DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GS WELDING 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

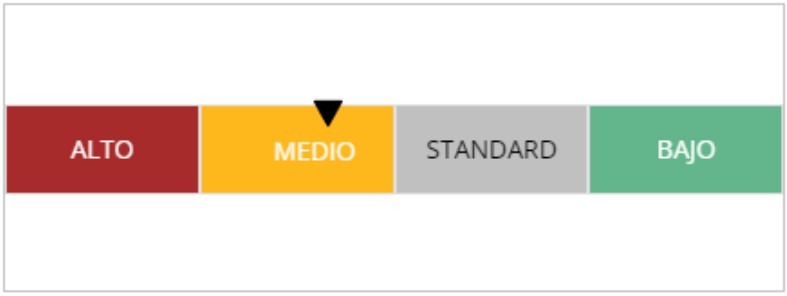
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

40 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GS WELDING S.R.L. es una empresa registrada en el año 2014 y domiciliada legalmente en la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Sus accionistas son: GELOS DIEGO GERMAN (es firmante de 2 cheques rechazados por Sin Fondos de BE WATER SRL por $99 Mil en 2022, ya levantados) y NAVARRO ALEJANDRA ESTELA. Poseen el CUIT bloqueado en los términos de la RG AFIP 3832/16. No se pudo determinar si tienen empleados registrados. Tienen un contrato rescindido por falta de pago con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT dado de baja, mientras que su similar de la Provincia de Río Negro informa situación 3 en Categoría Multas. No opera a crédito con los bancos, sin observarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, juicios del fuero Comercial, ni eventos de integridad, pero existen Notas de Prensa Negativa (ver detalle). No se obtuvo información 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 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 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
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 Registro de contratos con las ART 11
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.7.3 Otros 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 CENTRAL DE DEUDORES 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 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

GS WELDING S.R.L.

Razón Social	GS WELDING S.R.L.
CUIT	30-71440235-4.
Domicilio	SAN JUAN 2144 Piso:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	17/03/2014
Fecha de Contrato Social	12/03/2014
Domicilio Legal	SAN JUAN 2144 Piso:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GS WELDING S.R.L. empresa creada en el año 2014, legalmente domiciliada en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

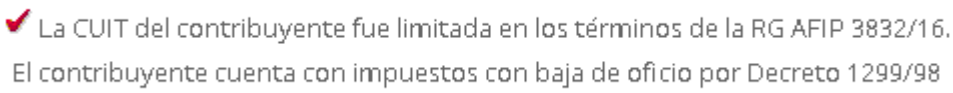
No se detectó información.

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



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	%
GELOS DIEGO GERMAN	Argentina	20-27639811-4	-
NAVARRO ALEJANDRA ESTELA	Argentina	27-18738885-1	-

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
GELOS DIEGO GERMAN	Argentina	20-27639811-4	Socio Gerente
NAVARRO ALEJANDRA ESTELA	Argentina	27-18738885-1	Socia

Fuente: Medios externos de consulta.

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

GELOS DIEGO GERMAN
ACCIONISTA DE: BE WATER S.R.L.
CUIT: 33714240019

GELOS DIEGO GERMAN
SOCIA/O GERENTE DE: BE WATER S.R.L. (desde 09-2013)
CUIT: 33714240019

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GELOS DIEGO GERMAN - 20276398114

SCORE

81.7

GELOS DIEGO GERMAN
FECHA NACIMIENTO: 18/08/1979
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	$ 958.000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2022

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	2
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV SAN JUAN 2144 DPTO:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
AV SAN JUAN 2144 DPTO:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
RIO DULCE 1196, (7908545), CONFLUENCIA

FISCALES

EMPLEADO DE	BE WATER S.R.L. (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

- ✓ 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: NEUQUÉN Fecha: 11/07/2014
GS WELDING SOCIEDAD DERESPONSABILIDADLIMITADA Se hace saber que por Instrumento Privado de fecha 12 de marzo 2014 y Anexo modificatorio de fecha 17 de marzo de 2014, se ha constituido una sociedad denominada GS WELDING Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: Alejandra Estela Navarro, argentina, de profesion comerciante, nacida el 03/10/1967, DNI 18.738.885, de estado civil soltera, con domicilio en calle Av. Las Flores s/n, Torre Mirador, 6 to. "D", Bº Alta Barda de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen, y el Sr. Diego German Gelos, argentino, de profesion Contador Publico Nacional, nacido el 18/08/1979, DNI 27.639.811, de estado civil casado en primeras nupcias con la Sra. Marlene Andrea Ojeda, D.N.I. Nro. 27.894.207, con domicilio en calle San Juan 2.144, Duplex "A" de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen, convienen en celebrar el presente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme a las siguientes clausulas. Denominacion y Domicilio Legal: La sociedad se denominara GS WELDING Sociedad de Responsabilidad Limitada y tendra su domicilio legal en jurisdiccion de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen, fijando el mismo en San Juan Nº 2.144, Duplex "A" de la ciudad de Neuquen, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones y delegaciones en cualquier lugar del pais o en el extranjero. Duracion: Su duracion sera de cincuenta (50) anos contados a partir de la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, pudiendose prorrogar dicho termino por acuerdo de las tres cuartas (3/4) partes del capital social. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte del pais o del exterior, la siguiente actividad: Construccion: De caracter publico o privado de obras viales de apertura, mejora y pavimentacion de calles y rutas; construccion de diques, embalses, canalizacion, purificacion y potabilizacion de agua, redes de distribucion y desague de agua; obras de electrificacion, tendido de lineas electricas y redes de alta tension; construccion de usinas y subusinas, redes de retransmision, provision y montaje de sistemas de automatizacion y control para plantas

industriales, instalaciones de proteccion contra incendios e inundaciones, construccion de estructuras y/o infraestructura de hormigon o metalicas para puentes, demoliciones y construcciones civiles, refaccion o demolicion de las obras enumeradas; proyectos, direccion, construccion y montaje de obras de ingenieria y arquitectura, tanques de almacenamiento y silos de acopio, plantas industriales, obras viales, gasoductos y redes de distribucion de gas y oleoductos. Construccion de todo tipo de obras, publicas o privadas, sea a traves de contrataciones directas, concursos de precios, licitaciones privadas o publicas para la construccion de puentes, caminos. Para la realizacion de sus fines la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000,00), dividido en cien (100) cuotas iguales de pesos mil con 00/100 ($1.000,00) cada una. Administracion. La administracion, la representacion y el uso de la firma social estara a cargo del socio Gelos Diego German, quien revestira la calidad de Gerente, perdurando en el cargo hasta tanto renuncie o le sea revocado el cargo por el voto que represente la mayoria absoluta del capital social. Asimismo la sociedad prescinde de fiscalizacion en los terminos de los Arts. 158 y 284 de la Ley 19550, reservandose los socios el contralor en los terminos del Art. 55 de la citada norma. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada ano, a cuya fecha se realizara el Balance General que se pondra a disposicion de los socios con no menos de quince (15) dias de anticipacion a su consideracion. El presente edicto es librado por orden de la senora Directora General del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen, en autos caratulados: "GS WELDING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Contrato Social", (Expte. Nº 20324/14). Subdireccion, 30 de junio de 2014. Fdo. Maria Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquen. 1p 11-07-14 _____

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.

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:	EXPERTA -
N° de contrato:	333967
Desde:	09/05/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	16/11/2014 - Rescisión por falta de pago

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	17/11/2014
Regularización:	17/11/2015 - Por el transcurso de un año

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.

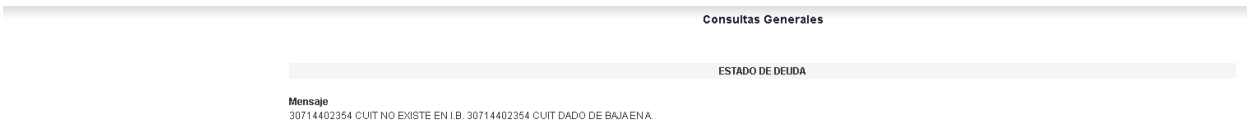
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

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.



No se detectó información.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 3**

Categorías	
Categoría 0	**Sin deuda**
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	**Desde 25.001 hasta 100.000 pesos**
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **26/04/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

GS WELDING S.R.L., CUIT 30-71440235-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GS WELDING SRL CUIT 30714402354 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4e14dd34-7582-412a-a647-41ac0954d6ee

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Vaciaron cuenta de una empresa investigada
Fuente: www.rionegro.com.ar Fecha: 19/09/2013

El 29 de agosto de 2011, en pleno escándalo político por la contratación de vehículos y la compra de leche carísima por parte del Consejo Provincial de Educación, la beneficiada empresa fantasma de la consuegra de la titular de la cartera educativa Patricia Ruiz logró retirar en efectivo los $ 202.000 que tenía en su cuenta del BPN.
Dos días antes, la funcionaria -que era subsecretaria de Educación de la provincia- había sido acusada por defraudación y 24 horas después la Justicia había allanado la vivienda del contador Diego Gelos, yerno de Ruiz e hijo de Aida Rosa Wilson, una jubilada que aparecía como dueña de una empresa, Sym´s Track, que figuraba con una dirección fantasma y que sólo le facturó al CPE desde que fue fundada.
El 1 de septiembre de 2001, el BPN autorizó a la empresa proveedora el retiro en efectivo de 202.000 pesos. Con esa extracción, la cuenta -que a lo largo de dos años recibió casi un millón de pesos provenientes del CPE-, quedó virtualmente vaciada y sólo siguió recibiendo los 1.700 pesos de jubilación Aída Rosa Wilson.
Así lo detalló el fiscal Ignacio Di Maggio en el requerimiento de elevación a juicio oral que ayer presentó, en el que destacó que logró acceder a los extractos de las cuentas bancarias radicadas en la sucursal Félix San Martín del BPN luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) obligara al BPN a informar a la Justicia.
La causa se abrió a partir de una investigación de oficio que inició la justicia a partir de un informe publicado por “Río Negro” el 26 de julio de 2011.
Di Maggio solicitó al juez Mauricio Zabala el inicio de un juicio oral en contra de Patricia Ruiz, su consuegra Aída Rosa Wilson, su yerno **Diego Germán Gelos** y del entonces director de Compras y Contrataciones del CPE, Marcelo Roussillón.
El fiscal pidió el sobreseimiento definitivo de dos funcionarias del CPE que estaban imputadas, por entender que obraron bajo la figura de “obediencia debida”, al responder a instrucciones de sus superiores. Son ellas la entonces secretaria de Ruiz, Paola Yesica Yaguar, y la directora provincial de Administración del CPE, Nora Katcoff.
Las empleadas, no obstante, podrían ser citadas como testigos en la causa donde a Ruiz se la acusa de defraudación por administración infiel agravada y de negociaciones incompatibles con la función pública. Por eso, el fiscal pide que la pena “sea superior a los tres años de prisión por ser claros supuestos de corrupción administrativa”.
Las maniobras investigadas parten del informe del 2 de febrero de 2008 en el que Roussillón fijó el precio del kilogramo de leche en polvo en 22 pesos, sin realizar un relevamiento de precios, ubicándolo así al doble del valor que registraba ese producto en los mayoristas de la zona.
Ya en la licitación pública 01/09 una de las adjudicatarias fue la empresa Sym´s Track por un total a proveer de 19.996,8 kilogramos de leche en polvo por la suma de 411.534,14 pesos. “Cuando se debió pagar conforme a los precios de mercado una suma aproximada de 255.959,04 pesos, arrojando una diferencia abonada de más en concepto de perjuicio económico de 155.575,10 pesos”, indica el requerimiento fiscal.
Wilson, la consuegra de Ruiz, figura con su 74 años como la dueña de esa empresa, que además fue proveedora del CPE en este período de insumos de oficina e incluso de varios vehículos sin chofer. Compró en un mismo día cinco autos Chevrolet Astra y dos camionetas S10.

Negocios
Di Maggio precisa en el texto que “Patricia Ruiz y su yerno Diego Germán Gelos -un contador que ejercía como asesor del CPE además de ser empleado jerárquico del Banco Nación- “utilizando los datos personales de Wilson llevaron adelante negocios aparentes y simulados”.
Es que Gelos- según el fiscal- sería “personero” de su madre, a quien siquiera habrían visto en el CPE y quien no podría justificar con un sueldo de docente jubilada el patrimonio necesario para la compras pautadas. Di Maggio también detalló que al tomar testimonio al dueño de la propiedad en donde figuraba que funcionaba la empresa Sym´s Track, Manuel Parra, declaró que “Gelos fue quien concurrió a su domicilio en compañía de Marlene Andrea Ojeda”, la hija de Ruiz, aunque al momento de detectada la maniobra se encontró con que en ese lugar no funcionaba una empresa sino una zapatería. Planteó además la necesidad de investigar a los demás oferentes en la compra de leche para las escuelas, que en total representó 1.600 kilos por un valor de 3,6 millones de pesos, dado que indicó que “han realizado idénticas conductas que las reprochadas, cometiendo un fraude de características similares”.
Patricia Ruiz está en el centro de la investigación. Ayer se presentó el requerimiento fiscal para que se eleve la causa a juicio.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.