DOSSIER FIDELITAS

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L. es una empresa dedicada, según información de la AFIP, a brindar servicios relacionados con la construcción con comienzo de actividades en el año 2002. Cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus principales directivos son: ROSSI SERGIO MARIO y CORTEZ ANGEL LUIS. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados, sin embargo No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Presenta un complejo escenario con el sistema financiero, encontrándose en situación 5 desde 06/2022 con una entidad bancaria. Registra 93 cheques rechazados por falta de fondos durante los años 2021 y 2023, por un monto total de $43.4 Millones (sin Levantar). No se observan embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas, aunque se detectaron 2 juicios del fuero comercial como demandado. 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 5
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

3- SITUACIÓN BANCARIA 7

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 7
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 7

4- SITUACIÓN JUDICIAL Y FISCAL 9

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 9
4.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 9
4.3 FISCALES Y PREVISIONALES 9
4.3.1 Embargos 9
4.3.2 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

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Razón Social	CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUIT	30-70820386-2
Domicilio	VIAMONTE 867 Piso:05 Dpto:504, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143931212 - 1143932211 - 43931212
Actividad	711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	17/01/2003
Fecha de Contrato Social	12/11/2002
Capital	$ 60 000
Patrimonio neto al 2020	$ 14 997 560
Domicilio Legal	VIAMONTE 867 Piso:05 Dpto:504, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	SAENZ PENA 1086, (2800), ZARATE, AMBA OESTE PELLEGRINI CARLOS 445 6 A, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CABRAL SGTO 875 /DE/ PB, (2800), ZARATE, AMBA OESTE YRIGOYEN HIPOLITO 1664, (2800), ZARATE, AMBA OESTE 064 318, (1900), LA PLATA, AMBA SUR VIAMONTE 867 Piso:05 Dpto:504, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

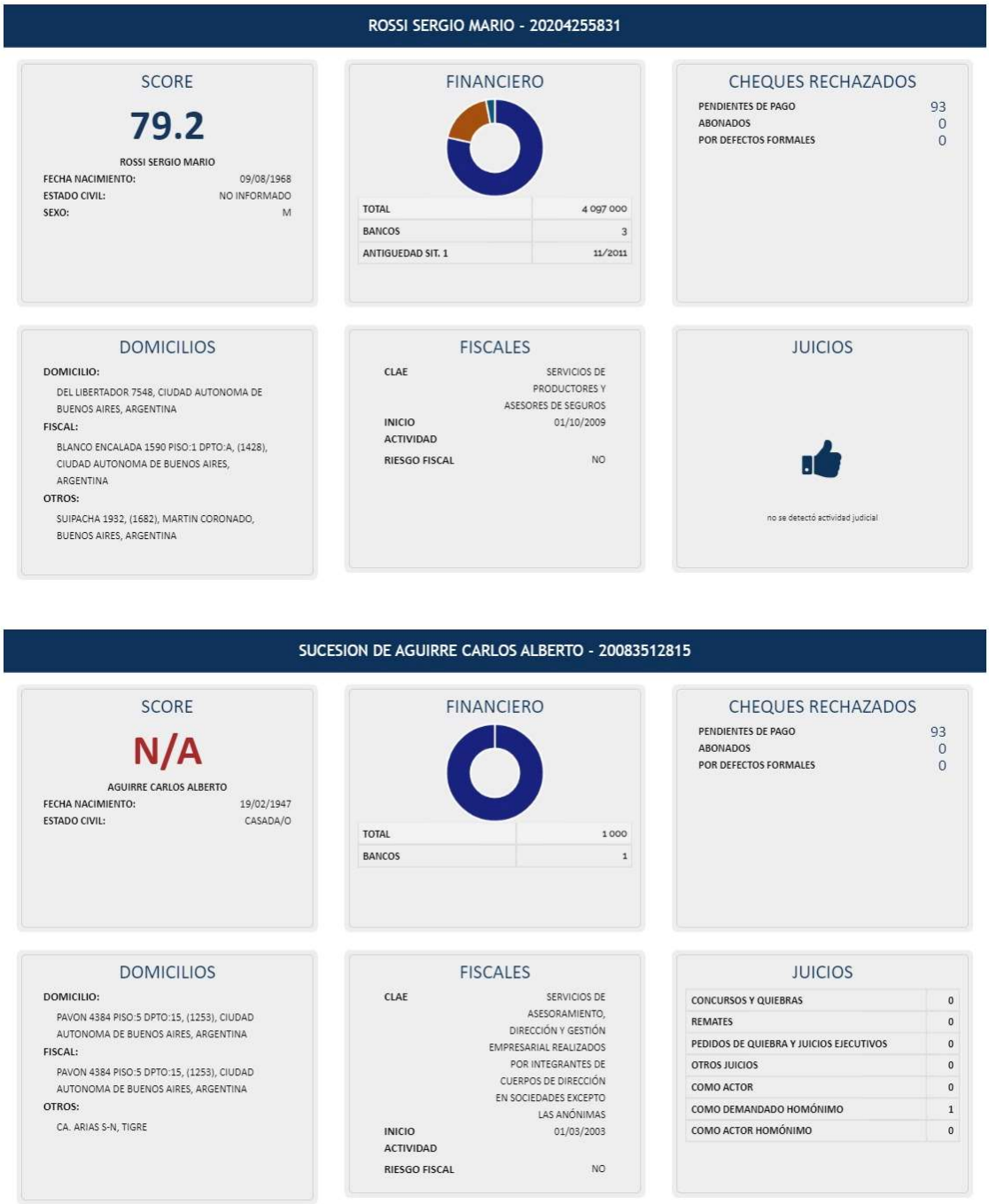
2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ROSSI SERGIO MARIO	Argentina	20-20425583-1	Socio Gerente
CORTEZ ANGEL LUIS	Argentina	20-13660522-5	Socio Gerente
AGUIRRE CARLOS ALBERTO	Argentina	20-08351281-5	Socio

Fuente: Empresa.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	93	100%	43 386 670,91	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	93	100%	43 386 670,91	100%	0	0%	0,00	0%

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

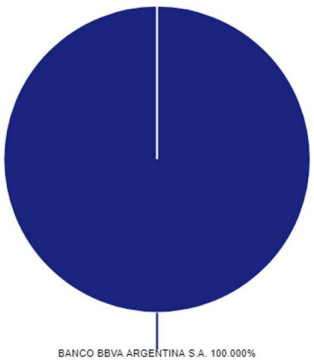
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		542	589	643	690	723		777
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	111	98	68					
TOTAL	**111**	**640**	**657**	**643**	**690**	**723**		**777**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		885		985	1 025	1 077	1 117	1 169
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO								
TOTAL		**885**		**985**	**1 025**	**1 077**	**1 117**	**1 169**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 225	1 312	1 388	1 534	1 602	1 729		1 955
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO								
TOTAL	**1 225**	**1 312**	**1 388**	**1 534**	**1 602**	**1 729**		**1 955**

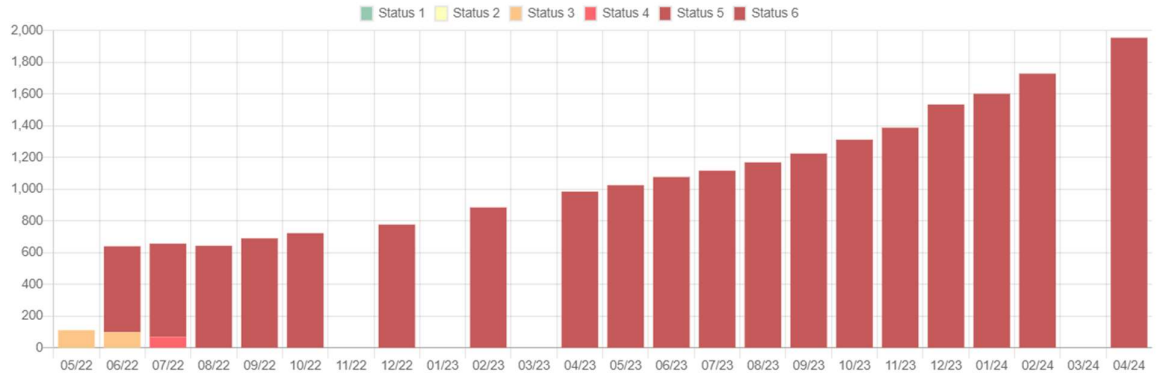
Importes expresados en Miles de Pesos

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

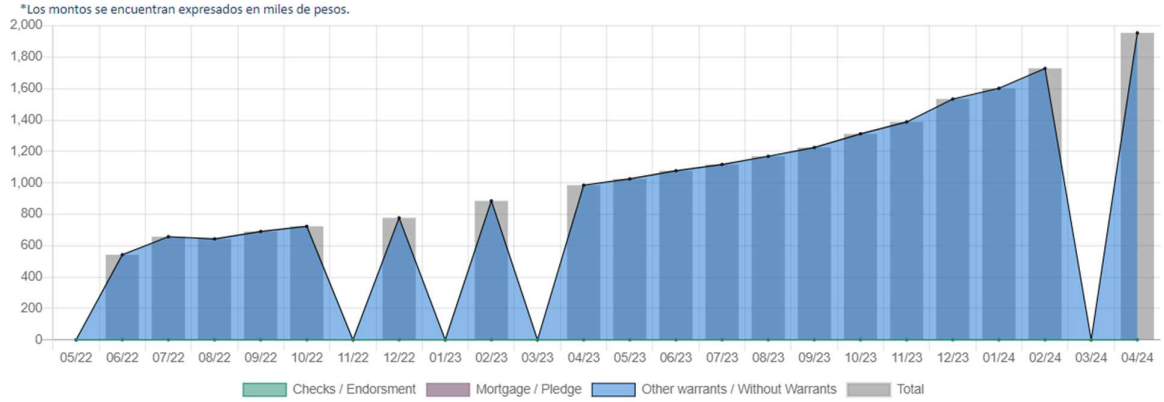
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Judicial y Fiscal

4.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
ORDINARIO	2023	CABA	JUZGADO COMERCIAL 4 -		SECRETARIA Nº 7	INCA INDUSTRIA DE CONGLOMR. Y AISLANTES S.A.I.C	
ORDINARIO	2023	CABA	JUZGADO COMERCIAL 31-		SECRETARIA Nº 61	VAMASI S.A.	

4.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

4.3 FISCALES Y PREVISIONALES

4.3.1 Embargos

No se detectó información.

4.3.2 Otra información Previsional de Interés

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30708203862, 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, CHICAGO CONSTRUCCIONES SRL CUIT 30708203862 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

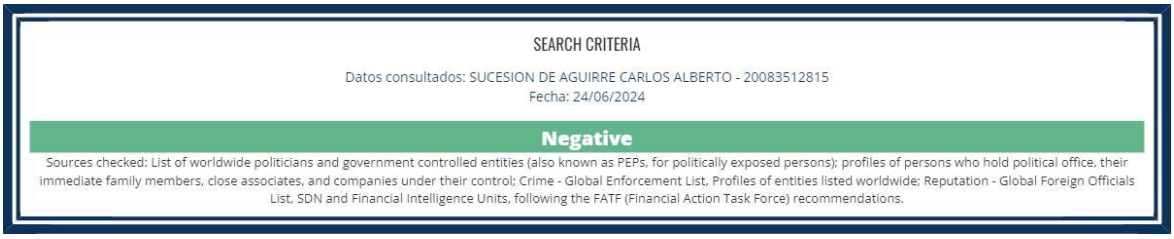
Fecha de emisión: 24/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 68776765-cf7a-4b17-bde8-271f1a1c49eb

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD









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.