DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RIUS DIEGO CARLOS

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

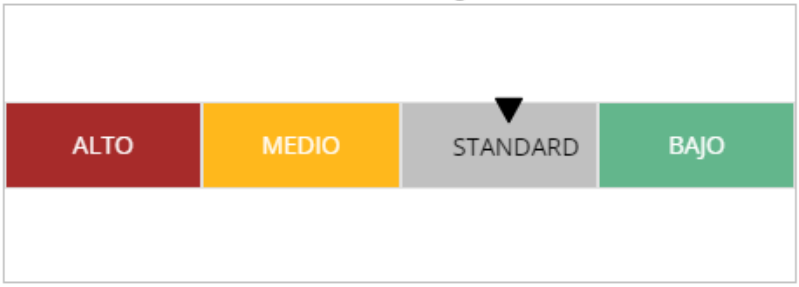
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

81
/100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

RIUS DIEGO CARLOS es Argentino y nacido en el año 1969, estando domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios personales. Es, además, empleado en relación de dependencia en RAIZEN ARGENTINA S.A.U. y socio de BLUE ESTATE S.R.L. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. 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 Contribuyente sin deuda. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques rechazados por sin fondos. No se detectaron Juicios del fuero Comercial, ni Notas de prensa Negativa, pero existen 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
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 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
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 17

7- INTEGRIDAD **18**

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES **19**

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

RIUS DIEGO CARLOS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RIUS DIEGO CARLOS.
CUIT	20-20572816-4.
Domicilio	LUPPI ABRAHAM J. 1295 Piso:12 Dpto:b, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	1140220159 - 1147713471 - 1148028606
Mail	riusdiego@gmail.com
Actividad	960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Fecha de Nacimiento	20/02/1969
Edad	54
Empleado de	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.
Domicilios vinculados.	LAS HERAS GRAL, AV. 3747, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE LUPPI ABRAHAM J. 1295 Piso:12 Dpto:b, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



RIUS DIEGO CARLOS, nacido en el año 1969, domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios personales. Es, además, empleado en relación de dependencia en RAIZEN ARGENTINA S.A.U. y socio de BLUE ESTATE S.R.L.

Sus estudios son:

- ✓ IAE Business School, PDD Dirección Comercial (2003)
- ✓ Universidad de Buenos Aires, Master's in Business Administration and Management, MBA. (1995/1996)
- ✓ Universidad de Buenos Aires, Ingeniería Industrial (1989/1994)

Fuente: Cliente

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

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-20572816-4
RIUS DIEGO CARLOS
LAS HERAS GRAL AV. 3745 Piso:12 Dpto:B
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2017

ACTIVIDAD: F883 - 960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
F883 - 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

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

Hora **12:23:56** Verificador **205222911581**

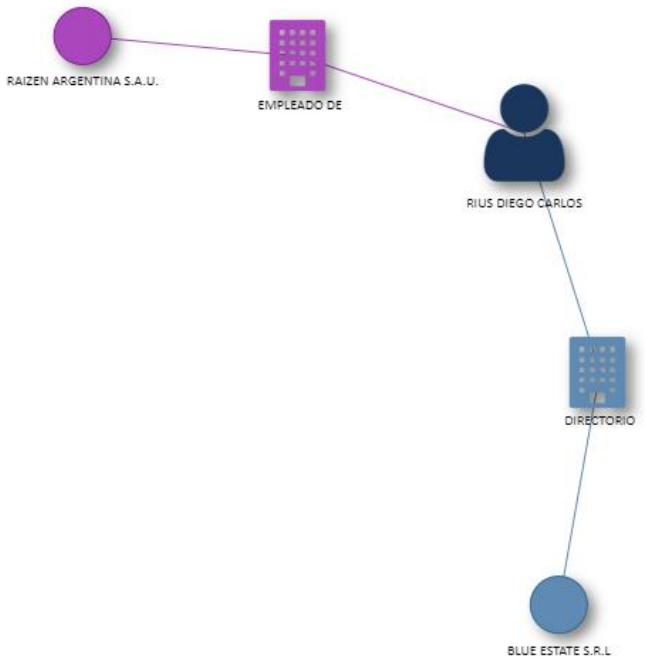
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

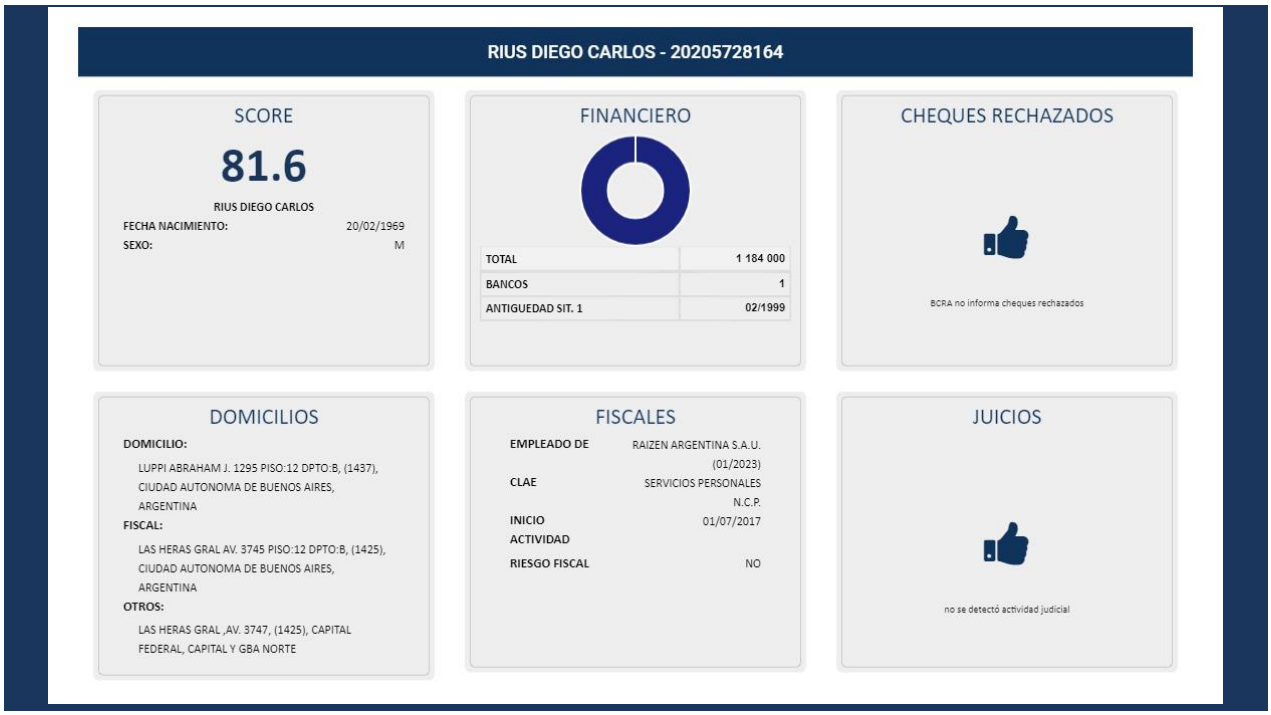


2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BLUE ESTATE S.R.L.**	Argentina	30-71461331-2	Socio

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: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 29/03/2017
BLUE STATE S.R.L. Garrido cedio 3.905 cuotas reteniendo la titularidad de 1.905 cuotas a: Mariano Hernan Mark 1.904 cuotas, Carlos Francisco Acuna 310 cuotas Agustin Matias Acuna 206 cuotas Amilcar Ruben Fredes 1.070 cuotas Javier Dario Volberg 620 cuotas Gabriel Rodriguez Garrido 450 cuotas Mabel Rosalia Rius 620 cuotas Tamara Paula Taraciuk Broner 225 cuotas Eduardo Andres Bertoni 225 cuotas DIEGO CARLOS RIUS 310 cuotas Marina Elvira Garrido 310 cuotas Juan Martin D´Agostino 225 cuotas Alejandra Fabiana Aoun 225 cuotas Federico Perlov 553 cuotas Naredo Daniel Sabio 626 cuotas y Gonzalo Daniel Zarate Andres 216 cuotas. Capital $ 10.000. Se resolvio trasladar la sede social a Guatemala 6040 piso 7º Departamento F, C.A.B.A. y aceptar la renuncia del gerente Manuel Esteban Sajon. Autorizado segun instrumento privado Contrato de fecha 02/09/2016 Beatriz Nora Ostrovsky - T°: 6 F°: 713 C.P.A.C.F. e. 29/03/2017 N° 18868/17 v. 29/03/2017

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
30-69557093-3	SHELL / RAÍZEN	01-2004/03-2023	N/I
30-71078991-2	FUNDACION GAS NATURAL FENOSA -	01-2000/01/2004	N/I
30-52659878-0	COOPER CAMERON/SCHLUMBERGER	01-1996/01-2000	N/I
30-67857188-8	ASTRA CAPSA/EG3	01-1993/01-1996	N/I

2004 / MAR 2023

SHELL / RAÍZEN

Raízen es una empresa integrada de energía. Produce y comercializa etanol, azúcar, combustibles y bioenergía. Es una joint venture entre Royal Dutch Shell y el Grupo Cosan con presencia desde 2018 en Argentina.

Es la 2° empresa en venta de combustibles de Argentina, licenciataria de la marca Shell. Tiene más de 700 estaciones de servicio, una de las refinerías más importantes del país y una Planta de Lubricantes.

Gerente de Operaciones Comerciales, Raízen

- El candidato lideró un equipo de 30 personas responsables de *supply*, logística y distribución de *Raízen*.
- Principales responsabilidades:
  - Promover y coordinar, junto con los negocios y la refinería, la economía y programación logística de crudo y derivados, maximizando la rentabilidad y con perspectiva *end to end*.
  - Estimular las buenas prácticas laborales en *HSSE*, mejora continua, innovación, excelencia operativa y digitalización.
- Participación en procesos *S&OP*, servicio al cliente y transformación digital. OPEX 150 MM.
- Experiencia en *trading* y desarrollo de negocios.

Gerente de Ventas

- Liderazgo de un equipo comercial de 10 personas enfocados en sectores industriales clave y distribuidores tanto *B2B* como *Retail*.
- Principales áreas de responsabilidad:
  - Desarrollo de los planes comerciales, presupuestos, análisis y decisiones de inversión.
  - *Pricing* y cadena de valor.
  - Generación de acuerdos comerciales directos con industrias líderes y también, por razones de escala, asignación de distribuidores para asegurar un efectivo *route to market multitarget*.
- Responsable del *P&L* del sector con ventas de 70 MM.
- Conocimiento del mercado mayorista y minorista.

Local Account Manager

- Generación de acuerdos de Marketing y Ventas con *OEM*s Automotrices para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

2000 / 2004
GAS NATURAL

Jefe de Ventas, Grandes Clientes

- Responsable, junto con su equipo, de generar acuerdos de suministro de gas natural, transporte y distribución a grandes consumidores en el sector desregulado del mercado.
- Venta de gas en boca de pozo. Experiencia regulatoria en redes de transporte, distribución y *contract management*.

1996 / 2000
COOPER CAMERON/SCHLUMBERGER

Jefe de Ventas, Cono Sur

- Participación en los principales proyectos de perforación y exploración *O&G* en la región.
- Venta de grandes proyectos de infraestructura.

1993 / 1996
ASTRA CAPSA/EG3

Representante de Ventas

- Venta de combustibles y lubricantes al segmento *B2B*, mayorista y *marine bunkers*.
- Analista de ventas segmento *Retail*.

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 Personales

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

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	157614
Desde:	03/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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

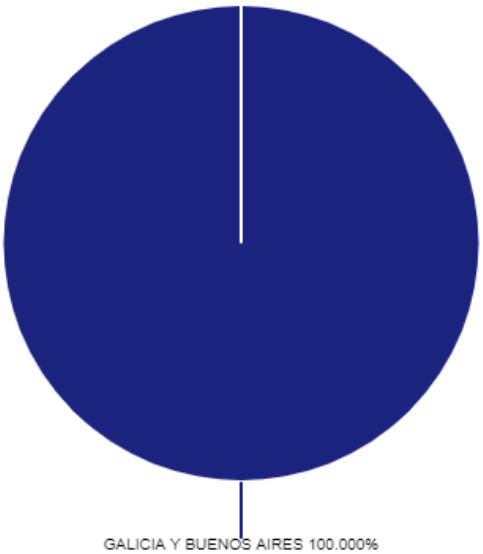
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	110	123	349		23	194	248	692
TOTAL PERIODO	110	123	349		23	194	248	692

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	483	245	334	427	520	276	607	1 179
TOTAL PERIODO	483	245	334	427	520	276	607	1 179

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 734	390	586	463	725	984	1 039	1 184
TOTAL PERIODO	1 734	390	586	463	725	984	1 039	1 184

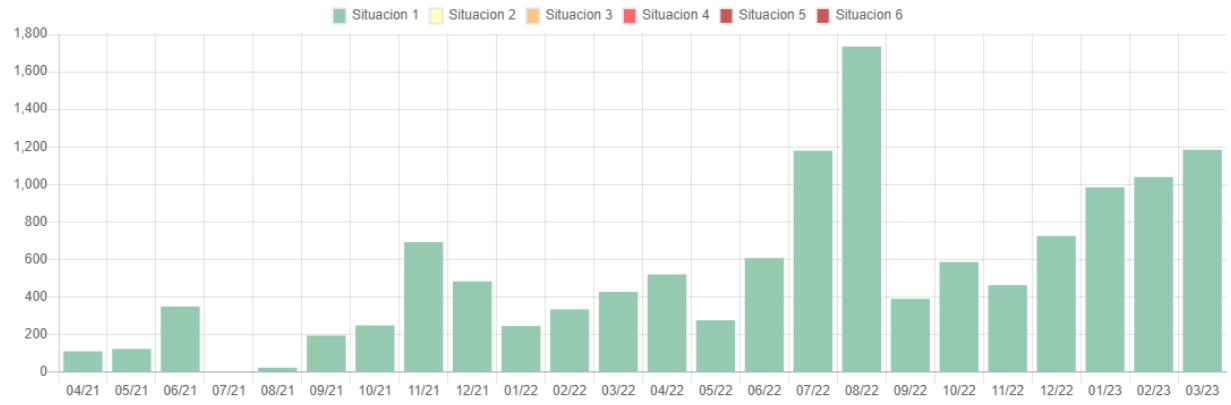
Importes expresados en Miles de Pesos

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

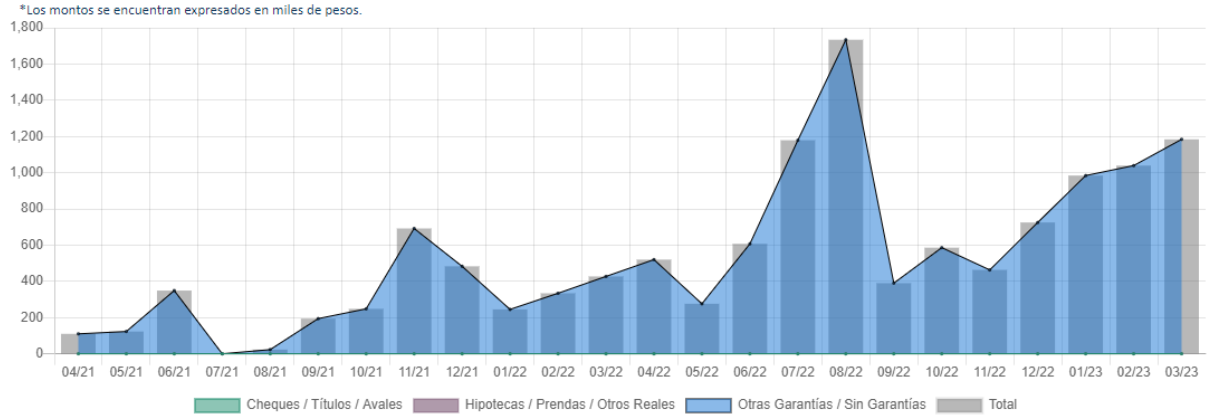
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2017-07

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 **16/03/2017**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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RIUS DIEGO CARLOS, CUIT 20205728164, 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, RIUS DIEGO CARLOS CUIT 20205728164 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: 1ff14512-d9bd-4f7a-a1a2-a16defc27cf5

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.