DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ENERGIA PAMPEANA S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

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	●



1.2. CONCLUSIÓN:

ENERGIA PAMPEANA S.R.L. es una empresa inscripta en 09/2022 y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está dedicada a brindar servicio a estaciones de servicios. Sus socios son: CUESTA JOSE IGNACIO (50%) y GIACOMETTI SERGIO LUIS (50%). No se pudo obtener la constancia de inscripción en AFIP por estar la misma bloqueada. No se pudo determinar si tiene empleados registrados. No presenta sanciones laborales según el listado REPSAL. El informe de estado de deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados. No opera a crédito con el sistema bancario sin observarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron juicios en su contra, embargos, Notas de prensa Negativa ni eventos de Integridad.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela al ser una empresa de muy reciente creación.

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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

ENERGIA PAMPEANA S.R.L.

Razón Social	ENERGIA PAMPEANA S.R.L.
CUIT	30-71778055-4.
Domicilio	CUBAS JOSE 3332 Piso:1 Dpto:2, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	01/09/2022
Domicilio Legal	CUBAS JOSE 3332 Piso:1 Dpto:2, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ENERGIA PAMPEANA S.R.L. empresa creada en el año 2022, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada a brindar servicio a estaciones de servicios: a servicios para automotores repuestos y accesorios explotacion de estaciones de servicios para automotores; comercializacion por compra venta o trueque de combustibles de todo tipo gas natural comprimido gnc gas natural licuado glp aceites lubricantes neumaticos camaras y llantas para todo tipo de vehiculos automotores o no sus repuestos y accesorios b comercializacion de combustibles y lubricantes derivados del petroleo accesorios explotacion de la estacion de servicio instalada en el domicilio social mediante la comercializacion de combustibles para automotores gas natural comprimido gnc gas natural licuado glp lubricantes grasas y cualquier otro derivado del petroleo asi como tambien aditivos neumaticos y demas productos de comercializacion en estaciones de servicios.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

AFIP
IMPOSITIVA
ADUANA
SEGURIDAD SOCIAL

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

✔ Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla.

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
CUESTA JOSE IGNACIO	Argentina	20-32345055-3	50.00
GIACOMETTI SERGIO LUIS	Argentina	23-18214710-9	50.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.**	Argentina	30-71798797-3	Accionista de

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CUESTA JOSE IGNACIO	Argentina	20-32345055-3	Socio Gerente
GIACOMETTI SERGIO LUIS	Argentina	23-18214710-9	Socio Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

GIACOMETTI SERGIO LUIS
PRESIDENTE DE: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. (desde 09-2022)
CUIT: 30717987973

GIACOMETTI SERGIO LUIS
SOCIA/O DE: RAGASA GNC SRL (desde 11-2006)
CUIT: 30710179367

GIACOMETTI SERGIO LUIS
SOCIA/O DE: LOGISTICA GF ARRECIFES S.R.L. (desde 06-2014)
CUIT: 30712074635

GIACOMETTI SERGIO LUIS
VICE-PRESIDENTE DE: SERVIDUAL LUJAN SA (desde 12-2003)
CUIT: 30708619678

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



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: 11/01/2023
ENERGIA PAMPEANA SRL CUIT 30717780554 Inscripta el 29/09/2022 N 9864 del Libro 167 de SRL Protocolizacion de Acta Reunion Socios N 3 del 12/12/2022 que resuelve Aumentar el Capital Social en $ 600000 en mas y Modificar en consecuencia la clausula Cuarta así: CUARTA: El Capital Social se fija en la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL $ 800000 dividido en Ochenta Mil 80000 cuotas de $ 10 Pesos Diez valor nominal cada una totalmente suscriptas por los socios Cada cuota da derecho a Un Voto Las cuotas son totalmente suscriptas por los socios siendo el capital social integramente aportado Datos Socios Res IGJ 3/2020: Sergio Luis GIACOMETTI DNI 18214710 50% de participacion tenedor de 40000 cuotas equivalentes a $ 400000 Y Jose Ignacio CUESTA DNI 32345055 50% de participacion tenedor de 40000 cuotas equivalentes a $ 400000 Las cuotas son de 10 pesos valor nominal cada una y de un voto por cuota Autorizado segun instrumento publico Esc N 2 de fecha 10/01/2023 Reg N 342 Maria Cecilia Parral Matricula: 5235 CECBA e 11/01/2023 N 1282/23 v 11/01/2023

Provincia: Fecha: 20/09/2022
ENERGIA PAMPEANA SRL Fecha de Publicacion Original 13/09/2022 N 72000/22 Edicto Complementario ENERGIA PAMPEANA SRL Cumplimiento a la Resolucion General IGJ 03/2020 Cantidad de Cuotas Suscriptas por cada Socio: 1 Sergio Luis Giacometti: 10000 cuotas o sea cien mil pesos; y 2 Jose Ignacio Cuesta: 10000 cuotas o sea cien mil pesos Autorizado segun instrumento publico Esc N 55 de fecha 01/09/2022 Reg N 342 Maria Cecilia Parral Matricula: 5235 CECBA e 20/09/2022 N 74701/22 v 20/09/2022

Provincia: Fecha: 13/09/2022
ENERGIA PAMPEANA SRL Escritura N 55 del 01/09/2022 folio 159 Registro 342 Cap Fed Socios: Sergio Luis GIACOMETTI argentino nacido el 11/09/1967 casado en primeras nupcias con Maria Fernanda Bonafina Licenciado en Comercio Internacional DNI 18214710 CUIT 23182147109 domiciliado en Los Platanos 1250 Villa Adelina San Isidro Pcia Bs As; y Jose Ignacio CUESTA argentino nacido el 24/02/1986 casado en primeras nupcias con Ana Clara Altamirano Abogado DNI 32345055 CUIT 20323450553 domiciliado en Colon 760 Depto 7 Pergamino Pcia Bs As Denominacion: ENERGIA PAMPEANA SRL Sede Social y domicilio especial de los gerentes en calle Jose Cubas 3332 1er Piso Departamento 2 CABA Objeto: por cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el pais o en el extranjero desarrollar las siguientes actividades: Estaciones de Servicios: a Servicios para Automotores Repuestos y Accesorios Explotacion de Estaciones de Servicios para automotores; comercialización por compra venta o trueque de combustibles de todo tipo Gas Natural Comprimido GNC Gas Natural Licuado GLP aceites lubricantes neumáticos cámaras y llantas para todo tipo de vehículos automotores o no sus repuestos y accesorios b Comercializacion de Combustibles y Lubricantes derivados del Petroleo Accesorios Explotacion de la estación de servicio instalada en el domicilio social mediante la comercialización de combustibles para automotores Gas Natural Comprimido GNC Gas Natural Licuado GLP lubricantes grasas y cualquier otro derivado del petróleo así como también aditivos neumáticos y demás productos de comercialización en estaciones de servicios A tales fines la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social Duracion: 30 anos contados a partir de su inscripcion en Inspeccion General de Justicia Capital: $ 200000 dividido en 20000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una totalmente suscriptas por los socios Administracion representacion legal y uso de la firma social: sera ejercida por los Gerentes designados Sergio Luis Giacometti y Jose Ignacio Cuesta por el termino de duracion de la sociedad Cierre Ejercicio: 31 de diciembre de cada ano Autorizado segun instrumento publico Esc N 55 de fecha 01/09/2022 Reg N 342 Maria Cecilia Parral Matricula: 5235 CECBA e 13/09/2022 N 72000/22 v 13/09/2022

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicio para estaciones de servicios: a servicios para automotores repuestos y accesorios explotación de estaciones de servicios para automotores; comercialización por compra venta o trueque de combustibles de todo tipo gas natural comprimido GNC gas natural licuado GLP aceites lubricantes neumáticos cámaras y llantas para todo tipo de vehículos automotores o no sus repuestos y accesorios b comercialización de combustibles y lubricantes derivados del petróleo accesorios explotación de la estación de servicio instalada en el domicilio social mediante la comercialización de combustibles para automotores gas natural comprimido GNC gas natural licuado GLP lubricantes grasas y cualquier otro derivado del petróleo así como también aditivos neumáticos y demás productos de comercialización en estaciones de servicios.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

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

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 se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

ENERGIA PAMPEANA S.R.L., CUIT 30-71778055-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ENERGIA PAMPEANA CUIT 30717780554 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e98e1969-8356-433d-8822-32121052cba3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.