DOSSIER FIDELITAS

# Fidelitas

## UG SOLUTIONS LLC

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Julio 2023**

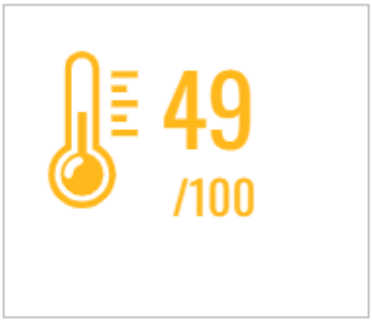
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

# 1- Resumen Ejecutivo

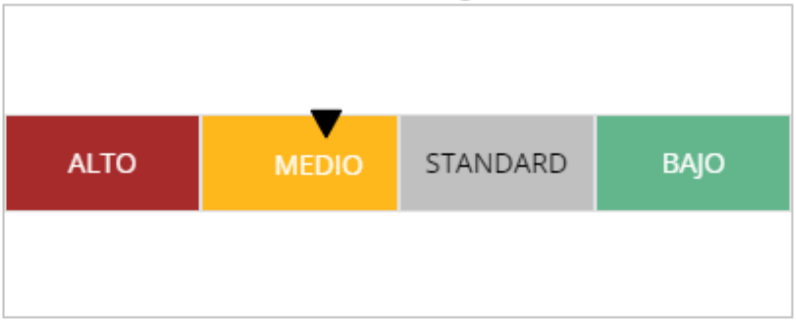
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| STATUS | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

Score




Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

UG SOLUTIONS LLC es una compañía dedicada a brindar soluciones tecnológicas referidas a desarrollo de software, siendo constituida en el año 2020 con domicilio Legal en Los Angeles, California, Estados Unidos. No se pudo determinar información societaria ni cantidad de empleados registrados. Según medios externos de consulta su Gerente es: URSULA GONZALEZ. No presentan juicios en su contra, Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

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

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 9**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A YPF S.A. 9
3.4 COMPRAS ANUALES 9
3.5 PROVEEDORES 9
3.6 CLIENTES 9
3.7 SEGUROS 9
3.7.1 Contratos extinguidos por falta de pago 9
3.7.2 Otros Seguros contratados 9

**4- COMERCIO EXTERIOR 10**

4.1 IMPORTACIONES 10
4.5 EXPORTACIONES 10

**5- SITUACIÓN BANCARIA 11**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 11
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 11

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 12**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 12
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 12
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 12
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 12
6.3.2 Embargos 12
6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

**7- INTEGRIDAD 13**

7.1 INTEGRIDAD 13
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

**8- Estados Contables** 14

**8- ESTADOS CONTABLES 14**

8.1 DATOS CONTABLES 14

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | UG SOLUTIONS LLC |
| **CUIT** | 922953570 |
| **Domicilio** | 835 S OXFORD AVE APT 416, LOS ANGELES, CA 90005 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 20/10/2020 |
| **Forma Jurídica** | Limited Liability |
| **Otros Domicilios** | 5482 WILSHIRE BLVD # 1617, LOS ANGELES, US |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

## 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

| N° | Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| | **UEG GLOBAL VENTURES LLC** | N/D | N/D | Posible Vinculación Nacional |

Fuente: Medio de Consulta Externa.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **URSULA GONZALEZ** | N/D | N/D | Gerente |

Fuente: Medio de Consulta Externa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

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

No se detectó información.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO




Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

## 3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Contratos extinguidos por falta de pago

No se detectó información.

### 3.7.2 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

## 4.5 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de Exportación vinculadas a la empresa analizada.

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registraron juicios comerciales como demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registraron juicios comerciales como demandante

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 6.3.2 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA
Datos consultados: UEG GLOBAL VENTURES LLC
Fecha: 24/07/2023

**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: URSULA GONZALEZ
Fecha: 24/07/2023

**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: UG SOLUTIONS LLC
Fecha: 24/07/2023

**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

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.