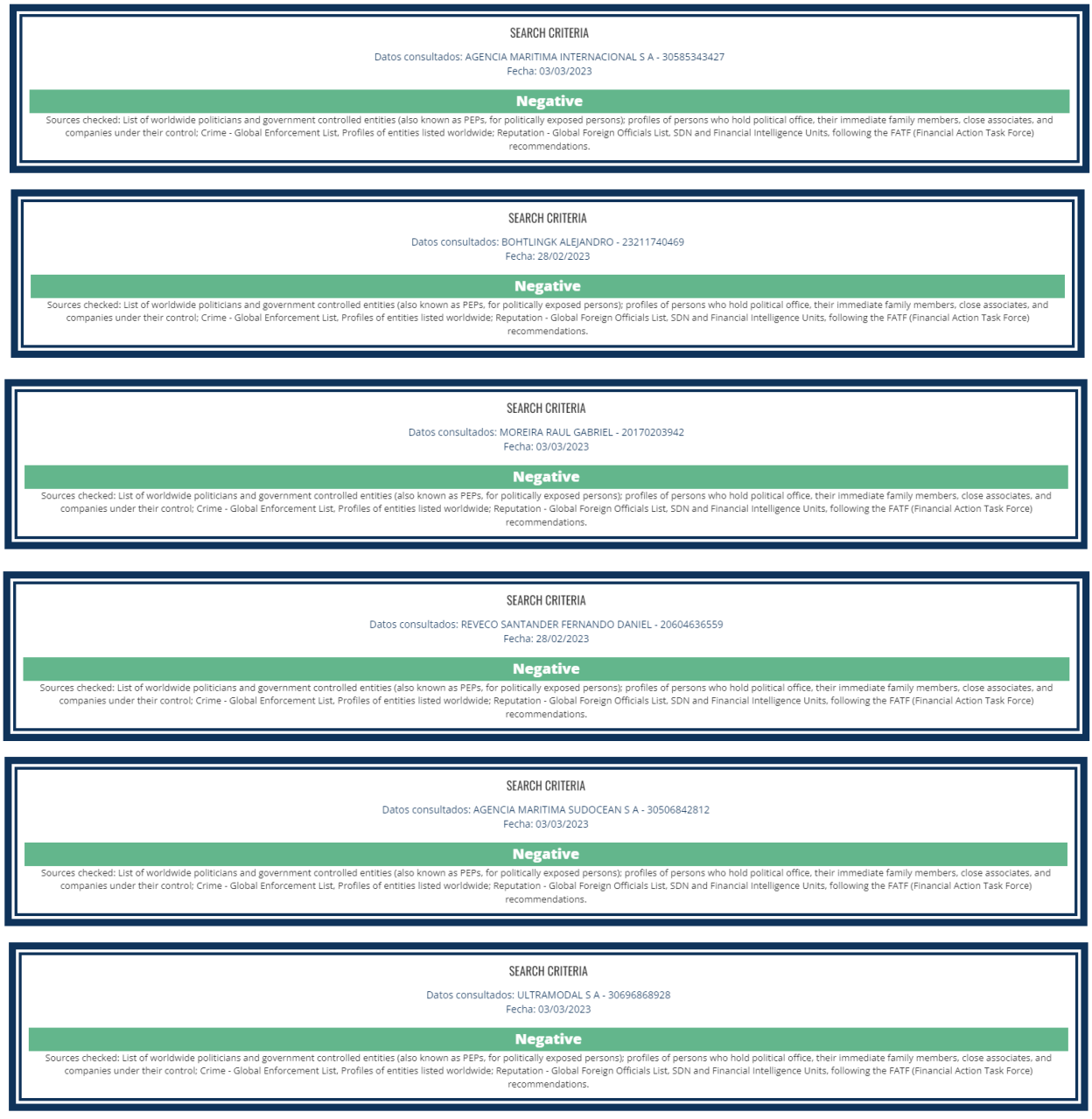
Fecha de emisión: 03/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 018fb21d-827b-4ca1-a3c3-6e31a7c3e6fb

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A - 30585343427
Fecha: 03/03/2023

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: BOHTLINGK ALEJANDRO - 23211740469
Fecha: 28/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MOREIRA RAUL GABRIEL - 20170203942
Fecha: 03/03/2023

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: REVECO SANTANDER FERNANDO DANIEL - 20604636559
Fecha: 28/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGENCIA MARITIMA SUDOCEAN S A - 30506842812
Fecha: 03/03/2023

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: ULTRAMODAL S A - 30696868928
Fecha: 03/03/2023

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.