DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INDEPENDENT BROKERAGE SOLUTIONS S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

URUGUAY

Abril 2023

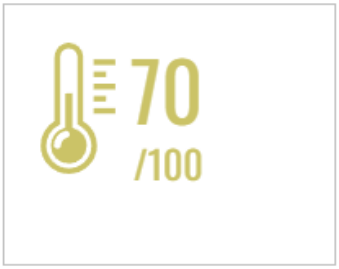
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

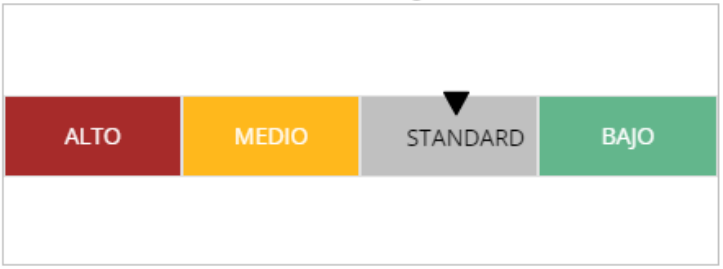
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

INDEPENDENT BROKERAGE SOLUTIONS S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios de banca de inversión, asesoría corporativa, gestión de patrimonio, productos y servicios de valores. Fue inscripta en el año 2016 en Montevideo, Uruguay. No se detectó información accionaria. No se pudo determinar si tienen empleados registrados. Sus directores son: JAVIER MANUEL GARCIA y TOMAS RUIZ GUTIERREZ. Con respecto a su situacion bancaria, no registra deuda bancaria en mora, ni cheques rechazados. No se observan antecedentes judiciales en su contra ni tampoco reclamos, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13

5.2 SITUACION BANCARIA 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Embargos 14
6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INDEPENDENT BROKERAGE SOLUTIONS S.A.
RUT	217857490017
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio	25 DE MAYO 713 - CIUDAD VIEJA - MONTEVIDEO
País	URUGUAY
Fecha de inicio de actividad	-
Actividad	BANCA DE INVERSIÓN, ASESORÍA CORPORATIVA, GESTIÓN DE PATRIMONIO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INDEPENDENT BROKERAGE SOLUTIONS (ISB), fundada en 2016, es una empresa de corretaje marítimo verdaderamente competitiva, independiente y de propiedad privada que ofrece servicios de envío profesionales y personalizados para el transporte de carga a granel. Su objetivo es ayudar a los comerciantes, propietarios y fletadores con una visión global de los comercios marítimos actuales y brindar nuestra experiencia local en los mercados de América Latina y los Estados Unidos.

Desde el principio, están comprometidos a entregar a sus clientes herramientas auténticas y logística de servicios para navegar a través de América Latina y los EE. UU., sabiendo cómo manejar las actividades y regulaciones locales con altos estándares globales en envíos.

ISB ofrece soporte continuo, dinámico y confiable en los desafiantes mercados de envío de hoy en día con diferentes puntos de vista del negocio y agregando valor con información local fresca.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
JAVIER MANUEL GARCIA	Argentina	20-30947431-8	Director
TOMAS RUIZ GUTIERREZ	Argentina	20-33443428-2	Director
VICTORIA MUNICOY	N/I	N/I	Corredor
MARCELO DIAZ	N/I	N/I	Corredor



Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GARCIA JAVIER MANUEL - 20309474318

SCORE

88.2

GARCIA JAVIER MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	07/06/1984
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 035 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AYUI PJE. 6834, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AYUI PJE. 6834, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

IRIGOYEN 1960, (1408), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RUIZ GUTIERREZ TOMAS - 20334434282

SCORE

N/A

RUIZ GUTIERREZ TOMAS

FECHA NACIMIENTO:	20/11/1987
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	268 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. DEL LIBERTADOR 2473 PISO 4 DEPTO. A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BERUTI 3657 PISO:2 DPTO:D, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PELLEGRINI 1303, (7300), AZUL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
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

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

ISB

NUESTROS SERVICIOS



Soporte empresarial

Apoyamos y orientamos nuevos proyectos en desarrollo, eligiendo el tipo de contrato que mejor se adapte a los negocios de cada uno de nuestros clientes.
Revisamos y asistimos a nuestros clientes en términos y condiciones para protegerlos a través de los diferentes escenarios y situaciones imprevistas durante la travesía.



Información de mercado

Estamos activos en muchos mercados diferentes, y esto nos permite recopilar información de diferentes fuentes que nos ayudan a crear nuestros propios informes de mercado internos.
A través de la investigación y los contactos locales, producimos informes que brindan a nuestros clientes una mejor visión de lo que está sucediendo en los mercados en los que pretenden crecer.



24/7 Apoyo

Estamos al lado de nuestros clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siguiendo la carga/buque/operación para asegurarnos de que todo funcione sin problemas y, si algo sale mal, estar allí en el momento adecuado para encontrar la mejor solución.



Soluciones a medida

Con una presencia activa en la región, brindamos la solución perfecta para satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes, nuestra fortaleza clave es la capacidad de adaptar las soluciones.
Sabiendo que no siempre es fácil desarrollar un nuevo proyecto, estamos aquí para proponer diferentes combinaciones que ayudarán a nuestros clientes a dar los primeros pasos en sus nuevos emprendimientos.



PERICIA

ISB

Nuestro equipo de operaciones y corretaje marítimo tiene un gran conocimiento en buques tanque, desarrollando principalmente el comercio de AMÉRICAS.

Sabiendo que la información es clave nuestros brokers altamente experimentados y especializados en cada ramo: aceites comestibles, grasas y aceites tropicales, aceite de pescado, biocombustibles, CPP, DPP y químicos; y nuestro servicio está totalmente orientado al comercio.

ISB trabaja todos los días para llevar a los clientes la información más actualizada y precisa del mercado.
Nuestro objetivo es brindar un servicio de alta calidad y poder satisfacer las necesidades de los armadores, fletadores y nuestros clientes.

Fuente: Empresa.

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 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 SITUACION BANCARIA

CONSULTA DE DEUDAS

nombre	INDEPENDENT BROKERAGE SOLUTIONS S A	periodo	202305
documento	UY RUT 000000217857490017		
sector de actividad	74990 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.		

Nueva Consulta

○ MN $ - ME $ ◉ MN $ - ME USD ○ MN USD - ME USD

rubro	mn-$	me-us$
VIGENTE	0.00	2,932.35
VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE	0.00	2,932.35
CONTINGENCIAS	386,251.22	0.00

Cerrar todo | Abrir todo

BANCO ITAÚ URUGUAY SA — CALIF: 2A

VIGENTE	0.00	2,932.35
VIGENTE - NO AUTOLIQUIDABLE	0.00	2,932.35
CONTINGENCIAS	386,251.22	0.00

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco Itaú Uruguay SA	2A	Deudores con capacidad de pago adecuada

Fuente: Medios externos de consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó informacion.