DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Junio 2023

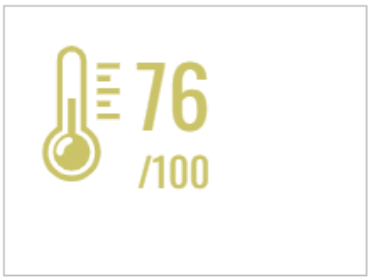
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

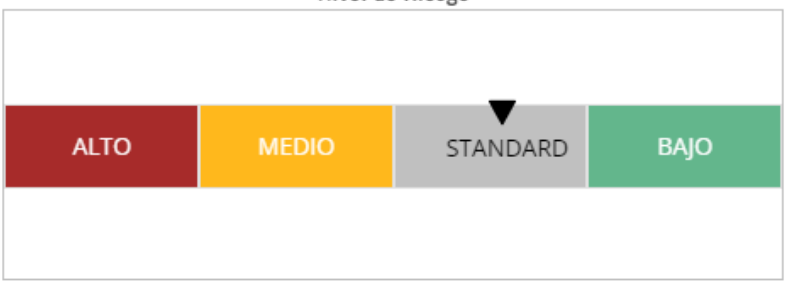
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A., es una empresa registrada en el año 2001, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, dedicándose, según información de la AFIP, a la fabricación de premoldeados para la construcción. Sus accionistas son: GIBAUT ARTURO y MARQUEZ HUGO FRANCISCO. Operan bajo normas de calidad ISO 9001:2015. Según medios externos de consulta cuentan con aproximadamente 20 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con GALEANO ART. El 14/08/2002 tuvo una rescisión (por falta de pago) con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan períodos impagos 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 con Deuda, Categoría 4. Opera normalmente con los bancos, aunque el 07/2022 estuvo en situación 3 con una entidad bancaria, sin informarse cheques rechazados por falta de fondos. No presentan juicios en su contra en el fuero Comercial. No se detectaron Notas de Prensa Negativa. Se evidenciaron eventos de integridad (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 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 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.
CUIT	30-70763435-5.
Domicilio	TRONADOR 3157, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	43124010
Actividad	239592 - FABRICACIÓN DE PREMOLDEADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA.
Fecha de Inscripción	07/06/2001
Fecha de Contrato Social	03/05/2001
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	20 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa.)
Domicilio Legal	TRONADOR 3157, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A., una compañía dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de elementos premoldeados de hormigón armado. Fundada en 1920, es dirigida actualmente por la tercera y cuarta generación de la familia fundadora. Desde sus inicios, ha participado en las principales obras del país, cumpliendo con exigentes normas de calidad en todos los proyectos.

La empresa se caracteriza por aplicar investigación y tecnología al desarrollo de sus productos, empleando procesos industriales que mejoran las terminaciones y optimizan la resistencia y durabilidad de los productos, acelerando los tiempos de obras y asegurando una mejor calidad de estos elementos.

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

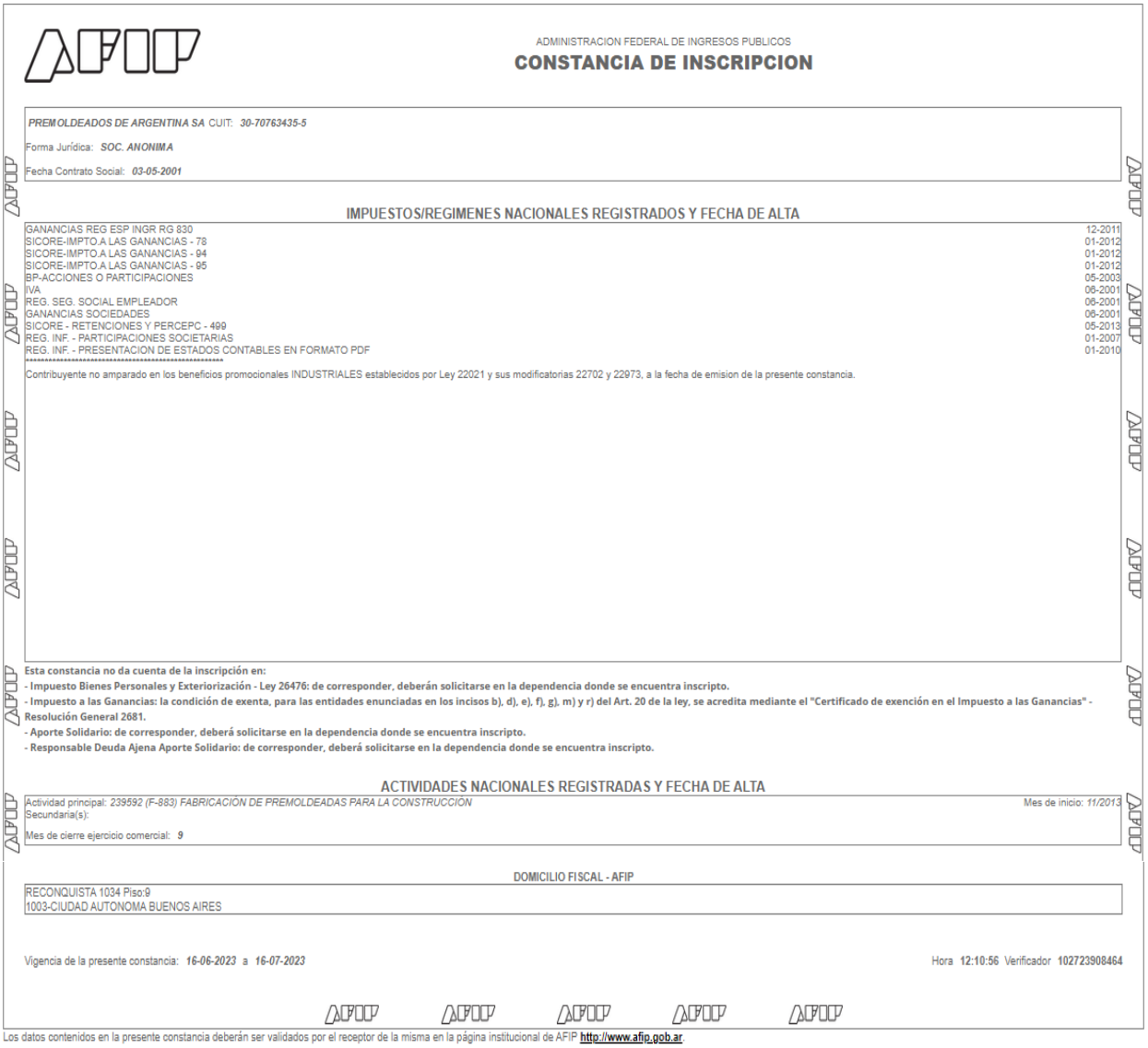
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA CUIT: ***30-70763435-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***03-05-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	12-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 95	01-2012
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	06-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2001
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	05-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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: *239592 (F-883) FABRICACIÓN DE PREMOLDEADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RECONQUISTA 1034 Piso:9
1003-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-06-2023*** a ***16-07-2023***

Hora **12:10:56** Verificador **102723908464**

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: Medios de Consulta Externa

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	%
GIBAUT ARTURO	Argentina	20-07989823-7	-
MARQUEZ HUGO FRANCISCO	Uruguay	20-92590719-8	-

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BRUNO SANTIAGO**	Argentina	20-28504765-0	IGJ
2	**BRUNO PABLO MIGUEL**	Argentina	20-10554170-9	IGJ
3	**MOHR GUISELA MONICA**	Argentina	27-10741618-3	IGJ
4	**CASTRIZIANO ROBERTO PABLO**	Argentina	20-07627804-1	IGJ

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BRUNO DANIEL ARMANDO	Argentina	20-11677596-5	PRESIDENTE
BRUNO MARCOS	Argentina	20-33403200-1	DIRECTOR

Fuente: Medios de Consulta Externa

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

BRUNO DANIEL ARMANDO
PRESIDENTE DE: BDAR S A (desde 07-1996)
CUIT : 30690764241

BRUNO DANIEL ARMANDO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EQUIPAMIENTOS DE COCINA S A
CUIT : 30657979895

BRUNO DANIEL ARMANDO
EX-PRESIDENTE DE: MANUFACTURAS DE HORMIGON S.A.
CUIT : 30586595136

BRUNO DANIEL ARMANDO
SOCIA/O DE: INNOCON S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714509221

BRUNO MARCOS
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ROCCALBA S.A. (desde 07-2012)
CUIT : 30712544585

BRUNO MARCOS
SOCIA/O DE: INNOCON S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714509221

BRUNO MARCOS
PRESIDENTE DE: HORMIGONES CARDALES S.A. (desde 07-2012)
CUIT : 30712435344

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BRUNO DANIEL ARMANDO - 20116775965

SCORE

71.4

BRUNO DANIEL ARMANDO

FECHA NACIMIENTO:	21/08/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 496 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PANAMERICANA Y URQUIZA

FISCAL:

FIGUEROA ALCORTA PTE. AV. 3535 PISO:8 DPTO:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RUTA 197 S-N, (1615), GRAND BOURG PANAMERICANA KM.28.8 Y URQUIZA 0, (1611), DON TORCUATO NORTE
PANAMERICANA KM 28.8 Y URQUIZA, (1611), DON TORCUATO. BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2007

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BRUNO MARCOS - 20334032001

SCORE

87.5

BRUNO MARCOS

FECHA NACIMIENTO:	11/08/1987
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	288 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV SESQUICENTENARIO KM 13, LOS POLVORINES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CABELLO 3854 PISO:2 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

NICARAGUA 6002
AV. CABILDO 1507 PISO 13
AVENIDA DEL SESQUICENTENARIO4540, (1613), LOS POLVORINES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ Juicio como Actor Homónimo

MARQUEZ HUGO FRANCISCO - 20925907198

SCORE

63.8

MARQUEZ HUGO FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	17/01/1953
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LACROZE FEDERICO AV. 3357 PISO:PB, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LACROZE FEDERICO AV. 3357 PISO:PB, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	EDIFICAREM S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
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: Fecha: 16/03/2023
PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA CUIT 30707634355 Se hace saber que segun Asamblea Ordinaria del 03/05/2021 el directorio de la sociedad quedo conformado de la siguiente forma: Presidente: Daniel Armando Bruno; y Director Suplente: Marcos Bruno ambos con domicilio especial en la calle Reconquista 1034 piso 9 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 46 de fecha 14/03/2023 Reg N 1982 Gaston Enrique Viacava Matricula: 3840 CECBA e 16/03/2023 N 16035/23 v 16/03/2023

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/05/2018
PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. Se hace saber que segun Asamblea Ordinaria del 17/05/2017, el directorio de la sociedad quedo conformado de la siguiente forma: Presidente: Daniel Armando Bruno; y Director Suplente: Santiago Bruno; ambos con domicilio especial en Reconquista 1034, piso 9, C.A.B.A. Por otra parte, por reunion de Directorio del 15/12/2016 se resolvio establecer la sede social en la calle Reconquista 1034, piso noveno, Capital Federal. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 79 de fecha 03/05/2018 Reg. Nº 1982 Gaston Enrique Viacava - Matricula: 3840 C.E.C.B.A. e. 09/05/2018 N° 31405/18 v. 09/05/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 05/06/2015
PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA Convocase a los Senores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 25/06/2015 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Montevideo 604 4P CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Consideracion de los motivos que determinan esta convocatoria fuera de termino. 2°) Ratificacion de lo actuado por el Directorio hasta la fecha. 2°) Consideracion de los

documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley N 19.550 correspondientes al 14º ejercicio economico finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 3°) Distribucion de utilidades, 4°) Remuneracion a los Sres. Directores, si del caso fuere, en exceso a lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19.550. 5°) Eleccion de directores titulares y suplentes por el termino de 3 anos. 6°) Designacion de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea, con facultades para aprobarla. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberan cursar la comunicacion de asistencia con no menos de 3 dias habiles de anticipacion a la Asamblea convocada, en Montevideo 604 4P CABA de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/03/2012. PRESIDENTE - DANIEL ARMANDO BRUNO e. 05/06/2015 Nº 106571/15 v. 11/06/2015

Provincia: Fecha: 28/06/2007

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. Complemento de publicacion del 7.06.07 (62533). Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 21.08.01 se acepto la renuncia de los directores Hugo Francisco Marquez y Arturo Gibaut y se designo Presidente: Roberto Pablo Castriziano y Director suplente Maria Ester Vale. Romina Guarino Schneider. Autorizada por escritura 68 del 27.03.07 Fº 120 del Registro Notarial 1 de San Fernando. Notaria – Romina V. Guarino Schneider Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 22-6- 2007. Numero: FAA02734969. e. 28-06-2007 Nº 63.437 v. 28-06-2007

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TUV RHEINLAND	-	-

Fuente: Medios de Consulta Externa

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	-	-	-	**20 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

Nuevos Desarrollos

Desarrollo de nuevos productos sobre plano.

Cálculos de resistencia de nuevas piezas.

Cálculos estructurales.

Diseños integrales (piscinas, ventilación de edificios, espacios públicos.)

Laboratorio

Control de Calidad
Materias Primas
Control granulométrico
Ensayos alcalí agregado
Productos terminados
Resistencia a la compresión
Control de resistencia

Transportes

Servicios Externos
Entregas en obra
Transportes en General





Por qué Hormigón?

La gran mayoría de nuestros productos están elaborados con hormigón elaborado en nuestra planta a partir de cemento y agregados de la mejor calidad, variando la fórmula para lograr el material óptimo para cada uno de los elementos. En Durban creemos que el hormigón cuenta con propiedades únicas que lo convierten en el material ideal para mobiliario urbano, tanto de exteriores como interiores.

DURABILIDAD | Resistencia al clima, uso intenso y vandalismo.

ECOLOGICO | El proceso de producción de hormigón no produce efluentes, ni tiene ningún sub-producto tóxico. El consumo de energía es menor que el uso de metales o plásticos. El cemento utilizado contiene gran porcentaje de cargas de materiales reciclados.

MOLDEABLE | En Premoldeados de Argentina trabajamos con diferentes tipos de moldes y formulas (mezclas) que nos permiten fabricar elementos con diseños sencillos y rectos o complejos y curvos, siempre cuidando la durabilidad y resistencia de la pieza.

PESO | Por los componentes mismos del hormigón, los productos premoldeados son difíciles de mover o dañar.

Ferroviarios








Conducción de Líquidos
















Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	COMSA DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68075491-4	-	-
2	METROGAS S.A.	Argentina	30-65786367-6	-	-
3	TESUR S.A.	Argentina	30-70127919-7	-	-
4	EDESUR S.A.	Argentina	30-65511651-2	-	-
5	EDENOR S.A.	Argentina	30-65511620-2	-	-

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5156966
Desde:	01/10/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	236968
Desde:	01/07/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	553172
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	156413
Desde:	01/10/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	266860
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	241692
Desde:	01/02/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	145073
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	85291
Desde:	17/08/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	75758
Desde:	16/02/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	14/08/2002 - Rescisión por falta de pago

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	15/08/2002
Regularización:	29/07/2003 - Pago de la deuda

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

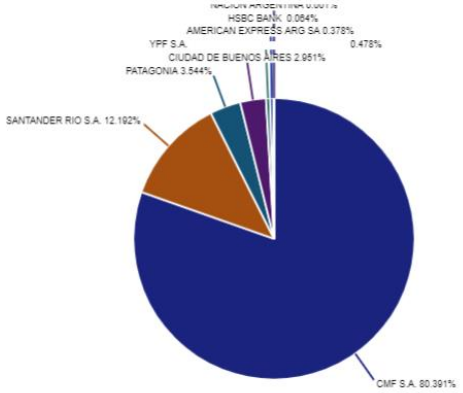
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
HIPOTECARIO								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CMF S.A.								
YPF S.A.	413	478	473	520	441	506	466	580
SANTANDER RIO S.A.	140	185	105	96	85	125	5 176	20 110
PATAGONIA	30	21	26	18	20	37	27	44
HSBC BANK	2	4	3	2	10	5	6	4
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 506	1 333	1 155	974	788	598	404	204
AMERICAN EXPRESS ARG SA	418	385	285	474	206	923	574	4 218
TOTAL PERIODO	**2 509**	**2 406**	**2 047**	**2 084**	**1 550**	**2 194**	**6 653**	**25 160**

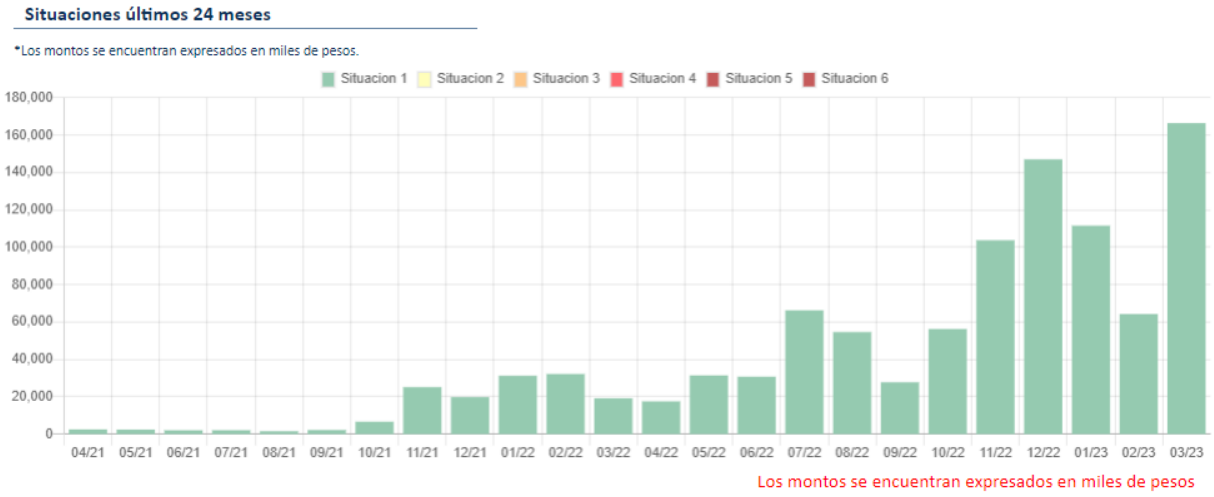
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
HIPOTECARIO								
CREDICOOP COOP LIMITADO				2	5	8	12	15
CMF S.A.		12 992	13 401				9 385	47 357
YPF S.A.	596	456	376	667	682	837	732	1 306
SANTANDER RIO S.A.	18 583	17 025	15 448	13 881	12 208	14 959	8 812	7 122
PATAGONIA	39	37	24	3 846	4 040	3 957	3 663	3 605
HSBC BANK	4	10	3	7	6	10	5	2
CIUDAD DE BUENOS AIRES						7 222	7 017	6 816
AMERICAN EXPRESS ARG SA	615	720	2 939	781	582	4 436	1 132	
TOTAL PERIODO	**19 837**	**31 240**	**32 191**	**19 184**	**17 523**	**31 429**	**30 758**	**66 223**

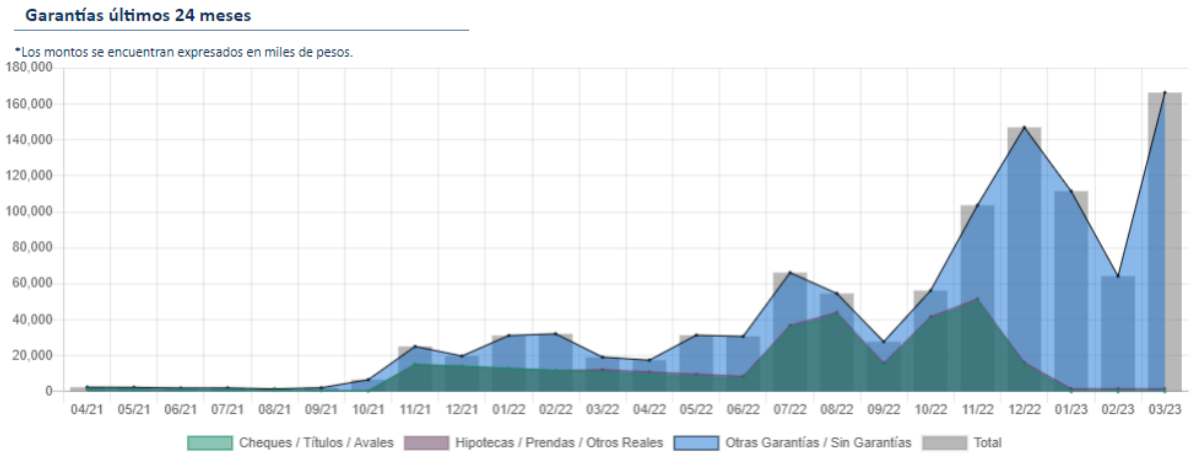
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								1
NACION ARGENTINA								2
HIPOTECARIO			13 140	13 837	14 558			
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CMF S.A.	38 260	11 368	25 498	67 234	108 666	92 259	39 135	133 795
YPF S.A.		1 358	1 478	1 814	897	930	730	795
SANTANDER RIO S.A.	5 481	3 634	4 984	9 678	6 820	7 106	9 941	20 291
PATAGONIA	3 540	3 468	3 655	3 333	3 266	3 192	3 356	5 898
HSBC BANK	4	5	12		3	6	16	107
CIUDAD DE BUENOS AIRES	6 606	6 388	6 152	5 928	5 689	5 434	5 172	4 912
AMERICAN EXPRESS ARG SA	734	1 547	1 348	1 910	7 165	2 623	5 920	629
TOTAL PERIODO	**54 625**	**27 768**	**56 267**	**103 734**	**147 064**	**111 550**	**64 270**	**166 430**

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 detectaron Juicios Comerciales Como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectaron 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	2001-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-11
30	IVA	ACTIVO	2001-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
210	GANANCIAS REG ESP INGR RG 830	ACTIVO	2011-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-06
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2013-05

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**

La información expuesta es la registrada al **15/06/2023** 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:	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL.
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **15/06/2023** 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
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A., CUIT 30-70763435-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/06/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA CUIT 30707634355 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0b98024d-1aa1-4d46-b6a8-7343ac1b7078

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PREMOLDEADOS DE ARGENTINA SA - 30707634355
Fecha: 14/06/2023

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: BRUNO DANIEL ARMANDO - 20116775965
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de INNOCON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: MICHELICH FRANCISCO (Documento: 31860101)

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: BRUNO MARCOS - 20334032001
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de INNOCON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: MICHELICH FRANCISCO (Documento: 31860101)

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: MICHELICH FRANCISCO - 20318601012
Fecha: 14/06/2023

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: HIJO/A - VASQUEZ PATRICIA MARIA (27120466483)

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: VAZQUEZ PATRICIA MARIA - 27120466483
Fecha: 24/04/2020

Integrante de listas PEP Argentina: Director a de Ministerio de Seguridad - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

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.





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.