DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SANZ EDUARDO JULIAN

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

SANZ EDUARDO JULIAN es argentino, nacido en el año 1955 y domiciliado legalmente en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Se dedica principalmente, según información de la AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas. No se pudo obtener su constancia de CUIT. Figura como empleado en relación de dependencia y accionista de TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (posible vinculación con PAE como proveedor), así como, exsocio /gerente de COMUNICACIONES PATAGONICAS S.R.L. Presenta un contrato extinguido por falta de pago con una ART durante el año 2004. 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. Presenta un complejo escenario con el sistema financiero, encontrándose en situación 5 desde 05/2023 con la única entidad bancaria con la cual opera. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Juicios del fuero Comercial ni Cuestiones de Integridad. 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 6
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 6
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.5.2 Resumen Comercial 7
2.6 ACTIVOS 7
2.6.1 Inmuebles / Rodados 7
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 7
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.9 CERTIFICACIONES 8
2.9.1 Certificaciones de Calidad 8
2.9.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 PROVEEDORES 9
3.4 CLIENTES 9
3.5 SEGUROS 9
3.5.1 Registro de contratos con las ART 9
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.5.3 Otros Seguros contratados 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

5- SITUACIÓN BANCARIA 11

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

SANZ EDUARDO JULIAN

Razón Social	SANZ EDUARDO JULIAN
CUIT	20-12080238-1
Domicilio	AMANCAY 1040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994432841 - 2994433741
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	25/12/1955
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	68
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Otros domicilios	JULIO A ROCA 00278, (8300), NEUQUEN J.CORTAZAR 1545, (6185228), CONFLUENCIA B* 14 DE OCTUBRE CASA 99, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA AMANCAY 1040, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

SANZ EDUARDO JULIAN es argentino, nacido en el año 1955 y domiciliado legalmente en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén. Se dedica principalmente, según información de la AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.
Fuente: Medios externos de consulta.

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



Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

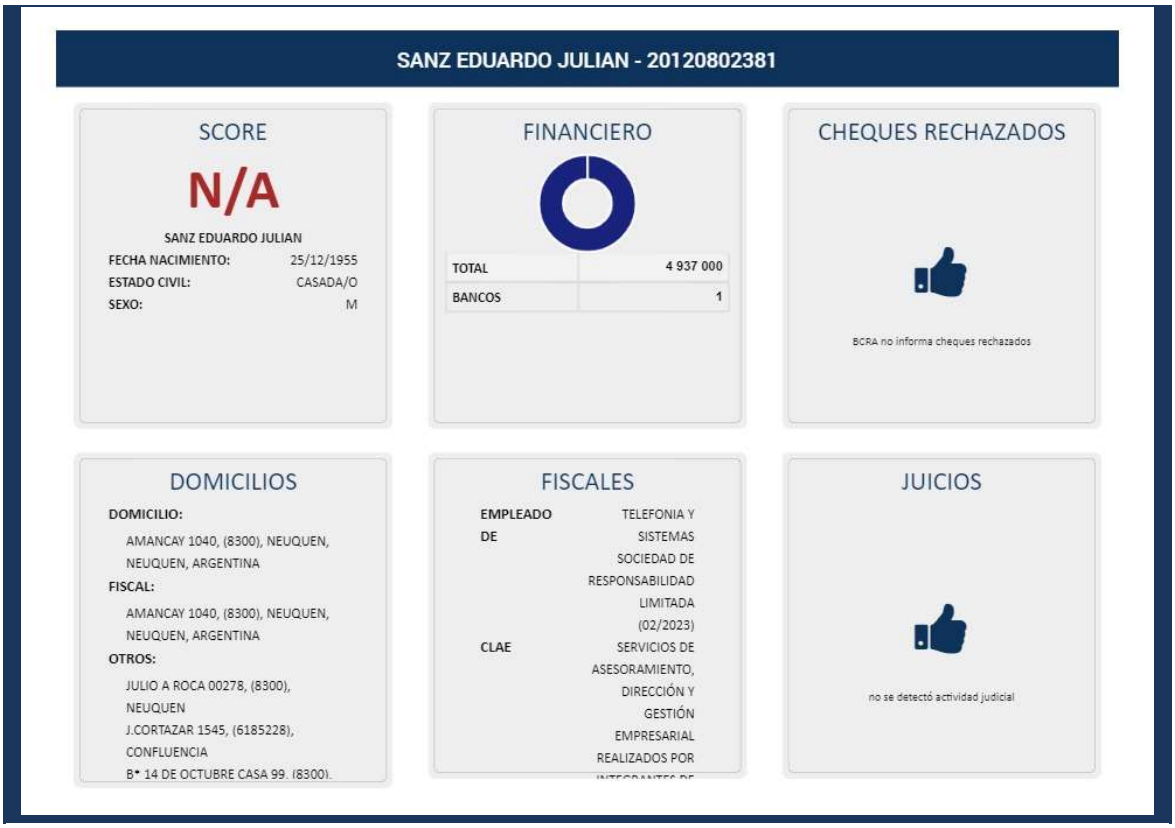
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA***	Argentina	30-71133437-4	Accionista/ Socio de
2	**COMUNICACIONES PATAGONICAS S.R.L.**	Argentina	30-68443865-0	Ex Socio/Gerente

Fuente: Medios externos de consulta.
*Posible Proveedor de PAE.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

- ✓ FLF523 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9SD 2006
- ✓ Q0019994 FIAT MULTICARGA 125 1973

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 18/06/2010
TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha del Instrumento de Constitucion: 09/10/ 2.009. Denominacion: "TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". Domicilio: La sociedad tiene su domicilio legal en jurisdiccion de la ciudad de Neuquen, en la calle Amancay 1.040, Provincia del Neuquen. Socios: Lanthier Sandra Mabel, Documento Nacional de Identidad Numero 18.010.085, CUIT 27- 18010085-2, nacida el 06/09/1.966, argentina, divorciada, de profesion ama de casa, con domicilio en la calle Amancay 1.040 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen; el senor Cayul Cayul Pedro Segundo, Documento Nacional de Identidad Numero 20.449.279, CUIL 20- 20449279-5, nacido el 21/04/1.969, argentino, casado en primeras nupcias con Romina Gisela Romagnoli, DNI 28.916.451, de profesion comerciante, con domicilio en la calle Lanin 300 de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquen; el senor SANZ EDUARDO JULIAN, Documento Nacional de Identidad Numero 12.080.238, CUIT 20- 12080238-1, nacido el 25/12/1.955, argentino, divorciado, de profesion Tecnico en Comunicaciones, con domicilio en la calle Amancay 1.040 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Plazo de Duracion: La duracion de la sociedad sera de noventa y nueve anos, contados a partir de su inscripcion ante el Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen, pudiendo prorrogarse el mencionado plazo o disolverse por resolucion de los socios. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el pais las siguientes actividades: Comercial: Venta por mayor y por menor de articulos de telefonia, comunicaciones y computacion. Servicios: Prestacion de servicios tecnicos de instalacion, reparacion y mantenimiento de sistemas informaticos y de comunicacion. Capital: El capital social se fija en la suma de pesos treinta y dos mil ($32.000)

dividido en trescientas veinte (320) cuotas de pesos cien ($100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: Sra. Lanthier Sandra Mabel (256) doscientas cincuenta y seis cuotas ($25.600), Sr. Cayul Cayul Pedro Segundo (32) treinta y dos cuotas ($3.200), Sr. SANZ EDUARDO JULIAN (32) treinta y dos cuotas ($3.200); las cuotas se integran en un (25%) veinticinco por ciento en dinero en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos anos computados a partir de la fecha de inscripcion de la sociedad. La reunion de los socios dispondra el momento en que se completara la integracion. Se conviene que el capital social podra elevarse en la medida que asi lo requiera la evolucion de la sociedad y siempre que los resultados asi lo justifiquen y los socios aprueben la medida cada vez que lo consideren necesario, los socios podran suscribir cuotas en proporcion a sus aportes y prorratear las asignaciones de los socios no interesados. Administracion y Representacion: La administracion, representacion legal y uso de la firma social estara a cargo del socio Lanthier Sandra Mabel, revistiendo el cargo de Gerente en forma individual. El Gerente durara en el cargo cinco anos y el nuevo Gerente sera nombrado por mayoria de capital participe del acuerdo. Fiscalizacion: La fiscalizacion de la sociedad y su desenvolvimiento sera privativa de todos los socios sin restriccion alguna, a fin de controlar la marcha de los negocios sociales. La sociedad llevara un Libro de Actas en el cual se asentaran las deliberaciones y resoluciones que tomen los socios reunidos, quienes firmaran y tendra valor legal entre los mismos. Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada ano. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora a cargo de la Direccion General del R. P. Comercio de esta Provincia, Dra. Graciela Noemi Mercau, en autos: "TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Contrato Social", (Expte. Nº 16061/ 9). Neuquen, 8 de junio de 2.010. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen

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
30-71133437-4	TELEFONIA Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/2018 – 02/2023	-

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

Fuente: 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

Aseguradora:	FEDERACION PATRONAL
N° de contrato:	31170
Desde:	03/05/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	07/11/2004 - Rescisión por falta de pago

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	08/11/2004
Regularización:	08/11/2005 - Por el transcurso de un año

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

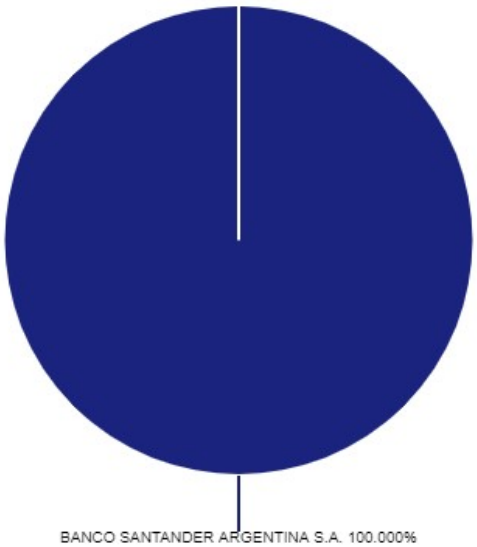
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	6 300	6 013	5 727	5 463	5 036	4 609	4 742	4 856
TOTAL	6 300	6 013	5 727	5 463	5 036	4 609	4 742	4 856

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 943	4 936	4 936	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937
TOTAL	4 943	4 936	4 936	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937
TOTAL	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937	4 937

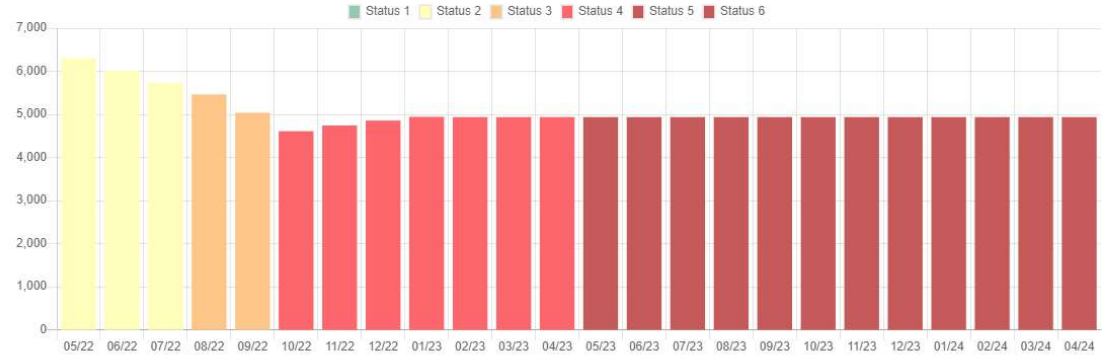
Importes expresados en Miles de Pesos

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

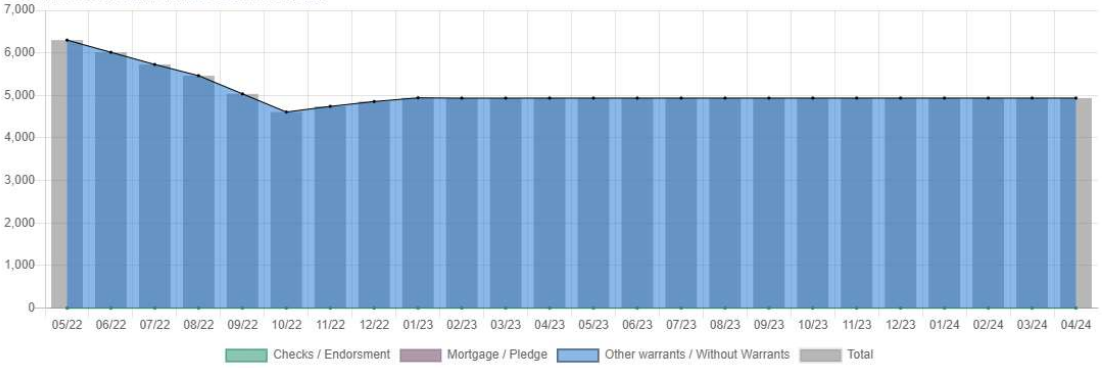
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

No se detectó información.

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SANZ EDUARDO JULIAN, CUIT 20120802381, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

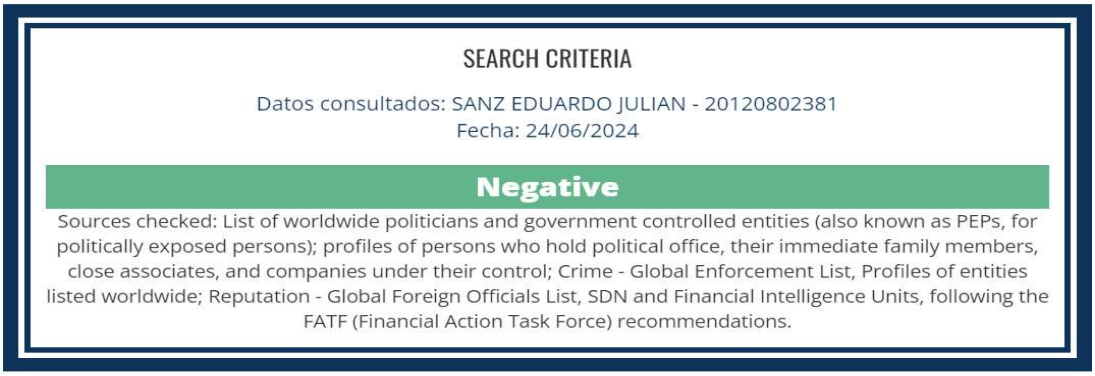
Se deja constancia que a la fecha de emisión, SANZ EDUARDO JULIAN CUIT 20120802381 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9dfa258f-df39-4d1f-8a26-3a1cb0c0856a

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.