DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DISTROCUYO S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Junio 2023

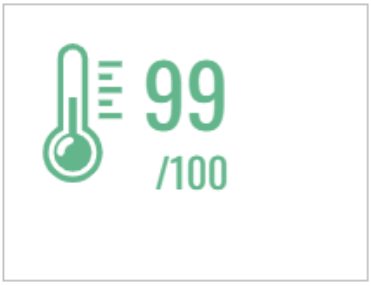
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

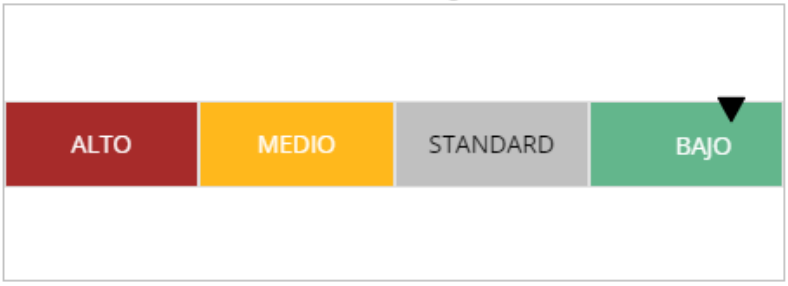
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

DISTROCUYO S.A. es una empresa registrada en el año 1994 y constituida legalmente en Rodeo de la Cruz, Provincia de Mendoza. Esta dedicada al transporte de energía eléctrica por distribución troncal de Cuyo y constructora de obras eléctricas en alta y media tensión. Sus accionistas son: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., GODOY JOSE LUIS RAFAEL, MARIN S.A., ELECTRIGAL S.A., EMPRESA MENDOCINA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACION CENTRAL. Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 550 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último período impago y varios con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente sin deuda, pero su similar de la Provincia de Córdoba informa deuda en situación Irregular. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques Rechazados, aunque tuvo situación 2 con una entidad en el período 02/2023. No se observan juicios del fuero comercial, pero existen cuestiones de integridad y notas de Prensa negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 21
2.10.1 Certificaciones de Calidad 21
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A YPF S.A. 24
3.4 COMPRAS ANUALES 24
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 25
3.7.1 Registro de contratos con las ART 25
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.7.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 26

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 27
4.4 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DISTROCUYO S A.
CUIT	30-68243458-5.
Domicilio	AV. ACCESO ESTE S-N ESQ. BONFANTI, (5525), RODEO DE LA CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0261) 491-0700
Actividad	351201 - TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	18/01/1995
Fecha de Contrato Social	26/08/1994
Capital	$ 38 370 824
Patrimonio neto al 2020	$ 4 637 751 982
Cantidad Empleados	550 Aprox. (Fuente: Medios externos de Consulta)
Domicilio Legal	AV. ACCESO ESTE S-N ESQ. BONFANTI, (5525), RODEO DE LA CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	EL LIBERTADOR 01385, (5600), SAN RAFAEL BASAVILBASO 01700, (8300), NEUQUEN ALPATACAL 03698, (5425), RAWSON SJ NUEVA S-N, (5517), CRUZ DE PIEDRA AVDA. ACC. ESTE Y BONFANTI 0, (5525), RODEO DE LA CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DISTROCUYO S.A. es una empresa argentina de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de Cuyo y constructora de obras eléctricas en alta y media tensión. Pionera en el sector eléctrico, desempeña sus actividades desde 1995 expandiéndose en la región bajo un firme plan de desarrollo y crecimiento en el mercado energético para Latinoamérica.

Enfocan sus actividades en la búsqueda de procedimientos dinámicos que aseguran un crecimiento, especializándose en transporte de energía eléctrica, obras y servicios; brindando soluciones integrales de alcance internacional. Son constructores de estaciones transformadoras y resuelven requerimientos de infraestructura eléctrica en líneas de alta y media tensión para sectores de Oil&Gas, Minería, Energías Renovables y Sistema Eléctrico, con un alcance que va desde la ingeniería hasta la puesta en marcha, operación y mantenimiento.

Fundamentados en la razón de ser de la empresa y sus objetivos principales forjan su misión, en diseñar, desarrollar, construir, operar y mantener sistemas e infraestructura de energía eléctrica, diferenciándose por la calidad de su trabajo y el profesionalismo de su gente. Así mismo, centrados en sus propósitos y ambiciones, determinan su visión de ser protagonistas en el ámbito de recomposición del mercado eléctrico argentino para lograr la sustentabilidad del negocio y posicionarse como competidores de alto nivel en el sector de obras eléctricas. Además, son proveedores estratégicos de la industria minera y petrolera; y una compañía multinacional con capacidad de ventas y ejecución de obras, operación y mantenimiento, en toda Latinoamérica.

Fuente: Medios de consulta externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

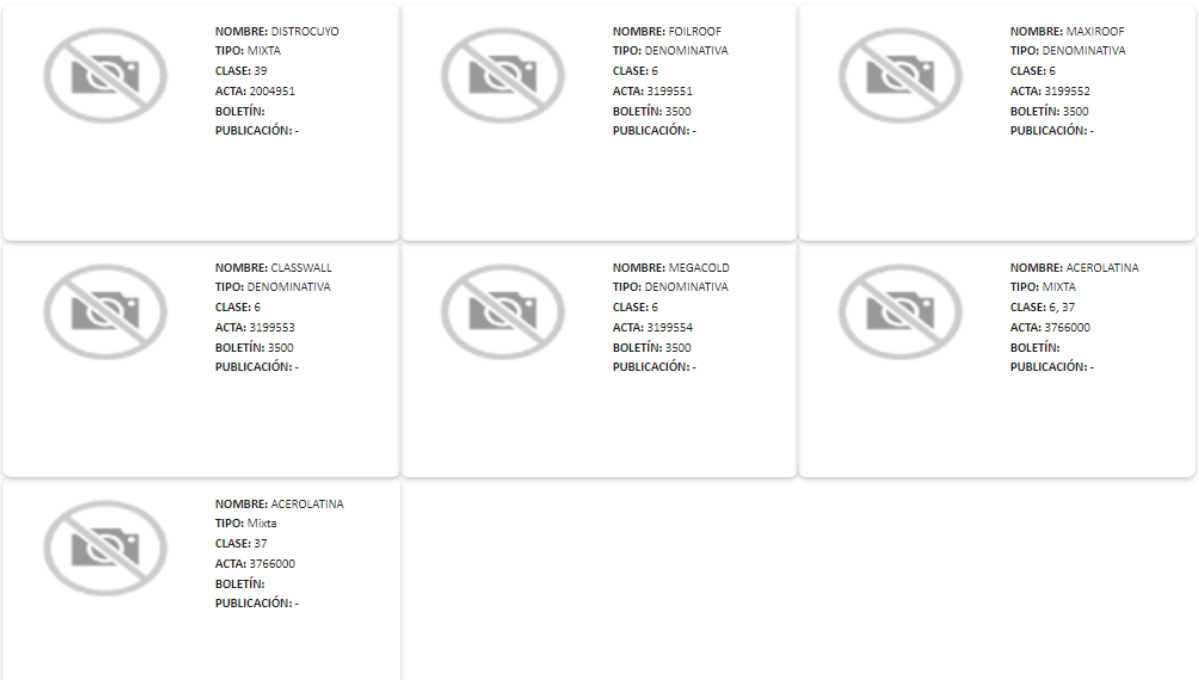
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

Fuente: Medios de consulta externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



Fuente: Medios de consulta externa.

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	%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	Argentina	30-50000173-5	-
GODOY JOSE LUIS RAFAEL	Argentina	20-13395147-5	-
MARIN S.A.	Argentina	30-70711347-5	-
ELECTRIGAL S.A.	Argentina	30-67988921-0	-
EMPRESA MENDOCINA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	Argentina	30-71404774-0	-
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACION CENTRAL	Argentina	30-99901516-2	-

Fuente: Medios de consulta externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PANDO GUILLERMO JUAN	Argentina	20-07374031-3	Presidente
SEOANE RAUL HECTOR	Argentina	20-10827130-3	Vice-Presidente
GRECO FLORES GUSTAVO	Argentina	20-13487441-5	Director Titular
DE OROMI ESCALADA GONZALO	Argentina	20-11478224-7	Director Titular
RICHARDS PEDRO ALBERTO	Argentina	20-10550723-3	Director Suplente
RADA DANIEL ALEJANDRO	Argentina	20-16459611-8	Director Suplente
GRINENCO SERGIO	Argentina	20-35586831-2	Director Suplente

Fuente: Medios de consulta externa.

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

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: FREDDO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30701965554

PANDO GUILLERMO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S A (desde 09-2012)
CUIT : 30538006404

PANDO GUILLERMO JUAN
DIRECTOR/A TITULAR DE:
CUIT : TARJETAS DEL SUR SA (desde 10-1999)
30694370256

PANDO GUILLERMO JUAN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE:
CUIT : TARJETA NARANJA S.A.U. (desde 04-2020)
30685376349

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: TERUEL MANDATARIA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30609758674

PANDO GUILLERMO JUAN
LIQUIDADOR/A DE: GALICIA CAPITAL MARKETS S A
CUIT : 33638056009

PANDO GUILLERMO JUAN
DIRECTOR/A TITULAR DE:
CUIT : TARJETAS DEL MAR SA
30681424721

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-VOCAL DE: GALICIA EQUITY ANALYSIS S A (desde 05-2002)
CUIT : 33696204859

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: TARJETAS REGIONALES S A (desde 04-2021)
CUIT : 33693791729

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-VOCAL DE: AGRO GALICIA S A (desde 04-2003)
CUIT : 30691607433

PANDO GUILLERMO JUAN
PRESIDENTE DE: SANTIAGO SALUD SA (desde 11-2010)
CUIT : 30682381317

PANDO GUILLERMO JUAN
VICE-PRESIDENTE DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2013)
CUIT : 30679889210

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-PRESIDENTE DE: TARJETAS REGIONALES S A (desde 10-2004)
CUIT : 33693791729

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: EL BENTEVEO SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30636276118

PANDO GUILLERMO JUAN
SECRETARIA/O DE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U
CUIT : 30500001735

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-VICE-PRESIDENTE DE: GAL MOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (desde 08-2003)
CUIT : 30608742634

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-SOCIA/O DE: FIGOPA SRL (desde 03-2004)
CUIT : 30707988513

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: GALICIA EQUITY ANALYSIS S A (desde 04-2021)
CUIT : 33696204859

PANDO GUILLERMO JUAN
EX-PRESIDENTE DE: GALICIA WARRANTS SA (desde 04-2005)
CUIT : 30661840095

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: AGRO GALICIA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30691607433

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: FIGOPA SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30707988513

PANDO GUILLERMO JUAN
AUTORIDAD IGJ DE: CIRCULO ARGENTINO ASOCIACION CIVIL (desde 04-2021)
CUIT : 30708534656

PANDO GUILLERMO JUAN
VICE-PRESIDENTE DE: GALICIA FACTORING Y LEASING S A (desde 05-2005)
CUIT : 30645699102

RICHARDS PEDRO ALBERTO
PRESIDENTE DE: GALICIA WARRANTS SA (desde 04-2005)
CUIT : 30661840095

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: GALICIA SEGUROS S.A.U. (desde 05-2023)
CUIT : 30687145522

RICHARDS PEDRO ALBERTO
RELACIONADO DE: GALICIA RETIRO CIA DE SEGUROS S.A. (desde 01-2021)
CUIT : 30622930087

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: GALICIA SEGUROS S.A.U. (desde 05-2023)
CUIT : 30687145522

RICHARDS PEDRO ALBERTO
DIRECTOR/A TITULAR DE: SUDAMERICANA HOLDING S.A. (desde 11-2003)
CUIT : 30679633518

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION CATOLICA IRLANDESA (desde 05-2023)
CUIT : 30525627728

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
CUIT : 30704962807

RICHARDS PEDRO ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: NET INVESTMENT SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
DIRECTOR/A TITULAR DE: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S A (desde 04-2013)
CUIT : 30538006404

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: NET INVESTMENT SA (desde 05-2023)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-PRESIDENTE DE: NET INVESTMENT SA (desde 03-2013)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: NET INVESTMENT SA (desde 05-2023)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: NET INVESTMENT SA (desde 05-2023)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: NET INVESTMENT SA (desde 05-2023)
CUIT : 30707076727

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: GALICIA WARRANTS SA (desde 05-2023)
CUIT : 30661840095

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SUDAMERICANA HOLDING S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30679633518

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SUDAMERICANA HOLDING S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30679633518

RICHARDS PEDRO ALBERTO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SUDAMERICANA HOLDING S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30679633518

SEOANE RAUL HECTOR
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S A (desde 09-2012)
CUIT : 30538006404

SEOANE RAUL HECTOR
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U
CUIT : 30500001735

SEOANE RAUL HECTOR
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A
CUIT : 30679889210

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

SEOANE RAUL HECTOR
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

SEOANE RAUL HECTOR
AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
CUIT : 30519828657

DE OROMI ESCALADA GONZALO
AUTORIDAD IGJ DE: SULLAIR ARGENTINA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30576721710

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SULLAIR ARGENTINA S A
CUIT : 30576721710

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: SULLAIR ARGENTINA S A (desde 05-2023)
CUIT : 30576721710

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30679889210

DE OROMI ESCALADA GONZALO
AUTORIDAD IGJ DE: ELECTRIGAL S A
CUIT : 30679889210

DE OROMI ESCALADA GONZALO
AUTORIDAD IGJ DE: CR ASSET MANAGEMENT S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30710597371

DE OROMI ESCALADA GONZALO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CR ASSET MANAGEMENT S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30710597371

GRINENCO SERGIO
EX-DIRECTOR/A AREA DATA SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-1996)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30663303585

GRINENCO SERGIO
PRESIDENTE DE: GALICIA FACTORING Y LEASING S A (desde 04-2009)
CUIT : 30645699102

GRINENCO SERGIO
AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
CUIT : 30519828657

GRINENCO SERGIO
SOCIA/O DE: FUNDACION ADEBA (desde 04-2021)
CUIT : 30708904496

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUNDACION BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES (desde 05-2023)
CUIT : 30519828657

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVIU S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30619453065

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVIU S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30619453065

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVIU S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30619453065

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVIU S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30619453065

GRINENCO SERGIO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: INVIU S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30619453065

HOENIG MARIA M
CONSEJERO TITULAR DE: CAMARA DE SOCIEDADES
CUIT : 30533358272

HOENIG MARIA M
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: TERUEL MANDATARIA S.A. (desde 12-2008)
CUIT : 30609758674

HOENIG MARIA M
AUTORIDAD IGJ DE: GALICIA SECURITIES S.A.U. (desde 04-2021)
CUIT : 33715146059

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RICHARDS PEDRO ALBERTO - 20105507233

SCORE

69.7

RICHARDS PEDRO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	14/11/1952
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	3 531 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

H.BRUMANA 1019

FISCAL:

HERMINIA BRUMANA 01019, (1661), BELLA VISTA GBA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1978
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RADA DANIEL ALEJANDRO - 20164596118

SCORE

77.4

RADA DANIEL ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	08/08/1963
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	20 210 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AZCUENAGA 1451, LAS CA AS, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

CORONEL RODRIGUEZ 1059 PISO:3 DPTO:9, (5500), MENDOZA CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

AMADO NERVO 290, (6397985), MENDOZA

MONTECASEROS 85, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	B LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	EMPRESA MENDOCINA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (01/2023)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (01/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO	01/08/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PANDO GUILLERMO JUAN - 20073740313

SCORE

68

PANDO GUILLERMO JUAN

FECHA NACIMIENTO:	23/10/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	2 152 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PARERA 103 PISO 1, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PARERA 103 PISO 1, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. PRES. MANUEL QUINTANA 320, (1014), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1983
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GRINENCO SERGIO - 20936415041

SCORE

67.6

GRINENCO SERGIO

FECHA NACIMIENTO:	26/05/1948
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	1 826 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAS HERAS 1146, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAS HERAS 1146, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

HOENIG MARIA M - 23057649534

SCORE

67.9

HOENIG MARIA M

FECHA NACIMIENTO:	11/07/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	325 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTA FE AV. 2483 P6 A, (1123), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SANTA FE AV. 2483 P6 A, (1123), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LLOPART LUCAS DAVID - 20355868312

SCORE

85.3

LLOPART LUCAS DAVID

FECHA NACIMIENTO:	27/11/1991
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	95 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CDA.MALAPONTE 5479, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

CORDOBA 1334, (2126), PUEBLO ESTHER, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2023
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GRECO FLORES GUSTAVO - 20134874415

SCORE

74.2

GRECO FLORES GUSTAVO

FECHA NACIMIENTO:	04/10/1959
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	782 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GRAL PAZ 2292 O, SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCAL:

G. PAZ (O) -BºN. DEL BONO- 2292, (5400), SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

OTROS:

GENERAL PAZ OESTE 02292, (5400), SAN JUAN
GRAL PAZ 2292 O, (5400), SAN JUAN, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

DE OROMI ESCALADA GONZALO - 20114782247

SCORE

70.8

DE OROMI ESCALADA GONZALO

FECHA NACIMIENTO:	19/06/1955

FINANCIERO



TOTAL	1 308 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PARANA 1190

FISCAL:

LIBERTAD 936 PISO:9 DPTO:B, (1012), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

REPUBL. ARABE SIRIA 3233 1 B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

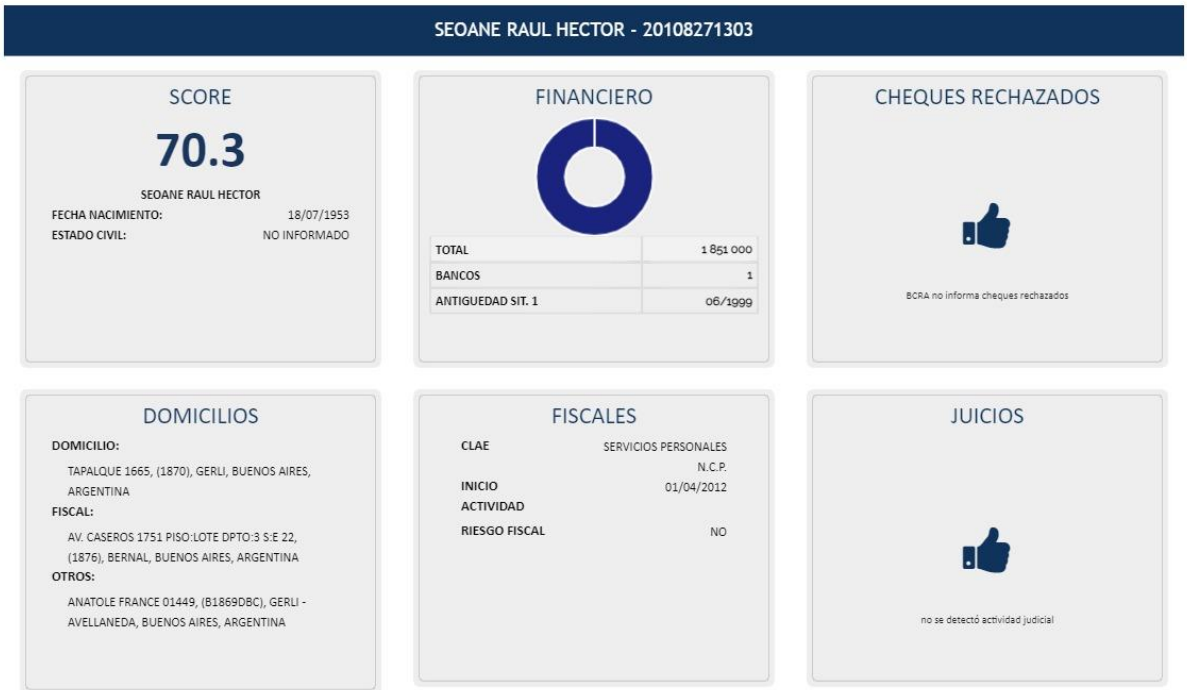
FISCALES

CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: MENDOZA Fecha: 07/08/2020
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO SA. -DISTROCUYO SA.-De conformidad con el Art. 10 inc. 8 Ley 19.550 se notifica que por Asamblea General del 27/03/2020 se ha designado nuevo Directorio con la siguiente conformacion: Directores Titulares por acciones clase "Ade acciones como Directores Titulares a los Sres. Guillermo Juan Pando Presidente, Raul Hector Seoane Vicepresidente, Ruben Lancelotte, Silvestre Vila Morety Gonzalo de Oromi Escalada; y como Directores Suplentes a los Sres. Sergio Grinenco, Pablo Gutierrez, Pedro Richards, Gaston Bourdieu y Maria Matilde Hoenig.- Elegir por la clase "B" de acciones como Directores Titulares a los Sres. Daniel Alejandro Rada y Gustavo Adolfo Villanueva, y como Directores Suplentes a los Sres. Lucas Gabriel Llopart y Pablo Anibal Derra.- Elegir por la clase "D" de acciones como Director Titular al Ing. Gustavo Daniel Greco y como Director Suplente al Dr. Alejandro Hoese.- Elegir como miembros de la comision fiscalizadora por la clase"A" de acciones como Sindicos Titulares a la Dra. Laura Gonella y al Dr. Hector Alberto Gonella; y como Sindicos Suplentes al Dr. Andres Boulin y al Dr. Ezequiel Ibanez; y por las acciones clase B y como Sindico Titular al Dr. Emilio Mario Bertolini y como Sindico Suplente al Dr. Gustavo Bullaude

Provincia: MENDOZA Fecha: 04/09/2015
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DIS-TRIBUCION TRONCAL DE CUYO S.A. (DISTROCUYO S.A.)-OBRAS ANDINAS S.A. - UTE»comunica su constitucion articulo 10 de la L. 19.550, parte pertinente. 1. So-cios: «Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Tronca S.A. DISTROCUYO S.A., con domicilio legal en la calle Av. Ac-ceso Este esq. Bonfanti, Rodeo de la Cruz, Departamento Guay-mallen, Provincia de Mendoza, re-presentada por el Sr. Edgardo Ruben Fonoll DNI Nº 17.598.409, en su caracter de Gerente Gene-ral y apoderado de la empresa; 2) «Obras Andinas S.A.» domici-lio social en Comandante Salas 200, San Rafael, Mendoza, repre-sentada por su apoderado Hec-tor Horacio Marchessi, 2. Fecha

de Instrumento de Constitucion: 03/08/2015. 3. Denominacion: «Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de Cuyo S.A. (DISTROCUYO S.A.) - Obras Andinas S.A. - UTE». 4. Domici-lio: Peltier 50, piso 2º, Oficina 21 de la Ciudad de Mendoza. 5. Ob-jeto: Licitacion Publica Internacio-nal Nro. Expte.: 4824-D-2014-30093, referida la obra «Interco-nexion Electrica en 132 KV entre Nihuil IV y E.T. San Rafael Argen-tina»; Se constituye esta Union Transitoria de Empresas a los efectos de la ejecucion de la obra: Interconexion Electrica en 132 KV entre Nihuil IV y E.T. San Rafael. 6. Plazo: momento del inicio de la actividad comun y se extende-ra hasta la total extincion de las obligaciones y responsabilida-des que se deriven del contrato de obra objeto del presente, con la reparticion contratante y/o con terceros publicos o privados. 7. Participaciones: DISTROCUYO S.A. con el 50% (cincuenta por ciento) y Obras Andinas S.A. con el 50 % (cincuenta por ciento); 8. Repre-sentacion Legal: las partes de-signan a los Representantes Le-gales de la U.T.E. de la siguiente manera: Cada parte designa a los siguientes representantes le-gales: DISTROCUYO S.A.: Edgardo Ruben Fonoll, DNI N° 17.598.409 y/o Fernando Gabriel Llaver DNI N° 25.019.146 y/o Luis Azcarate DNI N° 16.162.210; y Obras Andinas S.A.: Hector Horacio Marchessi DNI N° 10.271.692 y/o Fabian David Devita DNI Nº 20.220.872. Las partes unifican personeria designando a un re-presentante alternativamente de cada parte que actuaran de ma-nera conjunta. Bto. 122872 4/9/2015 (1 Pub.) $ 84,00

Provincia: MENDOZA Fecha: 22/04/2010

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO S.A. - DISTROCUYO S.A. - De conformidad con el Art. 10 inc. 8 Ley 19.550 se notifica que por Asamblea General del 15/04/2010 se ha designado nuevo Directorio con la siguiente conformacion: Directores Titulares por acciones clase «A» Sr. Teofilo Hugo Veloso (Presidente), Sr. Guillermo Juan Pando (Vicepresidente), Sr. Jose Luis Gentile, Dra. Monica Rothenberg, Sr. Gonzalo Oromi, y Directores Suplentes por acciones clase «A» Sta. Maria Ines Colasantti, Sr. Hector Maria Huici, Sr. Ruben Lancelotte, Sr. Enrique Garcia Pinto y Sr. Pedro Richards. Directores Titulares por acciones clase «B» Sr. Guillermo Emilio Ferre y Sr. Marcelo Paz; y Directores Suplentes por acciones clase «B» Armando Francisco Surballe, Daniel Alejandro Rada Director Titular por acciones clase «C» Sr. Antonio Balestra y Director Suplente por acciones clase «C» Sr. Hugo Alberto Gonzalez. Director Titular por acciones clase «D» Sr. Antonio Angel Villegas y Director Suplente por acciones clase «D» Sr. Alberto Martin Garcia. Bto. 31219 22/4/2010 (1 P.) $ 15,00

OTRAS PUBLICACIONES

Banco Galicia acompaña a Trasa en la emisión de una Obligación Negociable para seguir trabajando por la inclusión financiera
Fuente: www. argentina.corresponsables.com Fecha: 21/06/2023

Reforzando su compromiso en impulsar el acceso al financiamiento sostenible en la economía social, Banco Galicia actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de la ON. El destino de los fondos será destinado para la instalación de 11 cajeros automáticos (ATMs) y tres Unidades Modulares de Inclusión Financiera (UMIFs) que beneficiarán a 54 mil familias en situación de vulnerabilidad de diferentes en barrios populares de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Salta. A su vez, SMS Latinoamérica validó su carácter social mientras que Beccar Varela fue el estudio jurídico participante.

Trasa es la primera empresa B certificada en obtener una obligación negociable para fines sociales. “Esta obligación negociable nos permite seguir cumpliendo nuestro propósito de llevar inclusión financiera a más personas, contribuyendo con el desarrollo social y el crecimiento económico de barrios populares, a través de la mejora en el acceso a la infraestructura financiera de sus habitantes”, señala Ricardo Minicucci de Trasa.

Desde la Gerencia de Mercado de Capitales, Norberto Quirno comenta que “la creación de regímenes y, en esta ocasión, la promoción de emisiones con etiquetado social permite seguir creciendo el Mercado de Capitales Argentino y aporta a la diversificación del tipo de emisores e instrumentos con impacto positivo. Desde **Banco Galicia** acompañamos y promovemos nuevos instrumentos en el Mercado, buscando incorporar las mejores prácticas internacionales”.

Por su parte, Constanza Gorleri; Gerente de Sustentabilidad de Banco Galicia, dice que “las Obligaciones Negociables como instrumento de deuda e inversión son herramientas financieras que nos permiten generar un impacto positivo en la sociedad, en este caso favoreciendo la inclusión financiera. Esta nueva emisión con propósito nos muestra que el camino que iniciamos hace unos años en torno al desarrollo de las finanzas sustentables es el correcto. Así, no solamente respondemos a una demanda del mercado, sino que también atendemos problemáticas sociales y ambientales”.

Por qué EMESA le devolvió áreas petroleras al Estado mendocino
Fuente: www. memo.com.ar Fecha: 22/02/2023

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) dejó sin efecto la transferencia de derechos que había realizado la Provincia año atrás sobre ocho áreas petroleras que, al fin y al cabo, no se desarrollarán al menos en el corto y mediano plazo.

En otras palabras, la empresa provincial de energía devolvió al Estado mendocino el control de las áreas petroleras CC y B - 17 C; Pampa del Tigre; General Alvear; La Mora; Bañado del Atuel; Cerro Manzano bloques A, B, C, D, E, F; Las Leñas; y Sierra Azul Sur. Al momento de su creación, durante la gestión peronista, EMESA se capitalizó -entre otras cosas- con la cesión de áreas petroleras. Desde el Gobierno destacan que EMESA ya se capitalizó y funciona con flujo de dinero generado a partir de proyectos de energías renovables y participación en áreas petroleras en explotación, justificando la "devolución" de las ocho áreas petroleras en etapa de exploración.

Incluso previo a la creación de EMESA, algunas de esas áreas petroleras fueron licitadas, sin que ninguna empresa privada vea conveniente realizar ofertas.

Entre las ocho áreas petroleras que fueron reintegradas a la Provincia, hay planes para al menos licitar dos de ellas en un futuro: Cerro Manzano y Sierra Azul Sur. Para el resto será más difícil encontrar empresas interesadas en avanzar.

Aquí están, estos son: La mesa chica del Banco Galicia
Fuente: www. forbesargentina.com Fecha 05/12/2022

El año 2022 se caracterizó por una fuerte aceleración de los precios de la economía. En este contexto, proteger el capital del banco ha sido un desafío muy importante. Esto es clave para poder estar en condiciones de atender una mayor demanda de crédito en el futuro", dice Fabián Kon, CEO de Banco Galicia, que este año, junto a Naranja X, lanzó NAVE, una plataforma digital para los comercios que brinda soluciones de cobros y pagos punta a punta.
"Vamos a terminar el año con un mayor número de clientes, tanto individuos como pymes y empresas agro, industriales y de servicios. Los bancos en general tenemos un alto ratio de capital, estamos muy líquidos y la calidad de la cartera es muy buena", añade el ejecutivo de la entidad, que cuenta con 5.300 empleados.
El foco de cara a 2023 estará en seguir evolucionando la interacción digital de los clientes y la apertura al ecosistema: transformó su arquitectura en una plataforma financiera, para escalar soluciones en las que el banco se integra a desarrollos de terceros y viceversa.
FABIÁN KON, CEO de **Banco Galicia**
Misión: liderar al banco para cumplir con el propósito de mejorar el día a día de más personas. Hobbies: literatura y tenis.
MARCELA FERNIE, Gerente de Área - Producto y Tecnología (CPO)
Misión: diseñar, desarrollar y operar soluciones que mejoren el día a día de más personas. Hobbies: viajar, leer, aprender.
GERMÁN GHISONI, Gerente Banca Minorista
Misión: mejorar el día a día de más personas en Argentina, ayudando a los individuos y a las pymes a pagar y cobrar de manera simple y segura, y ahorrar y financiarse de la manera más conveniente. Hobby: tenis.

Banco Galicia, de Argentina, deja atras las tareas repetitivas con automatización y AI
Fuente: www. prensariotila. com Fecha:03/03/2023

Banco Galicia adapta junto a etermax AI Labs un proceso de automatización para que su equipo deje las tareas repetitivas a la inteligencia artificial; de ese modo, pueda enfocarse en analizar los datos y tomar mejores decisiones.
Eficiencia operativa, reducción de costos y mejor competitividad ante los nuevos hábitos de consumo de los mercados: tres procesos clave que necesitan las empresas y que han sido el motor para que abracen la transformación digital.
Sin embargo, esta transformación no es mágica. Antes de implementar la tecnología, se debe tener claro qué objetivo de negocio se persigue y qué resultado se quiere alcanzar. Diseñar desde el comienzo cómo se va a escalar la capacidad de inteligencia artificial (AI) para obtener mejores resultados es la clave del éxito. Uno de los principales desafíos es la extracción y clasificación automática de información, una actividad que se convierte en un proceso muy repetitivo y que demanda mucho tiempo si se hace manualmente. La gestión de documentos e información adquiere un rol preponderante en el camino hacia la transformación digital de las organizaciones debido a que cada dos años se duplica toda la información existente. Con el surgimiento de internet, las redes sociales, los celulares, los GPS y dispositivos smart se generó una verdadera explosión de datos tanto en volumen –que crece día a día en forma exponencial– como en variedad, por lo que estandarizar y estructurar la información es una tarea compleja para las empresas.
El desafío: más volumen, menos tiempo
Uno de los sectores más dinámicos en cuanto a la transformación digital por el avance de las transacciones online y el crecimiento exponencial de los datos es la banca. El trabajo de **Banco Galicia**, en particular su necesidad de procesar documentos, ha debido afrontar retos asociados al procesamiento de documentos de diversas naturalezas, como por ejemplo estatutos, balances y oficios judiciales. La responsabilidad primordial de la institución en este sentido es proveer de información a la Justicia en el tiempo solicitado, que ronda las 48hs desde que se envía el requerimiento.Debido a la gran cantidad de documentos a procesar, el equipo estaba detectando retrasos en la entrega de la información solicitada.
Con ese desafío identificado, la Inteligencia Artificial se presentó como un aliado de la transformación. Su implementación permite procesar y automatizar de manera integral documentos para extraer información, clasificar y cuantificar, evitando procesos tediosos y repetitivos. Al dejar este trabajo para las máquinas, la AI fomenta la creatividad y curiosidad en las personas porque les da lugar a que puedan crear.
La solución: la automatización para la mejora contínua
La necesidad de extraer y clasificar la información en tiempo y forma llevó a Banco Galicia a desarrollar, junto a etermax AI Labs, una plataforma que automatiza el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial, a partir de Deep Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en inglés). La implementación de este tipo de tecnología no solo provee alto rendimiento para el procesamiento de documentos sino también la capacidad de que las áreas jurídicas del banco puedan priorizar otras actividades de mayor valor agregado.

Banco de Galicia emite obligaciones negociables clase XII
Fuente: www. lexlatin.com Fecha: 01/11/2022

La entidad financiera de origen argentino **Banco de Galicia y Buenos Aires** realizó una emisión de obligaciones negociables de clase XII, simples y no convertibles en acciones no garantizadas y pagaderas en pesos argentinos por un monto total de 37,3 millones de dólares (5.829,4 millones de pesos argentinos al 31 de octubre).
La colocación se realizó bajo el régimen de emisor frecuente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina y en el marco del prospecto de emisión de obligaciones por tramos, hasta por un monto de 2,1 mil millones de dólares.
Estas obligaciones tienen vencimiento el 12 de marzo del 2023 y devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada. Además, amortizarán el 100 % del capital en un pago único a la fecha de vencimiento.
En la operación, Banco de Galicia actuó como emisor y colocador y obtuvo la asesoría de la firma Beccar Varela. Galicia Securities e Inviu fungieron como colocadores.
FIX SCR calificó el pasado 5 de septiembre esta operación como "A1+(arg)". Además, recibió autorización para su negociación en el mercado abierto electrónico. Banco Galicia es propiedad del grupo financiero del mismo nombre, fue fundado en 1905 y cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde el año 1907.
Recientemente, esta entidad financiera participó como colocador en una emisión realizada por YPF Luz por un monto total de 100 millones de dólares.

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
2023				**550 Aprox.**

Fuente: Medios de consulta externa.

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

Sustentados en las creencias y principios que rigen nuestra empresa y orientan las pautas de acción y conducta de las personas que trabajan en ella, **respondemos a valores que nos identifican, inspiran y motivan en la toma de decisiones.**

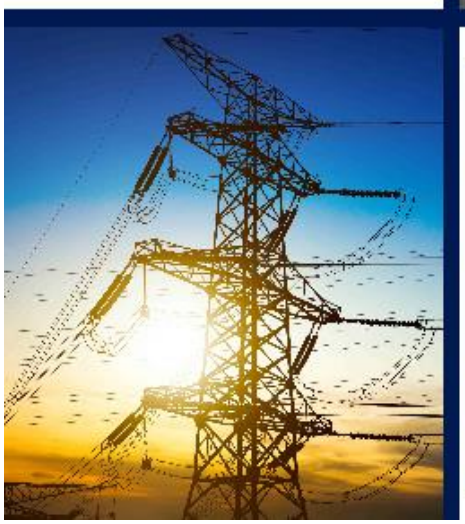


Centrados en el profesionalismo y gracias a nuestros colaboradores, el "capital humano" es para Distrocuyo su activo principal, es parte y fuerza motriz de nuestra compañía, integrada por equipos de profesionales calificados y comprometidos en su labor, dedicados a gestionar expectativas y acompañar a nuestros clientes en la satisfacción de sus requerimientos y exigencias, con los más altos estándares nacionales e internacionales que avalan nuestra trayectoria. Somos concientes que todo recurso natural y herramientas tecnológicas necesitan la esencia humana para operar, y así funcionamos, con dedicación y compromiso.



Presentes en diferentes países de la región latinoamericana, implementamos un sistema integrado de gestión en todas las actividades, certificados bajo estándares Internacionales. Trabajamos en forma conjunta con modelos de gestión responsable y nos encontramos en la constante búsqueda de mejorar la calidad del servicio eléctrico. Operamos y mantenemos una amplia red de líneas y estaciones transformadoras telecontroladas en alta tensión dentro de la región de cuyo. Estamos presente en los sectores de energías renovables, sistema eléctrico, oil&gas y minería.





PROPUESTA DE VALOR

- Contratos EPC Soluciones energéticas integrales.
- Visión de operador en la transmisión con expertise regulatorio.
- Trayectoria y experiencia en construcción de obras eléctricas.
- Cultura organizacional con proyección internacional.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Modernización, ampliaciones y construcciones eléctricas y civiles.

+ver más



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Sistemas para supervisión y gerenciamiento de automatismos

+ver más





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación de sistemas de transmisión de energía eléctrica y mantenimiento integral de líneas

+ver más



SOLUCIONES LLAVE EN MANO (EPC CONTRACTS)

Responsabilidad global del proyecto

+ver más



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	SEATRADE S.A.	Argentina	30-67202926-7	N/I	N/I
2	TORRES AMERICANAS S.A.	Argentina	30-70782341-7	N/I	N/I
3	INDUCOR INGENIERIA S.A.	Argentina	30-69768671-8	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	278377
Desde:	01/09/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	2310
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2018 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

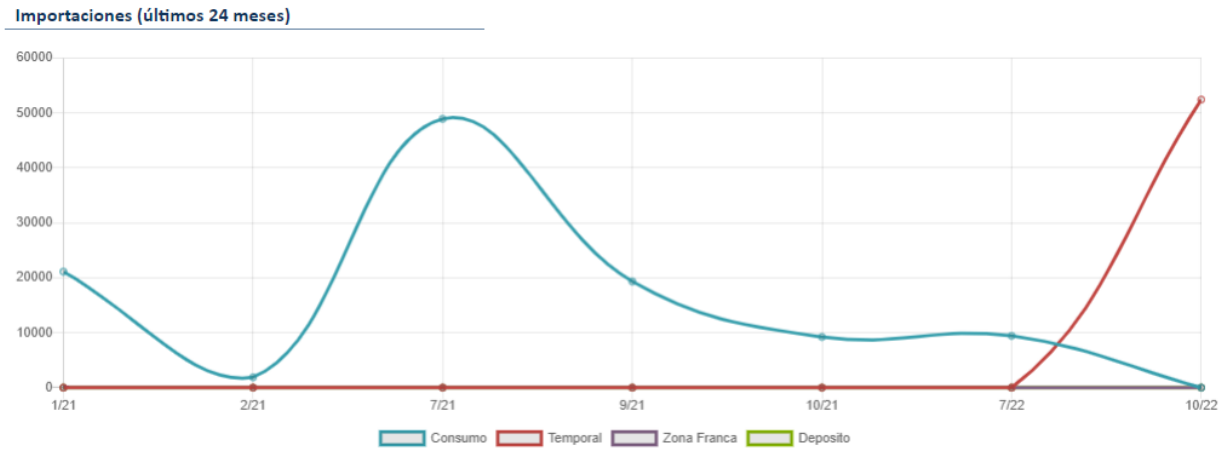
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



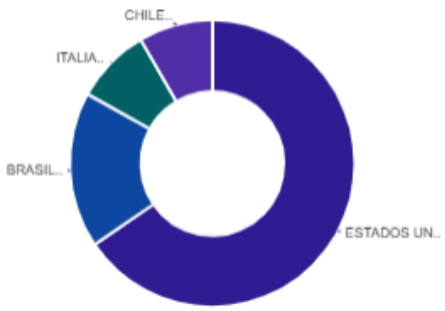
Período	Consumo Total: $ 109 886	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 52 440	(F.O.B. U$S) Depósito Total:$0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total:$0	(F.O.B. U$S) Total: $162 326
10/2022	$ 0	$ 52 440	$ 0	$ 0	$ 52 440
07/2022	$ 9 423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9 423
10/2021	$ 9 219	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9 219
09/2021	$ 19 319	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19 319
07/2021	$ 48 925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48 925
02/2021	$ 1 885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 885
01/2021	$ 21 115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21 115

Valores estadísticos aproximados

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	65.45	$ 71 925
BRASIL	17.58	$ 19 319
ITALIA	8.58	$ 9 424
CHILE	8.39	$ 9 219
Totales		**$ 109 887**

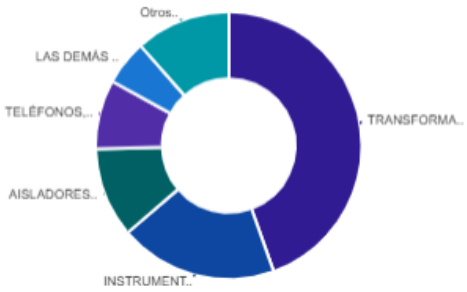
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO:RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	44.52	$ 48 925
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANÁLISIS FÍSICOS O QUÍMICOS (POR EJEMPLO: POLARÍMETROS, REFRACTÓMETROS, ESPECTRÓMETROS, ANALIZADORES DE GASES O HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACIÓN, TENSIÓN SUPER FICIAL O SIMILAR	9027	19.22	$ 21 115
AISLADORES ELECTRICOS DE CUALQUIER MATERIA.	8546	10.89	$ 11 962
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O	8517	8.37	$ 9 198
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES, TELEFERICOS).	8428	5.45	$5 994
Otros		11.55	$ 12 693
Totales			**$ 109 887**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se detectaron exportaciones.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

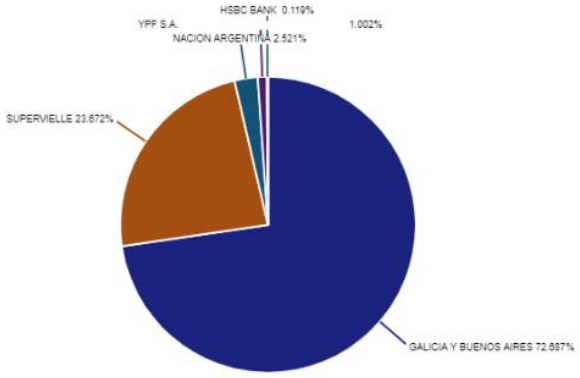
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
DE SAN JUAN S.A.					3			
NACION ARGENTINA		13	4	4	8	4	37	21
MACRO		212	3					
YPF S.A.	2 383	2 820	3 338	1 971	3 244	3 065	3 371	2 734
SUPERVIELLE	465	432	521	478	605	804	1 176	952
HSBC BANK	25	260	150	161	434	199	162	168
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 594	1 729	1 105	1 647	1 487	1 547	17 279	18 559
TOTAL PERIODO	**4 467**	**5 466**	**5 121**	**4 261**	**5 781**	**5 619**	**22 025**	**22 434**

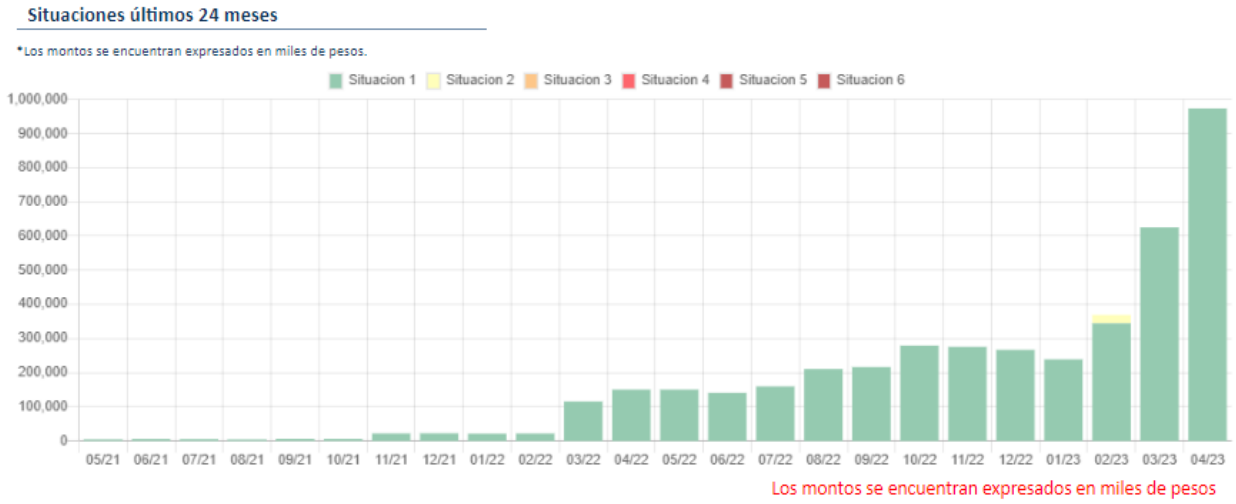
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
DE SAN JUAN S.A.		8						
NACION ARGENTINA	3	17	9	29	11	11	34	15
MACRO	27	48	53	83				
YPF S.A.	3 120	3 520	2 381	4 934	3 128	6 150	5 821	
SUPERVIELLE	543	448	878	12 045	12 761		18 171	41 881
HSBC BANK	143	64	295	393	629	280	831	4 166
GALICIA Y BUENOS AIRES	17 546	17 792	111 605	132 766	133 681	134 649	134 889	164 453
TOTAL PERIODO	**21 382**	**21 897**	**115 221**	**150 250**	**150 210**	**141 090**	**159 746**	**210 515**

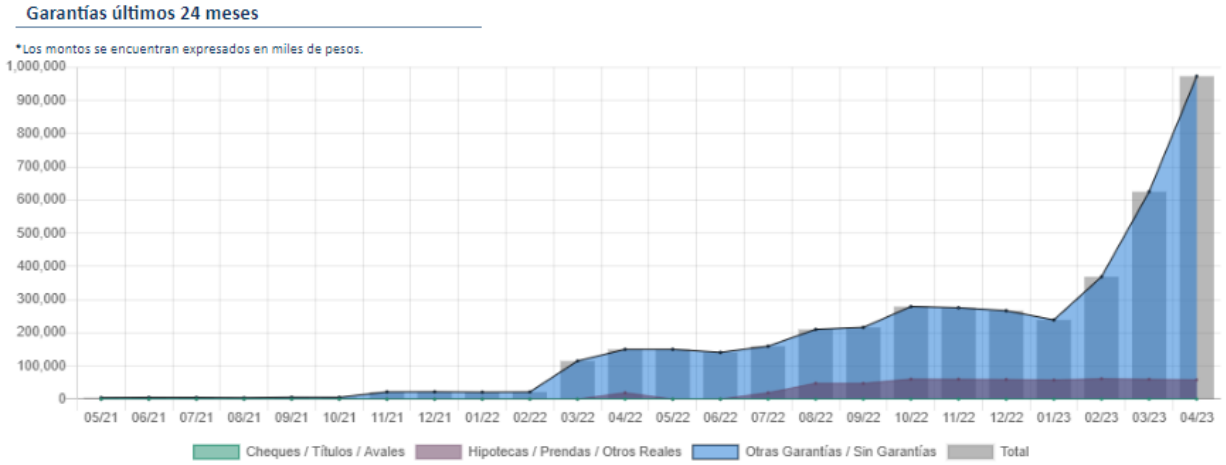
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
DE SAN JUAN S.A.		9						
NACION ARGENTINA		24 320	24 332	27 488	27 800	24 404	27 674	24 542
MACRO								
YPF S.A.	6 563	7 213	7 858	12 116	4 697	7 815	7 932	9 752
SUPERVIELLE	42 502	40 771	40 101	40 027	38 209	38 526	37 460	230 440
HSBC BANK	193	850	699	678	376	1 121	449	1 159
GALICIA Y BUENOS AIRES	167 009	206 108	202 858	186 488	167 941	297 188	551 970	707 596
TOTAL PERIODO	**216 267**	**279 271**	**275 848**	**266 797**	**239 023**	**369 054**	**625 485**	**973 489**

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 detectó información de juicios comerciales como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información de 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	1995-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1995-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2002-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1995-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-11
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2008-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2004-04
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2013-07
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1995-01

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 sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **22/06/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
DISTROCUYO S A	30-68243458-5	30682434585	22/06/2023	IRREGULAR

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
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

DISTROCUYO S.A., CUIT 30-68243458-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/06/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DISTROCUYO S A CUIT 30682434585 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4f5c36fd-9250-4e95-a372-08e5985f4431

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RADA DANIEL ALEJANDRO - 20164596118
Fecha: 22/06/2023

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: DISTROCUYO S A - 30682434585
Fecha: 22/06/2023

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: RICHARDS PEDRO ALBERTO - 20105507233
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de SUDAMERICANA HOLDING SOC ANONIMA - Relacionado: SARQUIS JUAN HORACIO (Documento: 13133139)

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: SARQUIS JUAN HORACIO - 20131331399
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: PRESIDENTE DE NACION SEGUROS S.A. de NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA -

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: OROMI GONZALO - 20114782247
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de ELECTRIGAL SOC ANONIMA - Relacionado: PANDO GUILLERMO JUAN (Documento: 7374031)

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: GUILLERMO JUAN PANDO - 20073740313
Fecha: 22/06/2023

Integrante de listas SAN Argentina:

Positive

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: GRINENCO SERGIO - 20936415041
Fecha: 22/06/2023

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: HOENIG MARIA M - 23057649534
Fecha: 26/06/2023

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: LLOPART LUCAS DAVID - 20355868312
Fecha: 22/06/2023

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: GRECO FLORES GUSTAVO - 20134874415
Fecha: 22/06/2023

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: SEOANE RAUL HECTOR - 20108271303
Fecha: 22/06/2023

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: MARIN SA - 30707113475
Fecha: 22/06/2023

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: GODOY JOSE LUIS RAFAEL - 20133951475
Fecha: 22/06/2023

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: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA - 30500001735
Fecha: 22/06/2023

Integrante de listas SAN Argentina:

Positive

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: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACION CENTRAL - 30999015162
Fecha: 22/06/2023

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: EMPRESA MENDOCINA DE ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA - 30714047740
Fecha: 22/06/2023

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: ELECTRIGAL S A - 30679889210
Fecha: 22/06/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

La empresa que maneja los recursos más preciados de Mendoza: energía y dólares
Fuente: www. mdzol.com. ar Fecha: 03/05/2023

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) se transformó en el principal instrumento de gestión para vincular al Estado con las empresas privadas en la administración de recursos naturales y bienes estratégicos como el petróleo, el gas, la energía y también otro bien que Mendoza tiene disponible y y no es para nada renovable: dólares. Justamente tiene a su cargo la administración del fideicomiso de la "joya" del futuro inmediato de la provincia; los 1023 millones de dólares que la Nación paga por resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial y que se deben usar para obras hidroeléctricas tras el fracaso de Portezuelo del Viento.

Pero no es lo único, pues EMESA tiene las acciones provinciales de las represas, como Hinisa e Hidisa, y capta las regalías que generan esas empresas. También se vincula con las empresas petroleras y energéticas como Distrocuyo, IMPSA y el grupo de empresas vinculadas a CEOSA. Es, junto con el Ministerio de Economía, quien pivotea con uno de los fondos más suculentos: el Fondo de Infraestructura Eléctrica (FOPIATZAD).

La empresa quedó involucrada en la polémica por las maniobras financieras realizadas por el Gobierno con parte de los dólares de Portezuelo, luego de haber contratado a agentes de bolsa para buscar rendimientos en el exterior. La oposición denunció esa gestión y la justicia federal debe decidir si vale investigar la posible comisión de un delito. A través de un convenio firmado en enero del 2020 la Provincia le otorga a EMESA la administración del fideicomiso. En ese mismo convenio se permite "administrar los fondos provenientes de los flujos que generen las letras" y se autoriza a "invertir los fondos" y, si es necesario, "securitizarlos".

El origen y los problemas

La empresa fue creada durante la gestión de Francisco Pérez y a recomendación del gobierno nacional, particularmente el ex ceo de YPF Miguel Galuccio. Pero fue Alfredo Cornejo quien le dió impulso y más aún Rodolfo Suarez, que tiene como modelo de gestión a lo que ocurre en EMESA. Desde allí salen los proyectos estratégicos como El Baqueano, Uspallata y los planes de energías renovables. En comparación con modelos similares el resultado ha sido distinto. La empresa EPSE de San Juan, por ejemplo, ejecuta de otra manera la vinculación: invierte en infraestructura, prepara y expropia terrenos y promueve la inversión privada "alquilando" la infraestructura energética estatal. La respuesta ha sido exitosa, pues esa provincia se convirtió en un polo de generación de energía renovable. En Mendoza la empresa EMESA es parte del negocio y de las pérdidas, como lo

ocurrido con los frustrados emprendimientos licitados por CEOSA y sus empresas anexas. Como publicó MDZ, la empresa estatal tuvo pagar sanciones millonarias en dólares por contratos incumplidos. En su último balance figuran esos pagos. En junio del año pasado la empresa estatal pagó 385 mil dólares por cuenta de CEOSA por los incumplimientos de "Walta Energía". Es que la Secretaría de Energía había emitido la resolución 1.260 por la cual las empresas que habían sido adjudicadas en los programas Renovar y tenían contratos de abastecimiento con CAMMESA, debían hacerse cargo de los incumplimientos, no solo con la desafectación sino con multas. Lo mismo pasó con la empresa Allen, formada por la misma EMESA y CEOSA, tras dejar de lado un proyecto en El Carrizal que generó una sanción por 372 mil dólares y otro por 872 mil dólares por otro incumplimiento de la empresa SPE. También tuvo que afrontar una penalidad por los incumplimientos en la entrega de energía del parque solar de Palmira. En ese caso es por 391 mil dólares, aunque lo abona en cuotas. En total son más de 2 millones de dólares de sanciones por contratos "tóxicos" para las finanzas de esa empresa.
EMESA es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, similar a AySAM. El estado provincial es el principal accionista y los municipios tienen participación. La curiosidad es que se designaron directores foráneos, como Daniel Gustavo Montamat, ex secretario de Energía durante el gobierno de Fernando De La Rúa y consultor, y Daniel Rabinovich, también referente en el tema energético, pero con arraigo afuera de la provincia. Ambos son asesores de Juntos por el Cambio en el tema y son parte de la empresa mendocina.
La principal fuente de financiamiento de obras eléctricas es el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar. Ese fondo se nutre con recursos de varias fuentes:
Los aportes que surgen del re-direccionamiento de montos fenecidos o a fenecer en concepto de Amortización de Cargos por Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y Nacional, incluidos en los cargos tarifarios de los Usuarios de los Sistemas de Transporte y Distribución de la Provincia de Mendoza, vigentes al mes de mayo de 2017 y el re-direccionamiento de los montos resultantes de Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y Nacional que pudieran incluirse en las tarifas con posterioridad a la sanción de la presente ley, y cuyos cargos por Amortización fenezcan durante su periodo de vigencia.
Aportes de Grandes Usuarios del Mercado Mayorista Eléctrico o Usuarios de Grandes Demandas de Distribuidores, o cualquier otro tipo de agrupaciones de usuarios, que pongan a disposición recursos para el Fondo durante la vigencia de la presente ley, por resultar interesados y beneficiarios de las obras.
El reembolso por parte de los agentes prestatarios de los servicios públicos, de las obras o equipamientos que financie el Fondo en previsión de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 5° de la presente ley.
Aportes financieros que pudiera realizar el Poder Ejecutivo Provincial.
Los pagos en concepto de multas o sanciones a que se refieren los artículos 21 y 28 de la Ley de Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza N° 7.526.
Los Fondos que, en concepto de regalías hidroeléctricas perciba la Provincia de Mendoza, debiendo la Autoridad de Aplicación determinar la proporción y condiciones de integración, con excepción de las que correspondan a la obra Nihuil IV, o que estuvieren afectadas por cualquier disposición a los Municipios
EMESA es el agente fiduciario, por lo que la clave está en esa empresa estatal y el Ministerio, que priorizan obras y las ejecutan. Uno de los ejemplos es la interconexión Cruz de Piedra - Gran Mendoza, un proyecto que debería haberse realizado hace 20 años y se ejecuta ahora. Lo curioso es que la obra la licitó la provincia, la adjudicó EMESA y fue seleccionada Distrocuyo. En las tres partes participan los mismos actores. La provincia creó otras empresas gestionadas políticamente, aunque son sociedades anónimas. Es lo que ocurre con Potasio Río Colorado y con la flamante Impulsa Mendoza. Mientras se desinflan los organismos estatales específicos, como la Dirección de Minería, se apuesta al impulso de sociedades estatales que intervengan.
El Gobierno tiene decidido avanzar con la represa El Baqueano, cuyos estudios previos fueron realizados por EMESA. Una buena noticia fue la compra asegurada de energía por 15 años que redituarían más de 1000 millones de dólares de ingresos en ese período. El contrato con CAMMESA le da un sentido de oportunidad extra a una obra que no parecía prioritaria. El año que viene también se tiene que definir si las represas que ya están en la cuenca del Río Diamante y las del Atuel se vuelven a licitar, si se estatizan o se extiende el contrato a favor de Pampa Energía. El Gobierno trabaja en un modelo de gestión para proponer.

Nuevo procesamiento para un ex gerente y dos oficiales de cuenta del banco Galicia
Fuente: www. ellitoral.com.ar Fecha: 02/08/2019

La Justicia Federal santafesina dio un paso más hacia el esclarecimiento de una millonaria estafa encabezada por el contador Mario Rossini y sus empresas Bolsafé Valores y VB Emprendimientos, al dictar un nuevo procesamiento que alcanza a un ex gerente y dos oficiales de cuenta del **banco de Galicia.** El juez federal N° 2, Francisco Miño, procesó este jueves por lavado de dinero a los oficiales de cuenta Fernando Yah Yah y Diego Waldemar Van de Velde, en carácter de autores; y como partícipe primario a quien fuera el gerente de la sucursal santafesina, Silvio Ariel Gómez.
Los tres habían sido beneficiados con falta de mérito a fines de 2015, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó parcialmente el procesamiento por lavado para Rossini. Sin embargo, ante los nuevos elementos de prueba surgidos de la investigación, fiscalía y querella solicitaron se dicte un nuevo procesamiento. Además, se trabaron embargos personales de entre un millón y 4,5 millones de pesos.
El escrito judicial comienza recordando la ampliación de procesamiento por lavado de activos contra el contador Rossini, dictado el 7 de julio de 2015, junto con otros siete empleados bancarios que habrían intervenido en las maniobras investigadas, tanto de Galicia como de la firma Valfinsa Bursátil. Como correlato, el 29 de diciembre de ese mismo año, la Sala "B" de la Cámara rosarina, confirmó parcialmente la resolución, disponiendo la ampliación del procesamiento de Rossini y respecto de Antonio Iturrioz, Favio Meijome y Leonardo Perrota. Y revocó los procesamientos dictados a Van de Velde, Yah Yah, Gómez y Guillermo Juan Pando.
Tal como lo solicitó la Cámara para que se profundice la investigación, se incorporó a la causa un informe técnico elaborado por el Área Operativa de Fraude Económico y Bancario de la Procelac de 2016, entre otros informes de entes oficiales y entidades bancarias; así como las declaraciones de afectados, lo que llevó a uno de los querellantes (Carlos Reyna) a solicitar nuevamente el procesamiento de Van de Velde, Yah Yah y Gómez.
Los engranajes

En los considerandos del fallo, el magistrado sostuvo que "luego de haberse producido aquellas medidas probatorias sugeridas por la Cámara, como así también otras propuestas por las partes querellantes, llego a la conclusión (...) que pudieron haberse cometido hechos que la ley tipifica como delitos y que ellos habrían sido cometido por los imputados".
El juez hizo un repaso por el devenir histórico de la firma Bolsafé Valores Sociedad de Bolsa SA, que operaba en el Mercado de Valores del Litoral, y cuyo directorio era presidido por Rossini desde el 5 de diciembre de 1997. A ello se suma la firma BV Emprendimiento SA por fuera del mercado bursátil con operaciones desde mediados de 2003, sociedad creada para operar en el país y el exterior en una variada gama de rubros, en el que se destaca el de desarrollo de software. Y describió el rol que tuvieron el banco de Galicia y Galicia Valores SA, en el engranaje de las operaciones de liquidación de títulos cuestionadas. Tal como lo solicitó la Cámara para que se profundice la investigación, se incorporó a la causa un informe técnico elaborado por el Área Operativa de Fraude Económico y Bancario de la Procelac de 2016, entre otros informes de entes oficiales y entidades bancarias; así como las declaraciones de afectados, lo que llevó a uno de los querellantes (Carlos Reyna) a solicitar nuevamente el procesamiento de Van de Velde, Yah Yah y Gómez.
Los engranajes
En los considerandos del fallo, el magistrado sostuvo que "luego de haberse producido aquellas medidas probatorias sugeridas por la Cámara, como así también otras propuestas por las partes querellantes, llego a la conclusión (...) que pudieron haberse cometido hechos que la ley tipifica como delitos y que ellos habrían sido cometido por los imputados".
El juez hizo un repaso por el devenir histórico de la firma Bolsafé Valores Sociedad de Bolsa SA, que operaba en el Mercado de Valores del Litoral, y cuyo directorio era presidido por Rossini desde el 5 de diciembre de 1997. A ello se suma la firma BV Emprendimiento SA por fuera del mercado bursátil con operaciones desde mediados de 2003, sociedad creada para operar en el país y el exterior en una variada gama de rubros, en el que se destaca el de desarrollo de software. Y describió el rol que tuvieron el banco de Galicia y Galicia Valores SA, en el engranaje de las operaciones de liquidación de títulos cuestionadas.

Ejecutivos del Banco Galicia, sobreseídos en la estafa de Bolsafé
Fuente: www. puntobiz.com.ar Fecha: 01/02/2016

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se expidió ayer acerca del delito de lavado de activos por el cual ocho personas fueron procesadas este año, vinculados a la monumental estafa de Bolsafé Valores. Según publicó el diario El Litoral, en votación dividida, los integrantes de la Sala "B" -José Guillermo Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal-, revocaron el procesamiento por lavado para los cuatro agentes del **Banco de Galicia** y Galicia Bursátil; y por ende ordenaron el dictado de la "falta de mérito" para Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, en su carácter de oficiales de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia; Guillermo Juan Pando, oficial de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF); y Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal N° 79 Santa Fe del Banco Galicia SA. La resolución de 47 fojas dictada ayer confirma parcialmente el dictamen del juez Federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, que el 7 de julio último consideró autores probables a Yah Yah, Van de Velde, Meijome e Iturrioz y les trabó embargo por $ 10.000.000; mientras que a Gómez, Pando y Perrota los consideró "partícipes primarios" de lavado, con embargos por $ 1.000.000. A propósito de los embargos, la Cámara los declaró nulos respecto a Iturrioz, Meijome y Perrota. Rossini se encuentra procesado desde el 20 de octubre de 2014 como autor probable de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores" -firmes- y un embargo de bienes que asciende a $ 30.000.000. Con él fueron procesados su hermano y abogado Omar Santos Rossini, además de ocho miembros del staff de Bolsafé con distinto grado de responsabilidad. En la misma causa, el juez federal N° 2, Francisco Miño prorrogó la semana pasada la prisión preventiva para el contador Mario Enrique Rossini, detenido desde el 13 de diciembre de 2012 como responsable máximo de la millonaria estafa cometida por sus empresas Bolsafé Valores y BV Emprendimientos. La decisión judicial extiende por seis meses más la estadía de Rossini en la cárcel de Las Flores, donde permanece alojado desde julio de 2013, con un impasse de nueve meses, período en el que gozó de la prisión domiciliaria. Previamente, estuvo alojado en la sala de presos del Hospital Cullen a causa de una afectación a la salud. El juez Miño ya había prorrogado dos veces la prisión para Rossini, la primera el 10 de diciembre de 2014, que la Cámara de Rosario aceptó, pero por un plazo menor (seis meses); la segunda fue el 12 de junio de este año, y los camaristas volvieron a ratificar dicha decisión.

Avanza la investigación de la estafa más grande de la historia del país.
Fuente: www. lanacion.com.ar Fecha: 06/03//2015

Se trata de un desfalco de 1.000 millones de pesos en perjuicio de unos 3 mil ahorristas de la ciudad de Santa Fe y el interior de la provincia.
La estafa más grande en la historia del país -1.000 millones de pesos- en perjuicio de unos 3 mil ahorristas de esta capital y del interior-, encabezada por una ex firma bursátil, Bolsafe Valores, pero que además involucra a personal de la sucursal local del **Banco Galicia** y directivos del Mercado de Valores del Litoral, sumó ayer nuevos procesados.
La resolución dictada por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, alcanza a Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, en su carácter de oficial de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia; Guillermo Juan Pando, en su carácter de oficiales de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera; Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia SA; Antonio Iturrioz y Favio Meijome, como empleados de Valfinsa Bursátil,y Leonardo Perrotta, oficial de cumplimiento de Valfinsa Bursátil ante la UIF.
A su vez, el magistrado a cargo de la causa, dictó la ampliación del procesamiento para Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores, actualmente detenido, como presunto autor penalmente responsable del delito de lavado de dinero con fines delictivos y se amplió el embargo antes fijado, a la suma de $30.000.000.
Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Daniela Laura Reatti, Marisa Laura Valdez, María Lorena Molinas, Carolina Fany Pavarín, Miriam Analía Sabella y Patricia Lorena Berrino, empleados de la firma, también están imputados.
La lista de notables imputados por los delitos cometidos, se amplía con los directivos del Mercado de Valores de Santa Fe, a cargo de la fiscalización de las operaciones de la firma imputada. Se trata de José María Candioti, Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares, José Luis Renzulli, Jorge Francisco Ramón Ghiano , Luis Ángel Puig, Alfredo Calabrese, Alex Castelvi , Alfio Re, Juan Luis Catuogno y María Soledad Platino.

«Esta es la estafa más grande en la historia de la República, no sólo por el monto sino también por la cantidad de personas físicas y jurídicas involucradas, tres mil damnificados, una empresa santafesina y todas las empresas conexas que permitieron que se consumara la maniobra», explicó el abogado de los estafados, Enrique Muller.
Mario Rossini, el principal imputado, alojado en la Cárcel de Las Flores, de esta capital, comenzó a actuar con este tipo de operaciones en 2003. La modalidad delictiva de funcionamiento consistió en captar a los clientes -comitentes, en el lenguaje apropiado a este caso- quienes entregaron sus valores a Bolsafe. Independientemente de la existencia de un contrato de «alquiler», esta sociedad luego los transfería sin consentimiento de sus titulares a BV Emprendimientos, también manejada por Rossini, y luego los liquidaba a través del Banco de Galicia.
Las estafas fueron posibles gracias a la cobertura del Mercado de Valores de Santa Fe y del Banco de Galicia. El Mercado debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas. En ese sentido, los fiscales señalaron que en las auditorías que el Mercado de Valores estaba obligado a realizar «debía surgir que había un significativo flujo de valores negociables hacía la cuenta de BV Emprendimientos. La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra», remarcaron.
En tanto, el Banco de Galicia debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos -en este caso- mediante una defraudación. Los fiscales remarcaron que no llamaron la atención de la entidad bancaria las operaciones de más de 80 millones de pesos que realizó la empresa en sólo ocho meses, cuando había declarado ante la entidad crediticia que su actividad principal era el desarrollo y la comercialización de software.
«La estructura montada por Mario Rossini pudo mantenerse en el tiempo durante años porque el gran caudal de clientes, nuevos y de antigua data, le permitía ir cumpliendo con los requerimientos que le hacían quienes querían retirar sus acreencias», indicaron los fiscales

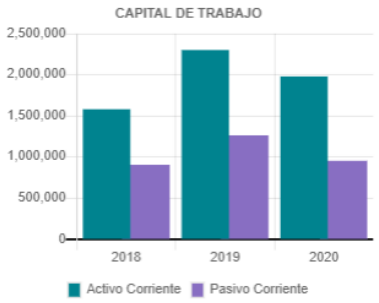
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

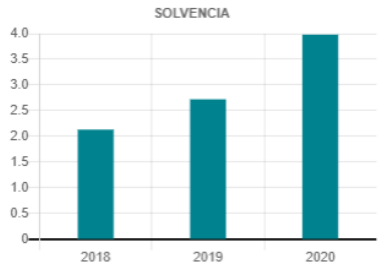
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	185 944	247 822	315 064
Inversión corriente	399 545	580 819	821 326
Ant Créditos por ventas	663 209	840 916	556 955
Otros Créditos	116 668	177 056	121 542
Bienes Cambio	1 298	2 065	4 414
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	212 306	451 487	159 408
Total De Activo Corriente	1 578 970	2 300 165	1 978 710
Créditos Por Ventas	128 283	0	0
Otros Créditos No Corrientes	19 526	1 720	24 938
Otras Inversiones No Corrientes	0	295 235	340 941
Bienes De Uso Valor De Origen	3 334 055	4 849 420	5 094 901
Depreciación Acumulada	892 187	1 428 862	1 657 780
Bienes De Uso	2 441 868	3 420 558	3 437 121
Activos Intangibles	17 647	23 118	22 210
Otros Activos No Corrientes	12 451	0	0
Total Activo No Corriente	2 619 775	3 740 631	3 825 210
Total Activo	4 198 745	6 040 795	5 803 920

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



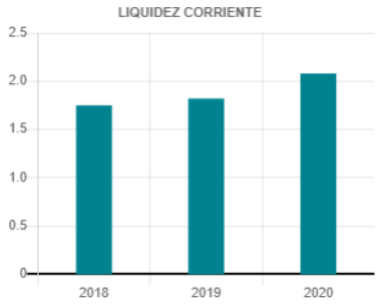


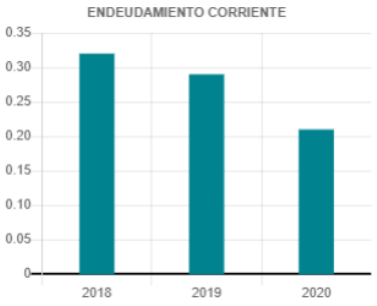


Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	173 972	369 187	235 272
Préstamos (Deudas Bancarias)	84 831	6 601	359
Remuneraciones Y Cargas Sociales	119 901	192 553	200 989
Cargas Fiscales	207 257	406 236	270 035
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	316 551	286 865	244 723
Total Pasivo Corriente	902 512	1 261 442	951 379
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	70 384	335	0
Deudas Fiscales	338 091	318 962	171 699
Otros Pasivos (No Corrientes)	28 634	41 686	43 091
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	437 109	360 983	214 790
Total Pasivo	1 339 621	1 622 425	1 166 168
Capital Social	1 339 232	1 823 239	1 823 239
Resultados No Asignados	1 519 892	2 595 132	2 814 513
Patrimonio Neto	2 859 124	4 418 371	4 637 752

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





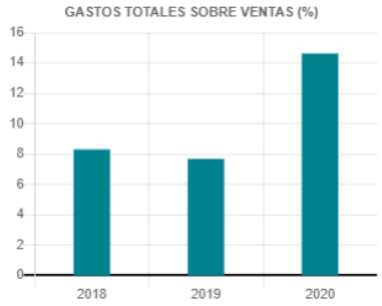


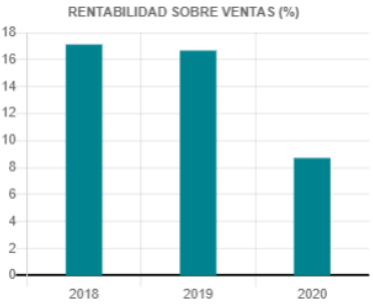
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	3 428 980	4 351 627	2 333 291
Compras Del Ejercicio	1 370 507	1 562 614	678 334
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 599 909	3 222 430	1 834 644
Resultado Bruto	829 071	1 129 197	498 646
Amortizaciones	154 997	220 458	229 406
Gastos de Comercialización	44 216	39 079	42 607
Gastos de Administración	186 446	207 836	218 546
Gastos Financieros	54 172	87 444	80 154
Otros Ingresos	3 545	6 014	9 967
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	213 557	286 220	104 361
Impuesto a las Ganancias	174 410	361 674	68 462
Resultado	586 927	725 397	203 206

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,13	2,72	3,98
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,47	0,37	0,25
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,32	0,29	0,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	676 457,68	1 038 722,90	1 027 331,55

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,75	1,82	2,08
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,75	1,82	2,08
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,17	5,17	4,19
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	164,46	200,59	281,46
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	2 003,77	1 560,51	415,62
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,82	0,72	0,40
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,40	1,27	0,68
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,05	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,54	0,02	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	16,52	0,58	0,06

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,18	25,95	21,37
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	17,12	16,67	8,71
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	17,01	16,53	8,28
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	443 411 631	661 823 617	8 087 700
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,93	15,21	0,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21	0,16	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,98	12,01	3,50
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	970 506 421	1 394 973 150	581 227 292
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,72	0,86	0,50
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,28	0,32	0,25
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	17,92	15,95	7,25

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,02	0,03
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,01	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,05	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,08	0,08	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,17	1,29	1,35
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	15,75	15,52	14,98

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos