DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO ESI S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

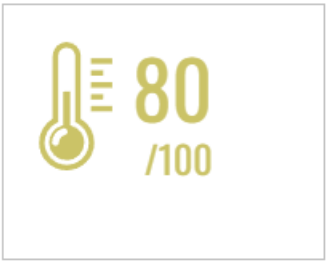
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

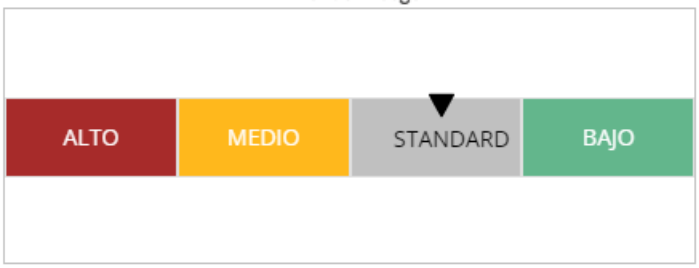
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GRUPO ESI S.A. es una empresa familiar registrada en el año 2008, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicada a brindar servicios industriales y asesoramiento en tratamiento y protección de superficies. Operan bajo normas de calidad ISO 9001:2008 y, actualmente, están en proceso de implementación de normas ISO 14000 y OHSAS 18001. Sus accionistas son: CARBAJALES JORGE MARIO (50%) y CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN (50%). Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 20 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan dos periodos impagos y dos con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y su situación previsional.

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 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GRUPO ESI S.A.
CUIT	30-71062467-0.
Domicilio	LACROZE FEDERICO AV. 2234 Piso:2 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	259200 - TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES Y TRABAJOS DE METALES EN GENERAL
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	16/07/2008
Fecha de Contrato Social	07/05/2008
Patrimonio neto al 2018	$ 4 268 568
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	LACROZE FEDERICO AV. 2234 Piso:2 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	LACROZE FEDERICO AV. 2234 Piso:2 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO ESI S.A. es una empresa con más de 30 años de experiencia y dedicación, brindando servicios industriales y asesoramiento en tratamiento y protección de superficies.

La División Tratamientos Anticorrosivos del Grupo ESI está dedicada a satisfacer una necesidad de la industria por servicios de calidad y capacidad operativa superior en relación al tratamiento y protección de superficies.

El sostenido crecimiento en la demanda de sus servicios los lleva a incorporar en forma permanente equipamiento y profesionales capaces de afrontar cada nuevo reto.

La creciente atención del mercado a la calidad, a requerimientos cada día más específicos y a tiempos de proyecto más acotados, han jugado a su favor, permitiéndoles brindar sus soluciones en toda Argentina en proyectos de envergadura, tanto de empresas líderes como para emprendimientos gubernamentales.

Actualmente cuentan con un Staff de Supervisores, Técnicos y Profesionales altamente capacitados y con una larga experiencia en el tratamiento de superficies y la aplicación de cualquier tipo de pintura o revestimiento para los procesos anticorrosivos.

Tienen una Base Operativa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, a través de la que desarrollan tareas vinculadas a los sectores del petróleo, gas, minería y metalurgia y también una Base Operativa y Planta Industrial en Buenos Aires, desde donde proyectan su oferta de servicios industriales a todo el país.

Además de una infraestructura adecuada, capacidad logística y equipamiento moderno para dar soporte a todas sus operaciones en Argentina, cuentan con la Certificación ISO 9001:2008, y actualmente están en proceso de Implementación de ISO 14000 y OHSAS 18001.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GRUPO ESI S.A. CUIT: ***30-71062467-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-05-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2008
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2008
IVA	07-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2008
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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: *259200 (F-883) TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES Y TRABAJOS DE METALES EN GENERAL* Mes de inicio: *03/2020*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LACROZE FEDERICO AV. 2234 Piso:2 Dpto:B
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-04-2023*** a ***21-05-2023*** Hora **13:09:35** Verificador **109732058636**

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

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	%
CARBAJALES JORGE MARIO	Argentina	20-10117305-5	50.00
CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN	Argentina	23-26025452-9	50.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN	Argentina	23-26025452-9	Presidente
BARREYRO MARIA VIRGINIA	Argentina	27-11450348-2	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN
AUTORIDAD IGJ DE: PROCESOS ANTICORROSIVOS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708630507

CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN
EX-PRESIDENTE DE: PROCESOS ANTICORROSIVOS S.A. (desde 09-2003)
CUIT : 30708630507

CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN
SOCIA/O GERENTE DE: EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SRL (desde 09-2003)
CUIT : 30708538562

BARREYRO MARIA VIRGINIA
AUTORIDAD IGJ DE: PROCESOS ANTICORROSIVOS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708630507

BARREYRO MARIA VIRGINIA
EX-SOCIA/O DE: ESTAUSTRAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADA LIMITADA
CUIT : 30670316188

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BARREYRO MARIA VIRGINIA - 27114503482

SCORE

70.3

BARREYRO MARIA VIRGINIA

FECHA NACIMIENTO:	26/02/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	$ 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DEL CARRIL S M ,AV. 3689, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO 2262, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 61 00235, (7108), MAR DEL TUYU

FISCALES

CLAE	SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2022
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN - 23260254529

SCORE

87.5

CARBAJALES SEBASTIAN ESTEBAN

FECHA NACIMIENTO:	23/10/1977
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$ 688 000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SALVADOR M DEL CARRIL 3689, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALVADOR M DEL CARRIL 3689, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MELIAN ,AV. 2168, (1430), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AMEGHINO 3078, (1674), SAENZ PE¥A, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GRUPO ESI S.A. (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2003

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: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 13/03/2019
GRUPO ESI S.A. Asamblea Extraordinaria, 28/2/19, por vencimiento de mandatos: Sebastian Esteban Carbajales, DNI 26025452, Maria Virginia Barreyro, DNI 11450348; se designa directorio asi: Presidente: Sebastian Esteban Carbajales; Directora Suplente: Maria Virginia Barreyro; ambas domicilio especial: Avda Federico Lacroze 2234 Piso 2º oficina B, Caba; Autorizado segun instrumento privado Asamblea extraordinaria de fecha 28/02/2019 Rafael SALAVE - T°: 114 F°: 344 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 29/01/2009
GRUPO ESI S.A. Asamblea Extraordinaria 19/12/08, por renuncia de los directores: Rebeca Borsuk, DNI 93510039 y Regina Sambra Bagdadi, DNI 3296171; designan directorio asi: Presidente: Sebastian Esteban Carbajales, DNI 26025452; Directora Suplente: Maria Virginia Barreyro, DNI 11450348, ambos domicilio especial: Avda. Federico Lacroze 2234, Piso 2º Oficina B, Cap. Fed; autorizado por Asamblea 19/12/08 - Rafael Sa-lave

OTRAS PUBLICACIONES

Parque industrial de casi 10 hectáreas Fuente: www.lanacion.com.ar Fecha: 07/10/2013
En un predio de casi diez hectáreas se desarrolla Quantum Nodo Industrial. Este nuevo emprendimiento, ubicado en Hipócrates

y Ñandubay, en el partido de Ezeiza (sobre la ruta 58 hacia el acceso Siderar y Aesa), tiene una muy buena ubicación, ya que se encuentra a 15 minutos del aeropuerto de Ezeiza y a 40 minutos del puerto de Buenos Aires.
Cuenta con 24 lotes de 2500 a 4100 m2, destinados a uso industrial, logístico o tecnológico. Ahí se prevé la instalación de 20 industrias de los más diversos rubros. La totalidad del perímetro se cercará con un alambrado olímpico con púas.
Jorge Sasson Morhaim, director de Avant Garde, la empresa desarrolladora, comentó: "El nuevo parque industrial está dirigido a pymes que desean potenciar sus actividades en un entorno apacible, con accesos rápidos y seguros. En poco tiempo más contaremos con un showroom en el lugar".
El valor de los terrenos es de 700 pesos el m2, que se pueden abonar en un 30% de contado y el resto en 12 cuotas sin intereses. Otra opción es de 665 pesos el m2 que se abona con un anticipo del 50% y el resto en ocho cuotas sin interés. Y, por último, si se abonan de contado se aplica interesante descuento.
Las instalaciones edilicias del acceso y de las oficinas centrales del complejo se materializarán a través de un gran pórtico. El edificio de dos plantas propondrá diversos usos, tendientes al desarrollo de muchas actividades comerciales al servicio de las empresas pertenecientes al parque.
"Se generó un proyecto íntegramente en estructura metálica, que junto con una imagen contemporánea y moderna, destacan la identidad perseguida por la propuesta", amplió Sasson Morhaim.
En la planta baja habrá una cafetería con mobiliario en módulos de livings con mesas bajas y salas de reunión (éstas, dentro de áreas vidriadas para lograr una mayor privacidad).
En la planta alta se sumarán más espacios estéticamente similares, pero que acentúan la privacidad y el espacio, lo que genera dos grandes salones de reunión y un auditorio con capacidad para 80 personas.
Tendrá control de accesos y sistema de acceso preferencial por sistema de barreras de apertura automática con tarjetas, y estacionamiento de cortesía.
El inicio de las obras se prevé para el mes próximo y las entregas parciales se estiman para marzo de 2014. Entre las empresas interesadas en instalarse en Quantum, se pueden mencionar a **Grupo ESI**, Gaplac y al Grupo ODIM. En principio, se trata de firmas de la zona.
Entre los servicios de infraestructura tiene desagües pluviales e industriales de energía eléctrica por tendido aéreo, telefonía, recurso hídrico subterráneo con un caudal medio de 10 m3 por hora, pavimentos de hormigón armado.
"Si bien la actividad industrial para el último trimestre del año es mejor que el anterior, se observa una leve caída, lo cual no es un indicador de que se mantenga esa bonanza", concluyó Sasson Morhaim.
Al proyecto lo comercializa la firma inmobiliaria IN3.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2008	N/I	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

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	-	-	-	**20 Aprox.**

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Preparación de superficies

Aplicación de diferentes técnicas para limpiar las superficies, eliminando impurezas, recubrimientos anteriores, aceites, etc.



Pintura industrial

Servicio de aplicación de revestimientos protectores y pintura industrial para proyectos de envergadura.



Fire Proofing

La protección ignífuga de superficies minimizará potenciales pérdidas materiales y humanas ante incidentes.



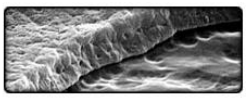
Metalizado por termo-pulverización

Brindamos una protección superior para aquellas superficies metálicas expuestas a las más variadas condiciones.



Revestimientos con poliurea

Impermeabilización y protección superior ante ataques con sustancias ácidos, rayos UV o radiaciones residuales.



Asesoramiento, mantenimiento y soporte

Un equipo de técnicos y profesionales con larga experiencia, preparados para dar soporte a su proyecto.

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

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	115286
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	159447
Desde:	28/11/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2012 - 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

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

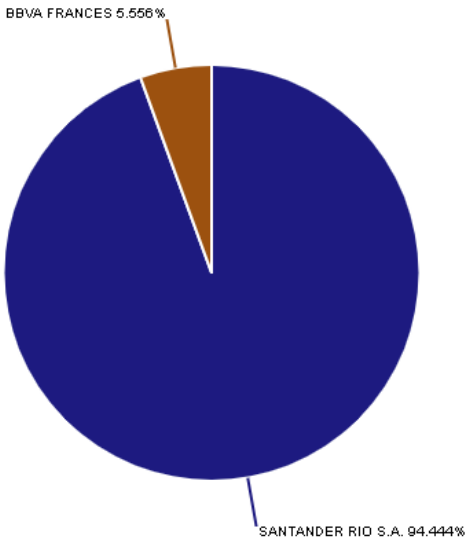
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	167	82	89	88	100	262	152	229
BBVA FRANCES	105	107	101	160	104	94	98	135
TOTAL PERIODO	**272**	**189**	**190**	**248**	**204**	**356**	**250**	**364**

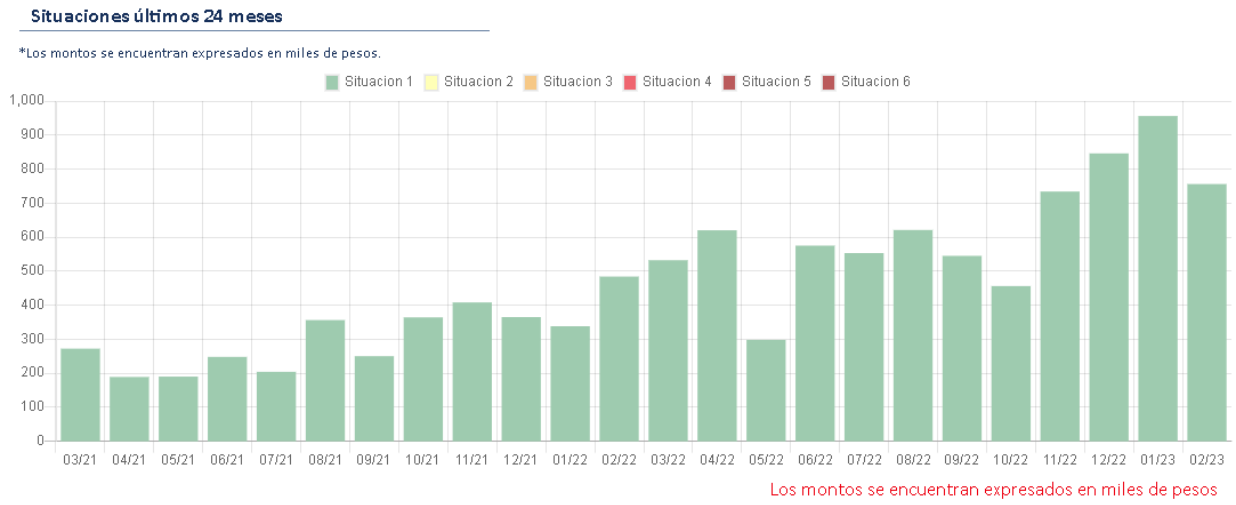
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	212	303	138	484	393	511	298	364
BBVA FRANCES	196	62	200		139	109		211
TOTAL PERIODO	**408**	**365**	**338**	**484**	**532**	**620**	**298**	**575**

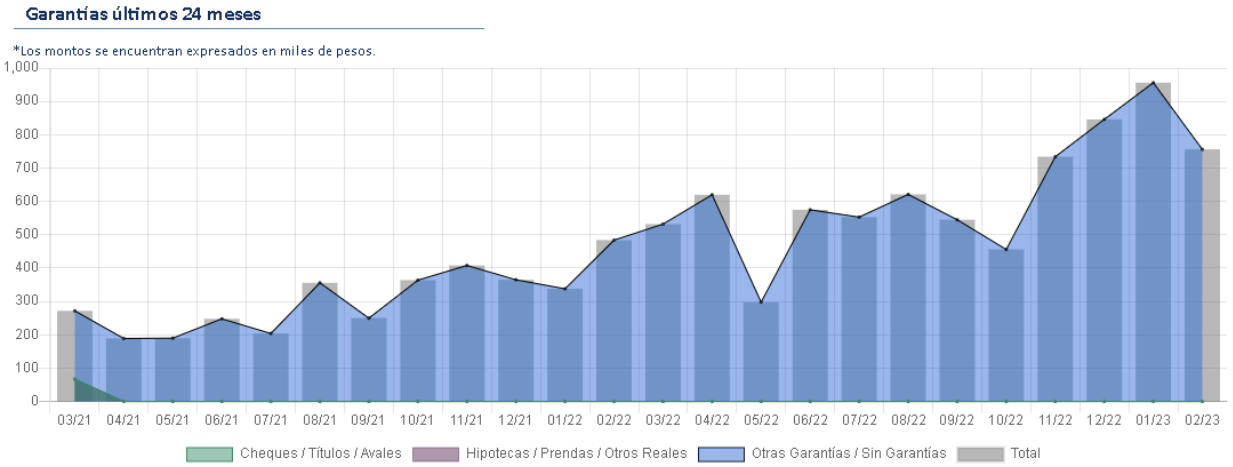
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SANTANDER RIO S.A.	439	507	454	410	734	790	956	714
BBVA FRANCES	114	114	91	46		56		42
TOTAL PERIODO	**553**	**621**	**545**	**456**	**734**	**846**	**956**	**756**

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







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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2008-07
30	IVA	ACTIVO	2008-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-11

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 **21/04/2023** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

GRUPO ESI S.A., CUIT 30-71062467-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GRUPO ESI S.A. CUIT 30710624670 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3fed51da-9c2c-4767-9d5a-ce12bdf8749f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

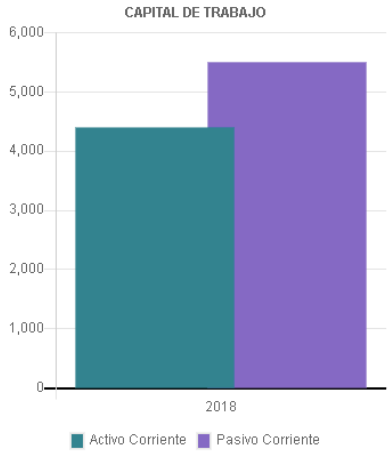
8- Estados Contables

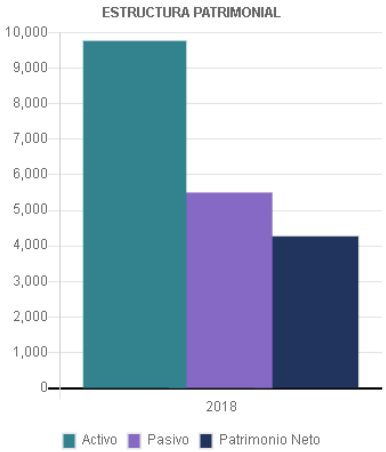
8.1 DATOS CONTABLES

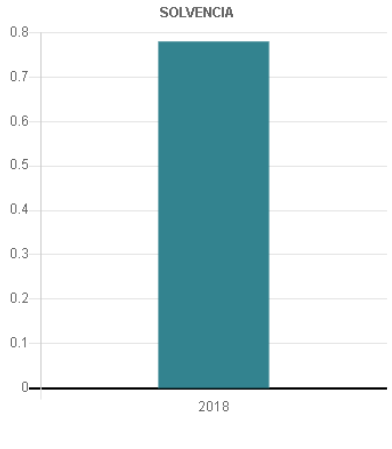
Activo

Fecha Balance	31/03/2018
Caja y Bancos	51
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	1 576
Otros Créditos	2 773
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	4 400
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	3 723
Bienes De Uso Valor De Origen	2 145
Depreciación Acumulada	499
Bienes De Uso	1 646
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	5 369
Total Activo	9 769

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



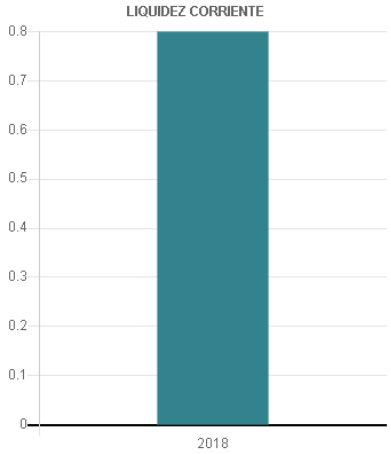


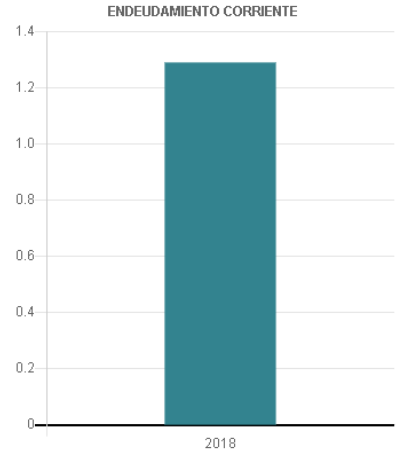


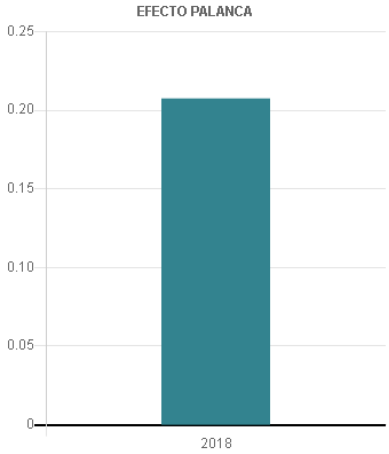
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 277
Préstamos (Deudas Bancarias)	519
Remuneraciones Y Cargas Sociales	358
Cargas Fiscales	1 052
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	295
Total Pasivo Corriente	5 500
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	5 500
Capital Social	12
Resultados No Asignados	4 257
Patrimonio Neto	4 269

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



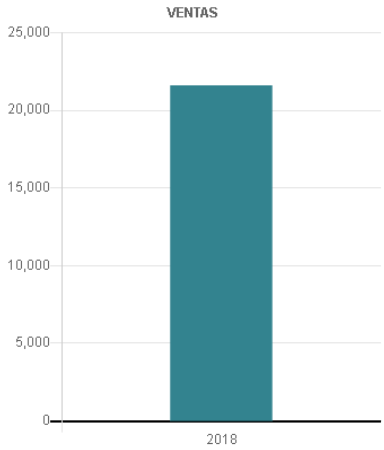


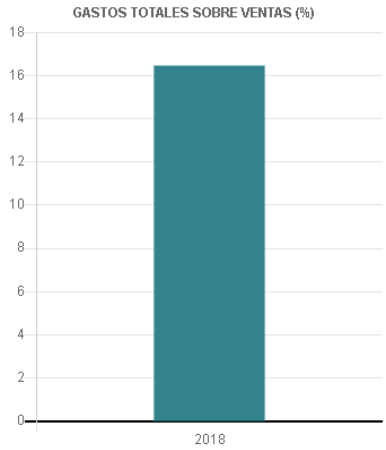


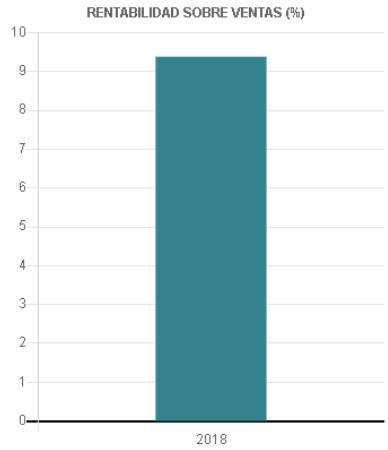
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2018
Ventas	21 605
Compras Del Ejercicio	4 298
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	10 270
Resultado Bruto	11 335
Amortizaciones	120
Gastos de Comercialización	1 304
Gastos de Administración	2 090
Gastos Financieros	164
Otros Ingresos	381
Otros Egresos	5 146
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto a las Ganancias	984
Resultado	2 027

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2018
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,78
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,29
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 100,72

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,80
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,80
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,71
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	211,18
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,21
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	13,12
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,12
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,29
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	8,76

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2018
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	52,46
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,38
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	31,44
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	7 820 475
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	36,20
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,47
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	20,75
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 294 815
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,60
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	20,04

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2018
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,59
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	13,75

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos