DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARCO PILAR

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

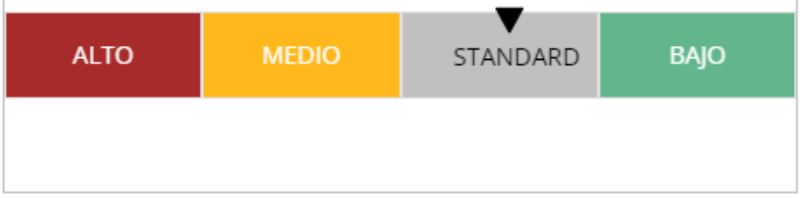
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

88 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MARCO PILAR es Argentina y nacida en el año 1984, estando domiciliada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Es, además, empleada en relación de dependencia en INTEGRA CAPITAL S.A. Fue hasta 03/2022 Gerente Titular de BFMYL S.R.L. Su CUIT indica que posee impuestos con baja de oficio por decreto 1299/98. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se pudo determinar su situación previsional. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con el sistema bancario sin informarse Cheques Rechazados por sin Fondos. No se detectaron Juicios del fuero Comercial, eventos de Integridad ni Notas de Prensa negativa.

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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 10
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 PROVEEDORES 12
3.4 CLIENTES 12
3.5 SEGUROS 12
3.5.1 Registro de contratos con las ART 12
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.5.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

MARCO PILAR

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARCO PILAR
CUIT	23-30549825-4.
Domicilio	JUNIN 1443 Piso 3 “48”, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfono	1139100202
Mail	pilar.marco@11icloud.com
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	11/03/1984
País de Nacimiento	Argentina
Edad	39
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	INTEGRA CAPITAL S.A.
Domicilios vinculados	ARTIGAS 234, (3260), CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARCO PILAR, nacida en el año 1984, domiciliada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. Es además, empleada en relación de dependencia en INTEGRA CAPITAL S.A.

Sus estudios son:

- ✓ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Abogada, Orientación en Derecho Económico y Empresarial (12/2017)
- ✓ University of Virginia School of Law, Charlottesville, Virginia, Master of Laws (LL.M.) (Class 2012)

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- Foreign Direct Investment Moot, 2008
  - Miembro del equipo que representó a la Universidad de Buenos Aires en las rondas escritas y en las rondas orales en Boston, octubre de 2008
  - Participación en el entrenamiento del equipo para las ediciones del 2009 y 2010

RECONOCIMIENTOS

- The Legal 500
  - Recommended Lawyer en 2022 para M&A y Real Estate
  - Rising Star en 2021 para corportae y M&A
- Chambers & Partners
  - Associates to Watch en 2022

Fuente: Cliente.

SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES

Nombre y apellido: **MARCO, PILAR**

Documento	Apellido	Nombre	Nacionalidad	Institución	Título	Egreso		Registro BFA
Documento Nacional de Identidad 30549825	MARCO	PILAR	ARGENTINA	Universidad de Buenos Aires	Abogado	21/12/2007	Egresado informado por la universidad previo a la vigencia del sistema informático Sicer, incorporado a este registro a instancia de la institución universitaria.	BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA

CONVALIDACIONES DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS

No se encontraron resultados en el sistema de Convalidaciones de títulos universitarios extranjeros.

Fuente: Oficial

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

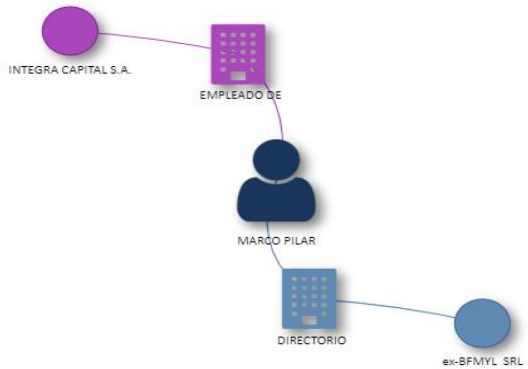


Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

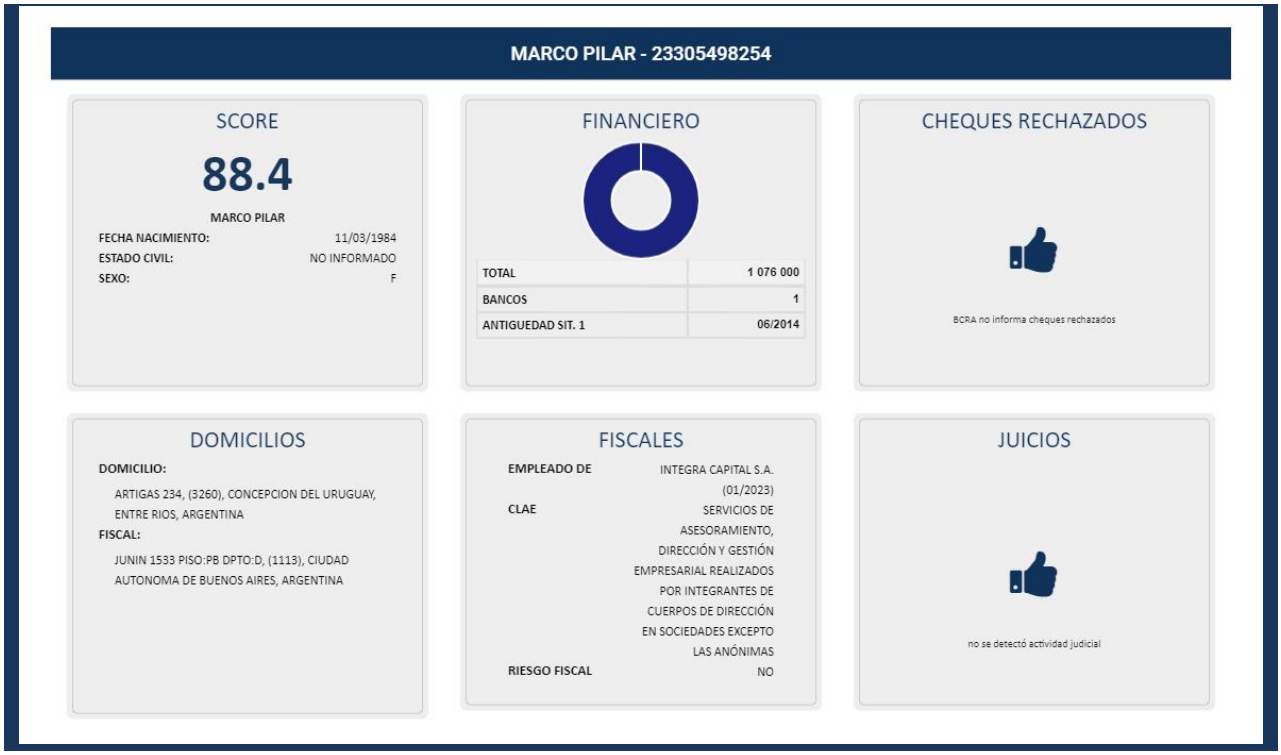


2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	BFMYL S.R.L.	Argentina	30-70917004-6	EX-GERENTE TITULAR (desde 11-2017 - hasta 03-2022)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 08/03/2023
BFMYL SRL CUIT 30709170046 i Por Reunion de Socios del 25/03/2022 se resolvio aprobar la renuncia de PILAR MARCO a su cargo de Gerente Titular; ii por Reunion de Socios del 1/06/2022 se resolvio designar a Agustina Rocca como Gerente Titular de la Sociedad; iii por Reunion de Socios del 1/08/2022 se resolvio aprobar la renuncia de Geraldine Moffat Lucila Laura Tagliaferro Ana Carolina Piatti Matias Nahuel Fuse y Emilia Rodriguez Rohwain a sus cargos de Gerentes Titulares; iv por Reunion de socios del 19/08/2022 se resolvio aprobar la renuncia de Pablo Falabella a su cargo de Gerente Titular; v por reunion de Socios del 1/09/2022 se resolvio designar a Dolores Cattaneo como Gerente Titular de la Sociedad; vi por reunion de Socios del 1/10/2022 se resolvio designar a Luciana Rodriguez como Gerente Titular de la Sociedad; vii por reunion de Socios del 1/11/2022 se resolvio designar a Cristian Dario Ragucci como Gerente Titular de la Sociedad; viii por reunion de socios del 16/12/2022 se resolvio aprobar la renuncia de Matias Guillermo Leguizamon a su cargo de Gerente Titular; y ix por Reunion de Socios del 9/01/2023 se resolvio designar a Dolores Maria Cedrone como Gerente Titular de la Sociedad Todos los Gerentes designados constituyeron domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 275 piso 12 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Reunion de socios de fecha 09/01/2023 EZEQUIEL MATIAS CASTELLO T : 144 F : 79 CPACF e 08/03/2023 N 13227/23 v 08/03/2023

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/06/2018
BFMYL S.R.L. Por Reunion de Socios del 01/11/17, se resolvio designar como Gerentes no socios a Andres Martin Chester, Eliana Hougassian y PILAR MARCO. Los Gerentes no socios designados constituyen domicilio especial en Ing. Enrique Butty 275, piso 11, CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 01/11/2017 Maria Florencia Angelico - T°: 96 F°: 493 C.P.A.C.F. e. 05/06/2018 N° 39818/18 v. 05/06/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

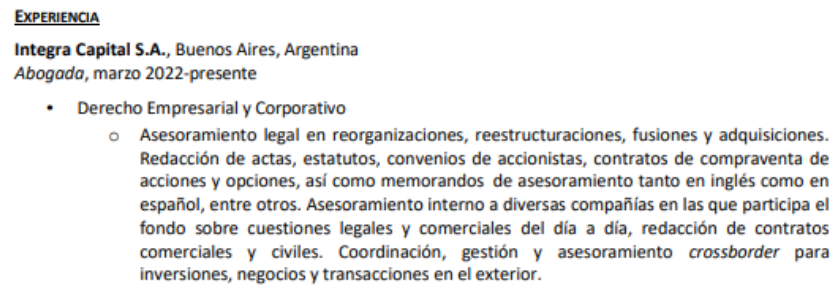
No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-71536323-9	INTEGRA CAPITAL S.A.	03-2022/Presente	N/I
30-69618587-1	BRUCHOU, FERNANDEZ MADERO & LOMBARDI ABOGADOS -	09-2021/03-2022	N/I
N/I	SHEARMAN & STERLING LLP (FRANCIA)	09-2013/04-2014	N/I
30-71004456-9	BERETTA GODOY SOCIEDAD CIVIL	07-2008/07-2011	N/I
30-54666182-9	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	09-2007/07/2008	N/I



EXPERIENCIA

Integra Capital S.A., Buenos Aires, Argentina
Abogada, marzo 2022-presente

- Derecho Empresarial y Corporativo
  - Asesoramiento legal en reorganizaciones, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones. Redacción de actas, estatutos, convenios de accionistas, contratos de compraventa de acciones y opciones, así como memorandos de asesoramiento tanto en inglés como en español, entre otros. Asesoramiento interno a diversas compañías en las que participa el fondo sobre cuestiones legales y comerciales del día a día, redacción de contratos comerciales y civiles. Coordinación, gestión y asesoramiento *crossborder* para inversiones, negocios y transacciones en el exterior.

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi, Buenos Aires, Argentina
Asociada, septiembre 2012– marzo 2022

- Departamento de Derecho Empresarial y Corporativo
  - Asesoramiento a clientes nacionales y extranjeros en el establecimiento de negocios en Argentina, cumplimiento con la normativa y regulaciones locales y extranjeras, gobierno corporativo y conflictos societarios. Participación en reorganizaciones, reestructuraciones de grupos societarios en Argentina y el exterior, procesos de due diligence, fusiones y adquisiciones. Redacción de actas, estatutos, convenios de accionistas, contratos de compraventa de acciones y opciones, así como memorandos de asesoramiento tanto en inglés como en español, entre otros. Asesoramiento a empresas nacionales y extranjeras sobre cuestiones legales y comerciales del día a día, redacción de contratos comerciales y civiles. Secondment en departamento de legales de American Express Argentina S.A. por seis meses.

Shearman & Sterling LLP, París, Francia
Pasante, septiembre de 2013 – abril 2014

- Práctica de arbitraje internacional latinoamericana
  - Experiencia en internacionales, participación y asistencia respecto de todas las etapas arbitrajes internacionales (comerciales y de inversión). Investigación, redacción de memorandos, revisión de reportes de testigos y demás escritos.

Beretta Godoy, Buenos Aires, Argentina
Asociada, julio 2008 – julio 2011

- Departamento de Derecho Empresarial y Corporativo
  - Asesoramiento a clientes nacionales y extranjeros en el establecimiento de negocios en Argentina, cumplimiento con normas societarias, gobierno corporativo y conflictos societarios. Participación en reorganizaciones societarias, procesos de due diligence, fusiones y adquisiciones. Redacción de actas, estatutos, convenios de accionistas, contratos de compraventa de acciones y opciones, así como memorandos de asesoramiento tanto en inglés como en español.
- Departamento de Resolución de Controversias
  - Experiencia en disputas locales e internacionales, participación en etapas tempranas de arbitrajes internacionales (comerciales y de inversión), negociaciones previas, mediaciones y litigios comerciales. Investigación, redacción de memorandos, acuerdos transaccionales, demandas, contestaciones de demandas y demás escritos.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Buenos Aires, Argentina
Contratada, septiembre 2007 – julio 2008

- Área de Compras y Contrataciones
  - Revisión de contratos, pólizas de seguros, redacción de resoluciones y decretos autorizando partidas presupuestarias para la firma de contratos por parte de las representaciones argentinas en el extranjero y sus funcionarios.

Fuentes: Cliente.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

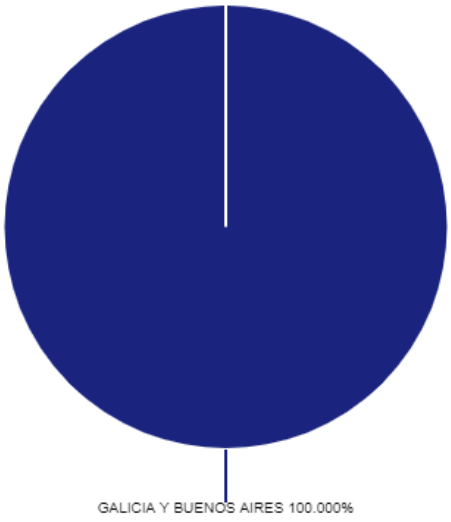
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	205	186	121	143	107	126	165	241
TOTAL PERIODO	205	186	121	143	107	126	165	241

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	218	166	193	94	348	308	310	344
TOTAL PERIODO	218	166	193	94	348	308	310	344

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	351	433	393	573	455	476	2 512	1 076
TOTAL PERIODO	351	433	393	573	455	476	2 512	1 076

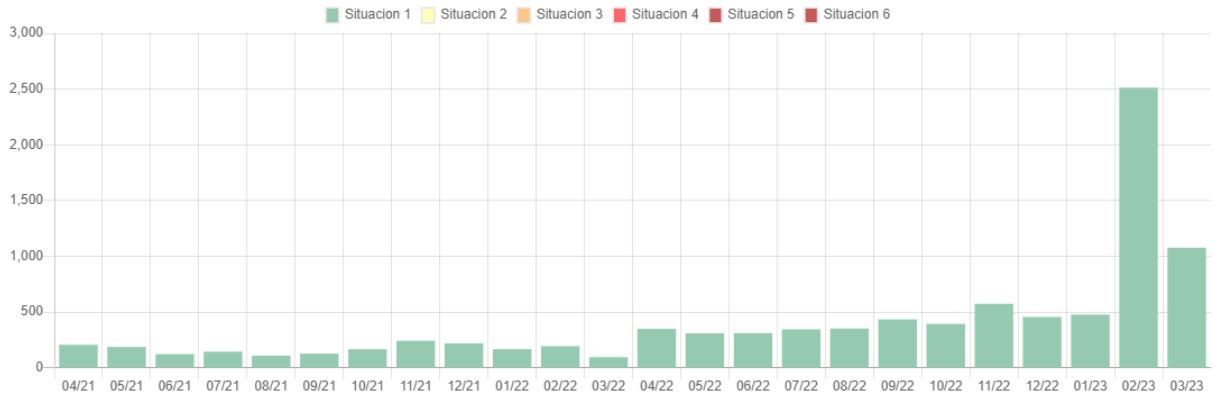
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

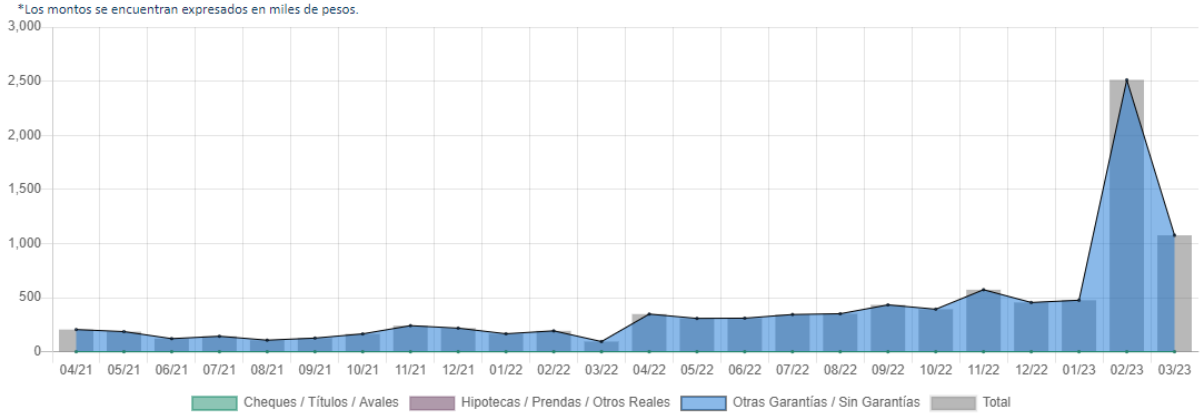
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARCO PILAR, CUIT 23305498254, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/06/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARCO PILAR CUIT 23305498254 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 71688488-9fc2-4373-a39c-bb77af3b1f30

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.