DOSSIER FIDELITAS

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Mayo 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







1.2. CONCLUSIÓN:

VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A. es una de las empresas líderes en la construcción de ductos en Argentina y Latinoamérica, constituida como Sociedad Anónima en el año 1971 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son RITA LILIANA ARATA (25%), ELSA MARIA LORECCHIO (9.32), CARLOS OSVALDO FOLATTI (8%), MARIA DE LOS ANGELES FOLATTI (8%), MARIA NORA FOLATTI (8%), EDUARDO ARATA (6.24%), RODOLFO ARATA (6.25%), GUILLERMO ARATA (6.25%), MARIA LAURA ARATA (6.25%), CARLOS DANTE ANELLI (4.17%), CAROLINA IRENE ANELLI (4.17%), MARIA VICTORIA ANELLI (4.17%) y VICTOR MANUEL ANELLI (4.17%). Según fuentes externas de consulta, cuentan con aproximadamente 630 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan deudas de Aportes y Contribuciones Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente con Deuda (Categoría 2). Opera normalmente con los bancos (tuvo Situación 2 en 01/22 con una entidad bancaria), sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Se detectaron Notas de Prensa Negativa y eventos de Integridad (ver detalle)

El ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una aceptable performance económica, con un marcado incremento de ventas (81% de variación interanual), significativo aumento de Costos Directos y Costos de Estructura en leve caída, registrando una exigua ganancia del 2% s/ventas vs la también exigua ganancia de 1.25% s/ventas del ejercicio anterior. Financieramente el panorama resultó dispar, con un muy buen nivel de Liquidez Corriente (cayó de 4.51 a 2.15) y un bajo Capital de Trabajo (15% del Activo). El muy fuerte aumento del Pasivo (se triplicó, especialmente por sus Deudas Fiscales) y la muy marcada suba de su PN (atribuidos a Resultados No Asignados) impactaron en sus principales indicadores, posicionándolos en valores adecuados a saber: buena Solvencia (subió de 0.81 a 1.41) y bajo Endeudamiento Corriente (pasó de 0.36 a 0.23), aunque con una volátil Capitalización.

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 9
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 10
.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A YPF S.A. 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA **24**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **26**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD **28**

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES **35**

8.1 DATOS CONTABLES 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.
CUIT	33-50624902-9.
Domicilio	VILLAFAÑE WENCESLAO 40, (1160), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143070749 - 1143070432 - 1143009453 - 1143070431 - 1143070432 - 1143070434 - 1143070606 - 1143070607 - 1143070746 - 1143070747 - 1143070748 - 1143070749 - 2994904085 - 2994904137 - 43070749
Actividad	422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	20/04/1971
Capital	$ 1 200 000
Patrimonio neto al 2022	$ 2 347 455 655
Cantidad Empleados	630 (Fuente: Medios Externos de Consulta).
Domicilio Legal	VILLAFAÑE WENCESLAO 40, (1160), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	VILLAFAE W 00040, (1160), CAPITAL FEDERAL ARISTOBULO D VALLE 00098, (1160), CAPITAL FEDERAL BARRIO PARQUE INDUSTRIAL C, (8312), A?ELO VILLAFA#E WENCES 40, (1160), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A. es una de las empresas líderes en la construcción de ductos en Argentina y Latinoamérica. Participa en los principales proyectos para la industria del gas y petróleo con tendidos de grandes diámetros.

La Empresa cuenta con equipos humanos sumamente capacitados y un parque de maquinarias propio que aseguran una pronta respuesta y garantizan el cumplimiento de sus compromisos.

Mas de 50 años de satisfactoria trayectoria brindando soluciones innovadoras con marcada vocación de servicio, ponen de manifiesto el espíritu corporativo traducido en una realidad: “AL SERVICIO DE SUS CLIENTES”.

Víctor Contreras inicia sus actividades el 23 de septiembre de 1966, fundada por Víctor Manuel Contreras, Silvio Jorge Arata, y Luis José Folatti. En pocos años logra ubicarse entre las empresas más importantes del país en el tendido de cañerías para los principales Clientes públicos y privados en Argentina y Latinoamérica.

La empresa ha construido más de 100 pipelines que superan los 6000 kilómetros de longitud. En la actualidad la segunda generación está a cargo de la empresa con el mismo tesón y capacidad de esfuerzo de sus fundadores.

El dinamismo en la gestión, la diversificación de actividades y su prolongada experiencia han posibilitado resultados sumamente exitosos en la Industria Petrolera.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

“Estar AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES acompañándolos en el desarrollo de sus proyectos en los plazos y calidad especificados; garantizando la seguridad de las personas y manteniendo un especial cuidado por la comunidad y el medio ambiente”.

- ✓ Visión

“Lograr que el Mercado prefiera a Víctor Contreras, basado en el convencimiento de que es el mejor aliado para alcanzar y sostener sus objetivos”.

Fuente: Empresa

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

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***33-50624902-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***20-04-1971***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2000
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	04-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	12-2007
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2012
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	07-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1960
GANANCIAS SOCIEDADES	
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*422200 (F-883)*	*CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883)*	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2021*
	421000 (F-883)	*CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE*	Mes de inicio: *10/2021*
	429090 (F-883)	*CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2021*
	429010 (F-883)	*CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS*	Mes de inicio: *10/2021*
	431210 (F-883)	*MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *10/2021*
	773030 (F-883)	*ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS*	Mes de inicio: *11/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VILLAFAÑE WENCESLAO 40
1160-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-01-2023*** a ***19-02-2023***

Hora **11:54:38** Verificador **106526497520**

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: Empresa

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	%
RITA LILIANA ARATA	Argentina	23-06384266-4	25.00
ELSA MARIA LORECCHIO	Argentina	27-00430734-3	9.32
CARLOS OSVALDO FOLATTI	Argentina	20-12600863-3	8.00
MARIA DE LOS ANGELES FOLATTI	Argentina	27-10203263-8	8.00
MARIA NORA FOLATTI	Argentina	27-10650004-0	8.00
EDUARDO ARATA	Argentina	20-24941314-4	6.25
RODOLFO ARATA	Argentina	20-24078441-7	6.25
GUILLERMO ARATA	Argentina	20-30061862-7	6.25
MARIA LAURA ARATA	Argentina	27-30927391-0	6.25
CARLOS DANTE ANELLI	Argentina	20-22675823-3	4.17
CAROLINA IRENE ANELLI	Argentina	27-22100049-3	4.17
MARIA VICTORIA ANELLI	Argentina	27-27627609-9	4.17
VICTOR MANUEL ANELLI	Argentina	23-29501856-9	4.17

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**GASODUCTO ORIENTAL S.A.**	Argentina	30-70750066-9	Accionista de
2	**TECNOLOGIA ARGENTINA PARA LA CONSTRUCCION S.A.**	Argentina	30-69323834-6	Accionista de
3	**MINERA ANDINA S.A.**	Argentina	30-65096475-2	Directa
4	**TECNOREDES S.A.**	Argentina	30-67818118-4	Directa
5	**SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS S.A.**	Argentina	30-62228037-6	Controlada

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
FOLATTI CARLOS OSVALDO	Argentina	20-12600863-6	Presidente
BALZANO PATRICIO TOMAS	Argentina	20-25567610-6	Vicepresidente
ARATA EDUARDO	Argentina	20-24941314-4	Director Titular
ANELLI CARLOS DANTE	Argentina	20-22675823-3	Director Titular
ARATA JORGE ALBERTO	Argentina	20-04413154-5	Director Titular
CASABURI EZEQUIEL PABLO	Argentina	20-29478042-5	Director Titular
ANELLI CARLOS ALBERTO	Argentina	20-04519855-4	Director Suplente
BALZANO ANALIA RITA	Argentina	27-26201559-4	Directora Suplente
FOLATTI MARIA DE LOS ANGELES	Argentina	27-10203263-8	Directora Suplente
ARATA GUILLERMO	Argentina	20-26805748-0	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

ARATA JORGE ALBERTO
ACCIONISTA DE: LOMA VERDE S A AGRICOLA GANADERA
CUIT: 30533426073

ARATA JORGE ALBERTO
ACCIONISTA DE: EGR SA
CUIT: 30702666658

ARATA JORGE ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: GASODUCTO ORIENTAL S.A.
CUIT: 30707500669

ARATA JORGE ALBERTO
DIRECTOR/A TITULAR DE: GASODUCTO ORIENTAL S.A. (desde 12-2000)
CUIT: 30707500669

ARATA JORGE ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: MINERA CERRO ATAJO SA
CUIT: 30682933786

ARATA JORGE ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: MINERA ANDINA S A
CUIT: 30650964752

ARATA JORGE ALBERTO
PRESIDENTE DE: LOMA VERDE S A AGRICOLA GANADERA
CUIT: 30533426073

ARATA JORGE ALBERTO
SOCIA/O DE: EUROPALLET SRL (desde 04-2021)
CUIT: 30682108696

ARATA JORGE ALBERTO
SOCIA/O DE: BTU S.A - ESUCO S.A - VICTOR CONTRERAS S.A - UNION TRANSITOR (desde 04-2021)
CUIT: 30714788139

ARATA JORGE ALBERTO
SOCIA/O GERENTE DE: EUROPALLET SRL (desde 12-2003)
CUIT: 30682108696

ANELLI CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA DE: GRIFFINDOR S.A.
CUIT: 30707966382

ANELLI CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA DE: FRAGA 330 S.A.
CUIT: 33711522609

ANELLI CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: TECNOLOGIA ARGENTINA PARA LA CONSTRUCCION SA (desde 04-2021)
CUIT: 30693238346

ANELLI CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: GASODUCTO ORIENTAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30707500669

ANELLI CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: GRIFINDOR S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30707966382

ANELLI CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: FRAGA 330 S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33711522609

ANELLI CARLOS ALBERTO
EX-DIRECTOR/A MINERA CERRO ATAJO SA
SUPLENTE DE:
CUIT : 30682933786

ANELLI CARLOS ALBERTO
EX-DIRECTOR/A GASODUCTO ORIENTAL S.A. (desde 03-2005)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30707500669

ANELLI CARLOS ALBERTO
EX-DIRECTOR/A GRIFINDOR S.A. (desde 07-2002
SUPLENTE DE:
CUIT : 30707966382

ANELLI CARLOS ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: MINERA ANDINA S A
CUIT : 30650964752

ANELLI CARLOS ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TECNOLOGIA ARGENTINA PARA LA CONSTRUCCION SA (desde 02-1997)
CUIT : 30693238346

ANELLI CARLOS ALBERTO
SOCIA/O DE: EUROPALLET SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30682108696

ANELLI CARLOS ALBERTO
SOCIA/O GERENTE DE: EUROPALLET SRL (desde 12-2003)
CUIT : 30682108696

FOLATTI CARLOS OSVALDO
ACCIONISTA DE: SAFISAR SA
CUIT : 30707976043

FOLATTI CARLOS OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: TECNOLOGIA ARGENTINA PARA LA CONSTRUCCION SA (desde 04-2021)
CUIT : 30693238346

FOLATTI CARLOS OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: SAFISAR SA
CUIT : 30707976043

FOLATTI CARLOS OSVALDO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: BTU S.A - ESUCO S.A - VICTOR CONTRERAS S.A - UNION TRANSITOR
CUIT : 30714788139

FOLATTI CARLOS OSVALDO
EX-PRESIDENTE DE: TECNOLOGIA ARGENTINA PARA LA CONSTRUCCION SA (desde 02-1997)
CUIT : 30693238346

FOLATTI CARLOS OSVALDO
REPRESENTANTE TITULAR DE: BTU S.A - ESUCO S.A - VICTOR CONTRERAS S.A - UNION TRANSITOR (desde 04-2021)
CUIT : 30714788139

FOLATTI CARLOS OSVALDO
SOCIA/O DE: EUROPALLET SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30682108696

FOLATTI CARLOS OSVALDO
SOCIA/O DE: BTU S.A - ESUCO S.A - VICTOR CONTRERAS S.A - UNION TRANSITOR (desde 04-2021)
CUIT : 30714788139

FOLATTI CARLOS OSVALDO
SOCIA/O GERENTE DE: EUROPALLET SRL (desde 12-2003)
CUIT : 30682108696

ANELLI CARLOS DANTE
ACCIONISTA DE: INDUCRED S. A.
CUIT : 30712206760

ANELLI CARLOS DANTE
AUTORIDAD IGJ DE: INDUCRED S. A.
CUIT : 30712206760

ANELLI CARLOS DANTE
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA FAMILIAR S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30714709883

ANELLI CARLOS DANTE
AUTORIDAD IGJ DE: GARANTOR SA
CUIT : 30716680459

ANELLI CARLOS DANTE
PRESIDENTE DE: INDUCRED S. A. (desde 10-2011)
CUIT : 30712206760

ARATA EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: SILAR S A C I F I A
CUIT : 30522975334

ARATA EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: EGR SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702666658

ARATA EDUARDO
EX-PRESIDENTE DE: EGR SA (desde 05-1999)
CUIT : 30702666658

BALZANO PATRICIO TOMAS
AUTORIDAD IGJ DE: SILAR S A C I F I A
CUIT : 30522975334

BALZANO PATRICIO TOMAS
AUTORIDAD IGJ DE: ENDLANDER S.A.
CUIT : 30707985123

BALZANO PATRICIO TOMAS
SOCIA/O DE: EUROPALLET SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30682108696

ARATA GUILLERMO
AUTORIDAD IGJ DE: EGR SA (desde 04-2021)
CUIT : 30702666658

BALZANO ANALIA RITA
AUTORIDAD IGJ DE: SILAR S A C I F I A
CUIT : 30522975334

BALZANO ANALIA RITA
AUTORIDAD IGJ DE: ENDLANDER S.A.
CUIT : 30707985123

.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



ANELLI CARLOS ALBERTO - 20045198554

SCORE

67

ANELLI CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	29/05/1945
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RUTA 9 KM 95 500 PUERTO PANAL CHACRA 65, (2806), LIMA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL PINO VIRREY 3401 PISO:3, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BALZANO ANALIA RITA - 27262015594

SCORE

N/A

BALZANO ANALIA RITA

FECHA NACIMIENTO:	05/12/1977
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DUMONT SANTOS 2454 PISO:2 DPTO:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DUMONT SANTOS 2454 PISO:2 DPTO:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

EST.BANDEROGAS CTEL 6, (8273870), PILA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ARATA GUILLERMO - 20268057480

SCORE

87.8

ARATA GUILLERMO

FECHA NACIMIENTO:	04/12/1978
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3'9.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GODOY CRUZ 3046 9 B, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CRAMER AV. 2024 PISO:9 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SALGUERO JERONIMO 3202, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASABURI EZEQUIEL PABLO - 20294780425

SCORE

88.4

CASABURI EZEQUIEL PABLO

FECHA NACIMIENTO:	01/04/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	455.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CABELLO 3927, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARENAL CONCEPCION 2444 PISO:4 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L. (07/2022)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ARATA EDUARDO - 20249413144

SCORE

86.5

ARATA EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	02/12/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	668.000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CIUDAD DE LA PAZ 1482, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GODOY CRUZ 3046 TORRE 2 PISO 9, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

COUNTRY SAINT MATTHEWS VILLAGE , (1631), VILLA ROSA

FISCALES

EMPLEADO DE	VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ANELLI CARLOS DANTE - 20226758233

SCORE

78.7

ANELLI CARLOS DANTE

FECHA NACIMIENTO:	16/05/1972
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

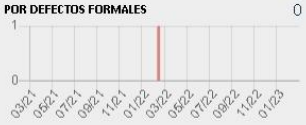
FINANCIERO



TOTAL	7.667.000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	../2007

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

DEL PINO VIRREY 3401 PISO:03, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL PINO VIRREY 3401 PISO:03, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CAPITAN GRAL. RAMON FREIRE 2231 PISO 5 DPTO. B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	FLEXFINTECH S.A.S. (07/2022)
EMPLEADO DE	VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO	01/07/1998

JUICIOS

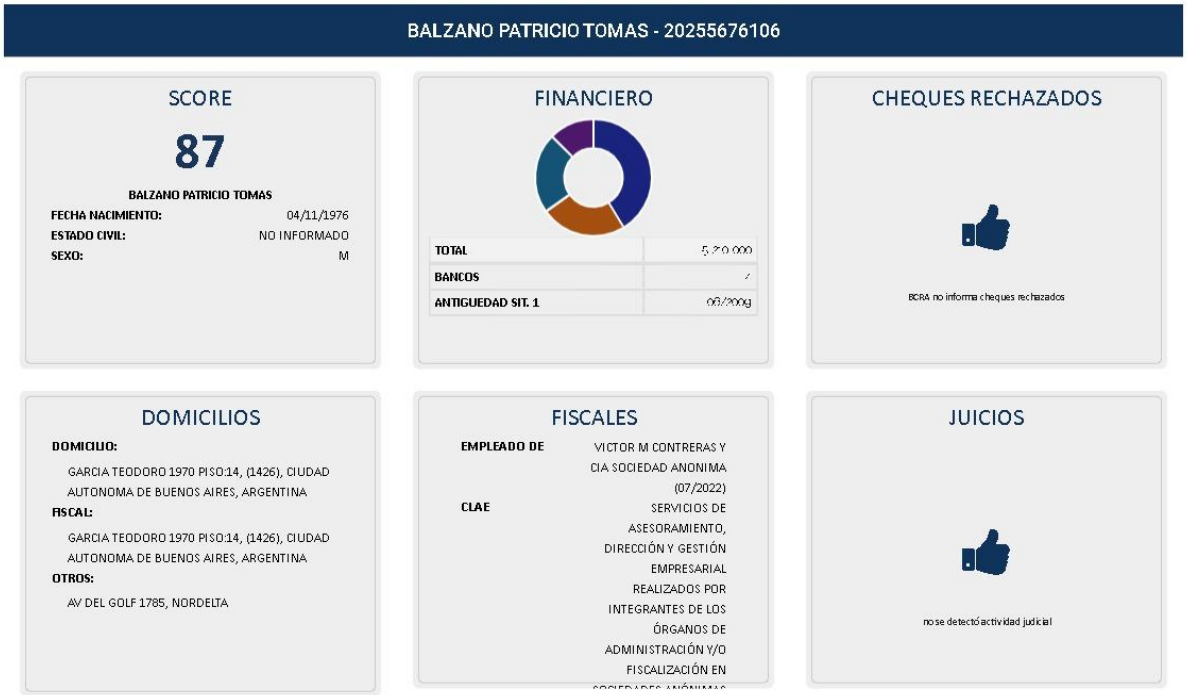


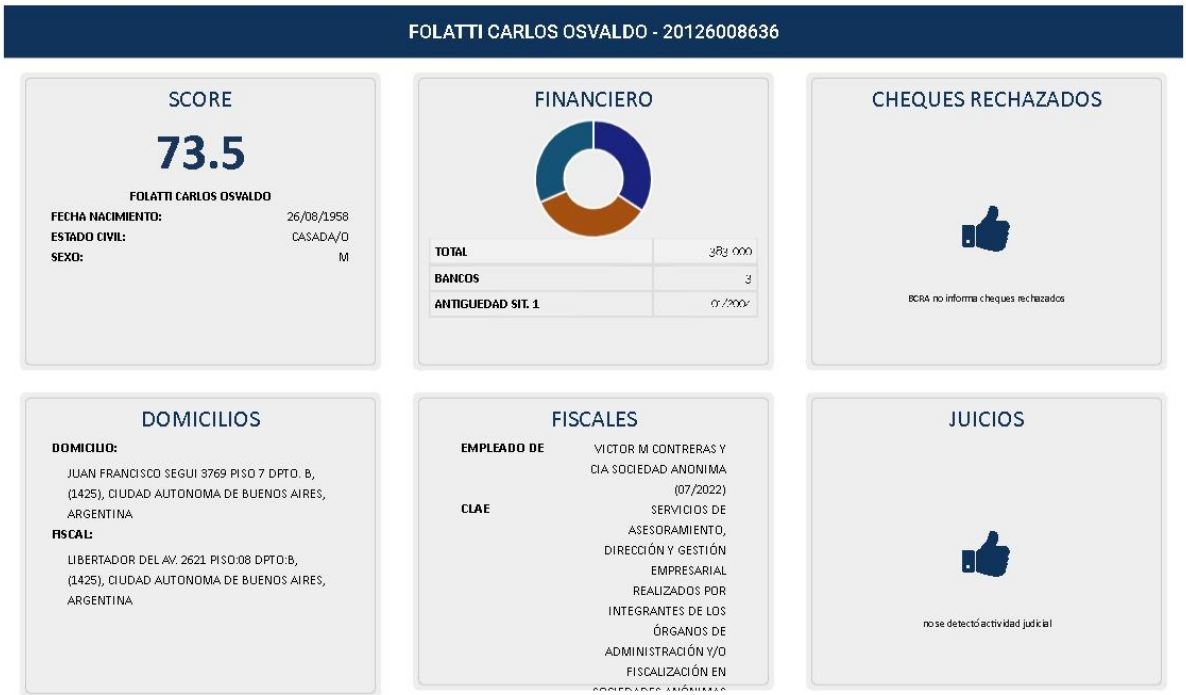
no se detectó actividad judicial

- ✓ 1 cheques rechazados en cuentas personales



✓ 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: 05/03/2021
VICTOR M. CONTRERAS Y COMPANIA S.A. CUIT 33-50624902-9 Por Acta de asamblea y Acta de directorio ambas del 22/10/2020 transcriptas en escritura 57 del 26/2/2021 pasada ante mi al folio 214 del registro 1948; en la que se designaron a los miembros del Directorio y se realizo la distribucion de cargos, por lo que el actual Directorio queda integrado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Osvaldo FOLATTI (CUIT 20-12600863-6) Vicepresidente: Patricio Tomas BALZANO (CUIT 20-25567610-6) Directores Titulares: Jorge Alberto ARATA (CUIT 20-04413154-5), Carlos Dante ANELLI (CUIT 20-22267823-5), Eduardo ARATA (CUIT 20-24941314-4) y Ezequiel Pablo CASABURI (CUIT 20-29478042-5). Directores Suplentes: Guillermo ARATA (CUIT 20-26805748-0), Analia Rita BALZANO (CUIT 27-26201559-4), Carlos Alberto ANELLI (CUIT 20-04519855-4) y Maria de los Angeles FOLATTI (CUIT 27-10203263-8). Todos constituyen domicilios especiales en Wenceslao Villafane 40 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 57 de fecha 26/02/2021 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A. e. 05/03/2021 N° 12094/21 v. 05/03/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 27/11/2020
EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Conforme al art. 10 de la Ley 23.576 Victor Contreras y Cia. S.A. (la “Sociedad”), CUIT 33-50624902-9, en el marco de lo dispuesto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2020 y Acta de Directorio de fecha 8 de junio de 2020, se aprobo una Emision de Obligaciones Negociables Privadas, no convertibles en acciones, conforme a las siguientes condiciones de emision: I. CONDICIONES DE EMISION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PRIVADAS NO CONVERTIBLES (las “ON”). (a) Monto: hasta un monto de U$S 1.500.000 (dolares estadounidenses un millon quinientos mil), que podra desembolsarse en uno o varios tramos. (b) Plazo: 60 meses a

partir de la fecha de emision. (c) Tasa de interes: 10% (diez por ciento) nominal anual. (d) Pago de intereses y amortizacion del capital: Integro al vencimiento. (e) Garantia: No cuentan con garantia. II. DATOS DEL EMISOR: Victor Contreras y Cia. S.A. (a) Domicilio social: Wenceslao Villafane 40, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. (b) Datos de constitucion: constituida el 1 de diciembre de 1966 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires e inscripta en el Registro Publico de Comercio el 12 de mayo de 1967 bajo el Nro. 1052, al folio 496, del libro 61, Tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Plazo: 99 anos desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. (d) Objeto social y actividad principal: construccion y ejecucion de todo tipo de obras y servicios publicos, privados o mixtos, ya sean civiles, industriales de infraestructura hidrica, arquitectonica, sanitarias, energeticas, viales, canalizaciones subterraneas, vias ferreas, maritimas, instalaciones, montajes, construcciones de gasoductos, oleoductos, acueductos y todo tipo de conductos plantas transformadoras y obras complementarias, rutas, carreteras y autopistas, diseno y explotacion de nuevos planes o disenos constructivos, prefabricacion pesada y liviana de hormigon, sistemas constructivos con partes semiarmadas o prefabricadas. (e) Capital social al 30/06/2019: $ 1.200.000. (f) Patrimonio Neto al 30/06/2019: $ 707.828.307. (g) La emisora no ha emitido obligaciones negociables con anterioridad. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 08/06/2020 Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/06/2020 Martin Gene - T°: 78 F°: 41 C.P.A.C.F

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 23/10/2019

(CUIT 33-50624902-9) Complementario Con Ref: T.I.: 65459/19 publicado el 4/09/2019, Se modifico la composicion del Directorio: I) se acepto la renuncia de Carlos Alberto Avelli como Director Titular pasando a ser Director Suplente; y II) se acepto la renuncia de Carlos Dante Avelli como Director Suplente pasando a ser Director Titular. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 278 de fecha 29/08/2019 Reg. Nº 1948. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 278 de fecha 29/08/2019 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 04/09/2019

(CUIT 33-50624902-9) Por Acta de asamblea y Acta de directorio ambas del 26/10/2018 transcriptas en escritura 278 del 29/8/2019 pasada ante mi al folio 1102 del registro 1948; en la que se acepto la renuncia del Sr. Carlos Alberto Anelli como Director Titular y del Sr. Carlos Dante Anelli como Director Suplente. Se modifico la composicion de los Directores Titulares y Directores Suplentes por lo que el actual Directorio queda integrado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Osvaldo FOLATTI (CUIT 20-12600863-6) Vicepresidente: Patricio Tomas BALZANO (CUIT 20-25567610-6) Directores Titulares: Jorge Alberto ARATA (CUIT 20-04413154-5), Carlos Dante ANELLI (CUIT 20-22267823-5), Eduardo ARATA (CUIT 20-24941314-4) y Maria de los Angeles FOLATTI (CUIT 27-10203263-8). Directores Suplentes: Guillermo ARATA (CUIT 20-26805748-0), Analia Rita BALZANO (CUIT 27-26201559-4), Carlos Alberto ANELLI (CUIT 20-04519855-4) y Maria Nora FOLATTI (CUIT 27-10650004-0). Todos constituyen domicilios especiales en Wenceslao Villafane 40 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 278 de fecha 29/08/2019 Reg. Nº 1948 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 278 de fecha 29/08/2019 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/06/2018

VICTOR M. CONTRERAS Y COMPANIA S.A. Con Ref: T.I.: 5596/18 publicado el 2/2/2018. Rectifica Por acta de asamblea del 9/5/2018, transcripta en escritura 298 del 15/6/2018 folio 1248 del Registro 1948 de CABA, se reformo el art. 8 en el sentido de establecer que: Todos los que participaran de la reunion con derecho a emitir su voto, deberan dar su consentimiento para realizar la reunion de esa forma. El quorum de las mismas se configura con la presencia fisica en el lugar de los integrantes necesarios para ello de acuerdo a lo establecido en el articulo 84 de la Resolucion 7/2015. Dichas reuniones deberan ser suscriptas por todos los que participaron fisicamente de la misma. En todos los casos el acta de directorio debera reflejar el tipo de participacion de aquellos miembros que lo hagan a distancia. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 298 de fecha 15/06/2018 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A. e. 19/06/2018 N° 43975/18 v. 19/06/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 02/02/2018

VICTOR M. CONTRERAS Y COMPANIA S.A. Por acta de asamblea del 3/10/2017, transcripta en escritura 39 del 26/1/2018 Folio 146 del Registro 1948 de CABA, se resolvio: A) La inclusion en el art. 1º de la sede social en Wenceslao Villafane 40 deCABA. B) Modificacion art. 5º: El capital de $ 1.200.000 representado en 1200 acciones ordnarias se dividio en cuatro clases de acciones: Acciones clase ?A?: 300 acciones representativas del 25%; Acciones clase ?B?: 300 acciones representativas del 25%; Acciones clase ?C?: 200 acciones representativas del 16.67%; y Acciones clase ?D?: 400 acciones representativas del 33,33%. C) Modificacion art. 8º e incorparacion arts. 9º y 10º: Se establecio en seis el numero de miembros titulares del Directorio con igual o menor numero de suplentes, con duracion de tres ejercicios. Los accionistas tenedores de cada clase designan a los Directores titulares y suplentes que les correspondiere; y dentro de cada Clase no correspondera el ejercicio del voto acumulativo. Las asambleas especiales podran realizarse conjuntamente con las asambleas generales; b) Las acciones Clase ?A? elegiran dos (2) Directores titulares e igual o menor numero de Directores suplentes en la primera designacion de Directorio que se realice de acuerdo al presente estatuto, en la siguiente designacion elegiran un (1) Director titular y un Director suplente, quedando establecido que en los casos que las acciones clase ?A? elijan un (1) Director titular y un Director suplente, las acciones clase ?B? elegiran dos (2) Directores titulares e igual o menor numero de Directores suplentes y asi sucesivamente; c) las acciones clase ?B? elegiran un (1) Director titular y un Director suplente en la primera designacion de Directorio que se realice conforme el presente estatuto; en la siguiente dos (2) Directores titulares e igual o menor numero de Directores suplentes y asi sucesivamente se iran alternando con las acciones Clase ?A? conforme lo establecido en el inciso anterior; d) las acciones clase ?C? elegiran siempre un (1) Director titular y un (1) Director suplente; y e) las acciones Clase ?D? elegiran siempre dos (2) Directores titulares e igual o menor numero de Directores suplentes. D) El art. 9º pasa a ser 11º. E) El art. 10º pasa a ser 12º y establece que se requiere la presencia de al menos cinco Directores quienes deberan aprobarlos expresamente: I) La constitucion de gravamenes reales o personales, inclusive fianzas para garantizar obligaciones de los accionistas y/o de terceros y la venta o disposicion por cualquier acto de una parte significativa del activo, entendiendose por

tal el 25% del patrimonio neto segun el ultimo balance aprobado y la locacion de activos que representen el 30% del total del patrimonio neto segun el ultimo balance y cuyo plazo sea superior a cinco anos; II) Las inversiones en bienes de capital superiores al 30% (treinta por ciento) del patrimonio neto segun el ultimo balance aprobado; III) El establecimiento de bonos y gratificaciones extraordinarias fuera del giro habitual de la Sociedad; IV) La adquisicion de acciones o participaciones en otras empresas, excluidas las adquisiciones de acciones de empresas que cotizan en el mercado bursatil; V) La eleccion del auditor externo de la Sociedad; VI) La eleccion del presidente del Directorio de la Sociedad; VII) La aprobacion y designacion del gerente general de la sociedad; VIII) La aprobacion de presupuestos y del plan anual de inversiones y el plan de negocios de cada ano, asi como el plan anual de financiamiento, incluida la gestion de la caja y sus alteraciones y la aprobacion y/o alteracion del plan estrategico a largo plazo; IX) La toma de prestamos en entidades financieras o bancarias cuando el monto exceda el 40% del Patrimonio Neto del ultimo balance aprobado o el otorgamiento de prestamos a terceros en el curso normal de las operaciones cuando el monto exceda el 0,5% del Patrimonio Neto del ultimo balance aprobado; X) El otorgamiento de garantias, por deudas de terceros, en calidad de garante, derechos sobre bienes, cargas establecidas por la autoridad publica, prendas o hipotecas u otros gravamenes sobre los bienes que componen el activo de la Sociedad, dentro del marco de la actividad social de la empresa; XI) El otorgamiento de garantias requeridas para la firma de Contratos o en la compraventa de bienes, cuando el monto de dichas garantias exceda el 30% del Patrimonio Neto de la Sociedad expresado en los Estados Contables del ultimo ejercicio aprobado por la Asamblea de Accionistas; XII) Las propuestas para la declaracion y distribucion de dividendos, asi como la forma y plazos y condiciones de pago de los mismos; XIII) La aprobacion de todo estado contable de la Sociedad ya sea anual, trimestral o de cualquier otro tipo; XIV) La novacion de deudas por sumas superiores a 40% del Patrimonio Neto de la Sociedad expresado en los Estados Contables del ultimo ejercicio aprobado por la Asamblea de Accionistas; XV) Las atribuciones extraordinarias o fuera del giro habitual de la Sociedad que se concedan a los administradores y/o apoderados de la sociedad y sus controladas; XVI) La autorizacion para iniciar juicios contra el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal; XVII) La inclusion de cualquiera de las cuestiones establecidas en los puntos precedentes en el Orden del Dia de las respectivas Asambleas Generales. F) Los arts. 11º y 12º seran los 13º y 14º. G) Modificacion art. 15º: Rigen quorum y mayorias arts. 243 y 244 de la ley segun clase de asamblea, convocatoria y materia que se trate. Pero se requiere la presencia y el voto positivo del 85% del capital social para: I) El aumento de capital por encima del 20% del capital social inscripto con suscripcion de aportes en efectivo. La integracion del aumento se efectuara en los plazos de ley o en el plazo que fije la Asamblea. El supuesto de reintegro por perdida de capital social previsto en el art. 96 de la ley 19550 no sera considerado aumento a los efectos de esta clausula y en tal caso los accionistas realizaran los aportes correspondientes a fin de evitar la causal de disolucion; II) La fusion y/o escision y/o transformacion y/o disolucion de la Sociedad; III) El cambio del objeto social de la sociedad y cualquier modificacion a los Estatutos de la Sociedad y de sus controladas actuales o futuras; IV) El otorgamiento de opciones para la suscripcion de acciones, la emision de titulos convertibles en acciones o la transmision de derechos preferenciales de suscripcion por parte de cualquier accionista a un tercero; V) Las reinversiones de ganancias, capitalizacion de excedentes u otros conceptos normativamente aplicables en exceso del 20% del capital social inscripto, el rescate o adquisicion de las propias acciones; VI) La remuneracion de los directores y sindicos (si los hubiera); VII) La celebracion, modificacion o reforma de toda operacion efectuada por la sociedad con cualquier empresa vinculada de cualquier accionista o su grupo familiar o con cualquier accionista, director o funcionario de cualquiera de dichas personas juridicas o con cualquier accionistas de la Sociedad o su grupo familiar; VIII) La constitucion de prenda o cualquier tipo de gravamen o cesion en garantia de acciones de la Sociedad. El Directorio no inscribira ningun gravamen o cesion en garantia sin la previa acreditacion de su aprobacion asamblearia; IX) Toda cuestion que el Directorio deba aprobar con mayoria de cinco Directores y que este decida llevar a la Asamblea. H) Se incorpora arts. 17º, 18º y 21º. I) El art. 15º pasa a ser 19º; el 16º pasa a ser el 20º eliminandose la Sindicatura, ya que se prescinde de ella. Y J) Se otorgo texto ordenado. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 39 de fecha 26/01/2018 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A. e. 02/02/2018 N° 5596/18 v. 02/02/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 01/02/2018

VICTOR M. CONTRERAS Y COMPANIA S.A. En escritura 40 del 26/1/2018 Folio 173 Registro 1948 de CABA, se transcribio: a) Asamblea y Directorio del 5/11/2017, en la que se eligieron a los miembros del actual Directorio: PRESIDENTE: Carlos Osvaldo FOLATTI CUIT 20-12600863-6. VICEPRESIDENTE: Patricio Tomas BALZANO CUIT 20-25567610-6. DIRECTORES TITULARES: Jorge Alberto ARATA CUIT 20-04413154-5, Carlos Alberto ANELLI CUIT 20-04519855-4, Eduardo ARATA CUIT 20-24941314-4 y Maria de los Angeles FOLATTI CUIT 27-10203263-8. DIRECTORES SUPLENTES: Guillermo ARATA CUIT 20-26805748-0, Analia Rita BALZANO CUIT 27-260201559-4, Carlos Dante ANELLI 20-22267823-5, Maria Nora FOLATTI CUIT 27-10650004-0. Y b) Asamblea y directorio del 4/11/2016 de eleccion Directorio anterior: PRESIDENTE: Carlos Osvaldo FOLATTI. VICEPRESIDENTE: Patricio Tomas BALZANO. DIRECTORES TITULARES: Maria de los Angeles FOLATTI. Jorge Alberto ARATA. Carlos Alberto ANELLI. Eduardo ARATA. Todos con domicilio especial en Wenceslao Villafane 40 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 40 de fecha 26/01/2018 Reg. Nº 1948 Silvina Fernanda Gonzalez - Matricula: 4271 C.E.C.B.A. e. 01/02/2018 N° 5371/18 v. 01/02/2018

OTRAS PUBLICACIONES

LA PROVINCIA ADJUDICÓ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO GRAN ROSARIO
Fuente: www.santafe.gob.ar Fecha: 23/09/2022

El Gobierno de Santa Fe, a través de empresa estatal Enerfe, adjudicó la obra de ampliación del Gasoducto Gran Rosario, que cuenta con una inversión que supera los 5.200 millones de pesos, y potenciará el servicio de distribución en el área metropolitana, beneficiando a Rosario, Soldini, Funes, Roldán, Ybarlucea, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.
La licitación del gasoducto se realizó en dos etapas. La primera, para la compra de cañerías, se adjudicó a la empresa Siat SA - Royo SACIIFyF, por un monto de $ 1.071.683.067,00; y la segunda, para la construcción, se adjudicó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por **Víctor M. Contreras y CÍA. SA** - Semisa Infraestructura SA, por $ 4.151.260.341,86.

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, señaló que el "compromiso es hacer las obras, y esto es un paso muy importante, dando inicio a una obra que va a beneficiar a miles de personas, con una capacidad invalorable de crecimiento y desarrollo productivo. Pero para que eso suceda, la inversión en infraestructura debe existir y no ser sólo un anuncio".
"Se trata de poner las obras al servicio de la gente, en un trabajo coordinado entre los gobiernos provincial y nacional, que muestra a las claras el objetivo común, y el compromiso de impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de miles de habitantes, con políticas públicas que también generen trabajo y equilibren a la provincia territorialmente. Este es un día histórico, porque no venimos a hacer un anuncio, sino a generar la infraestructura que Santa Fe necesita para seguir poniéndose de pie", subrayó Frana.
En tanto, el presidente de Enerfe, Juan D'Angelosante, remarcó que "esta obra de provisión energética a una de las regiones más industrializadas del país es uno de los gasoductos más importantes que se realizan en la República Argentina y habla del compromiso de la gestión provincial, encabezada por el gobernador Omar Perotti, por el alto impacto en la calidad de vida, las posibilidades laborales, los beneficios sociales y el desarrollo productivo de la región".
Por último, detalló que "esta fortificación de gas, llegará a las localidades de Funes, Roldán, Ybarlucea y el área metropolitana de la ciudad de Rosario, aumentando en un 30 por ciento su capacidad de suministro, a través de 36 kilómetros de nuevos ramales y 25 kilómetros de redes de distribución, permitiendo a miles de hogares, instituciones y comercios poder acceder a la fuente energética", cerró D'Angelosante.
LICITACIÓN INSPECCIÓN DE OBRA
El jueves 22 del corriente, en las oficinas de Enerfe en la ciudad de Rosario y encabezada por D´Angelosante, se desarrolló la licitación para la contratación de la inspección de obra que será la responsable de asignar eficientemente los recursos de su equipo, asegurando un acompañamiento suficiente de la supervisión de los trabajos que permita el cumplimiento de los objetivos previstos. Asimismo, es el responsable de dar las instrucciones necesarias para ello, monitorear la eficiencia y la eficacia de las acciones individuales y colectivas, y el aseguramiento de la calidad de gestión global de la inspección de obra.
En la oportunidad se presentó una ofertas correspondiente a la firma Ingeniería Metalmecánica Eckerdt Gordillo Argentina S.R.L. que cotizó un importe de $134.387.319. El presupuesto oficial es de $135.370.400.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**630Aprox.**

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

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

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PRODUZINC S.R.L.	Argentina	30-59191333-2	N/I	N/I
2	TRANSRUTA S.R.L.	Argentina	30-67235829-5	N/I	N/I
3	CETEC SUDAMERICANA S.A.	Argentina	30-60961154-1	N/I	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.	Argentina	30-65786206-8	N/I	N/I
2	PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.	Argentina	30-65442469-8	N/I	N/I
3	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Argentina	30-54798102-9	N/I	N/I
	TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	Argentina	30-65786305-6	N/I	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	487834
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	79
Desde:	01/11/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	180991
Desde:	01/10/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LIDERAR
N° de contrato:	1568
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	42635
Desde:	01/09/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2010 - 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

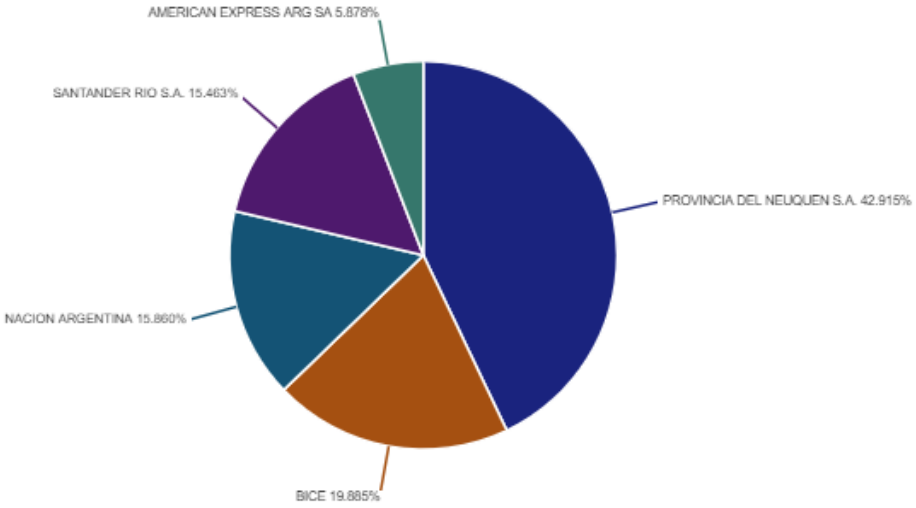
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
ICBC								
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.								6 901
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO				1		2		
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		1						3
PATAGONIA	2		1					
BICE	11 227	10 110	8 386	6 913	5 257	4 555	3 318	3 307
BBVA FRANCES	2 700	2 683	2 828	3 599	3 251	3 481	3 680	2 549
AMERICAN EXPRESS ARG SA	3 421	2 569	2 201	2 542	1 721	2 714	1 344	1 095
TOTAL PERIODO	**17 350**	**15 363**	**13 416**	**13 055**	**10 229**	**10 752**	**8 342**	**13 855**

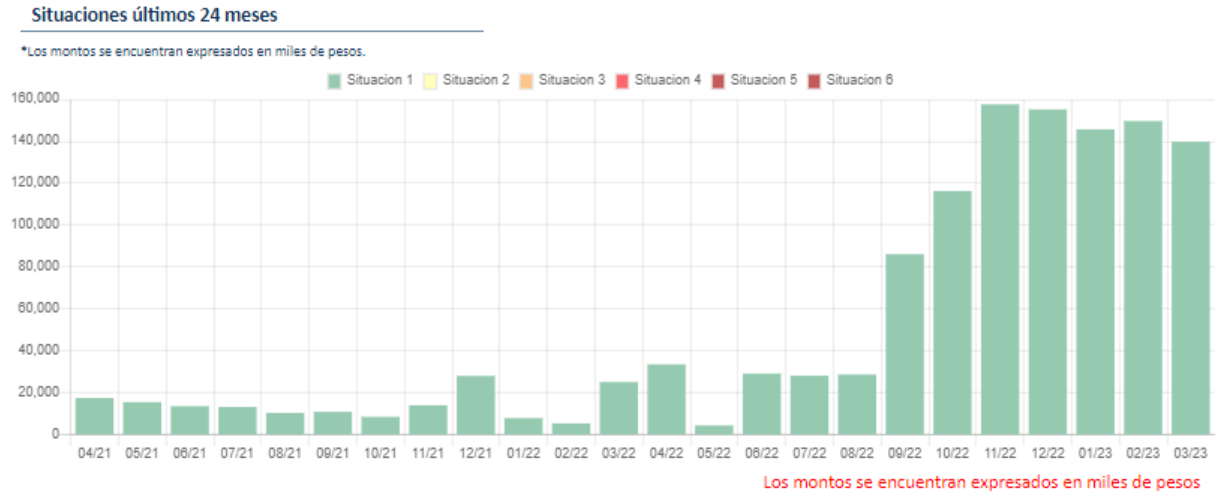
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
ICBC								
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	19 884			15 147	25 299	7		
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	1	4				2	4	
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.				3		3	20 111	19 633
PATAGONIA					2		14	
BICE	2 963	2 861	2 990	2 635	2 518	2 400	2 275	2 149
BBVA FRANCES	2 668	2 363		3 400	2 670		3 014	3 973
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 386	2 526	2 241	3 800	2 919	1 797	3 606	2 256
TOTAL PERIODO	**27 902**	**7 754**	**5 231**	**24 985**	**33 408**	**4 209**	**29 024**	**28 011**

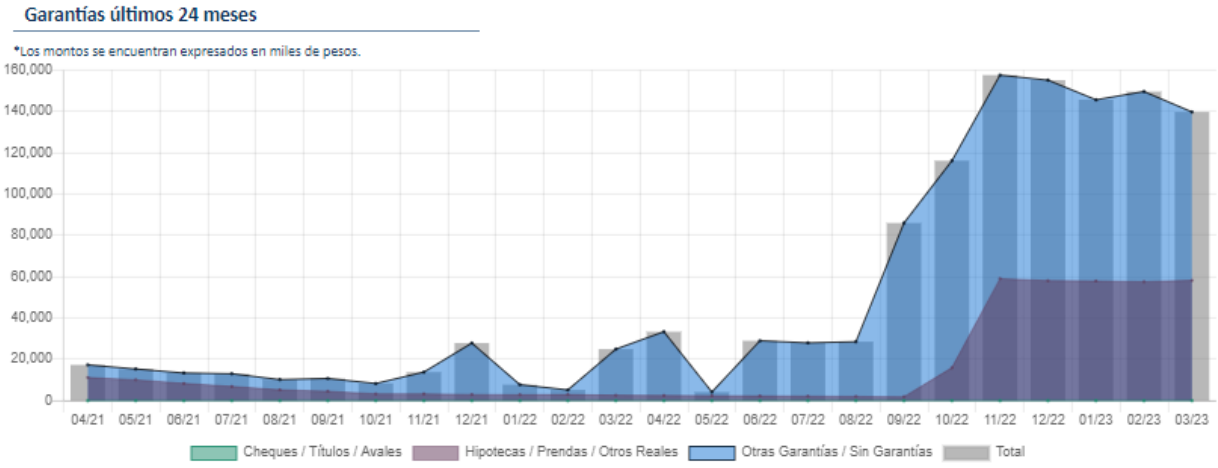
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
ICBC							2	
NACION ARGENTINA		44 262	40 654	36 885	33 262	29 450	31 121	22 175
SANTANDER RIO S.A.			22 359	22 192	22 083	21 936	21 697	21 620
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	19 133	18 585	39 628	64 176	63 235	62 254	61 025	60 003
PATAGONIA								
BICE	2 018	14 225	1 739	28 730	27 668	27 480	27 144	27 803
BBVA FRANCES	4 022	4 379	5 538		4 278		6 440	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	3 394	4 594	6 300	5 691	4 701	4 607	2 262	8 218
TOTAL PERIODO	**28 567**	**86 045**	**116 218**	**157 674**	**155 227**	**145 727**	**149 691**	**139 819**

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	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-12
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1983-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1996-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1960-01
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA PROVISORIA	1995-04
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-04
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1994-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 2**

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 **09/05/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **09/05/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 33506249029, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/05/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

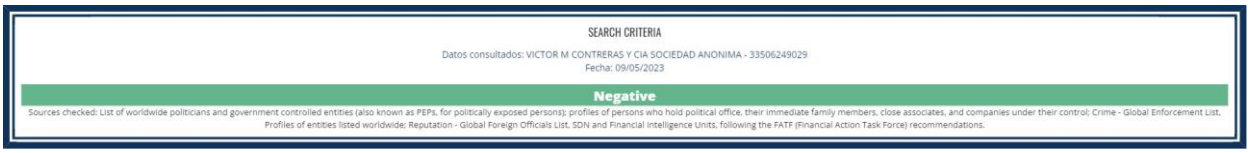
Se deja constancia que a la fecha de emisión, VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 33506249029 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/05/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5f928d81-3f0e-465a-afcc-33ac2290fd80

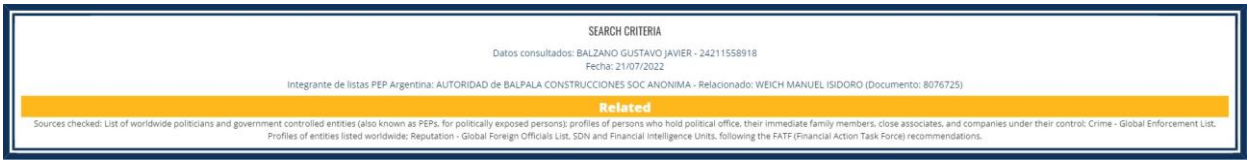
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







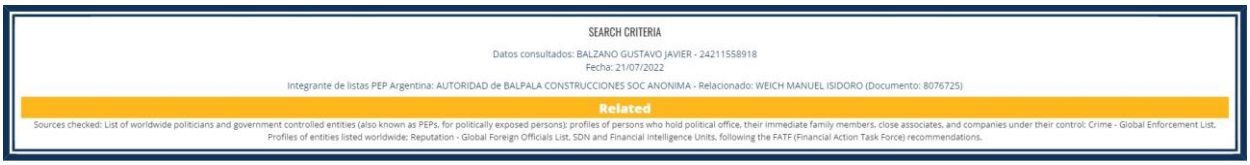












SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FOLATTI MARIA NORA - 27106500040
Fecha: 09/05/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de VICTOR M CONTRERAS Y COMPAÑIA SOC ANONIMA - Relacionado: BALZANO ANALIA RITA (Documento: 26201559)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO ANALIA RITA - 27262015594
Fecha: 26/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANA DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FOLATTI MARIA DE LOS ANGELES - 27102032638
Fecha: 09/05/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de VICTOR M CONTRERAS Y COMPAÑIA SOC ANONIMA - Relacionado: BALZANO ANALIA RITA (Documento: 26201559)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO ANALIA RITA - 27262015594
Fecha: 26/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANA DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA MARIA LAURA - 27309273910
Fecha: 09/05/2023

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA NICOLAS GUILLERMO - 20300618627
Fecha: 09/05/2023

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA EDUARDO - 20249413144
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de LOMA VERDE SOC ANON COMER INDUST INMOBILI Y AGROPECUARIA SOC ANONIMA - Relacionado: BALZANO PATRICIO TOMAS (Documento: 25567610)

Related

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.

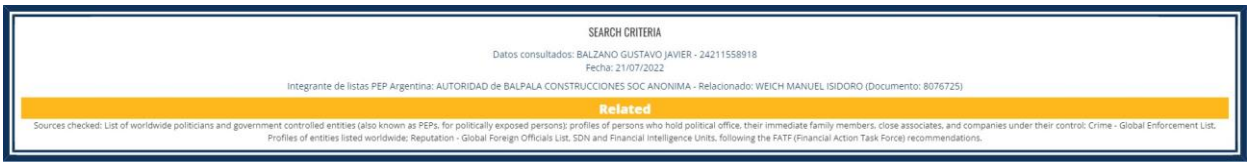

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO PATRICIO TOMAS - 20255676106
Fecha: 09/05/2023

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA RODOLFO - 20240784417
Fecha: 09/05/2023

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.

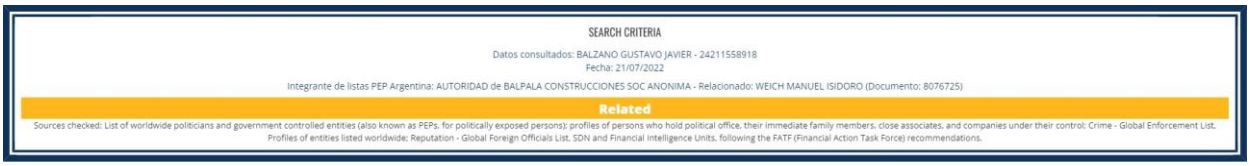

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO PATRICIO TOMAS - 20255676106
Fecha: 09/05/2023

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANO DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.

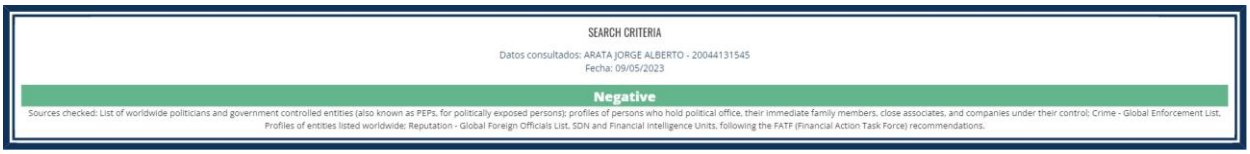

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA JORGE ALBERTO - 20044131545
Fecha: 09/05/2023

Negative

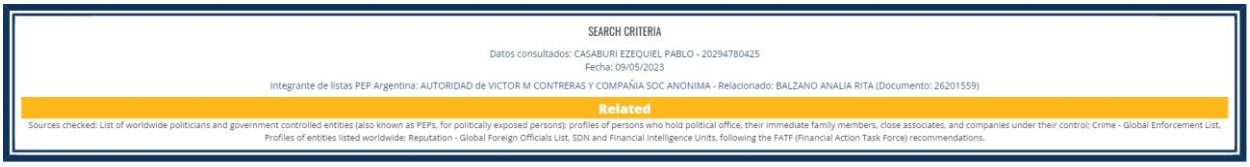
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List,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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA JORGE ALBERTO - 20044131545
Fecha: 09/05/2023

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CASABURI EZEQUIEL PABLO - 20294780425
Fecha: 09/05/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de VICTOR M CONTRERAS Y COMPAÑIA SOC ANONIMA - Relacionado: BALZANO ANALIA RITA (Documento: 26201559)

Related

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.

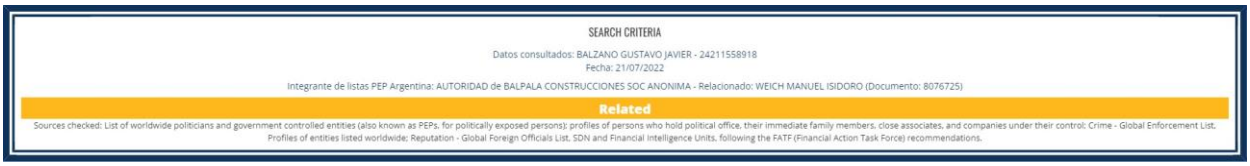

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO ANALIA RITA - 27262015594
Fecha: 26/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANA DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ARATA GUILLERMO - 20268057480
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de VICTOR M CONTRERAS Y COMPAÑIA SOC ANONIMA - Relacionado: BALZANO ANALIA RITA (Documento: 26201559)

Related

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.

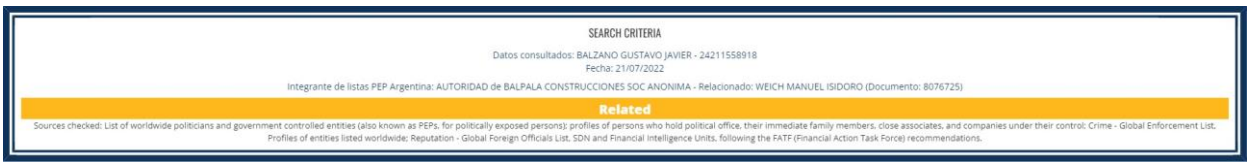

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO ANALIA RITA - 27262015594
Fecha: 26/02/2020

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANA DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO GUSTAVO JAVIER - 24211558918
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BALPALA CONSTRUCCIONES SOC ANONIMA - Relacionado: WEICH MANUEL ISIDORO (Documento: 8076725)

Related

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.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WEICH MANUEL ISIDORO - 20080767251
Fecha: 28/11/2019

Integrante de listas PEP Argentina: Director Nacional de MINISTERIO DE PRODUCCION - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

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.

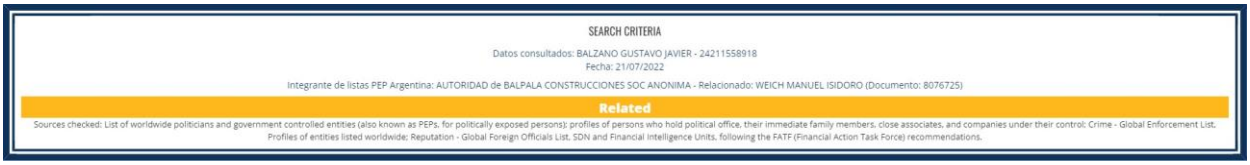

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALZANO ANALIA RITA - 27262015594
Fecha: 26/02/2020

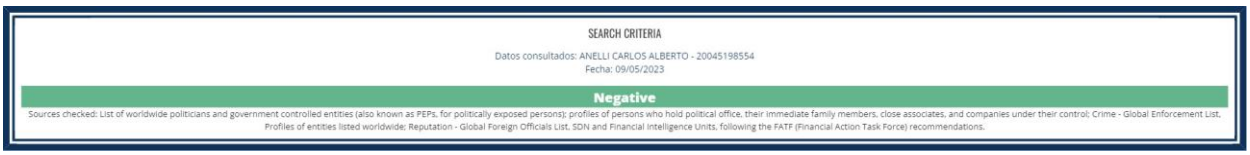
Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HERMANA DE GUSTAVO BALZANO (21155891)

Related

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

Techint y la constructora BTU se disputan un tramo del GNEA
Fuente: econojournal.com.ar Fecha: 06/08/2019

La constructora BTU impugnó la licitación para construir el tramo del Gasoducto del Noreste (GNEA) que une las provincias de Salta y Formosa. Si bien IEASA (ex Enarsa) todavía no adjudicó la obra, la Comisión Evaluadora de la licitación recomendó a comienzos de julio declarar inadmisibles las propuestas económicas de BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras y adjudicarle el contrato a Techint Ingeniería y Construcción, pese a que el holding de Paolo Rocca había quedado en cuarto lugar por realizar la propuesta más costosa.

El directorio de IEASA deberá reunirse mañana miércoles 8 de agosto para decidir si avala lo hecho por la Comisión Evaluadora o si anula la licitación. Ese mismo día el directorio deberá ratificar también la designación como nuevo presidente de la empresa de Mario Agustín Dell'Acqua, ex directivo de Techint. La pelea sumó nuevos condimentos en los últimos días porque Carlos Mundin, dueño de BTU, fue detenido el miércoles pasado en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, acusado de haber otorgado sobornos. Una de las obras sospechadas es justamente otro tramo de este mismo gasoducto. A su vez, la misma causa de los cuadernos salpica al Grupo Techint. Ayer fue detenido Héctor Alberto Zabaleta, ex director de Administración del holding, que sería el «Héctor» que aparece en los cuadernos de Centeno.

Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, Techint firmó solo cinco contratos con el Gobierno nacional, que representaron el 1% de la obra pública. Una de esas obras fue la construcción de un tramo en Formosa del Gasoducto del Nordeste adjudicado en 2014. El proyecto se construyó en tiempo y forma y se concluyó en junio de 2916.

El Gasoducto del Noreste fue concebido originalmente como una iniciativa privada presentada por Techint, que realizó la primera ingeniería de la megaobra para abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de habitantes en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones; aunque luego, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la revisión del proyecto postergó la extensión de la obra a las últimas dos provincias.

La propuesta presentada dio lugar, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al lanzamiento de una licitación pública de Enarsa para construir el proyecto. El contrato para construir el primer tramo, de los nueve en que se dividió la obra, fue ganado originalmente por Servicios Vertúa, quien debía encargarse de montar el gasoducto en la provincia de Salta y establecer la conexión con el gasoducto Juana Azurduy, proveniente de Bolivia. Sin embargo, el contratista dejó inconclusa la obra y en mayo del año pasado IEASA rescindió el contrato.

Impugnación

El 3 de agosto la firma estatal aprobó, a través del Acta de Directorio Nº 422, el llamado a una nueva licitación para finalizar los trabajos de instalación del gasoducto en el tramo que recorre la provincia de Salta hasta la conexión con el gasoducto existente en el límite con la provincia de Formosa y la reparación, acondicionamiento, completamiento mecánico y pruebas del tramo ya instalado. En total la obra contempla 230.000 metros, 122.100 metros de cañerías a instalar y 107.900 metros a reacondicionar.

El 27 de diciembre del año pasado presentaron ofertas BTU, Contreras Hermanos, Techint, **Víctor Contreras y Cía.** y Servicios Vertúa. El 5 de junio de este año, el Directorio de IEASA rechazó la propuesta de Vertúa por considerarla inadmisible y preseleccionó las otras cuatro.

El 7 de junio se realizó la apertura de los sobres. BTU presupuestó $1.411.020.820,43, Contreras Hermanos S.A. $1.455.044.098.64, Víctor M. Contreras S.A. $1.541.056.000 y Techint S.A. $1.700.058.611,57, todos con IVA incluido. Pese a ello, el 2 de julio la Comisión Evaluadora de la licitación, recomendó declarar inadmisibles las propuestas económicas correspondientes a BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras y adjudicarle el contrato a Techint, que había presupuestado el monto mayor, un 20,48% superior a la propuesta más económica, correspondiente justamente a BTU.

Uno de los hombres que aparece detrás de esta decisión es Alberto Raúl Brusco, ex secretario de Infraestructura Energética del gobierno que ahora es responsable del área de proyectos de IEASA. Antes de incorporarse como funcionario de Mauricio Macri, Brusco se desempeñaba como gerente de Desarrollo de Negocios de IECSA, la constructora de Ángelo Calcaterra, que

luego fue comprada por Pampa Energía. Allí estuvo a cargo de la construcción de la central termoeléctrica de Ensenada-Barragán, una obra que fue denunciada e incluso auditada por el gobierno actual por una serie de inconsistencias que terminaron obligando a Enarsa a rescindir el contrato con IECSA.
Argumentación técnica
BTU fue notificada de la decisión de la Comisión Evaluadora ese mismo 2 de julio y dos días después impugnó formalmente la decisión. "Se solicita al directorio de IEASA, que, en su calidad de contratante (y sobre quien recae la decisión de seleccionar al oferente adjudicatario en esta licitación): 1) declare admisible la oferta presentada por mi representada, 2) se aparte del dictamen y disponga la adjudicación a favor de mi representada –ello, en atención a que la oferta formulada por BTU es la más conveniente y, como consecuencia, la licitación siga su curso normal; y 3) en subsidio a lo anterior, desestime la oferta de Techint", dice la presentación firmada por Carlos Mundin, presidente de BTU.
La Comisión Evaluadora de la licitación descalificó las propuestas de BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras por no indicar, para los insumos desagregados, los índices Indec asociados capaces de permitir la redeterminación definitiva de los precios ofertados, exigencia que supuestamente figuraba en el artículo 62 del pliego. Las descalificaciones fueron sin consulta previa ni posibilidad de aclaración, lo cual, según afirma BTU, aún en caso de haber efectivamente incurrido en un error éste es formal y podría haberse subsanado sin modificar la estructura económica de la propuesta.
No obstante, en su impugnación BTU sostiene que su propuesta no presentaba errores pues el pliego incluía un cuadro donde se explicitaba la estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada (la que también sería de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria) y las fuentes de información de los precios. "De esta manera, se entiende que, de acuerdo al artículo 62, y en aras de medir todas las ofertas bajo los mismos estándares, la redeterminación de los precios ofertados deberá realizarse de acuerdo a los índices de ponderación previstos en el cuadro", agrega en la presentación a la que tuvo acceso EconoJournal.
Ajuste fiscal
Sin embargo, más allá del planteo administrativo de BTU, el proyecto está inmerso en una profunda incertidumbre. Fuentes privadas indicaron a este medio que lo más probable es que la licitación para concluir el GNEA se declare nula por la precaría situación fiscal del gobierno para incluir la obra en el presupuesto de 2019, en post de cumplir con la reducción del déficit fiscal.

Empresas con directivos encarcelados por coimeros pelean por el tramo de un gasoducto que pasa por Salta
Fuente: www.cuarto.com.ar Fecha: 08/08/2018

Se trata de BTU y Techint. El gobierno nacional se la adjudicó a la segunda que había quedado cuarta en el proceso de licitación y la primera impugnó el proceso. Curiosamente la licitación podría declararse nula por el ajuste fiscal.
Se trata del Gasoducto del Noreste que fue concebido originalmente como una iniciativa privada presentada por Techint, que realizó la primera ingeniería de la megaobra para abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de habitantes en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
La propuesta presentada dio lugar, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al lanzamiento de una licitación pública de Enarsa para construir el proyecto. El contrato para construir el primer tramo, de los nueve en que se dividió la obra, fue ganado originalmente por Servicios Vertúa, quien debía encargarse de montar el gasoducto en la provincia de Salta y establecer la conexión con el gasoducto Juana Azurduy, proveniente de Bolivia. Sin embargo, el contratista dejó inconclusa la obra y en mayo del año pasado IEASA (el organismo macrista que reemplazó a la kirchnerista ENARSA) rescindió el contrato.
Tres meses después, más precisamente el 3 de agosto del 2017, IEASA aprobó el llamado a una nueva licitación para finalizar los trabajos de instalación del gasoducto en el tramo que recorre la provincia de Salta hasta la conexión con el gasoducto existente en el límite con la provincia de Formosa y la reparación, acondicionamiento, completamiento mecánico y pruebas del tramo ya instalado. En total la obra contempla 230.000 metros, 122.100 metros de cañerías a instalar y 107.900 metros a reacondicionar.
En diciembre presentaron ofertas BTU, Contreras Hermanos, Techint, **Víctor Contreras y Cía.** y Servicios Vertúa. Esta última fue eliminada el 5 de junio pasado y dos días después se realizó la apertura de los sobres. BTU presupuestó $1.411.020.820,43, Contreras Hermanos S.A. $1.455.044.098.64, Víctor M. Contreras S.A. $1.541.056.000 y Techint S.A. $1.700.058.611,57, todos con IVA incluido. Pese a ello, el 2 de julio la Comisión Evaluadora de la licitación recomendó declarar inadmisibles las propuestas de las tres primeras y adjudicarle el contrato a Techint, que había presupuestado el monto mayor, un 20,48% superior a la propuesta más económica, correspondiente justamente a BTU.
BTU fue notificada de la decisión ese mismo 2 de julio y dos días después impugnó formalmente la decisión argumentando que la oferta formulada por BTU es la más conveniente y en consonancia con ello "desestime la oferta de Techint", dice la presentación firmada por Carlos Mundin, presidente de BTU.
EconoJournal, por su parte, precisó que la Comisión Evaluadora de la licitación había descalificado las propuestas de BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras por no indicar, para los insumos desagregados, los índices Indec asociados capaces de permitir la redeterminación definitiva de los precios ofertados, exigencia que supuestamente figuraba en el artículo 62 del pliego.
Las descalificaciones fueron sin consulta previa ni posibilidad de aclaración, lo cual, según afirma BTU, aún en caso de haber efectivamente incurrido en un error éste habría sido y podría haberse subsanado sin modificar la estructura económica de la propuesta. No obstante ello, en su impugnación, BTU sostiene que su propuesta no presentaba errores pues el pliego incluía un cuadro donde se explicitaba la estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada y las fuentes de información de los precios.
El directorio de IEASA debe reunirse hoy mañana miércoles 8 de agosto para decidir si avala lo hecho por la Comisión Evaluadora o si anula la licitación.
Los hombres del cuaderno
El portal econojournal.com.ar desarrolló ampliamente el tema en un artículo del lunes pasado y precisó que uno de los hombres que aparece detrás de la decisión de adjudicar la obra a Techint, es Alberto Raúl Brusco, ex secretario de Infraestructura Energética del gobierno nacional y ahora responsable del área de proyectos de IEASA. Pero antes de convertirse en funcionario de Macri, Brusco era gerente de Desarrollo de Negocios de IECSA, la constructora del coimero primo del presidente de la nación Ángelo Calcaterra, quien luego vendió IECSA a Pampa Energía.

También en el día de hoy, el directorio deberá ratificar una designación que enturbia más la cuestión: la del nuevo presidente de IECSA, Mario Agustín Dell'Acqua, que es un ex directivo de Techint, la firma que ganó la licitación. Firma que a sui vez está salpicada por el escándalo de los cuadernos Gloria tras la detención de Héctor Alberto Zabaleta, ex director de Administración del holding y que sería el "Héctor" que aparece en las fotocopias de los cuadernos del salteño Centeno.
Pero la pelea sumó otro condimento nuevos condimentos en los últimos días porque Carlos Mundin, dueño de BTU, la empresa que ahora impugna a Techint, también fue detenido el miércoles pasado en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Mundin está acusado de haber otorgado sobornos por obras y una de ellas es justamente otro tramo de este mismo gasoducto.
Sin embargo, más allá del planteo administrativo de BTU, el proyecto está inmerso en una profunda incertidumbre. Fuentes privadas indicaron a este medio que lo más probable es que la licitación para concluir el GNEA se declare nula por la precaría situación fiscal del gobierno para incluir la obra en el presupuesto de 2019, en post de cumplir con la reducción del déficit fiscal.

Salta: ¿Soborno a Indígenas para hacer el gasoducto Campo Duran-Pichanal?
Fuente: www.anred.org Fecha: 28/06/2010

El 31 de mayo de este año 2010, un día antes que la Empresa Contreras S.A entrara a las tierras de la Comunidad Matacos de General Mosconi con sus maquinarias, 13 Caciques y el Director del IPPIS Indalecio Calermo firmaron con esta Empresa un «Contrato de Donación con cargo". La escribana Carina Angel dejó constancia que ella solo certificaba las firmas no dando fe de su contenido y dejando constancia que uno de los Caciques no trajo documento pero que la instrumentación del mismo ya venía confeccionada.
Pues bien, ¿de qué se trata este Contrato de Donación, llamado un «galimatías jurídico" por el Dr. Juan Carlos Nallín, abogado de la comunidad? Por el mismo, la Empresa Contreras «"la Donante- repartió a los trece Caciques y a Indalecio Calermo «"»los Donatarios"- $ 98.000 (noventa y ocho mil pesos), 7.000$ para cada «comunidad" (en realidad para los caciques). 5.000$ entregados en este acto y el saldo de $ 2.000 a entregarse una vez concluida la Obra.
Acto inmoral si lo hay, es este llamado «DONACIÃ"N", porque no se priva de nada. ¿Qué «donan" los Caciques a la Empresa Contreras? Donan todos los DERECHOS que les fueron otorgados por las leyes provincial y nacional y por la mismísima Constitución Nacional. Por «treinta monedas de plata" permitirán que las maquinarias de Contreras, y de cualquier otro de subcontratistas, entren al territorio que una Comunidad que no es la de ellos, sino de otros hermanos matacos. Y no sólo eso, sino que se obligan a «GARANTIZAR" que los trabajos sean realizados. O sea, si tienen que apalear a sus dueños legítimos que en pro de defender su tierra, si se ponen frente a las máquinas, ellos se comprometen por este Contrato a evitar que esto suceda o sea, harán cualquier cosa para sacarlos y hacerlos desistir.
Por «treinta monedas de plata" dejarán que Contreras y sus subcontratistas destruyan lo que quieran, abran caminos, pistas, hagan zanjeos, rompan alambrados, saquen ladrilleras o sea, el trabajo de miembros de la comunidad atropellada, etc.
Pero lea textualmente Ud. la cláusula tercera y saque sus propias conclusiones. Y reflexiones si esto es o no un Soborno.
Cláusula 3ª. «Como cargo impuesto por EL DONANTE para la validez de esta donación, el Donatario (Comunidades Aborígenes mencionadas en la cláusula primera) se obliga: A permitir y garantizar la ejecución de la Obra Transporte firme de Gas «" Expansión 2006/2008 2006/2008 «" Tramo 74B del Gasoducto Mosconi «"Campo Durán, a cargo de la Empresa **Victor M. Contreras y Cia. S.A** y/o sus contratistas y/o subcontratistas, comprometiéndose a la realización de la comisión de cualquier acto o hecho por parte de los miembros de las comunidades y/o evitar las acciones de cualquier tercero que impida, interrumpa, demore, obstaculice o dificulte la misma dentro de la Jurisdicción de General Mosconi entre las progresivas 54.000 y 56.000 inclusive de dicha obra y por el tiempo que conlleve estimándose su duración en 15 días a partir del presente 15/06/2010 implicando el ingreso/egreso de maquinarias, vehículos y personal tanto del Donante como de contratistas y subcontratistas de este, comprendiendo la realización de todas las labores propias de la obra (marcación de trazos, aperturas de pistas, zanjeo, introducción del ducto, soldaduras, tapados, remedación del suelo y otros, siendo estas tareas título enunciativo y no taxativo que debe ejecutarse en inmuebles cuya propiedad ejercen y sobre todo en el tamo de obra ubicado en la Jurisdicción de General Mosconi, que se identifica como el situado sobre las referenciadas progresivas Nº 54.600 y Nª 56.000, asimismo de resultar necesario permitir el ingreso de LA DONANTE, de sus contratistas y/o subcontratistas para la realización del mantenimiento en su caso de las obras de Ampliación del Gasoducto Campo Durán Buenos Aires y del Gasoducto Centro Oeste y/o cualquier evento no previsto durante el período de garantía en idénticos lugares mencionados ut-supra «" actuando TGN como Gerente de Proyecto, por cuenta y orden del Fideicomiso de Gas y no a titulo personal, y/o de los Contratistas del Fideicomiso de Gas para la realización de las obras de referencia y mientras duren las necesidades operativas en el curso del año 2010.-
Este hecho es calificado por el Dr. Nallín en su contesto como soborno o una extorsión, como «un verdadero esteleonato" por obligar a sabiendas a comprometerse con la cosa ajena y en la cual no tenían facultades para hacerlo. Añade además que esto es «aprovecharse de la necesidad e inexperiencia de gente humilde para lograr esa compra de voluntades, por lo cual dicho presunto convenio resulta de nulidad esencial absoluta e inconvalidable, por violar la moral y las buenas costumbres y todos los principales fundamentos del Derecho (art. 21, 953, 954).
Finalmente debe quedar claro que ningún miembro de la Comunidad wichi Mataco aceptó el atropello, todo lo contrario, del mismo modo que lucharon por sus tierras cuando gobernaba el Capital Ulloa, ahora en plena democracia siguen luchando aunque el dictamen del Juez Aramayo les sea adverso. Ellos, como tantas otras comunidades indígenas como la de los Chanés de Campo Durán que hace poco por la gracias de Dios no volaron por el incendio de dos válvulas que fueron felizmente sofocadas, sufren el atropello del «desarrollo" que es sólo para unos y el atraso y la pobreza para sus pueblos.
Los funcionarios de la Justicia deben una vez por todas sacarse la venda de los ojos y actuar con la verdadera JUSTICIA que viene no sólo del Derecho de las Leyes, sino también de lo que hoy nos muestra la Madre Naturaleza, que con la destrucción que ellos siguen propiciando se están dictando su propia sentencia.

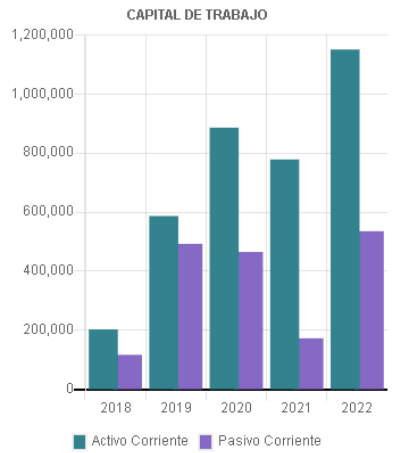
8- Estados Contables

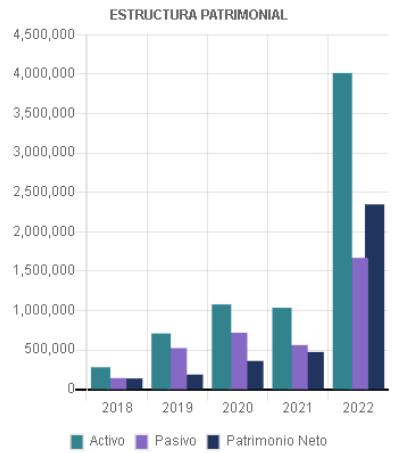
8.1 DATOS CONTABLES

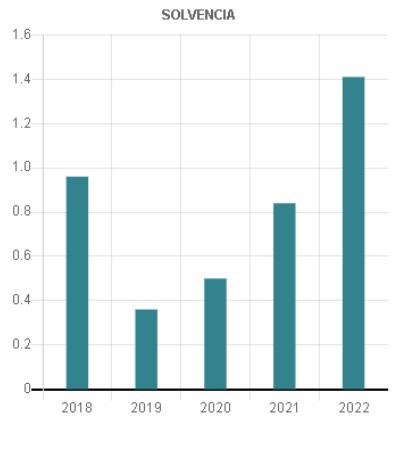
Activo

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	24 490	17 348	10 703	277 964	248 526
Inversión corriente	16 326	1 551	62 187	151 089	55 794
Ant Créditos por ventas	111 671	436 341	178 918	276 099	810 692
Otros Créditos	50 033	115 605	627 934	66 285	31 441
Bienes Cambio	0	11 402	6 130	6 674	4 081
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	4 331	0	0	0
Total De Activo Corriente	202 521	586 578	885 873	778 111	1 150 534
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	15 918	1 674	1 820	249	16 258
Bienes De Uso Valor De Origen	140 241	617 799	1 319 796	2 088 098	5 865 204
Depreciación Acumulada	80 316	498 223	1 130 496	1 832 100	3 016 084
Bienes De Uso	59 925	119 576	189 300	255 998	2 849 119
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	241	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	76 085	121 251	191 120	256 247	2 865 377
Total Activo	278 605	707 828	1 076 993	1 034 358	4 015 911

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



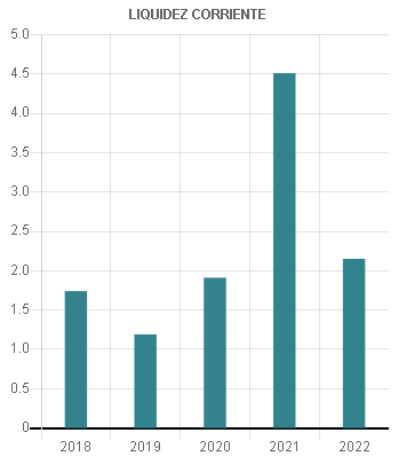


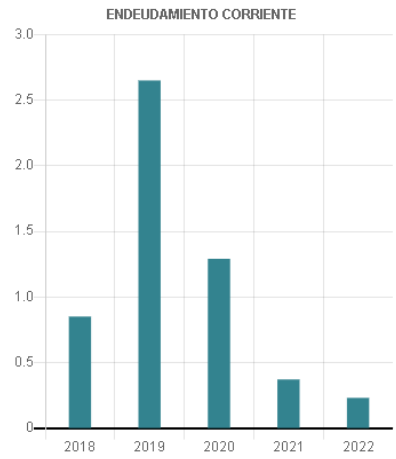


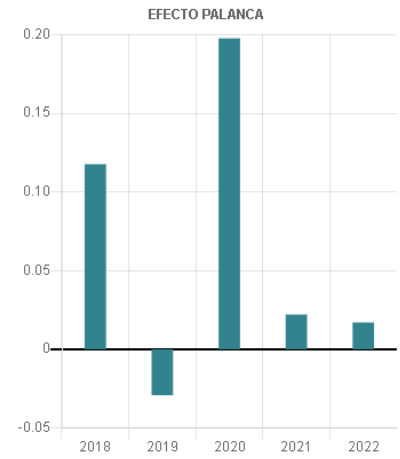
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	47 808	286 000	129 043	79 853	216 223
Préstamos (Deudas Bancarias)	3 889	14 046	11 968	0	900
Remuneraciones Y Cargas Sociales	24 243	64 299	28 835	29 389	132 077
Cargas Fiscales	32 156	40 308	176 569	50 070	180 518
Anticipos De Clientes	8 360	83 998	24 394	6 897	5 396
Otros Pasivos	0	3 588	94 057	6 296	150
Total Pasivo Corriente	116 456	492 239	464 865	172 504	535 264
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	24 810	2 804	153 225	251 366	208 375
Deudas Fiscales	679	27 035	99 602	137 046	924 816
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	25 489	29 839	252 826	388 412	1 133 191
Total Pasivo	141 945	522 078	717 691	560 916	1 668 455
Capital Social	1 200	1 200	77 718	127 087	127 087
Resultados No Asignados	135 461	149 505	281 583	346 356	2 220 369
Patrimonio Neto	136 661	185 750	359 301	473 443	2 347 456

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



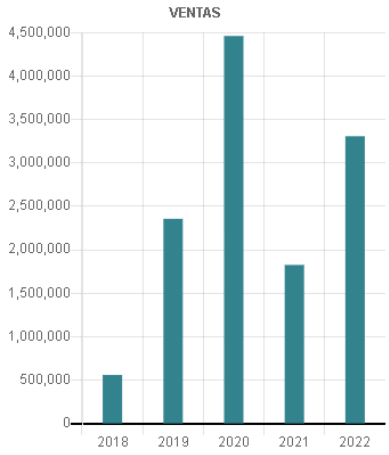


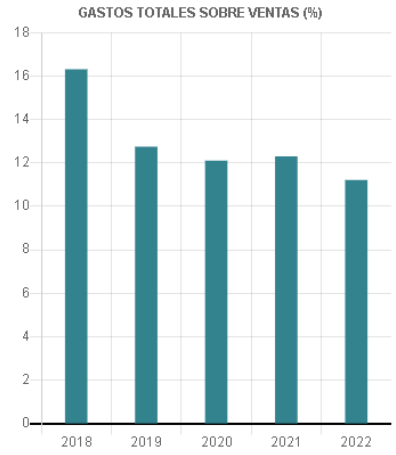


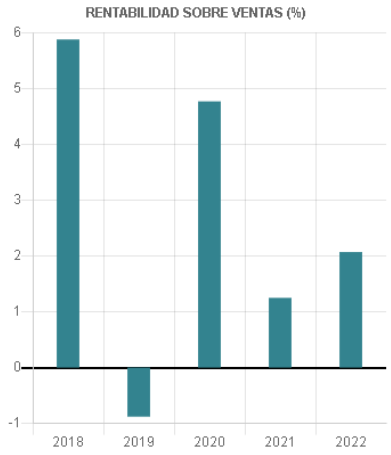
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	557 376	2 356 701	4 462 455	1 825 677	3 307 795
Compras Del Ejercicio	41 450	1 100 272	1 968 688	869 228	1 821 038
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	552 548	2 071 975	3 366 979	1 376 811	2 897 339
Resultado Bruto	4 828	284 726	1 095 476	448 866	410 456
Amortizaciones	15 384	33 630	70 602	58 547	54 087
Gastos de Comercialización	100	8 934	123 481	44 940	49 331
Gastos de Administración	74 233	222 403	413 395	176 138	319 810
Gastos Financieros	16 617	69 142	3 355	3 559	1 826
Otros Ingresos	137 140	10 239	12 617	37 653	18 108
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-266 687	-259 412	4 708
Impuesto a las Ganancias	18 248	15 140	88 374	-20 374	-6 194
Resultado	32 770	-20 655	212 801	22 842	68 500

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,96	0,36	0,50	0,84	1,41
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,04	2,81	2,00	1,18	0,71
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,85	2,65	1,29	0,36	0,23
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	86 064,64	94 338,48	421 007,59	605 607,41	615 269,96

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,74	1,19	1,91	4,51	2,15
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,74	1,17	1,89	4,47	2,14
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,99	5,40	24,94	6,61	4,08
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	265,33	106,00	55,89	47,57	73,66
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	181,73	549,26	206,30	709,91
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,00	3,33	4,14	1,77	0,82
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,30	19,71	23,57	7,13	1,16
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,21	0,09	0,46	0,53	0,09
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,62	0,09	0,44	1,65	0,76
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	18,79	2,61	13,51	50,25	23,09

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,87	12,08	24,52	24,59	12,41
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,88	-0,88	4,77	1,25	2,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-18,73	-1,31	4,49	-0,81	1,52
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-84 888 531	19 758 584	487 998 523	169 240 411	-12 771 130
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-15,23	0,84	10,94	9,27	-0,39
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	-0,11	0,59	0,05	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,76	-2,92	19,76	2,21	1,71
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	83 018 645	97 258 465	375 132 136	64 574 920	118 218 644
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,58	0,19	0,52	0,12	0,07
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,15	0,04	0,08	0,04	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,00	1,41	111,80	18,14	64,75

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,13	0,09	0,09	0,10	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,13	0,12	0,12	0,11
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,28	1,55	1,90	1,85	0,82
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,90	3,56	2,68	4,37	52,68

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/06) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2022 alcanzaron a un total de $3.307 Millones vs $1.857 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 81.2%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 75.4% al 87.6% mientras que los Gastos de Estructura cayeron levemente, pasando del 12.1% al 11.1% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $22.8 Millones (0.7% s/ventas) atribuidos a Ingresos Diversos, Seguros Cobrados y Participación en Negocios Conjuntos
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia de $68.5 Millones (2.07% s/ventas) vs la también exigua ganancia final de $22.8 Millones (1.25% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 fuerte crecimiento de la Facturación, aumento de Costos Directos y leve caída Gastos de Estructura, con exigua ganancia final por 2°año consecutivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 4.51 a 2.15, pero manteniendo buenos valores.
- El Capital de Trabajo fue $615.2 Millones, equivalente al 15.3% del Activo, siendo exigua la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con muy buenos nivel de liquidez y Capital de Trabajo en baja relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $2.347 Millones vs $473.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $127 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 41.5% del Activo siendo las Deudas Fiscales a largo plazo (55.4% del Pasivo Total) y la Deudas Comerciales a corto plazo (13.2% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.84 a 1.41, reflejando parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.36 a 0.23, también en valores muy adecuados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con muy buena Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.