DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SIUX ENERGY S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Junio 2024

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

SIUX ENERGY S.A. es una empresa incipiente, dedicada principalmente, según información de AFIP, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Inició sus actividades en el año 2021 con domicilio legal en Neuquén, Provincia de Neuquén. Sus principales directivos son: FERRACIOLI ANTONELA y FEESER CYNTIA MARIANELA, teniendo esta última una vinculación con GINOMAC SOLUTIONS S.R.L. (posible proveedor de PAE). Según medios de consulta externa contaría con aproximadamente 2 empleados registrados. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrar cheques rechazados por falta de fondos. Se encuentran periodos sin presentación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

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 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

3- SITUACIÓN BANCARIA 7

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 7
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 7

4- SITUACIÓN FISCAL 9

4.1 Embargos 9
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 9

5- INTEGRIDAD 10

5.1 INTEGRIDAD 10
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 10

6- ESTADOS CONTABLES 11

6.1 DATOS CONTABLES 11

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SIUX ENERGY S. A.
CUIT	33-71754365-9.
Domicilio	CHUBUT 565, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 351190 - GENERACIÓN DE ENERGÍA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	04/10/2021
Cantidad Empleados	2 Aprox. (Fuente: Medio de Consulta Externa)
Domicilio Legal	CHUBUT 565, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros domicilios	CHUBUT 565, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detectó información

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

BERGESE CRISTIAN RUBEN (desde 10-2021 - hasta 06-2022)

EX-PRESIDENTE

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FERRACIOLI ANTONELA	Argentina	27-23867505-2	Presidente
FEESER CYNTIA MARIANELA	Argentina	27-32909104-5	Director/a Suplente

Fuente: Medios de Consulta Externa.

FERRACIOLI ANTONELA
DIRECTOR/A TITULAR DE: SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30707273328

FERRACIOLI ANTONELA
AUTORIDAD IGJ DE: RUADE SA (desde 05-2023)
CUIT : 30708027649

FERRACIOLI ANTONELA
AUTORIDAD IGJ DE: ELINPAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30611834523

FERRACIOLI ANTONELA
VICE-PRESIDENTE DE: ARRAYANES SA EN FORMACION
CUIT : 30697884684

FERRACIOLI ANTONELA
AUTORIDAD IGJ DE: S Y K SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709004324

FERRACIOLI ANTONELA
AUTORIDAD IGJ DE: APPLY S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30710653301

FEESER CYNTIA MARIANELA
ACCIONISTA DE: GINOMAC SOLUTIONS SRL
CUIT : 30715942441

FEESER CYNTIA MARIANELA
SOCIA/O GERENTE DE: GINOMAC SOLUTIONS SRL (desde 02-2018)
CUIT : 30715942441

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERRACIOLI ANTONELA - 27238675052

SCORE

84.7

FERRACIOLI ANTONELA

FECHA NACIMIENTO:	08/05/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	7 415 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BUTA RANQUIL 120, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

TTE. DE NAVÍO ELIANA KRAWCZYK 685 PISO:3 DPTO:3 T:AMBAR, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	S Y K SOCIEDAD ANONIMA (05/2024)
EMPLEADO DE	SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA (05/2024)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FEESER CYNTIA MARIANELA - 27329091045

SCORE

N/A

FEESER CYNTIA MARIANELA

FECHA NACIMIENTO:	24/03/1987
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	4 829 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CAMINO 973, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

CHUBUT 565, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

AV S MARTIN ACCESO 2 2, (8318), NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GINOMAC SOLUTIONS SRL (05/2024)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**2 Aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

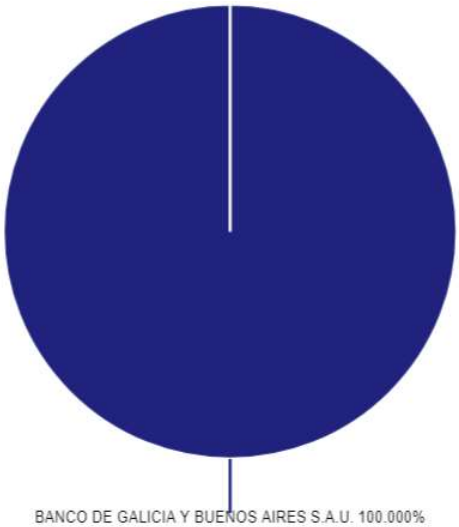
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL								

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.					6	9	9	14
TOTAL					6	9	9	14

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	14	15	14	17				
TOTAL	14	15	14	17				

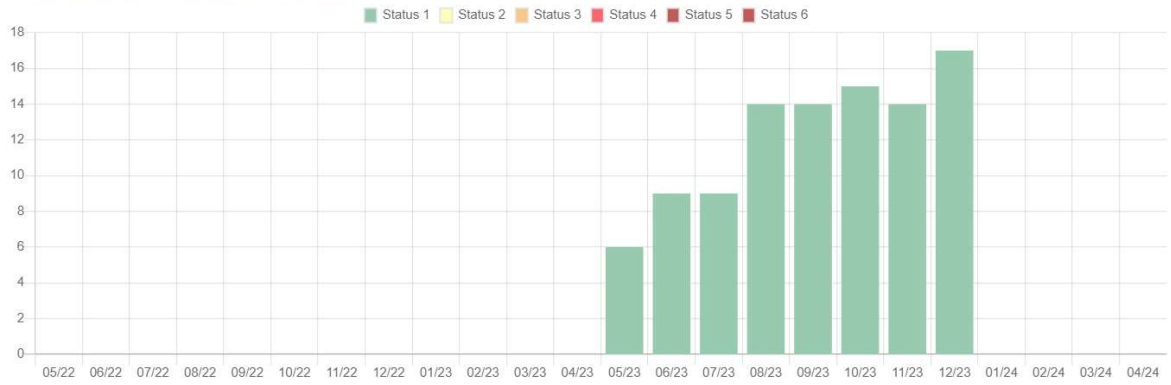
Importes expresados en Miles de Pesos

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

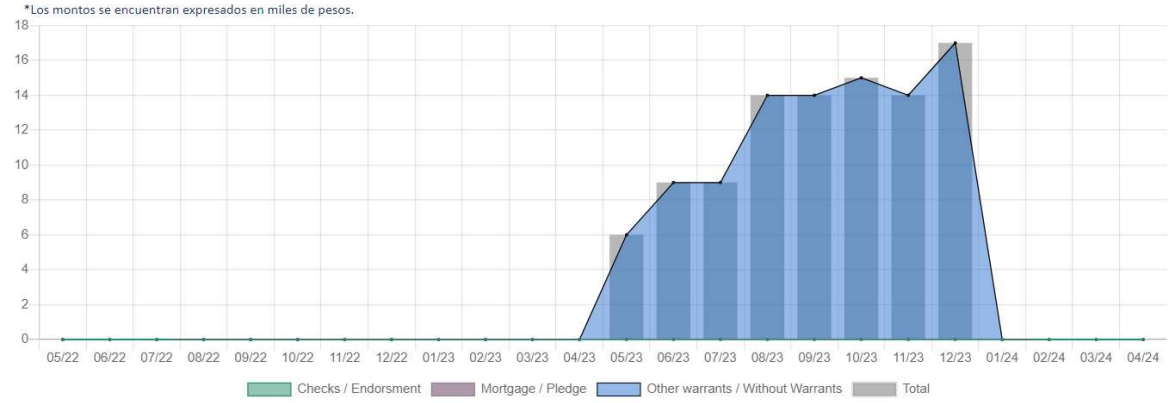
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
06-2023	SI	-	-	PAGO
07-2023	SI	-	-	PAGO
08-2023	SI	-	-	PAGO
09-2023	SI	-	-	PAGO
10-2023	SI	-	-	PAGO
11-2023	SI	-	-	PAGO
12-2023	SI	-	-	PAGO
01-2024	SI	-	-	PAGO

SIUX ENERGY S. A., CUIT 33717543659, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SIUX ENERGY S. A. CUIT 33717543659 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f57a8c28-a769-4bf2-bb61-8df696d24040

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SIUX ENERGY S A - 33717543659
Fecha: 24/06/2024

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: FERRACIOLI ANTONELA - 27238675052
Fecha: 24/06/2024

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: FEESER CYNTIA MARIANELA - 27329091045
Fecha: 24/06/2024

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 contable actualizada.