DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LANTHIER LUIS OSVALDO

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL 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

LANTHIER LUIS OSVALDO es nacido en el año 1964, argentino y con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Según información de la AFIP, se dedica principalmente a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. También figura como posible empleado en relación de dependencia y Accionista de POTENCIAL GROUP S.A.S. No registra contratos vigentes con ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro indica que presenta deuda. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensas Negativas, Juicios del Fuero Comercial ni Cuestiones de Integridad. Dentro de sus vinculaciones con Personas Físicas, se encuentran: IBARRA NORMA MABEL empleada en relación de dependencia de INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN O. P. y LANTHIER GARCIA LUCÍA FLORENCIA empleada en relación de dependencia de EMPRENDIMIENTOS CROWN S.A. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.5.2 Vinculaciones con Personas Físicas 8
2.5.3 Resumen Comercial 9
2.6 ACTIVOS 9
2.6.1 Inmuebles / Rodados 9
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 10
2.9 CERTIFICACIONES 10
2.9.1 Certificaciones de Calidad 10
2.9.2 Distinciones Obtenidas 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 ANTIGÜEDAD 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

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 17
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

2- Datos Organizacionales

LANTHIER LUIS OSVALDO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LANTHIER LUIS OSVALDO
CUIT	20-16566899-6
Domicilio	ALDERETE M.T. 978, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	05/01/1964
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	60
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	POTENCIAL GROUP S. A. S.
Otros domicilios	J. M. PARIS 1656, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA TUCUMAN 275, NEUQUEN, ARGENTINA ALDERETE M.T. 978, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



LANTHIER LUIS OSVALDO es argentino y con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Según información de la AFIP, se dedica principalmente a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. También figura como posible empleado en relación de dependencia y Accionista de POTENCIAL GROUP S.A.S.
Fuente: Medios de Consulta Externa.



Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

LANTHIER LUIS OSVALDO CUIT: *20-16566899-6*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO	01-2023
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II (Optativa)	08-2022
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-2022

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCION EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANONIMAS* Mes de inicio: 08/2022

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALDERETE 978
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: **25-06-2024** a **25-07-2024**

Hora **16:50:26** Verificador **107191027068**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

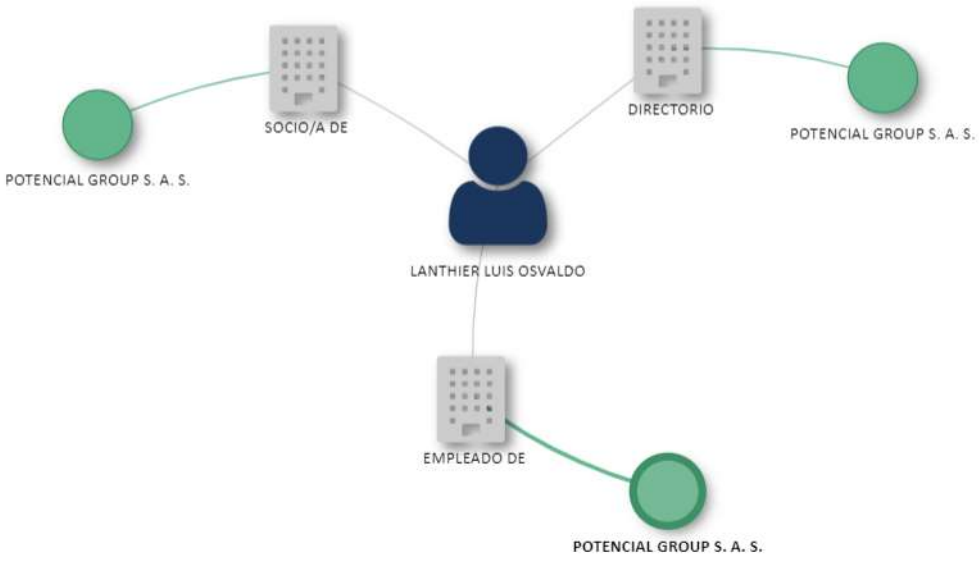
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**POTENCIAL GROUP S. A. S.**	Argentina	30717703347	Empleado/Director/Accionista

Fuente: Medios externos de consulta.



2.5.2 Vinculaciones con Personas Físicas

- **IBARRA NORMA MABEL Cuil: 27-05468764-3 (Domicilio)**

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN O. P.	Argentina	30-99906955-6	Empleada de

Fuente: Medios externos de consulta.

- **LANTHIER GARCIA LUCÍA FLORENCIA Cuil: 27-40960005-6 (Familiar)**

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
EMPRENDIMIENTOS CROWN S.A.	Argentina	30-70822285-9	Empleada de

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.3 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

- LGP635 CHERY TIGGO 2.0I LUXURY 2012

Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUEN Fecha: 15/07/2022 Razón Social: POTENCIAL GROUP SA

Potencial Group S.A.S. Modificatoria Contrato Constitutivo Se hace saber que por instrumento privado de fecha 08 dias del mes de julio de 2022, los socios de Potencial Group S.A.S., Sr. Luis Osvaldo Lanthier, DNI 16.566.899; Sr. Gonzalo Ismael Cabeza, DNI 36.150.668, aprobaron la modificacion de la Clausula Tercera del contrato social oportunamente inscripto, respecto del objeto social, la cual quedara redactada de la siguiente manera: Articulo Tercero: Objeto: La sociedad se dedicara por objeto por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, dentro o fuera del pais a la s siguiente s actividades: 1 Prestacion de servicios integrales sobre inmuebles, consistentes en instalaciones, reparaciones en general y o refacciones. Proyectos, construccion y direccion de obras en general, gestion y logistica para el transporte de mercaderia. 2 Ventas relacionadas con la electronica y las comunicaciones. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: Potencial Group S.A.S. s Inscripcion Instrumento Constitutivo, Expte. N 27632 22, en tramite ante la Direccion General del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen.

Provincia: NEUQUEN Fecha: 10/06/2022 Razón Social: POTENCIAL GRUOP SAS

POTENCIAL GRUOP SAS Por instrumento privado de fecha 01 de junio de 2022 se constituyo la sociedad denominada: POTENCIAL GRUOP SAS. Socios: El Sr. Luis Osvaldo Lanthier, DNI 16.566.899, CUIL CUIT CDI N 20165668996, de nacionalidad argentina, nacido el 05 de enero de 1964, profesion empleado, estado civil soltero a, con domicilio real en la calle Alderete 978, Neuquen, Neuquen, Argentina; el Sr. Gonzalo Ismael Cabeza, DNI 36.150.668, CUIL CUIT CDI N 20361506686, de

nacionalidad argentina, nacido el 05 de abril de 1991, profesion empleado, estado civil soltero a, con domicilio real en la calle Arabarco 206, Neuquen, Neuquen, Argentina. Denominacion: POTENCIAL GRUOP SAS. Plazo de Duracion: 99 años. Domicilio: En la jurisdiccion de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Objeto: 1 Servicios relacionados con la electronica y las comunicaciones. 2 Ventas relacionadas con la electronica y las comunicaciones. 3 Servicios de gestion y logistica para el transporte de mercaderia. Capital: pesos84.480, dividido por 84.480 de acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos1 y un voto cada una, suscriptas por Luis Osvaldo Lanthier, suscribe a la cantidad de 42.240 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion; Gonzalo Ismael Cabeza, suscribe a la cantidad de 42.240 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion. Administracion: La administracion y representacion de la sociedad estara a cargo de una o mas personas humanas, socios o no, cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion, entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros. La administracion de la sociedad tendra a su cargo la representacion de la misma. Si la administracion fuere plural, los Administradores la administraran y representaran en forma indistinta. Duraran en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular es: DNI 16.566.899, Luis Osvaldo Lanthier. Suplente s: DNI 36.150.668, Gonzalo Ismael Cabeza. Fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Economico: 31 de diciembre.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

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.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-71770334-7	POTENCIAL GROUP S. A. S.	11/2022 - Actualidad	-
30-71133437-4	TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/2016 - 07/2022	-
30-71444318-2	LOGISTICA S.R.L.	01/2016 – 06/2016	-
30-58396791-1	SUPPLY PETROLERO S.R.L.	05/2014 - 10/2015	02994424210
30-51774521-5	SAHORES S.A.	04/2008 - 08/2012	02994422435 02994473044
30-63575859-3	SALENTEIN FRUIT SOCIEDAD ANONIMA	01/2004 – 04/2008	02984421750 02984433182 02984432479

Fuentes: Medios de Consulta Externa

Experiencia

Socio gerente
Potencial Group S.A.S.
mar. de 2023 - actualidad · 1 año 4 meses
Provincia de Neuquén, Argentina · En remoto

Administración, Aprovisionamiento y 9 aptitudes más

Responsable de depósito de materiales y pañol
Procesos Patagonicos S.R.L.
ene. de 2016 - mar. de 2023 · 7 años 3 meses
Río Colorado 2100 - Plottier - Neuquen

Administración de deposito de materiales y pañol de herramientas
Recepción y registro de materiales para reparación y equipamiento de módulos habitacionales
Codificación de insumos y registro de stock en sistema Tango Gestión.
Gestión de materiales para D.T.M. o Instalaciones

Procesos Patagonicos S.R.L.
Procesos Patagónicos una organización dedicada al Alquiler de equipos modulares habitacionales, piletas contenedoras y equipos complementarios como generadores,...

Compras y Cadena de suministro
Supply Petrolero S.R.L:
mar. de 2014 - oct. de 2015 · 1 año 8 meses
Neuquen Argentina

Compra de insumos nacionales, relación con proveedores, mantenimiento de stock mínimo de insumos de alta rotación.... ... ver más

Supply Petrolero
Supply Petrolero S.R.L.empresa de suministros e insumos para la industria petrolera.

Compras
Salentein Fruit
2004 - 2008 · 4 años

Compra de insumos nacionales e importados para el empaque de frutas frescas. Contratación de servicios de terceros para mantenimiento de plantas de empaque.

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ACTIVIDAD/OCUPACION

CODIGO	DESCRIPCION
702092	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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 registran contratos vigentes con ART.

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

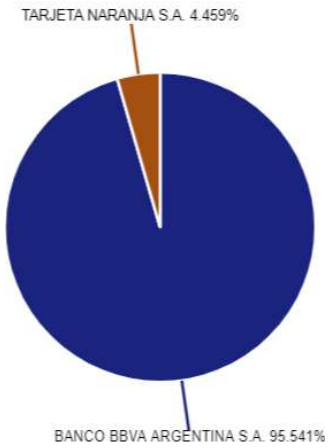
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		189	144	167	214	184		123
TARJETA NARANJA S.A.	13	29	101	105	90	81	72	63
TOTAL	**13**	**218**	**245**	**272**	**304**	**265**	**72**	**186**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.					2	1		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		98		96	114	254	659	191
TARJETA NARANJA S.A.	59	51	108	154	139	145	100	111
TOTAL	**59**	**149**	**108**	**250**	**255**	**400**	**759**	**302**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	208	881	718	575	1 257	1 468		1 457
TARJETA NARANJA S.A.	113	164	379	295	207	291	310	68
TOTAL	**321**	**1 045**	**1 097**	**870**	**1 464**	**1 759**	**310**	**1 525**

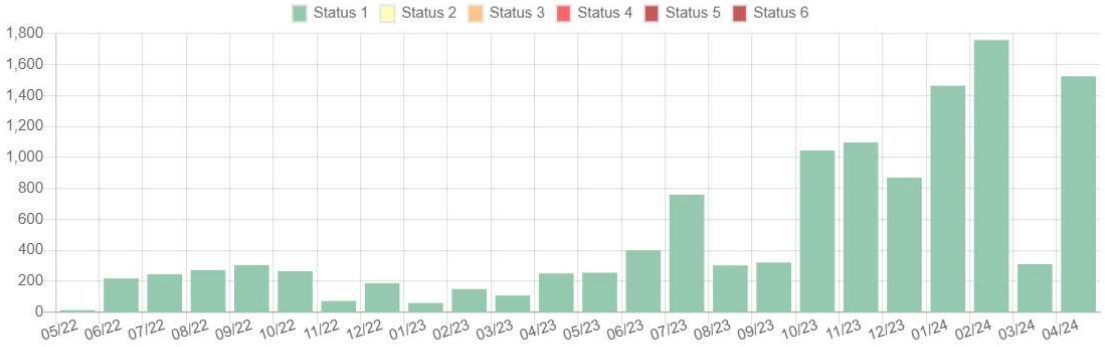
Importes expresados en Miles de Pesos

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

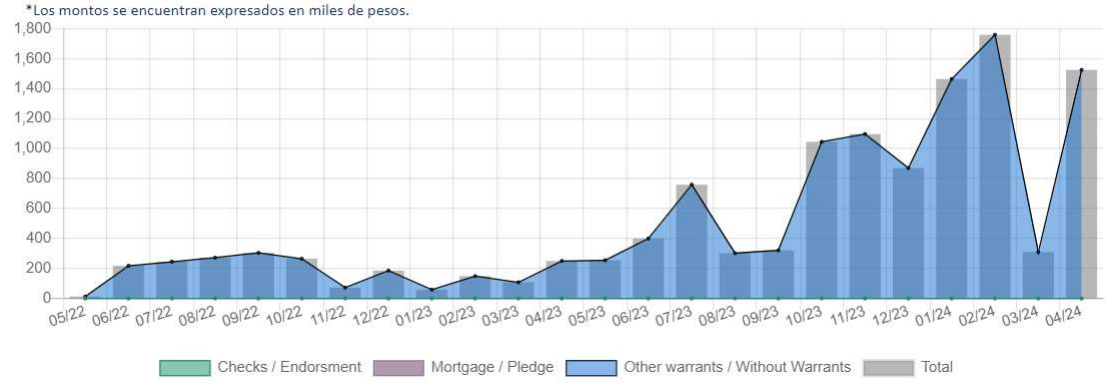
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2022-08
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2023-01
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2022-08

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **26/06/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

LANTHIER LUIS OSVALDO, CUIT 20165668996, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LANTHIER LUIS OSVALDO CUIT 20165668996 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

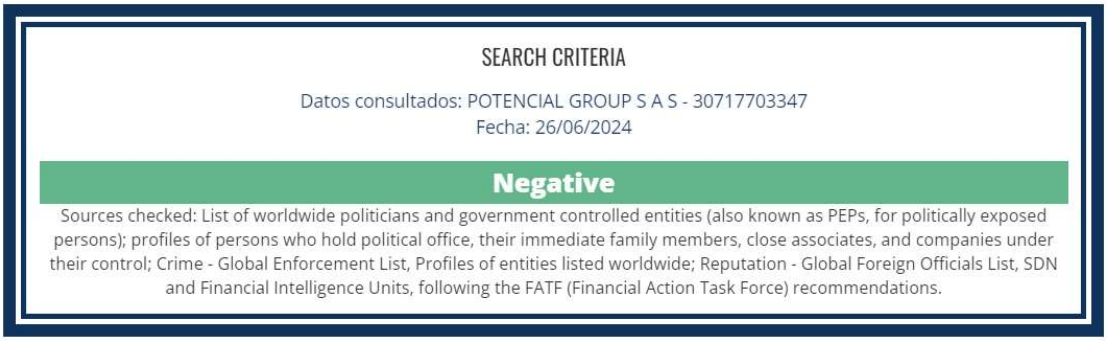
Fecha de emisión: 26/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: af009867-a126-4a90-bc8a-545813f42730

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.