DOSSIER FIDELITAS

CONECTIA WIRELESS 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

CONECTIA WIRELESS S.A. es una empresa inscripta en el año 2008, dedicada, según información de AFIP, a la venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad. Esta domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: SAMEZ DANIEL EDUARDO (94.78%) y KAUFMANN NORA LILIANA (5.22%). Sus principales directivos serían: SAMEZ DANIEL EDUARDO (Presidente), RANDO MATIAS SERGIO (Vicepresidente), SCIANCALEPORE JUAN BAUTISTA (Director Titular), RUGIERO CARLOS ALBERTO (Síndico Titular) y RUGIERO ADRIANO CARLOS (síndico Suplente). Según medios de consulta externa contaría con aproximadamente 10 empleados registrados, llegando a experimentar dentro de los últimos años posibles variaciones entre los 10 y 13 empleados en nómina. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran el último periodo con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 3 con una entidad bancaria en 01/2023. No registra cheques rechazados por falta de fondos. 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 9

3- SITUACIÓN BANCARIA 10

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 10

4- SITUACIÓN FISCAL 12

4.1 Embargos 12
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 12

5- INTEGRIDAD 13

5.1 INTEGRIDAD 13
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

6- ESTADOS CONTABLES 15

6.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONECTIA WIRELESS S.A.
CUIT	30-71052775-6
Domicilio	HUMBERTO PRIMO 2244, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 5281-8888 - (OTRO) 52818888 - (FIJO)
Actividad	465910 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONTROL Y SEGURIDAD 465100 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 619000 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. 951200 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y DE COMUNICACIÓN
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	30/04/2008
Fecha de Contrato Social	14/03/2008
Patrimonio neto al 2019	$ 24 366 694
Cantidad Empleados	10 Aprox. (Fuente: Medio de Consulta Externa)
Domicilio Legal	HUMBERTO PRIMO 2244, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	HUMBERTO PRIMO 2244, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SAMEZ DANIEL EDUARDO	Argentina	20-11027014-4	94.78
KAUFMANN NORA LILIANA	Argentina	27-10795045-7	5.22

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
SAMEZ DANIEL EDUARDO	Argentina	20-11027014-4	Presidente
RANDO MATIAS SERGIO	Argentina	23-27216948-9	Vice - Presidente
SCIANCALEPORE JUAN BAUTISTA	Argentina	20-16090459-4	Director Titular
RUGIERO CARLOS ALBERTO	Argentina	20-07803847-1	Síndico Titular
RUGIERO ADRIANO CARLOS	Argentina	20-28693174-0	Síndico Suplente

Fuente: Medios de Consulta Externa

RUGIERO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: MONASU S A (desde 04-2021)
CUIT : 30619984613

RUGIERO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: SM EDUCACION S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30707697012

RUGIERO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: INDELVAL S A I Y C (desde 04-2021)
CUIT : 30547495442

RUGIERO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: CRA CONSULTORES S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30717831906

SAMEZ DANIEL EDUARDO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: DRAFT S R L
CUIT : 33612299019

RUGIERO ADRIANO CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: CRA CONSULTORES S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30717831906

RUGIERO ADRIANO CARLOS
SINDICO SUPLENTE DE: SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA (desde 11-2018)
CUIT : 30564066784

RUGIERO ADRIANO CARLOS
SINDICO TITULAR DE: SOCIEDAD ANONIMA SINTEPLAST SAN LUIS (desde 01-2016)
CUIT : 30609054642

RUGIERO ADRIANO CARLOS

AUTORIDAD DE: IGJ — **SM EDUCACION S.A.** (desde 05-2023)

CUIT : 30707697012

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

SAMEZ DANIEL EDUARDO - 20110270144

SCORE

69.7

SAMEZ DANIEL EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: 12/03/1954

ESTADO CIVIL: DIVORCIADA/O

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	2 104 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GRIVEO 3942, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 2244 PISO:PB, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MAURE 2302 PISO 2 DEPTO B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO E LOCACIONES DE SERVICIO

EMPLEADO DE CONECTIA WIRELESS S.A. (04/2024)

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RANDO MATIAS SERGIO - 23272169489

SCORE

87.5

RANDO MATIAS SERGIO

FECHA NACIMIENTO:	22/04/1979
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 874 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TORNQUIST 1670, (1854), BARRIO DON LUIS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 2244, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

JOSE NEGLIA 514, (2847563), LOMAS DE ZAMORA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONECTIA WIRELESS S.A. (05/2024)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SCIANCALEPORE JUAN BAUTISTA - 20160904594

SCORE

75.5

SCIANCALEPORE JUAN BAUTISTA

FECHA NACIMIENTO:	08/01/1963
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	160 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN 4369 9 C, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

HUMBERTO 1RO 2244, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONECTIA WIRELESS S.A. (05/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RUGIERO CARLOS ALBERTO - 20078038471

SCORE

67.7

RUGIERO CARLOS ALBERTO
FECHA NACIMIENTO: 09/07/1949

FINANCIERO



TOTAL	1 827 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MACHAIN 3184, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PARANA 426 PISO:12 DPTO:E, (1017), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PEDRAZA MANUELA 5245, (1431), NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	CRA CONSULTORES S.R.L. (02/2024)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1973
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RUGIERO ADRIANO CARLOS - 20286931740

SCORE

88.1

RUGIERO ADRIANO CARLOS
FECHA NACIMIENTO: 01/01/1981
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	2 236 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LARSEN 2857 VILLA PUEYRREDÓN, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TRIUNVIRATO AV. 5177 PISO:2 DPTO:B, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AIZPURUA 2768 PISO:2 DPTO:A, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CRA CONSULTORES S.R.L. (02/2024)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	-	-	-	12 aprox.
2019	-	-	-	12 aprox.
2020	-	-	-	13 aprox.
2021	-	-	-	11 aprox.
2022	-	-	-	11 aprox.
2023	-	-	-	10 aprox.
2024	-	-	-	**10 Aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

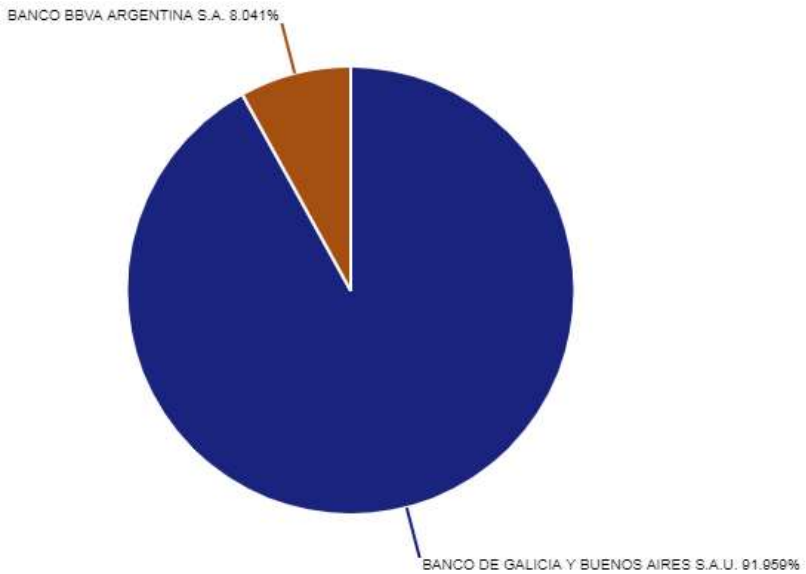
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1				3	6
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	421	1 048	312	399	610	464	410	751
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	10	7		1	5	1	1	1
TOTAL	431	1 055	313	400	615	465	414	758

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10				3			1
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	947	2 792	2 452	728	8 228	2 799	3 737	3 166
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1	1	1 566	1 707	6	1	1	55
TOTAL	958	2 793	4 018	2 435	8 237	2 800	3 738	3 222

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES						5		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	589	2 773	6 598	1 737	3 606	1 549	2 503	2 596
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	61	42	363	84	3	22		227
TOTAL	650	2 815	6 961	1 821	3 609	1 576	2 503	2 823

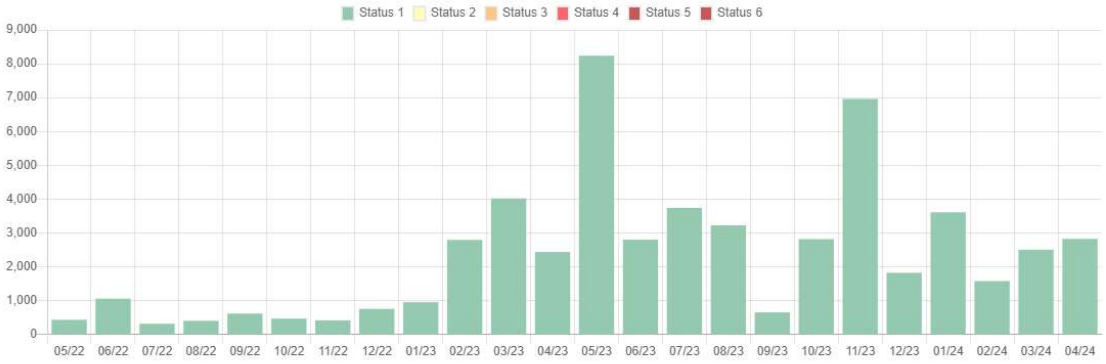
Importes expresados en Miles de Pesos

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

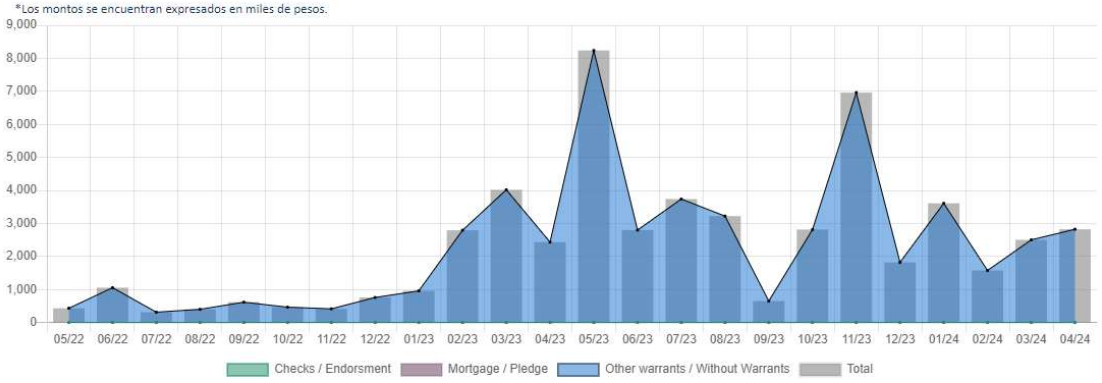
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

CONECTIA WIRELESS S.A., CUIT 30710527756, 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, CONECTIA WIRELESS S.A. CUIT 30710527756 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: 7f6bb658-5748-4fb5-a1b3-7f940f44a651

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONECTIA WIRELESS SA - 30710527756
Fecha: 25/06/2024

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: KAUFMANN NORA LILIANA - 27107950457
Fecha: 25/06/2024

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: SAMEZ DANIEL EDUARDO - 20110270144
Fecha: 25/06/2024

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: RANDO MATIAS SERGIO - 23272169489
Fecha: 25/06/2024

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.