DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SONDA 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

1.1 CONCLUSIÓN

SONDA ARGENTINA S.A. cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inició sus actividades en el año 1979, dedicándose principalmente, según información de AFIP, a brindar servicios de informática. No se pudo determinar quiénes son sus accionistas. Sus principales directivos serían: PONCE DANIEL CLAUDIO FERNANDO (Presidente, Argentina), ORLANDINI ROBERT JOSE LUCIANO (Vicepresidente, Chile), CRUZ CIRONI GERARDO (Director titular, Argentina) y VARELA LOGGIA MARCELA PATRICIA (Director Suplente, Uruguay). Según medios de consulta externa contaría con aproximadamente 410 empleados registrados, llegando a presentarse dentro de los últimos años posibles variaciones entre los 403 y 605 empleados en nómina. 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, aunque estuvo en situación 2 con una entidad bancaria en 10/2023. 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 6
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4- SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 Embargos 11
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 11

5- INTEGRIDAD 12

5.1 INTEGRIDAD 12
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

6- ESTADOS CONTABLES 14

6.1 DATOS CONTABLES 14

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SONDA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-57793593-5
Domicilio	ADOLFO ALSINA 00772, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4331-7500 - 1143316173 -1143316213 - 1143316248 - 1143316270 - 1143316281 - 1143316455 - 1143316460 - 1143316465 - 1143316491 - 1143317500 - 1143341775 - 1143341793 - 1143341809 - 1143341879 - 1143420616 - 1143421548 - 1143421851 - 1143429035 - 1143429103 - 1143429502 - 1143429686 - 1143431113 - 1143431294 - 1143431342 - 1143431639 - 1143433546 - 1143433561 - 1143437541 - 1143432150 - 1143439042 -43317500 - 4331-7500
Actividad	620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P. 465100 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Contrato Social	09/04/1979
Capital	$ 51 033 104
Patrimonio neto al 2019	$ 411 932 647
Cantidad Empleados	410 Aprox. (Fuente: Medio de Consulta Externa)
Domicilio Legal	ADOLFO ALSINA 00772, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	ADOLFO ALSINA 00772, (1087), 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

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**CENTRO DE FORMACION EN INFORMATICA S.A.**	Argentina	30-67911251-8	Fusión por Absorción
2	**QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS ARGENTINA S.A.**	Argentina	30-71074240-1	Fusión por Absorción
3	**SONDA ARGENTINA S.A. Y SONDA URUGUAY S.A. SUCURSAL ARGENTINA, UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS**	Argentina	33-71198137-9	Unión transitoria de empresas
4	**SONDA URUGUAY S.A.**	Uruguay	212724490015	Accionista de

Fuente: Empresa.

GARCIA JOSE CELESTINO (desde 05-2013 - hasta 05-2013)
EX-DIRECTOR/A TITULAR

GONZALEZ ROBERTO desde 03-2021
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

COMIN GUSTAVO LUIS desde 03-2015
EX-SINDICO TITULAR

ASIYA RYUITI desde 04-1997
EX-SINDICO SUPLENTE

NAVARRO COX MANUEL AGUSTIN (desde 05-2013 - hasta 05-2016)
EX-DIRECTOR/A TITULAR

OSORIO RAFAEL
EX-DIRECTOR/A TITULAR

VEJAR OLEA RAUL LUPERCIO desde 05-2019
EX-VICE-PRESIDENTE

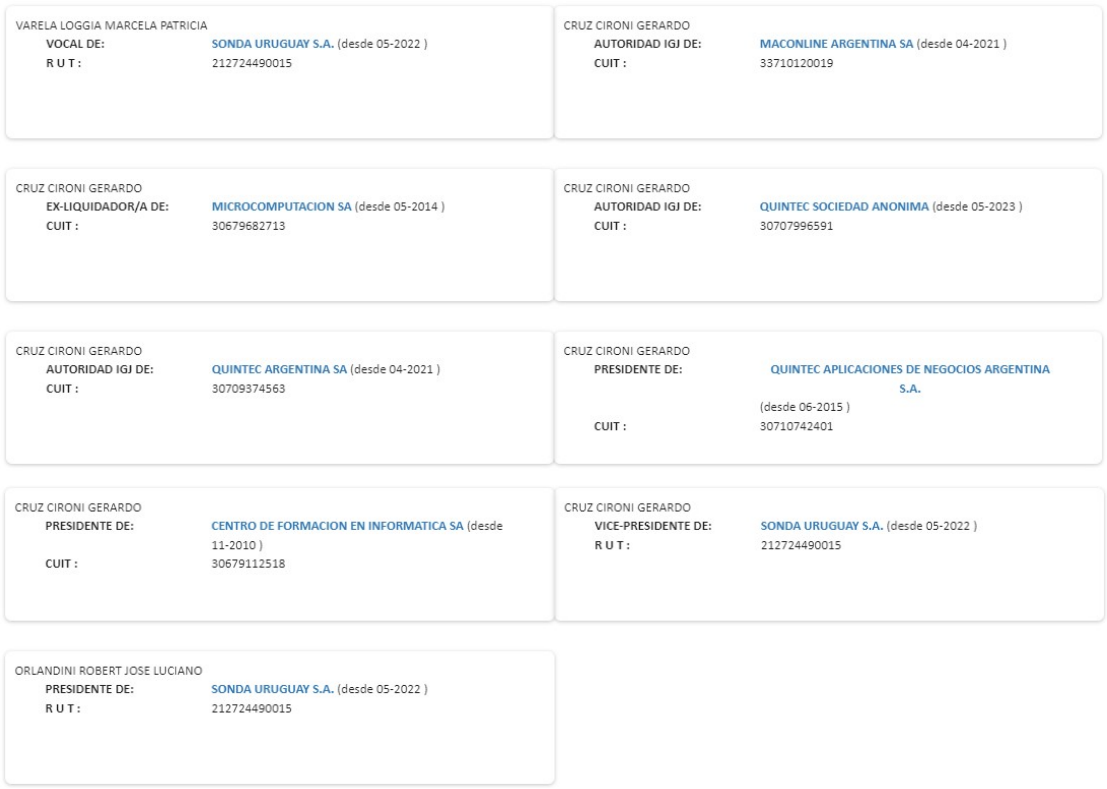
LIZAMA GONZALEZ GUILLERMO ADOLFO desde 03-2021
EX-DIRECTOR/A TITULAR

MALETTA MIRTA SILVIA
EX-SINDICO TITULAR

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PONCE DANIEL CLAUDIO FERNANDO	Argentina	20-18160599-6	Presidente
ORLANDINI ROBERT JOSE LUCIANO	Chile	75999348	Vice - presidente
CRUZ CIRONI GERARDO	Argentina	20-94022308-4	Director Titular
VARELA LOGGIA MARCELA PATRICIA	Uruguay	18747652	Director Suplente

Fuente: Empresa.



2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

PONCE DANIEL CLAUDIO FERNANDO - 20181605996

SCORE

79.1

PONCE DANIEL CLAUDIO FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	06/02/1967
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	6 371 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.DE GARAY 2356, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CHUBUT 948, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SONDA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (05/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CRUZ CIRONI GERARDO - 20940223084

SCORE

70.6

CRUZ CIRONI GERARDO

FECHA NACIMIENTO:	18/04/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	203 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALSINA ADOLFO 772 PIEDRAS Y CHACABUCO, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALSINA ADOLFO 772 PIEDRAS Y CHACABUCO, (1087), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

GODOY CRUZ 3150, (1425), CAPITAL

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	-	-	-	502 aprox.
2019	-	-	-	605 aprox.
2020	-	-	-	422 aprox.
2021	-	-	-	344 aprox.
2022	-	-	-	380 aprox.
2023	-	-	-	403 aprox.
2024	-	-	-	**410 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

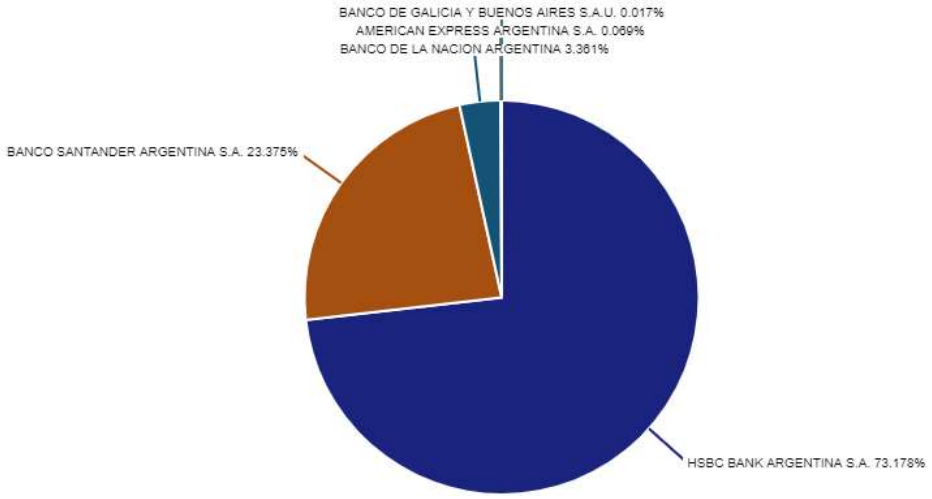
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
BANCO BMA S.A.U.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								1 093
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.								5
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	3	3	5	5	5	12	6	6
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	18	3	3					
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	1 445	4 542	3 948	2 959	3 497	3 885	2 362	3 346
TOTAL	1 466	4 548	3 956	2 964	3 502	3 897	2 368	4 450

Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
BANCO BMA S.A.U.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	6	7	6	39	45	10	10	14
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	4 577	5 048	602	3 618	4 232	1 127	7 645	11 134
TOTAL	4 583	5 055	608	3 657	4 277	1 137	7 655	11 148

Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.					3 585 175	4 145 662	4 170 299	4 092 769
BANCO DE LA NACION ARGENTINA					188 000	188 000	188 000	188 000
BANCO BMA S.A.U.	1	3			22			
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.						1 109 936	1 071 116	1 307 349
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	14	14	14	17	3 738	6 362	4 074	935
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	960	7 853	8 737	11 262	9 614	12 056	16 837	3 849
TOTAL	975	7 870	8 751	11 279	3 786 549	5 462 016	5 450 326	5 592 902

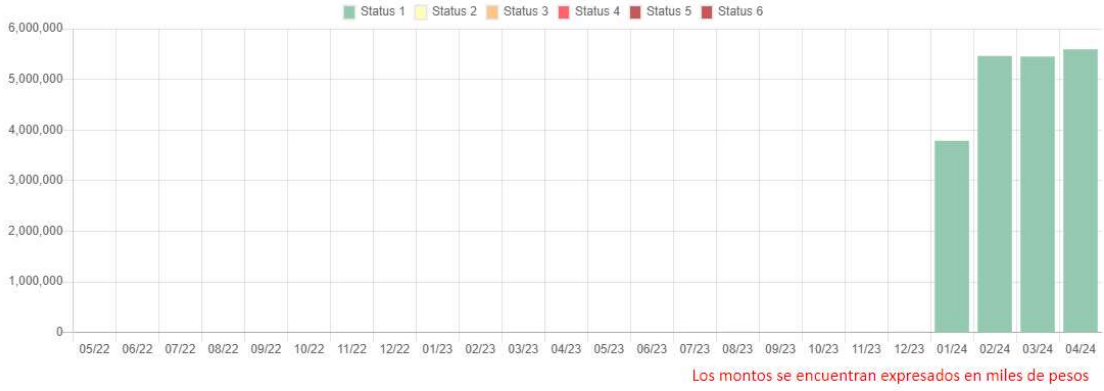
Importes expresados en Miles de Pesos

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

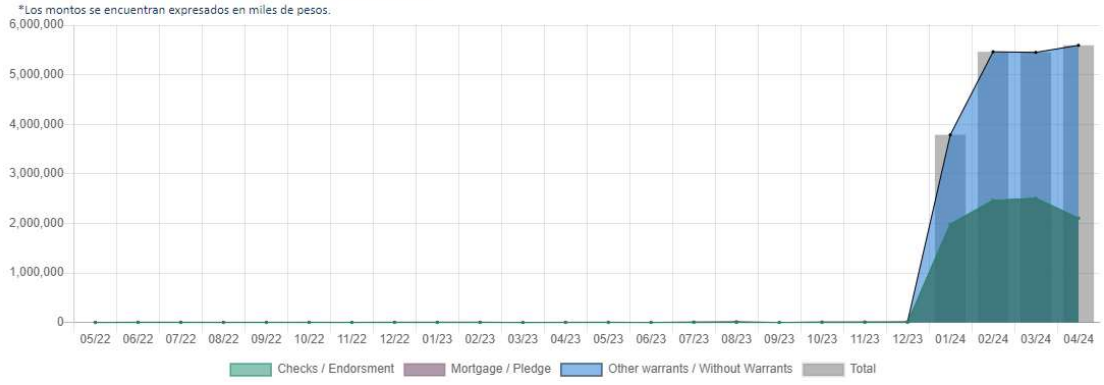
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

SONDA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30577935935, 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, SONDA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30577935935 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: 5baa820b-3a2e-41b9-b312-dd34ff476b7e

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SONDA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - 30577935935
Fecha: 28/05/2024

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: PONCE DANIEL - 20181605996
Fecha: 28/05/2024

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: ORLANDINI ROBERT JOSE LUCIANO - 75999348
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: CRUZ CIRONI GERARDO - 20940223084
Fecha: 28/05/2024

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.