DOSSIER FIDELITAS

# ZARLENGA JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO

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

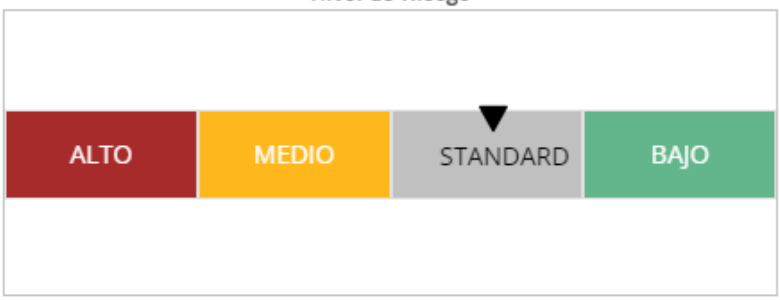
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

68 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

ZARLENGA JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO es nacido en el año 1949, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se pudo determinar si tiene empleados registrados. 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. No se observan Juicios del fuero Comercial. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Juicios en su contra, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela por la falta de datos contables.

# 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 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.7 ACTIVOS 7
2.7.1 Inmuebles / Rodados 7
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 9**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 PROVEEDORES 9
3.4 CLIENTES 9
3.5 SEGUROS 9
3.5.1 Registro de contratos con las ART 9
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.5.3 Otros Seguros contratados 9

**4- COMERCIO EXTERIOR 10**

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

**5- SITUACIÓN BANCARIA 11**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

**7- INTEGRIDAD 14**

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

**8- ESTADOS CONTABLES 15**

8.1 DATOS CONTABLES 15
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 15

# 2- Datos Organizacionales

# ZARLENGA JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ZARLENGA JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO. |
| **CUIT** | 20-07851824-4. |
| **Domicilio** | AV CNEL M DORREGO 1207 Piso:07 Dpto:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1148557622 - (OTRO) |
| **Fecha de Nacimiento** | 23/08/1949 |
| **Edad** | 73 |
| **Domicilios vinculados** | AV CNEL M DORREGO 1207 Piso:07 Dpto:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

## 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

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

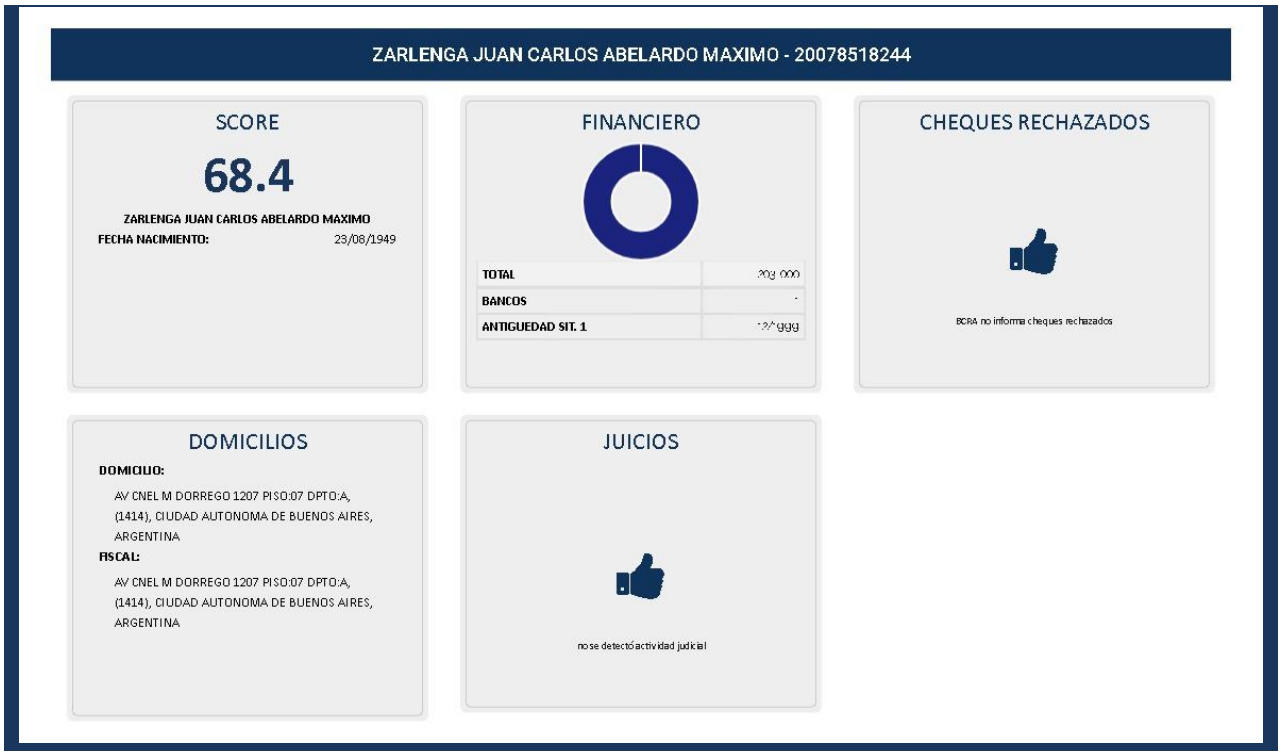
No se detectó información.

## 2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos




## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 08/02/2008

ARTES GRAFICAS LITORALENAS SOCIEDAD ANONIMA. Socios: “Arte Grafico Editorial Argentino Sociedad Anonima”, con domicilio en Piedras 1743 Cap. Fed., inscripta en el RPC el 23/12/99 N° 19396libro 9 de Sociedades por Acciones y “Artes Graficas Rioplatense S.A.”, con domicilio en Corrales1393 Cap. Fed., inscripta en el RPC el 6/8/74 N°1389 folio 219 libro 80 tomo “A” de Estatutos de Sociedades Anonimas Nacionales; Constitucion:25/1/08; Domicilio: Tacuari 1842 Cap. Fed.; Objeto: a) Edicion, impresion, distribucion y logistica de periodicos, revistas, publicaciones, impresos, de autores nacionales .o extranjeros, de caracter literario, cientifico, pedagogico, informativo o cultural su importacion o explotacion; b) industrialization de la celulosa y derivados, como asi la fabricacion de papel y maquinarias para su procesamiento, pudiendo importar o exportar las materia primas necesarias, como el producto termina-do; Capital: $ 20.000; Administracion: Directorio de 3 a 6 miembros por 1 ejercicio. Fiscalizacion: 1 Sindico titular y 1 suplente por un ejercicio. Representacion Legal: Presidente o al Vicepresidente en su caso. Se designo el siguiente directorio: Presidente Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, Vicepresidente Alejandro Alberto Urricelqui, Directores Titulares Horacio Eduardo Quiros y Jorge Carlos Renda Directores Suplentes Francisco Ivan Acevedo e Ignacio Rolando Driollet. Sindico Titular Carlos Alberto Pedro Di Candia y Sindico Suplente Raul Antonio Moran, quienes fijaron domicilio especial en Tacuari 1842 Cap. Fed; Cierre de Ejercicio: 31/12. Ignacio Quiroga autorizado por escritura 117 del 25/1/08 pasada al folio 708 del Registro 15 de Capital Federal.

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 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

No se detectó información.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.4 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.5 SEGUROS

### 3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

### 3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.5.3 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

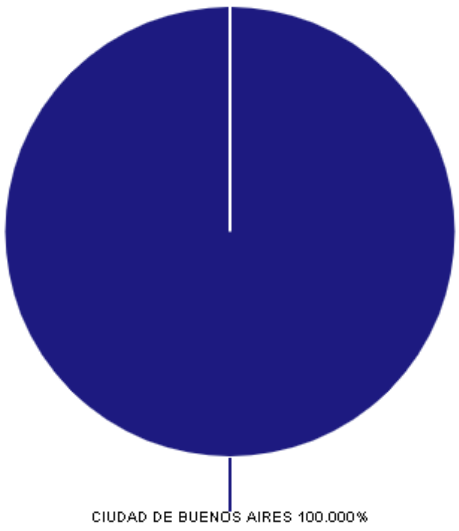
| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 40 | 45 | 36 | 42 | 12 | 12 | 9 | 22 |
| **TOTAL PERIODO** | **40** | **45** | **36** | **42** | **12** | **12** | **9** | **22** |

| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 31 | 42 | 22 | 21 | 50 | 32 | 37 | 31 |
| **TOTAL PERIODO** | **31** | **42** | **22** | **21** | **50** | **32** | **37** | **31** |

| Banco | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 327 | 189 | 186 | 173 | 191 | 188 | 208 | 203 |
| **TOTAL PERIODO** | **327** | **189** | **186** | **173** | **191** | **188** | **208** | **203** |

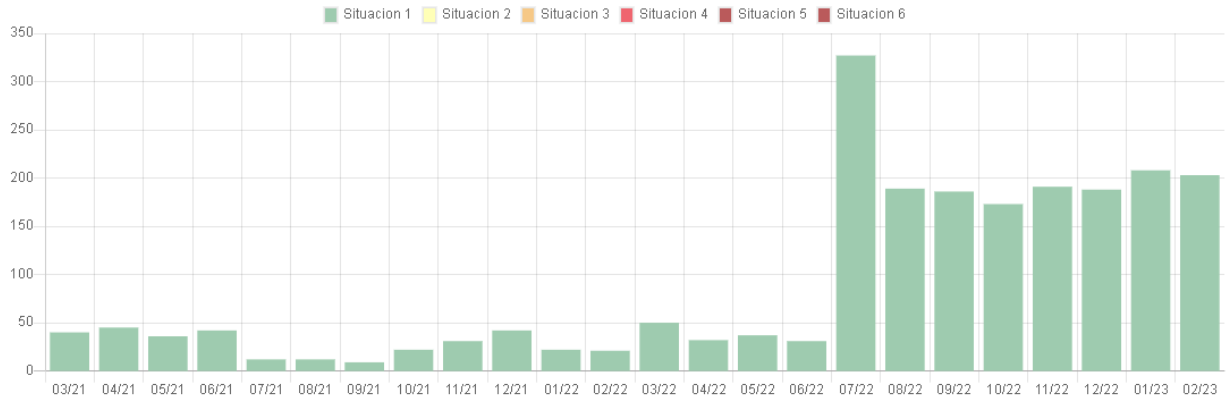
Importes expresados en Miles de Pesos

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



**Situaciones últimos 24 meses**

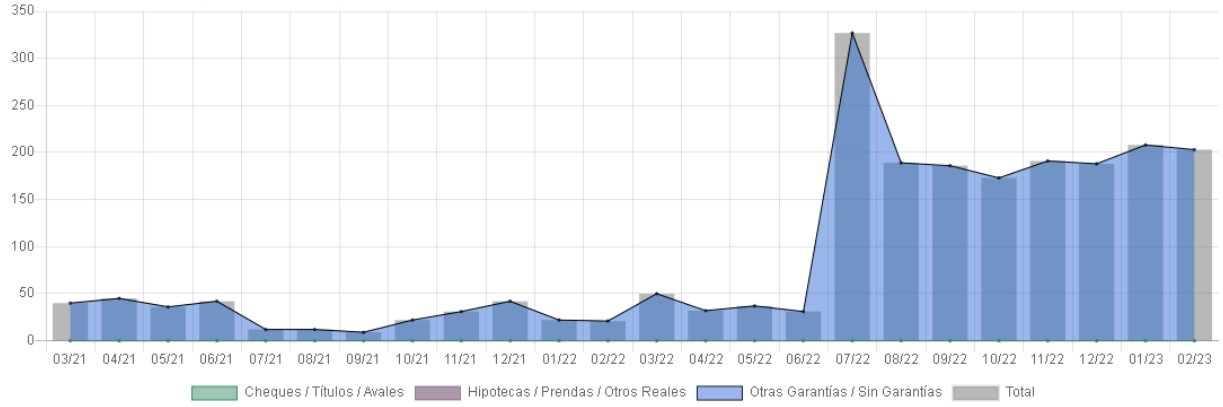
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




## 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

JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO ZARLENGA, CUIT 20-07851824-4, 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, JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO ZARLENGA CUIT 20078518244 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: f765f035-849f-4e40-be9a-6cdd166ab6de

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

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZARLENGA JUAN CARLOS ABELARDO MAXIMO - 20078518244
Fecha: 25/04/2023

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.