DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

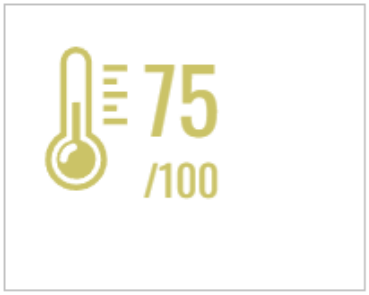
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

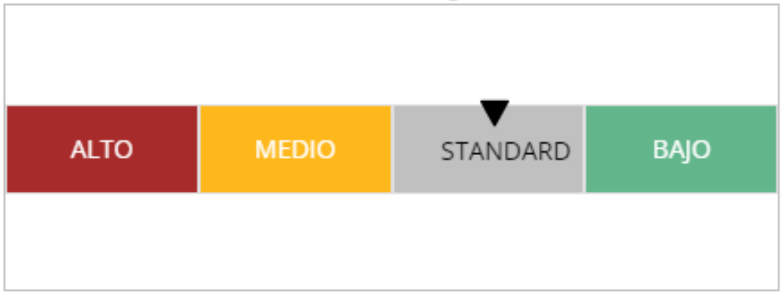
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR es Argentino y nacido en el año 1986, estando domiciliado legalmente en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales e instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. Es accionista de: VALMAT S.A. (96%). No se pudo determinar si tiene empleados registrados. Tiene un contrato rescindido por ART20 (Cese Actividad) 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 sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, aunque tuvo situación 2 en 04/2021 con una entidad bancaria, informándose 2 cheques rechazados por Sin Fondos en el año 2022 (ya levantados) por $957.5 Mil. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. 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 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 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 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
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

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR

Razón Social	PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR.
CUIT	20-32458003-5.
Domicilio	CELSO BARRIOS 2700, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1165885264
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
Fecha de Nacimiento	02/08/1986
País de Nacimiento	Argentina
Edad	36
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	VALMAT S.A.
Domicilios vinculados	CELSO BARRIOS 2600 1 320, (5014), CORDOBA, ARGENTINA BEDOYA 196, (5001), BARRIO ALTA CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR, nacido en el año 1986, domiciliado legalmente en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales e instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

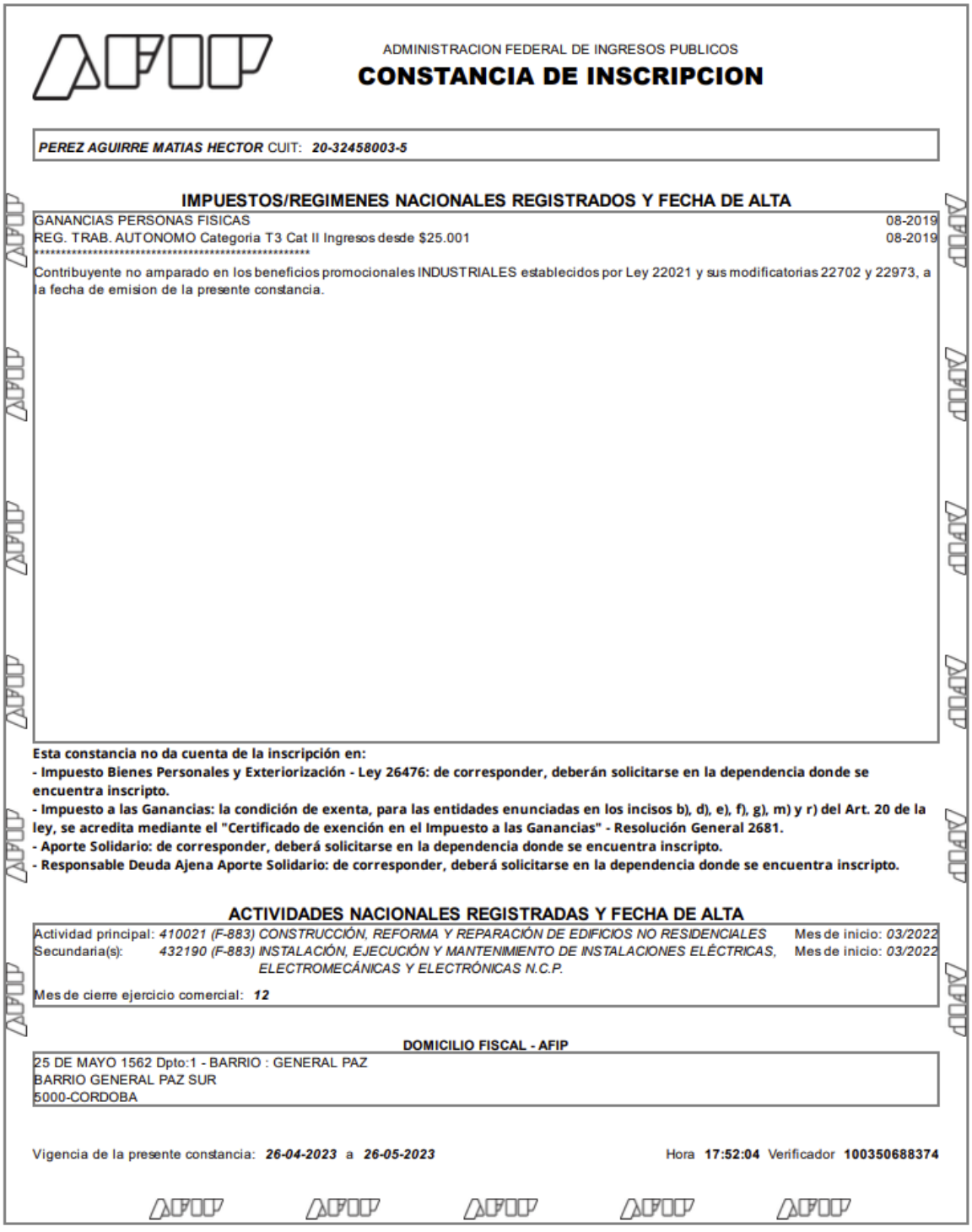
No se detectó información.

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

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR CUIT: ***20-32458003-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2019
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001	08-2019

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *03/2022*
Secundaria(s):	*432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

25 DE MAYO 1562 Dpto:1 - BARRIO : GENERAL PAZ
BARRIO GENERAL PAZ SUR
5000-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***26-04-2023*** a ***26-05-2023*** Hora **17:52:04** Verificador **100350688374**

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Vínculo
VALMAT S.A.	Argentina	30-71723555-6	Accionista de (96.00%)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Fecha: 26/05/2021

VALMAT S.A. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. FECHA: Acta Constitutiva del 13/05/2021. ACCIONISTAS: MATIAS HECTOR PEREZ AGUIRRE, argentino, 34 afios, domiciliado en Bragado 2578, B® Residencial San Carlos Ciudad de Cerdoba, D.N.. 32.458.003 — CUIT 20-32458003-5, soltero, empresario y Mariano Sebastian ROLDAN CALDERON, argentino, 41 anos, domiciliado en Avda. Colon N° 5451 — B° Quebrada de las Rosas, Ciudad de Cordoba, D.N.I. 27.653.450 — CUIT 20-27653450-6, soltero, Ingeniero Civil M.P_ 5754. DENOMINACION: VALMAT S.A. DOMICILIO Y SEDE: Domicilio legal en jurisdiccion de Pcia. de Cordoba, Rep. Arg. Domicilio de sede social: Bedoya N° 196 — Ciudad de Cba. PLAZO: 50 anos, desde su inscripcion en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: a) Constructora: ejecucion de proyectos, direccion, administracion, realizaci6n y mantenimiento de obras de ingenieria de cualquier naturaleza, de caracter publico o privado b) Consultoria: asesoramiento integral para la organizacion de empresas en lo relativo a la asistencia tecnica en cualquiera de sus sectores c) Comercial: compraventa, representacion y distribuci6n de materiales directamente afectados a la construccion de cualquier tipo d) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, urbanizaciones, loteos, administracion, locacion ,arrendamiento y explotacion de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, con bienes propios e) Financiera: inversiones o aportes de capitales a particulares, empresas o sociedades por acciones, compra y venta de titulos, acciones u otros valores mobiliarios, constitucion o transferencia de hipotecas u otros derechos reales, y toda clase de operaciones financieras con exclusion de las contempladas por la Ley de Entidades Financieras y las que requieran el concurso del ahorro publico f) Mandataria: la realizacion de todo tipo de mandamientos, comisiones, representaciones y consignaciones comerciales. En virtud de esto, la sociedad tiene plena capacidad para contraer obligaciones, adquirir derechos y ejercer actos dentro del marco juridico argentino. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), representado por QUINIENTAS (500) acciones de un valor nominal de pesos MIL ($1.000) cada una, nominativas, no endosables, con derecho a cinco votos por accion y de valor nominal de $ 1.000 cada una. SUSCRIPCION: MATIAS HECTOR PEREZ AGUIRRE, suscribe Cuatrocientos Ochenta (480) acciones por la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta Mil ($ 480.000) y Mariano Sebastian ROLDAN CALDERON, suscribe Veinte (20) acciones por la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000). INTEGRACION: 25 % al momento de la constitucion. Saldo en 2 anos desde la inscripcion. ADMINISTRACION: La administracion de la sociedad estara a cargo de un Directorio compuesto por el numero de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un minimo de uno y un maximo de cuatro directores titulares, electos por el termino de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos por el mismo termino, de manera indefinida. La Asamblea debe designar menor o igual numero de Directores suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccion. En caso que se prescinda de la Sindicatura, la eleccion de Directores suplentes es obligatoria, de conformidad con el articulo 258 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Siempre que la Asamblea no haya efectuado la distribucion de cargos, el Directorio en su primera reunion debera designar un Presidente y un Vicepresidente, en caso de que se haya fijado en mas de uno el numero de Directores. El Vicepresidente reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. SOCIEDADES PERSONAS JURIDICAS ASAMBLEAS Y OTRAS ANO CVII TOMO DCLXXVII N° 102 CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 26 DE MAYO DE 2021 vo. REPRESENTACION LEGAL: Estara a cargo del Presidente del Directorio y en caso de haberlo reemplazado, del Vicepresidente o de quien legalmente los sustituya. DESIGNACION DE AUTORIDADES: El Directorio de la Sociedad se conforma con un miembro titular y un suplente designados por 3 ejercicios economicos. Director titular y Presidente: MATIAS HECTOR PEREZ AGUIRRE y Director suplente: Mariano Sebastian Roldan Calderon. Ambos constituyen domicilio especial en Augusto L6pez 1153, Cordoba. FISCALIZACION: Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del articulo n° 299 de la Ley n° 19.550, podra prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el articulo 55 del mismo ordenamiento legal. Los accionistas prescinden de la Sindicatura en el ejercicio economico que finalizara el 31.12.2020. Los accionistas adquieren las facultades de contralor, conforme el articulo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada ano.

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.
- Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas.

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 ART
N° de contrato:	4920580
Desde:	04/01/2020 - Alta de afiliación
Hasta:	28/04/2021 - Rescisión Cese Actividad ART20

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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Levantados	2	100%	957 544,00	100%	0	0%	0	0%
Totales	2	100%	957 544,00	100%	0	0%	0	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

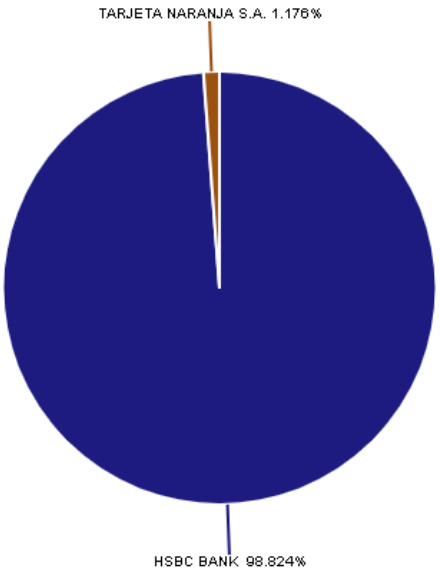
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
TARJETA NARANJA S.A.	20	14	124	21	9	21	13	19
HSBC BANK	281	288	83	21		89	59	25
TOTAL PERIODO	**301**	**302**	**207**	**42**	**9**	**110**	**72**	**44**

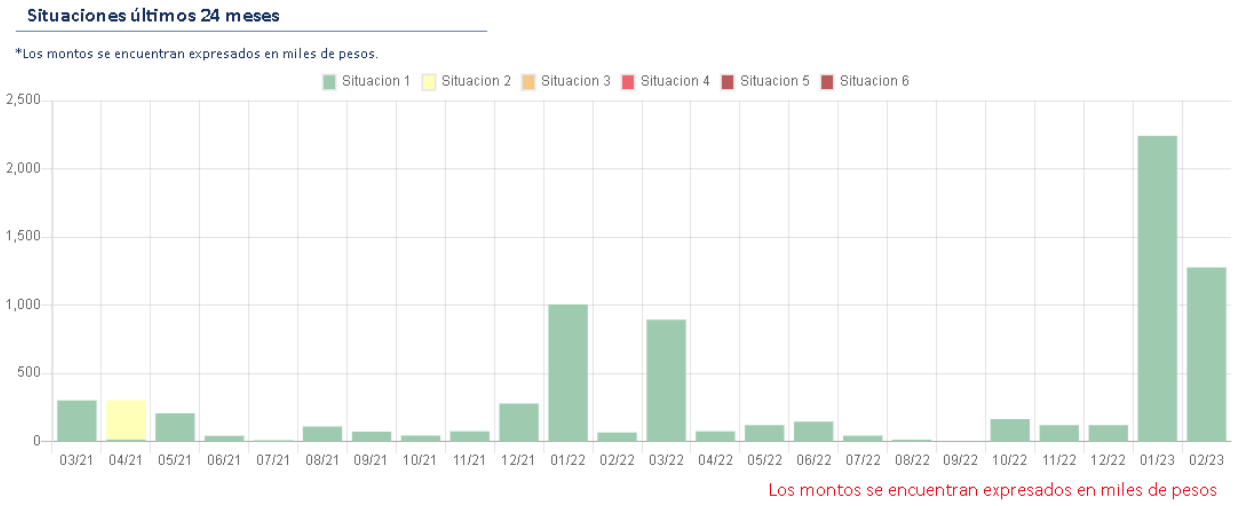
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
TARJETA NARANJA S.A.	10	62	513	10	124	62	79	139
HSBC BANK	65	216	492	56	769	13	41	7
TOTAL PERIODO	**75**	**278**	**1 005**	**66**	**893**	**75**	**120**	**146**

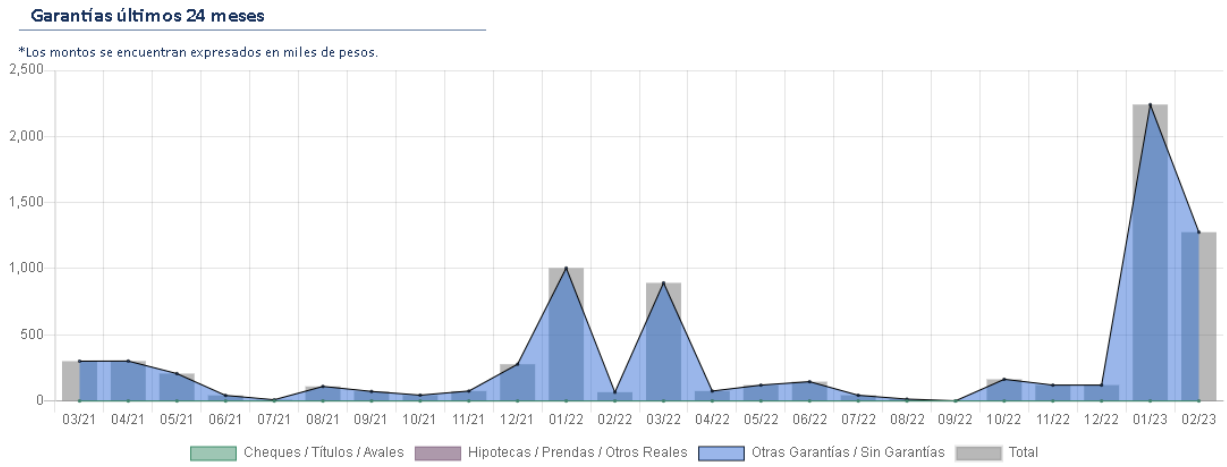
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
TARJETA NARANJA S.A.			1	162	120	120	27	15
HSBC BANK	43	14		2			2 214	1 261
TOTAL PERIODO	**43**	**14**	**1**	**164**	**120**	**120**	**2 241**	**1 276**

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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2019-08
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2019-08

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:	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

PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR, CUIT 20-32458003-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PEREZ AGUIRRE MATIAS HECTOR CUIT 20324580035 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 37e498b2-3cb3-4e70-8811-32275818a2ce

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.