DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MARTI RETA ERNESTO JUAN

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

ARGENTINA

Octubre 2026

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

MARTI RETA ERNESTO JUAN es argentino, nacido en 1969 y domiciliado legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la información suministrada por ARCA, se dedica al CULTIVO DE MANZANA Y PERA, SERVICIOS JURÍDICOS, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS. Figura como empleado bajo de relación de dependencia en DIM DESARROLLO E INVERSIONES Y MERCADOS S.A. Además, figura dentro del directorio de DIM DESARROLLO DE INVERSIONES Y MERCADOS S. A., MARTI RETA S.A., OIL & FUEL CONSULTING S.A. y NEUQUEN PRODUCE S.A. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por falta de fondos. No se obtuvieron juicios del fuero comercial como demandado, eventos de integridad ni notas de prensa negativas.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 4

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.6 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 6
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.6.2 Resumen Comercial 7

3- SITUACIÓN BANCARIA 8

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 8
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 8

4- SITUACIÓN FISCAL 10

4.1 Embargos 10
4.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 10

7- INTEGRIDAD 11

7.1 INTEGRIDAD 11
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 12

8- ESTADOS CONTABLES 14

8.1 DATOS CONTABLES 14

2- Datos Organizacionales

MARTI RETA ERNESTO JUAN

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARTI RETA ERNESTO JUAN.
ID.fiscal	CUIT - 20-20794173-6.
Domicilio	AYACUCHO 1157, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	012311 - CULTIVO DE MANZANA Y PERA 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	22/11/1969
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	56
Nacionalidad	Argentina
Último empleo detectado	DIM DESARROLLO E INVERSIONES Y MERCADOS S.A. (09/2026)
Otros domicilios.	25 de mayo 526/32, Ciudad de Buenos Aires, NACIÓN, ARGENTINA Bartolome Mitre 326 CABA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA Reconquista 336 Piso 3 Oficina GG CABA, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MARTI RETA ERNESTO JUAN CUIT: ***20-20794173-6***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2011
GANANCIAS PERSONAS FISICAS - ACTIVO	04-2009
REG. TRAB. AUTONOMO Categoría T1 Cat V Ingresos desde $30.001	04-2009

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.
839-GANANCIAS SIMPLIFICADA LEY 27.799 (Periodo: 2025, Fecha de adhesión: 13-05-2026)

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:	*12317 (F-883)*	*CULTIVO DE MANZANA Y PERA*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*691001 (F-883)*	*SERVICIOS JURIDICOS*	Mes de inicio: 11/2013
	702091 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: 11/2013
	702092 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: 11/2013

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - ARCA

RECONQUISTA 336 Piso:3 Dpto:gg
1003-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2010*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	*desde: 12/2010*
915 NEUQUEN	*desde: 12/2010*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*691001 NAES Servicios jurídicos*	*Art. 10 desde: 12/2010*
Secundaria(s):	*12319 NAES Cultivo de frutas de pepita n.c.p.*	*Art. 2 desde: 04/2011*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

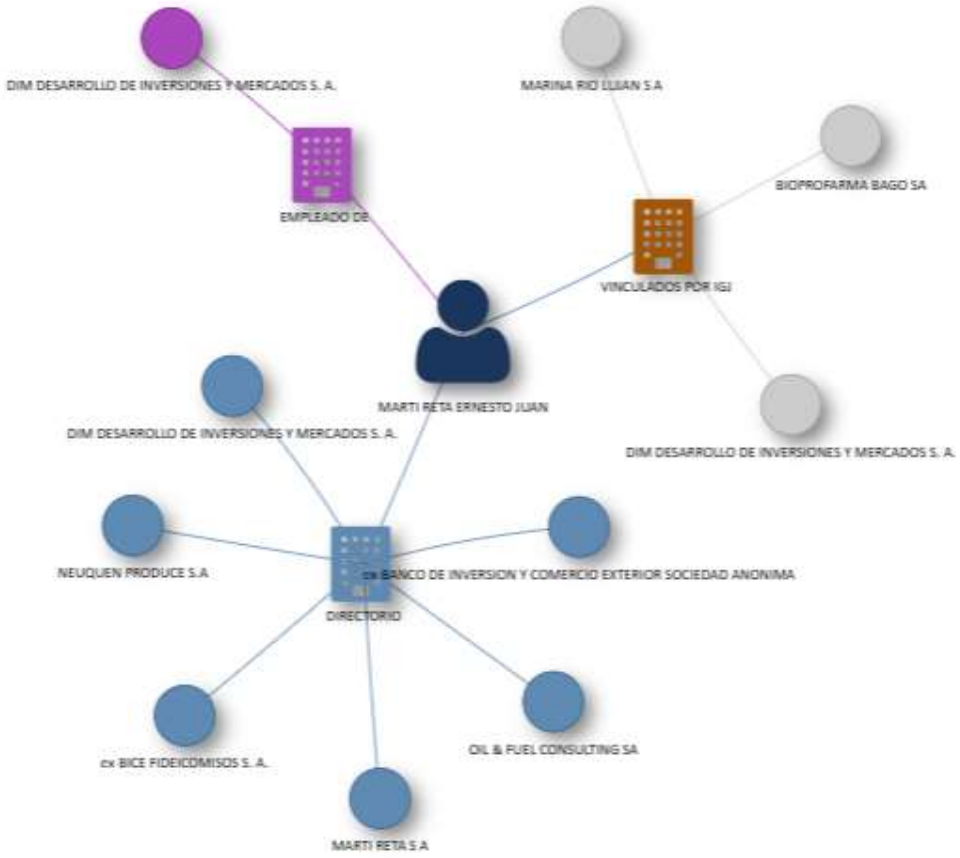
RECONQUISTA 336 Piso:3 Dpto:gg
1003-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **14-10-2026** a **13-11-2026** Hora **14:23:31** Verificador **100228546094**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar

2.6 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL



2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**DIM DESARROLLO DE INVERSIONES Y MERCADOS S. A.**	Argentina	30-69231252-6	Presidente
2	**MARTI RETA S.A.**	Argentina	30-55436306-3	Presidente
3	**OIL & FUEL CONSULTING S.A.**	Argentina	30-71010123-6	Presidente
4	**NEUQUEN PRODUCE S.A.**	Argentina	30-70771260-7	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

VINCULACIONES

BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
Hasta 07-2024
EX-DIRECTOR/A TITULAR

MARINA RIO LUJAN S A Desde 04-1998
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

BICE FIDEICOMISOS S. A. Hasta 11-2017
EX-VICE-PRESIDENTE

BIOPROFARMA BAGO SA Desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

DIM DESARROLLO DE INVERSIONES Y MERCADOS S. A. Desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

MARINA RIO LUJAN S A Desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

2.6.2 Resumen Comercial



3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

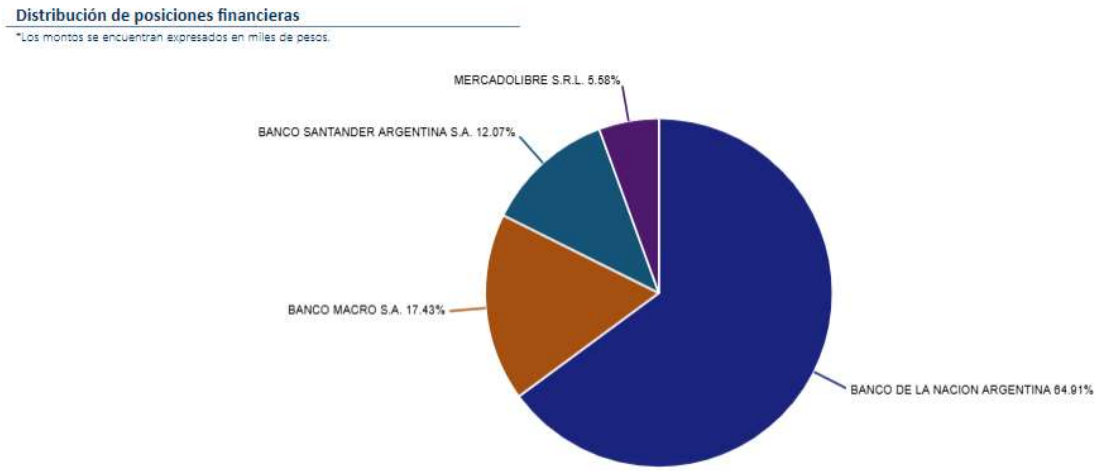
Entidad	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	600	841	831	2 749	3 502	5 737	5 091	7 336
BANCO MACRO S.A.	456	558	919	846	579	603	635	594
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	728	949	605	975	509	1 369	1 150	758
TOTAL PERIODO	**1 784**	**2 348**	**2 355**	**4 570**	**4 590**	**7 709**	**6 876**	**8 688**

Entidad	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
MERCADOLIBRE S.R.L.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	9 227	2 189	1 911	827	821	6 427	15 776	8 510
BANCO MACRO S.A.	536	563	517	734	793	665	751	617
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1 960	2 818	1 925	2 804	2 761	3 925	2 318	5 608
TOTAL PERIODO	**11 723**	**5 570**	**4 353**	**4 365**	**4 375**	**11 017**	**18 845**	**14 735**

Entidad	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026
MERCADOLIBRE S.R.L.				2 494	2 564	3 136	526	340
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	8 896	5 193	13 136	11 202	10 912	22 276	678	735
BANCO MACRO S.A.	621	846	940	887	860	1 682	841	1 061
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4 416	3 605	4 157	4 166	3 702	3 496	3 460	3 952
TOTAL PERIODO	**13 933**	**9 644**	**18 233**	**18 749**	**18 038**	**30 590**	**5 505**	**6 088**

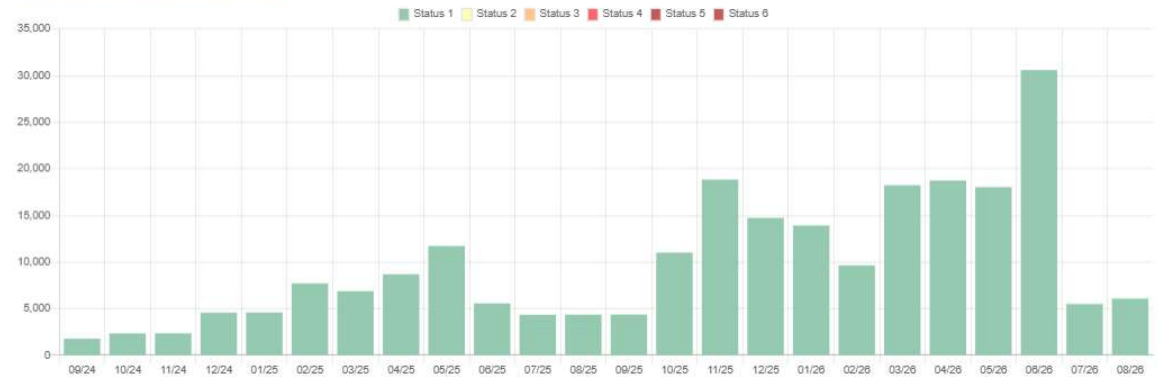
Importes expresados en Miles de Pesos

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



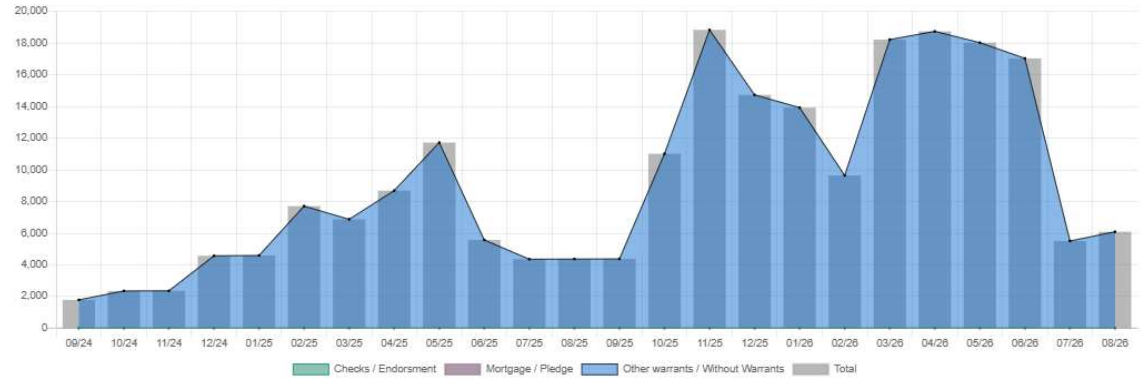
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MARTI RETA ERNESTO JUAN, CUIT 20207941736, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/10/2026.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARTI RETA ERNESTO JUAN CUIT 20207941736 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/10/2026 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ce71ac19-0635-4b7e-ac2c-89c8758b8e46

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTI RETA ERNESTO JUAN - 20207941736
Fecha: 14/10/2026

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: OIL FUEL CONSULTING SA - 30710101236
Fecha: 14/10/2026

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: DIM DESARROLLO DE INVERSIONES Y MERCADOS S A - 30692312526
Fecha: 14/10/2026

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: MARTI RETA S A - 30554363063
Fecha: 14/10/2026

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: NEUQUEN PRODUCE SA - 30707712607
Fecha: 14/10/2026

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

Otro familiar de Jorge Triaca dejó su cargo en el Gobierno
Fuente: clarin.com Fecha: 31/01/2018

La "purga" de familiares en el Gobierno nacional sumó otra renuncia que tiene, como protagonista, al ministro de Trabajo Jorge Triaca. Luego de la dimisión de dos hermanas del funcionario, hoy se sumó un cuñado del titular de la cartera de Trabajo.
Se trata de **Ernesto Martí Reta, pareja de Mariana Triaca**, cuya designación como directora del Banco Nación generó polémica aunque fue defendida por Marcos Peña. Marti Reta había sido nombrado, en octubre pasado, como director del Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que depende del ministro de la Producción a cargo de Francisco "Pancho" Cabrera.
Aunque no está casado formalmente con la hermana del ministro, Martín Reta presentó su renuncia en una carta dirigida a Pablo García, el presidente del BICE. En la nota, el ahora ex director apunta que el decreto presidencial es un mensaje que "no puede ser desoído" pero, en paralelo, dedica un párrafo a explicar que su "designación" fue por su formación jurídica y su carrera profesional.
Ese fue, hasta acá, el formato elegido por la mayoría de los que renunciaron: dar un paso al costado en un intento por aclarar que sus nombramientos no constituyen actos de nepotismo.
Desde el lunes, cuando el Gobierno anunció que habría un decreto presidencial para prohibir la designación de familiares de funcionarios de alto rango, empezó una ola de renuncias: los Triaca, Mariana y Lorena -con cargo en el Agencia de Promoción de Inversiones-, el hermano de Peña y el padre de Rogelio Frigerio, entre otros muchos.
Reta, según un detalle que circuló el Gobierno para "justificar" su desempeño -fue designado en el BICE por el decreto 818 en octubre de 2017- antes ocupó funciones en el Banco de la Nación Argentina como asesor Letrado del Directorio. En esa entidad fue designada, a fin de año pasado, su pareja Mariana Triaca.

Las hermanas de Jorge Triaca ya dejaron sus cargos y el Gobierno espera que renuncien otros familiares de ministros
Fuente: infobae.com Fecha: 29/01/2018

Los anuncios de Mauricio Macri ya comenzaron a hacer efecto dentro del gabinete nacional, sobre todo el que prohibirá que los ministros tengan familiares que sean parte del Gobierno. Sucede que si bien aún no se publicó el decreto que ordena la medida, algunos funcionarios ya la están acatando.
Es el caso de las hermanas de Jorge **Triaca, Mariana** y Lorena, directora del Banco Nación y directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones, respectivamente, quienes ya decidieron dar un paso al costado. Lo mismo sucederá con la esposa del jefe de cartera, María Cecilia Loccisano, quien es subsecretaria de Coordinación Administrativa hace 10 años. Infobae ya pudo confirmar que dejará su cargo cuando el decreto se haga efectivo.
Otro que anunció que tomará la misma decisión es el ministro de Turismo, Gustavo Santos, quien se desprenderá de los servicios de su hijo, Matías Agustín Santos, como jefe de asesores de gabinete: "Acompañamos la decisión del Presidente y cumpliremos al pie de la letra lo que disponga el decreto presidencial correspondiente", le dijo el funcionario a La Voz del Interior.
Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”
Te puede interesar:
Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”
Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, ministro de Defensa, es presidente del ARSAT y también ya decidió dejar su cargo.
Aún restan muchos familiares que deberían renunciar luego del anuncio del Presidente. Pero si bien aún no está publicado el decreto, fuentes de la Casa Rosada advirtieron a Infobae que ven con buenos ojos que los afectados tengan el "gesto" de renunciar.
Fue a un muy exclusivo restaurante porteño y pidió la milanesa considerada como la más cara del país: el ticket que compartió
Te puede interesar:
Fue a un muy exclusivo restaurante porteño y pidió la milanesa considerada como la más cara del país: el ticket que compartió
Entre ellos aparecen Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Secretaría de Industria; Victoria Costoya, esposa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, directora de Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social; Octavio Frigerio, padre del ministro, director de YPF, y Francisco Langieri, hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesor de la Secretaría País Digital.
El impedimento involucraría solamente a familiares de ministros, en primer y segundo grado de consanguinidad, y los funcionarios no recibirán en ningún caso indemnizaciones, ya que se trata de cargos políticos. Los funcionarios que son

familiares de ministros, pero están en planta permanente o tienen sus cargos desde antes de la gestión de Cambiemos, no estarían obligados a apartarse.

Designaron directora del Banco Nación a la hermana del ministro Triaca
Fuente: eldoce.tv Fecha: 05/12/2017

El gobierno nacional designó a Diego Dequino y a **Mariana Triaca**, hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca, como directores del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Así se resolvió mediante los decretos 1004 y 1005, publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Ambos trabajarán bajo las órdenes del presidente de la entidad, Javier González Fraga, y llegan tras los cambios producidos a fines de octubre en la institución con las renuncias de los vicepresidentes Luis María Ribaya y Enrique Vaquié, y el director Alejandro Henke.
Mariana Triaca se desempeñaba como asesora del Directorio del Banco Nación y había entrado en agosto de 2016.
Tiene 40 años es contadora y estudió en la Universidad de El Salvador. Antes de entrar al Nación fue gerente de Finanzas de la firma See Cooperativa de Crédito y Vivienda, durante nueve años.
En tanto, Diego Dequino se desempeñó como secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba durante la primera gestión de Ramón Mestre y era hasta ahora director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio local.
Designaron directora del Banco Nación a la hermana del ministro Triaca
Este caso, recuerda al cuestionado nombramiento, en su momento, de la licenciada en Economía, Delfina Rossi, a mediados de 2015, hija del entonces ministro de Defensa Agustín Rossi.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.