**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

# LAS OLAS S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

**ARGENTINA**

**Agosto 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

LAS OLAS S.R.L. es una empresa dedicada principalmente, según información de la AFIP, a la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas. Fue constituida en el año 2008 en Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Sus directivos son: NALLAR YODET y RODRIGUEZ CIMOLAI MARCELO DIEGO. No se detecta si opera bajo certificaciones de calidad. Según medios de consulta externa cuenta con aproximadamente 70 empleados registrados. Tiene contrato vigente con EXPERTA ART y presentó un contrato extinguido por falta de pago durante los años 2017 y 2011. Actualmente se encuentra en situación 2 con una de las 5 entidades financieras con las cuales opera. No registra cheques rechazados por falta de fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin bienes asociados. Presenta una compleja situación con el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado ni Eventos de Integridad, no obstante, se registraron Notas de Prensa Negativas (Ver Detalle).

# Contenidos

**1- RESUMEN** **2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
1.2 CONCLUSIÓN 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES** **5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

**3- SITUACIÓN COMERCIAL** **11**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA. 11
3.4 COMPRAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA. 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 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
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

**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 16
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** **21**

8.1 DATOS CONTABLES 21

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

# LAS OLAS S.R.L.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | LAS OLAS S.R.L. |
| **CUIT** | 33-71055561-9 |
| **Domicilio** | ORKEKE 10 Piso:1, (9400), RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ, ARGENTINA |
| **Actividad** | 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS<br>452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL<br>471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.<br>561019 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P.<br>960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 22/05/2008 |
| **Fecha de Contrato Social** | 05/05/2008 |
| **Cantidad Empleados** | 70 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa) |
| **Domicilio Legal** | ORKEKE 10 Piso:1, (9400), RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ, ARGENTINA |
| **Otros domicilios** | GOBERNADOR MAYER 660, (9400), SANTA CRUZ, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Las Olas S.R.L. es una empresa argentina. Del tipo Sociedad de Responsabilidad Limitada, está domiciliada en Rio Gallegos, Santa Cruz. Inició sus actividades en Mayo de 2008, cuenta con aproximadamente 70 empleados.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

**LAS OLAS S.R.L.** CUIT: **33-71055561-9**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **05-05-2008**

### IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-2009 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 05-2008 |
| IVA | 05-2008 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2008 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 05-2008 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |

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: | 473000 (F-883) | VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | Mes de inicio: 11/2013 |
| Secundaria(s): | 960990 (F-883) | SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | Mes de inicio: 11/2013 |
| | 471190 (F-883) | VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | Mes de inicio: 11/2013 |
| | 561019 (F-883) | SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P. | Mes de inicio: 06/2023 |
| | 452990 (F-883) | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL | Mes de inicio: 06/2024 |

Mes de cierre ejercicio comercial: **6**

### DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 1250 Piso:1
RIO GALLEGOS
9400-SANTA CRUZ

### IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| IIBB LOCAL SANTA CRUZ - ACTIVO | 05/2008 |

### JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| 920 SANTA CRUZ | desde: 05/2008 |

### ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad principal: | 473000 (F-920) | Venta al por menor de combustible para vehiculos automotores y motocicletas | desde: 05/2008 |
| Secundaria(s): | 471190 (F-920) | Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. | desde: 11/2013 |
| | 561019 (F-920) | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. | desde: 06/2023 |
| | 960999 (F-920) | Actividades y/o servicios de intermediación que se ejerzan percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas N.C.P. (Incluye venta de combustibles al por menor por comisión, venta de mercaderías de propiedad de terceros, servicios de agencias de viajes, comisión por venta de automotores, etc.) | desde: 11/2013 |
| | 452990 (F-920) | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral | desde: 06/2024 |

### DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

SAN MARTIN 1250 Piso:1
RIO GALLEGOS
9400-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: **14-08-2024** a **13-09-2024**

Hora **13:31:56** Verificador **101731400576**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

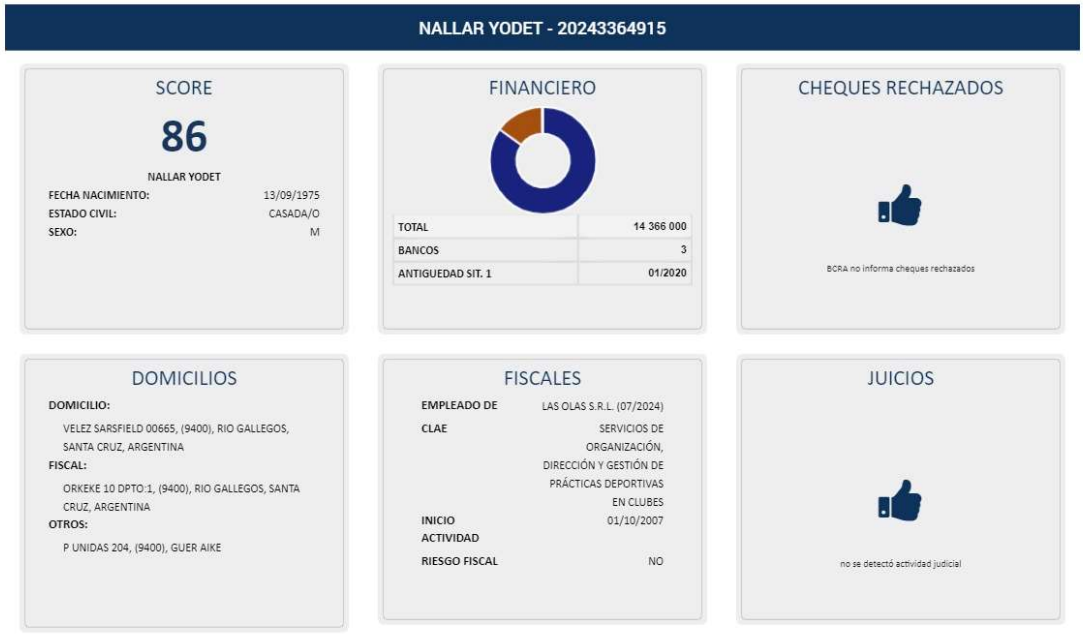
No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **NALLAR YODET** | Argentina | 20-24336491-5 | Gerente |
| **RODRIGUEZ CIMOLAI MARCELO DIEGO** | Argentina | 20-24336241-6 | Gerente |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos






## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: SANTA CRUZ Fecha: 09/05/2019 |
|---|
| Se pone en conocimiento por el término de un (1) día, que por Escritura Pública N° 481, en Río Gallegos, el 26 de junio de 2019, se instrumentó una cesión de cuotas sociales y modificaciones del contrato social de la firma "LAS OLAS S.R.L.", modificando la cláusula sexta, la cual quedó redactada, de la siguiente manera: "SEXTA: La administración de la sociedad estará a cargo de los señores Yodet Nallar y Marcelo Diego Rodríguez Cimolai, quienes revestirán el carácter de gerentes y cuya firmas individuales, conjuntas, separadas o indistintas, obligan a la sociedad. Desempeñarán sus funciones durante el plazo de vigencia de la sociedad, pudiendo ser removidos por justa causa. En el ejercicio de la administración, el socio o los socios administradores, podrán para el cumplimiento de los fines sociales tomar en locación bienes inmuebles, nombrar agentes, otorgar poderes generales y especiales y realizar todos aquellos actos o contratos por los cuales se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de negocios, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con los bancos oficiales, nacionales, provinciales, privados o mixtos, dejando expresa constancia que la enumeración precedente es simplemente enunciativa, pudiendo realizar todos aquellos actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Para los actos de enajenación de bienes inmuebles, como para los de constitución de gravámenes, se requerirá la firma conjunta de los socios. |

| Provincia: SANTA CRUZ Fecha: 10/07/2012 |
|---|
| E D I C T O Por disposiciÛn de S.S. el seÒor Juez del Juzgado de Primera Instancia n?mero Uno, en lo Civil, Co- mercial, Laboral y Minerìa, Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretarìa del Registro P?blico de Comercio, en los autos caratulados ìLAS OLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION DE CONTRATO SOCIALî, Expte. N° L -7039/11, se hace saber por un dìa: I)- Que mediante Escrituras P?blicas N° 894, del 30/09/2010, pasada por ante el Reg. Not. N° 42 del Esc. Jorge M. LudueÒa, la seÒora Natali a Andrea VOGELMAN, arg., nacida el 30/11/1977, titular del D.N.I. N° 26.324.076, casada en primeras nupcias con Yodet Nallar, de profesiÛn licenciada en psicologìa, domiciliada en avenida |

Santiago del Estero N° 157 de esta ciudad, con C.U.I.T. N° 27-26324076-1, CEDI" Y TRANSFIRI" a la seÒora Ana Glori a MAILLO, arg., nacida el 24/03/1951, titular de la L.C. N° 6.550.563, de profesiÛn comerciante, casada en primeras nupcias con Eduardo Abraham Nallar, domiciliada en Avda. Santiago del Estero N° 157 de esta ciudad, C.U.I.T. N° 27-065500563-6, la cantidad doscientas cincuenta cuotas sociales que tiene, y que representan el cincuenta por ciento del capital social de la firma que gira bajo la denominaciÛn de "LAS OLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"; 2)- Que en consecuencia y por Escritura N° 250, de fecha 12/04/2012, autorizada por el Escribano Pedro Lucas Paradelo adsc. al Registro Notarial N° 42 la firma LAS OLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA modificÛ su artÌculo cuarto el que quedo redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de CINCUENTA MIL PESOS, dividido en quinientas cuotas de cien pesos cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera: El socio Yodet Nallar, la cantidad de doscientas cincuenta cuotas sociales,es decir la suma de veinticinco mil pesos, y la socia Ana Gloria Maillo, la cantidad de doscientas de doscientas cuotas sociales, es decir la suma de veinticinco mil pesos, cuotas que en su totalidad se encuentran ya integradas.- SECRETARIA DE REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, 29 de Julio de 2012.- SANDRA E. GARCIA Secretaria P-1

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | **70 Aprox.** |

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 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

Principales actividades para las que se encuentra dado de alta en AFIP:

473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
471190 - VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.
561019 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P.
960990 - SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA.

No se detectó información.

## 3.4 COMPRAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA.

No se detectó información.

## 3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 569160 |
| Desde: | 12/01/2018 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 485139 |
| Desde: | 01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra. |
| Hasta: | 13/07/2017 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | EXPERTA - |
|---|---|
| N° de contrato: | 307360 |
| Desde: | 16/02/2011 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra. |

| Aseguradora: | QBE |
|---|---|
| N° de contrato: | 49045 |
| Desde: | 15/01/2009 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 14/02/2011 - Rescisión por falta de pago |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

| Extinción: | 14/07/2017 |
|---|---|
| Regularización: | 13/11/2017 - Pago de la deuda |

| Extinción: | 15/02/2011 |
|---|---|
| Regularización: | 15/02/2012 - Por el transcurso de un año |

### 3.7.3 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

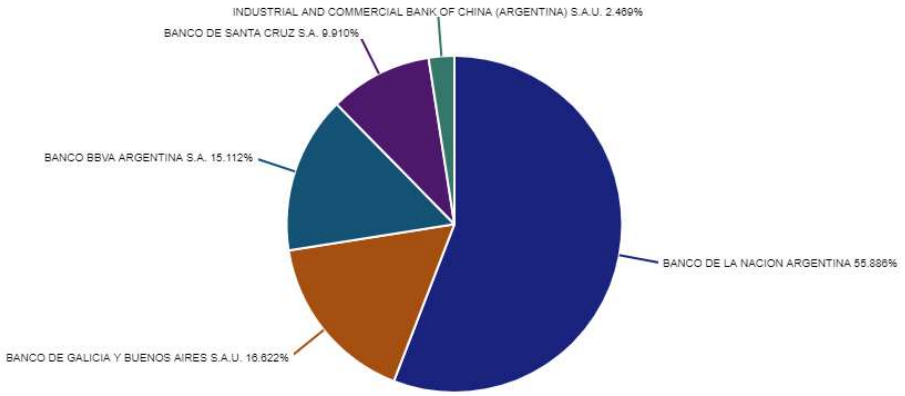
| Banco | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | 264 | 11 234 | 10 661 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 40 675 | 40 747 | 40 728 | 40 699 | 40 728 | 40 752 | 40 778 | 40 770 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 11 260 | 8 632 | 7 282 | 6 031 | 4 773 | 4 839 | 3 534 | 256 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 2 458 | 2 558 | 9 570 | 2 124 | 4 137 | 2 131 | 2 569 | 890 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 109 | | 8 549 | 7 883 | | 6 849 | | 15 647 |
| TOTAL | 54 513 | 51 952 | 66 150 | 56 764 | 49 671 | 54 835 | 58 115 | 68 224 |

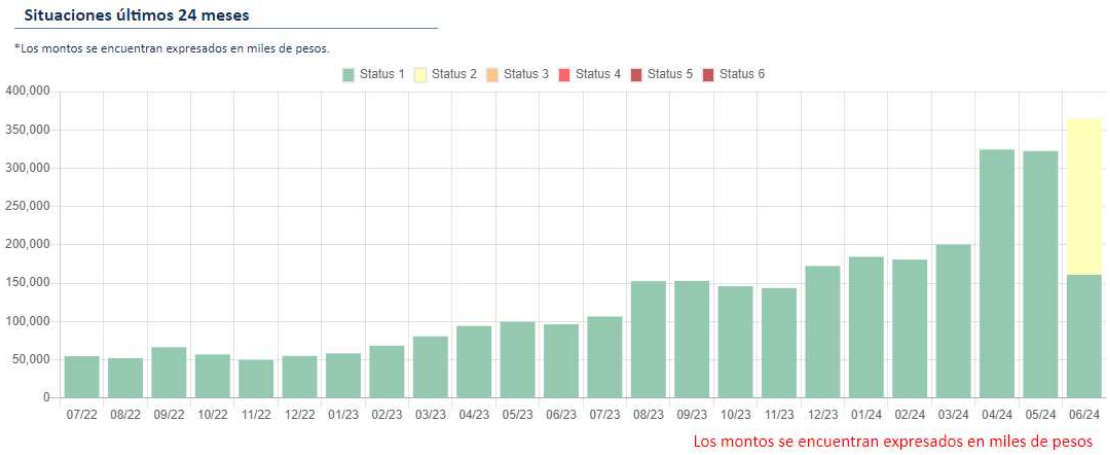
| Banco | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 11 140 | 12 338 | 11 994 | 10 196 | 20 053 | 20 763 | 19 927 | 11 775 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 40 762 | 40 685 | 41 069 | 40 723 | 40 699 | 40 358 | 39 954 | 39 566 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 55 464 | 67 970 | 68 591 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 27 475 | 26 479 | 26 379 | 30 699 | 30 627 | 25 581 | 17 017 | 14 590 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | 14 357 | 18 959 | 13 467 | 13 991 | 10 204 | 7 965 | 11 300 |
| TOTAL | 80 378 | 94 860 | 99 402 | 96 086 | 106 371 | 152 370 | 152 833 | 145 822 |

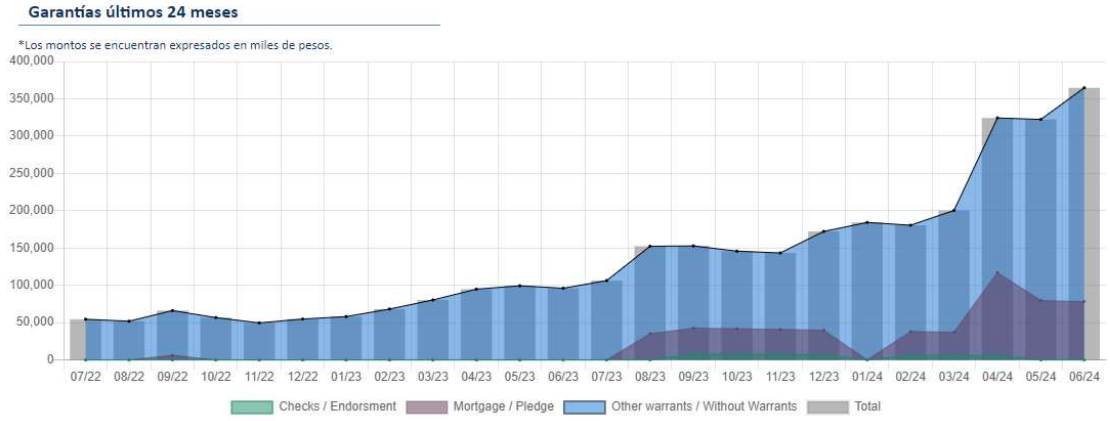
| Banco | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 14 590 | 14 071 | 18 607 | 12 160 | 12 780 | 20 420 | 21 213 | 9 005 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 39 168 | 38 785 | 38 361 | 37 916 | 37 521 | 37 041 | 36 629 | 36 145 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 56 013 | 72 014 | 73 122 | 81 444 | 63 184 | 202 262 | 199 490 | 203 829 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 20 338 | 38 471 | 45 427 | 43 670 | 54 836 | 31 241 | 30 857 | 60 624 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 13 306 | 8 907 | 8 768 | 5 383 | 32 016 | 33 318 | 34 141 | 55 117 |
| TOTAL | 143 415 | 172 248 | 184 285 | 180 573 | 200 337 | 324 282 | 322 330 | 364 720 |

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






## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

# 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 |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2008-05 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2008-05 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2008-05 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2008-05 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2009-01 |
| 5920 | IIBB LOCAL SANTA CRUZ | ACTIVO | 2008-05 |

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. |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 08-2023 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 09-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2023 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 01-2024 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 02-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2024 | SI | IMPAGO | IMPAGO | IMPAGO |
| 07-2024 | SI | IMPAGO | IMPAGO | IMPAGO |

LAS OLAS S.R.L.  CUIT 33710555619, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/08/2024.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LAS OLAS S.R.L. CUIT 33710555619 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 14/08/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 9ea37a59-fcae-4355-a7e1-f4d49d51e5b6

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LAS OLAS SRL - 33710555619
Fecha: 14/08/2024

**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: NALLAR YODET - 20243364915
Fecha: 14/08/2024

**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: RODRIGUEZ CIMOLAI MARCELO DIEGO - 20243362416
Fecha: 14/08/2024

**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.

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

| Ahora la hija menor de Lázaro Báez pide declarar<br>Fecha: 02/05/2019 Fuente: noticias.mitelefe.com |
|---|
| Melina Báez, la hija menor del empresario detenido, solicitó este jueves declarar en el juicio en el que está involucrada junto a sus tres hermanos y su padre por supuesto lavado de dinero. Según lo informado a Télam por fuentes judiciales, Melina seguirá así los pasos de su hermano Leandro, quien declaró hace dos semanas e intentó despegarse de las decisiones de su padre. Tanto Melina, de 29 años, como Leandro Báez se habían negado a prestar declaración indagatoria en el inicio del juicio oral y público pero cambiaron de opinión tras la contratación de nuevos abogados. Representados ahora por la abogada Analía Fangano, los dos hijos más jóvenes de Lázaro Báez decidieron hablar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. La indagatoria a Melina Báez podría ocurrir el miércoles 15 de mayo o el miércoles 22. La joven tiene 31 años y se mudó desde Río Gallegos a Buenos Aires para estudiar en la universidad. Fue empleada de Austral Construcciones, Don Francisco SA y las **Olas SRL**., la empresa que alquiló la estación de servicio de la familia Báez. Si bien siempre se la consideró muy poco relacionada con los negocios de su padre, la justicia ordenó el allanamiento de su casa, donde encontraron precintos que habrían sido usados para asegurar fajos de dólares. |

Embargan el dinero de las estaciones de servicio de Lázaro Báez
Fecha: 17/12/2018 Fuente: airesdesantafe.com.ar

También intimaron al dueño de la compañía que firmó el contrato con el empresario K, pese a estar inhibido por la Justicia. El juez Julián Ercolini decidió afectar al embargo decretado en la causa Hotesur SA (empresa hotelera de la familia Kirchner) los montos percibidos por Lázaro Báez por el alquiler de dos estaciones de servicio ubicadas en Río Gallegos, Santa Cruz. Además, intimó al dueño de Las Olas SRL, quien firmó el contrato con el empresario K a pesar de que las sociedades tenían medidas cautelares. Pese a ser uno de los principales activos del Grupo Austral (más de $ 39 millones), las estaciones de servicio de Lázaro Báez dejaron de vender combustible hace meses. Sólo ofrecían golosinas y café, hasta que -según denunció en la justicia la abogada Silvina Martínez- el empresario reactivó desde la cárcel un millonario negocio: alquiló una de las estaciones ubicadas sobre la avenida Néstor Kirchner, por un valor que hoy supera el millón de pesos por mes. Cuando las estaciones de servicio Don Francisco y La Estación dejaron de funcionar, la explicación oficial fue que una traba con el Impuesto a la Transferencia de la Combustibles (ITC) y los problemas financieros del grupo, con su dueño preso hace más de 18 meses, impedían continuar con el negocio. Báez logró alquilar una de las empresas administradoras de las estaciones. Sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner al 1600, en una esquina destacada, se encuentra una de las estaciones de servicio que adquirió Báez durante la década K, en la que acumuló 1.412 propiedades y vehículos, cita Clarín. En esa estación de servicio que vendió combustible de Esso y después de Axion, los clientes que cargaban nafta se podían llevar gratis el diario Prensa Libre. Fue otra de las aventuras de Báez que terminó mal: con él preso y en medio de la debacle del holding, el periódico cerró. Ya no había ingresos por la obra pública vial nacional. Las estaciones dejaron de vender combustible hace meses. Los conos de color naranja en la playa principal fueron el primer indicativo. Sólo se encuentra abierta la confitería y, por estos días, según señalaron desde la empresa que nuclea a las estaciones, se vendió café y golosinas. Esta estación fue valuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 11.9 millones de pesos. Algo similar ocurrió con la YPF ubicada sobre la avenida San Martín, una de las arterias principales de la capital santacruceña. Es una de las más grandes de la ciudad. Tiene los expendedores con combustible, pero "no podemos vender porque deberíamos cobrar al precio de Buenos Aires y como hubo problemas con el ITC, nadie nos va a comprar a ese precio", señalaron desde la empresa. Con este frente de dificultades, es la segunda estación de Lázaro Báez que por estos días sólo vende café, golosinas y algún insumo para vehículos. La valuación de este predio, que es el más grande, fue oficialmente de 27,1 millones de pesos. Para revertir este escenario y pese a las medidas cautelares impuestas por la Justicia, Báez logró reactivar el negocio. Las estaciones de servicio eran "uno de los pocos negocios que tiene actividad constante", reconocieron desde el entorno familiar. Por ello, el empresario K decidió alquilarlas para que otra empresa las opere. Margarita Stolbizer denunció dicho alquiler, considerando que no debería avanzarse al respecto por encontrarse las empresas -como el propio Báez- inhibidos por la Justicia. En consecuencia, el fiscal Pollicita pidió el embargo inmediato del movimiento de dinero, algo que ordenó Ercolini. El contrato de locación se suscribió entre la empresa Don Francisco SA, representada por Ricardo Suárez, y **Las Olas SRL**, representada por **Yodet Nallar**, en relación con la estación de servicio cita en avenida San Martin 1250 de la Ciudad de Río Gallegos. Al titular de la empresa que administra las estaciones de servicios, el juez Ercolini le solicitó una serie de facturaciones e informes. El contrato se firmó el 21 de mayo de 2018 y es por 5 años: desde el 21 de abril de 2018 hasta el 28 de febrero de 2023. Se determinó que el inmueble será destinado para la venta de combustibles y lubricantes exclusivamente de la línea YPF y, como pago de canon locativo, se fija que los primeros 12 meses se abonara mensualmente el equivalente a 30.000 litros de nafta súper. A valores actuales, este año el pago superaría el millón cien mil pesos. LAZARO BAEZ JUNTO A sus cuatro hijos, Luciana, Martín, Leandro y Melina, están sentados en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), presidido por Néstor Costabel, dio inicio formal este martes al juicio por la Ruta del Dinero K en el que, además del empresario, hay una veintena de acusados, entre ellos Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi

Para el segundo año, el contrato aumenta al equivalente a 36.000 litros de nafta súper y del tercer al quinto año se abonará el equivalente a 40.000 litros de nafta súper. Se establece también la transferencia del personal a favor del inquilino. Estas empresas fueron inhibidas en la causa Hotesur SA por pedido del fiscal Pollicita, al ser parte del grupo de firmas que contrataron habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner "para simular canalizar los fondos ilegítimamente recibidos del Estado mediante contratos simulados". Estos negocios se encuentran nucleadas en la firma La Estación SA, cuyos principales accionistas en partes iguales son Lázaro y Martín Báez (el mayor de los hijos varones). Esta empresa es administrada por Jorge Bringas, investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por operaciones comerciales donde "no se puede justificar el movimiento de dinero", según el informe. Es el responsable de manejar las dos estaciones, que también se utilizaron para alquilar habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner. El ex valijero arrepentido Leonardo Fariña indicó en su declaración ante la Justicia que en estas estaciones de servicio se realizaban sobrefacturaciones a nombre de las empresas de Báez.

Lázaro Báez reactivó un negocio desde la cárcel que le da $1.000.000
Fecha: 19/11/2018 Fuente: lanacion.com.ar

IO GALLEGOS.- Aún detenido en Ezeiza, Lázaro Báez logró reactivar una de sus empresas, se trata de una estación de servicios que fue alquilada a un empresario local por una renta de casi un millón de pesos mensuales y que se encuentra embargada en la causa Hotesur . Pese a ello, la firma fue alquilada y le reditúa a la familia Báez cerca de un millón de pesos por mes. Se trata de la Estación de Servicios Don Francisco SA, que tras nueve meses cerrada, en septiembre pasado se reabrió y volvió a operar, pero ahora a través de la firma **Las Olas SRL**. De acuerdo al contrato al que accedió LA NACION, la renta de la estación de servicios que vende nafta de YPF es por cinco años, incorporó a todo el personal, y fijó el alquilar en función del valor de litros de nafta super. El 28 de febrero pasado, el juez federal Julián Ercolini ordenó, a solicitud del fiscal Gerardo Pollicita , la inhibición general de bienes de la empresa Don Francisco SA entre otras, empresas y bienes de Lázaro Báez. La medida implicó la prohibición de innovar la composición accionaria de las firmas en cuestión y de distribuir dividendos, con el fin de conservar provisionalmente el estatus jurídico e impedir que las partes se abstengan de realizar cualquier acción que signifique un cambio o alteración de la empresa investigada. Don Francisco SA, es una de las empresas de Báez que simuló contratar servicios en el hotel Alto Calafate, a través de la gerenciadora Valle Mitre SA. En su caso fue el alquiler de un salón durante seis días por mes, entre agosto de 2010 y enero de 2011, para llevar a cabo una campaña de marketing del producto Bitalco Asfáltico 70/100. Y formó parte de las operaciones en el hotel de los Kirchner que una investigación de LA NACION

reveló en diciembre de 2013. "Debe tenerse en cuenta que Don Francisco SA fue utilizada por Báez como vehículo para que el dinero ilícito llegara a las manos de la familia Kirchner , simulando pagos. Para ello se utilizaron diferentes empresas del Grupo Báez para canalizar los fondos ilegítimamente recibidos del Estado mediante contratos simulados", detalló a LA NACION la abogada Silvina Martinez quien mañana denunciará la existencia del contrato ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa Hotesur donde patrocina a Margarita Stolbizer en el carácter de amicus curae. El contrato fue suscripto el 21 de mayo de 2018 por cinco años corridos a contar desde el 21 de abril de 2018 hasta 28 de febrero de 2023. Y fijan que el principio de ejecución será desde el 1 de abril de 2018. Se establece, a su vez, que el inmueble será destinado para la venta de combustibles y lubricantes exclusivamente de la línea YPF. Como pago de canon locativo se fijó que los primeros 12 meses se abonará mensualmente el equivalente a 30.000 litros de nafta super. Si se considera el valor de la nafta super en Santa Cruz de $32, la suma mensual hoy alcanza los $960.000. El monto irá incrementando dado que el segundo año el canon será el equivalente a 36.000 litros de nafta super y del tercer al quinto año se abonará el equivalente a 40.000 litros de nafta super. Se estableció también la transferencia del personal a favor del inquilino. En la firma del contrato, la empresa Don Francisco SA, estuvo representada por Ricardo Suarez, un amigo cercano de la familia Baez, según confirmaron varias fuentes a LA NACION. El era el vicepresidente del Club Boca Río Gallegos, en 2011, el año que la familia Baéz, inauguró la nueva sede del club y nombró a Cristina Kirchner como su madrina. Martín Báez, entonces presidente del club, dio su primer discurso público, ante la mirada atenta de Julio Grondona, y Lázaro Báez que siguió el acto desde un segundo plano, cediéndole el protagonismo a su hijo. Suárez, según los registros oficiales consultados, trabaja en el Banco Santa Cruz desde el 2007 hasta el presente, firmó el contrato de locación con Las Olas SRL, en representación de Don Francisco SA, una de las las empresas investigadas de Báez que aún matiene su domicilio en Alfonsin 141, ex calle Libertad, el estudio del contador César Andrés, sede comercial de la mayoría de las empresas de Báez. Anoche, este medio lo contactó telefónicamente, pero no obtuvo respuestas. Por su parte, la empresa LAS OLAS SRL, en el contrato estuvo represetanda por uno de sus socios accionarios, **Yodet Nallar**, la SRL creada en 2008, e inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, tieneobjetivos varios, desde la comercialización de mercaderías en general, al dictado de clases de disciplinas aeróbicas y anaeróbicas con personal pertinente. De hecho, Las Olas, es el nombre de un conocido gimnasio ubicado en la costera local, propiedad de la firma. Con la venta de combustibles, la sociedad se expandió.La estación de servicio fue allanada en septiembre pasado por la policía federal tras una denuncia sobre un un contenedor ubicado en un predio, en el marco de la búsqueda de dinero ilícito proveniente del pago de coima por obra pública. El hecho se produjo luego de una denuncia presentada por Margarita Stolbizer, que indicaba que la familia Baéz "ingresan periódicamente a este predio (y al conteiner)" y que se encontraba con seguridad privada.-

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.