DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ANIXTER ARGENTINA 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

1.2 CONCLUSIÓN

ANIXTER ARGENTINA S.A. es una empresa dedicada, según información de AFIP, a la venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones. Inscripta en el año 1995, cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: ANIXTER HOLDINGS INC (77%, Estados Unidos) y ANIXTER FINANCIAL INC (23%, Estados Unidos). Sus principales directivos serían: MATZKIN ATILIO (Presidente) y LOPEZ MARIELA FERNANDA (Director Suplente). Según fuentes externas, la empresa cuenta aproximadamente 40 empleados registrados, observándose variaciones en la plantilla en los últimos años, oscilando esta entre los 38 y 44 empleados. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema financiero. 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

1.2 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 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 10

5- INTEGRIDAD 11

5.1 INTEGRIDAD 11
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

6- ESTADOS CONTABLES 13

6.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

ANIXTER ARGENTINA S.A.

Razón Social	ANIXTER ARGENTINA S.A.
CUIT	30-68247214-2
Domicilio	CASTRO 01844, (1237), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4909-5200 - 1149214898 - 1149215327 - 1149222111 - 1149222905 - 1149222995 - 1149223035 - 1149225105 - 1149227655 -1149242172 - 1149250534 -1149250535 - 1149253005 - 1149254010 - 49225105 - 1149254011 - 1149254013 -1149254014 - 1149254015 - 1149254016 - 1149254017 - 1149254018 - 149254019 - 1149254041 -1149254042 - 1149254043 -1149260077-1149260618.
Actividad	465210 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES 620200 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	01/06/1995
Fecha de Contrato Social	16/05/1995
Capital	$ 9 527 650
Patrimonio neto al 2019	$ -60 587 737
Cantidad Empleados	40 Aprox. (Fuente: Medio de Consulta Externa)
Domicilio Legal	CASTRO 01844, (1237), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	CASTRO 01846, (1237), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE AV. LEANDRO N. ALEM 1110 PISO 13, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CERRITO 1294 Piso:16, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ANIXTER HOLDINGS INC	Estados Unidos	33-71513387-9	77.00
ANIXTER FINANCIAL INC	Estados Unidos	30-71513386-1	23.00

Fuente: Empresa.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

FRISER FREDERIKSEN ENRIQUE desde 05-1996
EX-PRESIDENTE

ROLON AVELINO desde 06-1997
EX-DIRECTOR/A TITULAR

DUKAREVICH PABLO desde 06-1997
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

VALENZIANO RAUL OSVALDO desde 12-2008
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PAYRO JORGE ALBERTO
EX-PRESIDENTE

DUL JOHN ALBERT
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

MAGALHAES FERREIRA PAULO HENRIQUE desde 12-2008
EX-DIRECTOR/A TITULAR

RUMBO ANALIA VERONICA desde 11-2006
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
MATZKIN ATILIO	Argentina	20-25895599-5	Presidente
LOPEZ MARIELA FERNANDA	Argentina	27-27938544-1	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

MATZKIN ATILIO - 20258955995

SCORE

86.5

MATZKIN ATILIO

FECHA NACIMIENTO:	27/03/1977
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 572 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2016

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

S J DE CALASANZ 263, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

COLPAYO 760 PISO:13 DPTO:D T:I, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

NEUQUEN 00547, (1405), CAPITAL FEDERAL

RIVADAVIA ,AV. 4463, (1205), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AV. SANTA FE 3114 PISO 3 DPTO. B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ANIXTER ARGENTINA S A (05/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1998

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LOPEZ MARIELA FERNANDA - 27279385441

SCORE

87.8

LOPEZ MARIELA FERNANDA

FECHA NACIMIENTO:	03/01/1980
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 381 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VICTORICA 460, EL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ANIXTER ARGENTINA S A (05/2024)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	-	-	-	40 aprox.
2019	-	-	-	42 aprox.
2020	-	-	-	44 aprox.
2021	-	-	-	44 aprox.
2022	-	-	-	38 aprox.
2023	-	-	-	38 aprox.
2024	-	-	-	**40 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

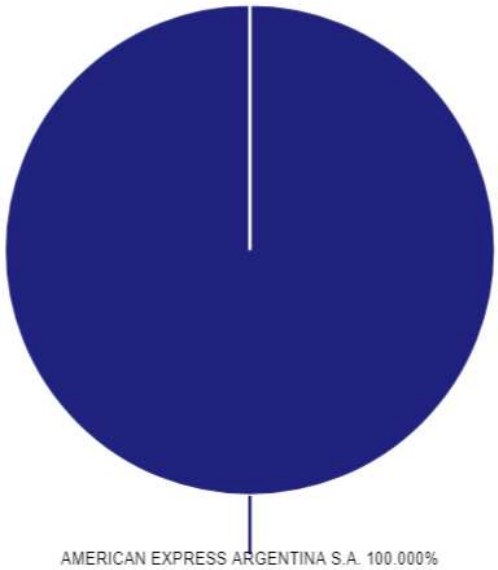
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1 241	125	793	730	1 278	693	1 152	657
TOTAL	**1 241**	**125**	**793**	**730**	**1 278**	**693**	**1 152**	**657**

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	835	2 888	4 559	1 894	1 556	334	798	3 002
TOTAL	**835**	**2 888**	**4 559**	**1 894**	**1 556**	**334**	**798**	**3 002**

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3 383	1 618	2 613	2 504	2 135	7 273	3 368	2 509
TOTAL	**3 383**	**1 618**	**2 613**	**2 504**	**2 135**	**7 273**	**3 368**	**2 509**

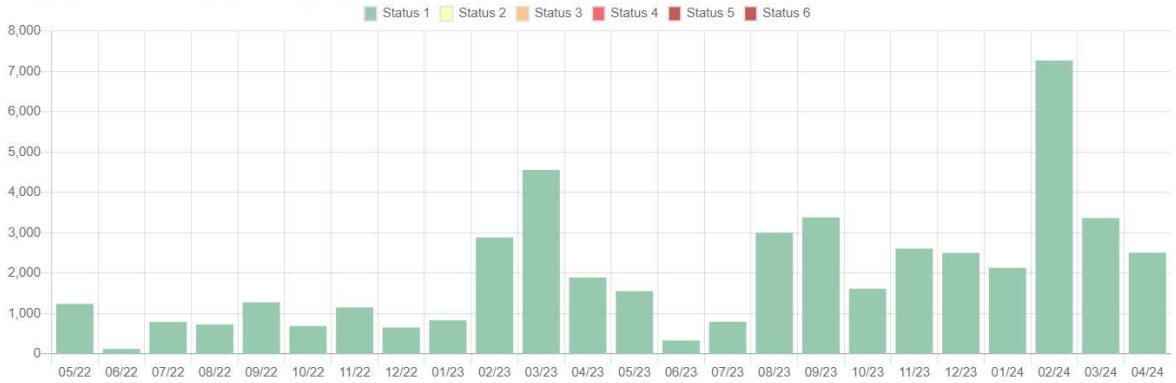
Importes expresados en Miles de Pesos

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

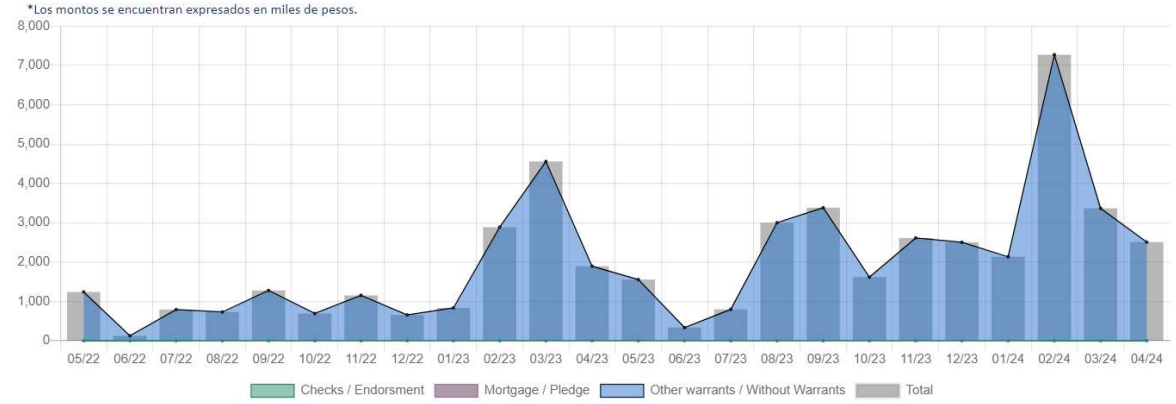
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

ANIXTER ARGENTINA S.A. CUIT 30682472142, 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, ANIXTER ARGENTINA S A CUIT 30682472142 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: 7d7016fc-c10e-45e1-89bd-644ea1bc3da6

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ANIXTER ARGENTINA S A - 30682472142
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: LOPEZ MARIELA FERNANDA - 27279385441
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: MATZKIN ATILIO - 20258955995
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: ANIXTER FINANCIAL INC - 30715133861
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: ANIXTER HOLDINGS INC - 33715133879
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.