DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A.

Informe realizado a pedido de MANPETROL S.A.

ARGENTINA

Julio 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. CONCLUSIÓN:

ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A. es una empresa familiar registrada en el año 1983 y constituida legalmente en Burzaco, Provincia de Buenos Aires. La compañía se dedica al Proyecto, Ingeniería y Fabricación de distintos tipos de soluciones habitacionales, edificios con características modulares y relocalizables, sobre la base de construcción industrializada en planta. Sus accionistas son: PEREYRA REYNALDO CARLOS (57.01%), PEREYRA GUSTAVO ADOLFO (14.33%), PEREYRA MARIA VICTORIA (14.33%) y PEREYRA HERNAN PABLO (14.33%). Según medios externos de consulta, cuentan con aproximadamente 280 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último período impago y dos con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situación 2, 3 y 4 con una entidad. No se registran juicios comerciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables. Monitorear su cuadro previsional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Socios / Accionistas 5
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.2.3 Directivos 5
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 5
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 11

6- ESTADOS CONTABLES 12

6.1 DATOS CONTABLES 12

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A.
CUIT	30-60114367-0.
Domicilio	CABO MORENO (EX B. BLANCA) 2331 - ENTRE LAS CALLES: ORTIZ Y CUYO, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4299-2285 - 011-4299-2285 - 42381288 - 42992285 - 1142381288 - 1142991880 - 1142992285
Actividad	292000 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 329090 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 465690 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	28/04/1988
Fecha de Contrato Social	01/03/1983
Capital	$ 16 000
Cantidad Empleados	280 Aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	CABO MORENO (EX B. BLANCA) 2331 - ENTRE LAS CALLES: ORTIZ Y CUYO, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	JUNIN 1052 - 3ER. PISO B, (1113), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA BAHIA BLANCA 02331, (1852), BURZACO LAS HERAS GRAL AV. 1666 Piso:3, (1018), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
PEREYRA REYNALDO CARLOS	Argentina	23-07742100-9	57.01
PEREYRA GUSTAVO ADOLFO	Argentina	20-22411380-4	14.33
PEREYRA MARIA VICTORIA	Argentina	27-23906260-7	14.33
PEREYRA HERNAN PABLO	Argentina	20-21534499-2	14.33

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

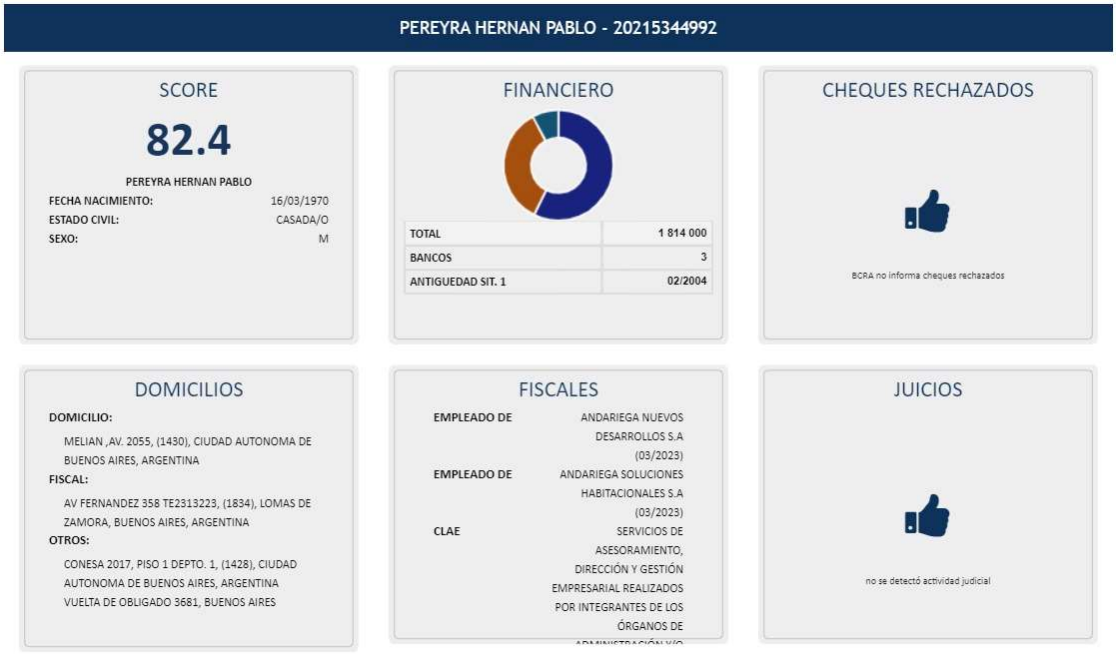
No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PEREYRA HERNAN PABLO	Argentina	20-21534499-2	Presidente
PEREYRA REYNALDO CARLOS	Argentina	23-07742100-9	Vice-Presidente
PEREYRA GUSTAVO ADOLFO	Argentina	20-22411380-4	Director Titular
PEREYRA MARIA VICTORIA	Argentina	27-23906260-7	Director Titular
SISTO NOEMI ELADIA	Argentina	27-04957486-5	Director Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos



PEREYRA REYNALDO CARLOS - 23077421009

SCORE

60.5

PEREYRA REYNALDO CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	13/01/1944
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	702 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVDA. FERNANDEZ N§ 358, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA. FERNANDEZ N§ 358, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MANUEL FERNÁNDEZ 358
AVDA. GRAL. GELLY Y OBES 2219 PISO 9
FERNANDEZ M 00352, (1834), TEMPERLEY
AV.FERNANDEZ 358, (2853537), LOMAS DE ZAMORA

FISCALES

EMPLEADO DE	ANDARIEGA NUEVOS DESARROLLOS S.A (03/2023)
EMPLEADO DE	ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PEREYRA GUSTAVO ADOLFO - 20224113804

SCORE

84

PEREYRA GUSTAVO ADOLFO

FECHA NACIMIENTO:	16/02/1972
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	835 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

B S ELISEO R 58 KM 18 LTE 2, SAN VICENTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALSINA 470, (1846), ADROGUE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV.FERNANDEZ 358, (2853531), LOMAS DE ZAMORA
AVDA FERNANDEZ 358, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ANDARIEGA NUEVOS DESARROLLOS S.A (03/2023)
EMPLEADO DE	ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A (03/2023)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**280 Aprox.**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

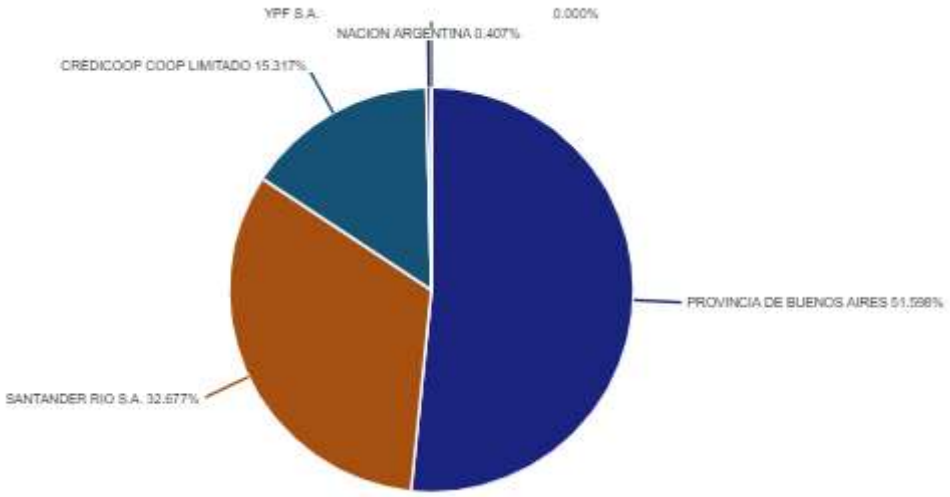
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
YPF S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								40 073
SANTANDER RIO S.A.						35 430	32 778	30 116
NACION ARGENTINA	2 595	5 481	5 249	5 025	4 798	4 571	4 343	4 118
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	4	4	4	4		
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 025	8 237	8 695	10 407	10 013	9 774	5 585	11 768
TOTAL PERIODO	5 623	13 721	13 948	15 436	14 815	49 779	42 706	86 077

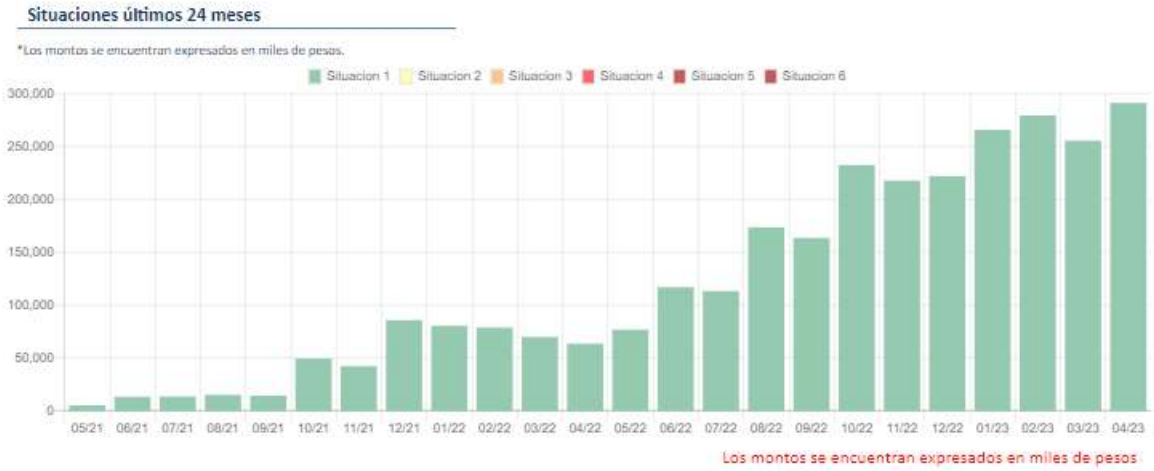
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
YPF S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	38 333	39 405	35 065	33 333	37 761	67 523	66 365	58 002
SANTANDER RIO S.A.	27 376	24 714	22 064	19 297	31 049	31 217	26 772	75 183
NACION ARGENTINA	3 889	3 656	3 432	3 199	2 975	2 747	2 520	2 289
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	11 149	11 349	9 573	7 988	5 266	15 626	17 572	38 200
TOTAL PERIODO	80 747	79 124	70 134	63 817	77 051	117 113	113 429	173 674

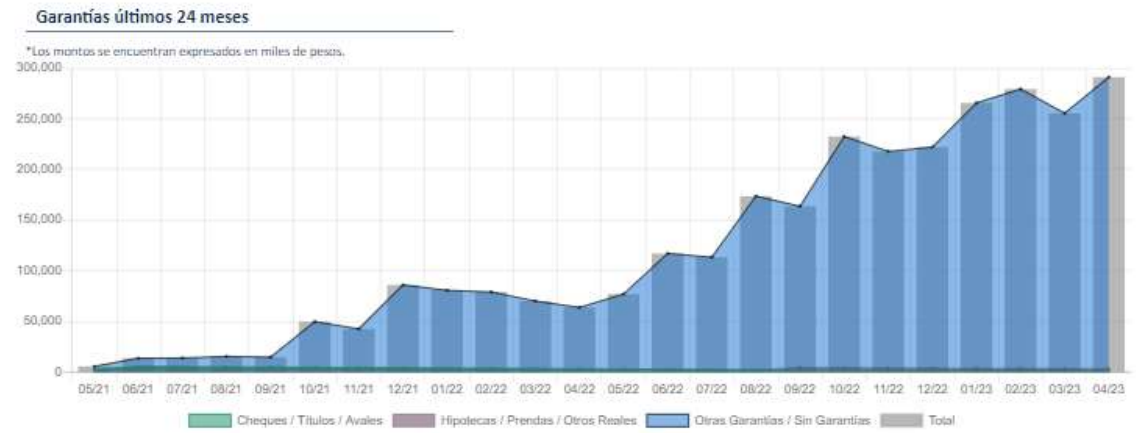
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
YPF S.A.					1		1	1
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37 045	138 220	131 817	125 527	119 398	143 719	135 389	150 236
SANTANDER RIO S.A.	68 368	60 071	54 746	49 365	99 568	89 829	80 453	95 144
NACION ARGENTINA	2 063	1 835	1 608	1 521	1 439	1 352	1 267	1 184
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	36 229	32 439	29 652	45 701	45 252	44 487	38 446	44 599
TOTAL PERIODO	163 705	232 565	217 821	222 114	265 658	279 387	255 556	291 164

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


YPF S.A. 0.000%
NACION ARGENTINA 0.407%
CREDICOOP COOP LIMITADO 15.317%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 51.598%
SANTANDER RIO S.A. 32.677%


Situaciones últimos 24 meses
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Situacion 1
Situacion 2
Situacion 3
Situacion 4
Situacion 5
Situacion 6
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos


Garantías últimos 24 meses
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
Cheques / Títulos / Avales
Hipotecas / Prendas / Otros Reales
Otras Garantías / Sin Garantías
Total

4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A, CUIT 30601143670, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES S.A CUIT 30601143670 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 55406ca6-d646-4ee8-b925-0bd136b49e1e

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

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ANDARIEGA SOLUCIONES HABITACIONALES SA - 30601143670
Fecha: 13/07/2023

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: PEREYRA REYNALDO CARLOS - 23077421009
Fecha: 13/07/2023

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: PEREYRA HERNAN PABLO - 20215344992
Fecha: 13/07/2023

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: PEREYRA GUSTAVO ADOLFO - 20224113804
Fecha: 13/07/2023

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: PEREYRA MARIA VICTORIA - 27239062607
Fecha: 13/07/2023

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: SISTO NOEMI ELADIA - 27049574865
Fecha: 13/07/2023

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.

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.