DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 2023

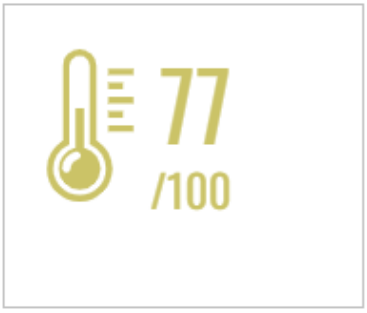
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

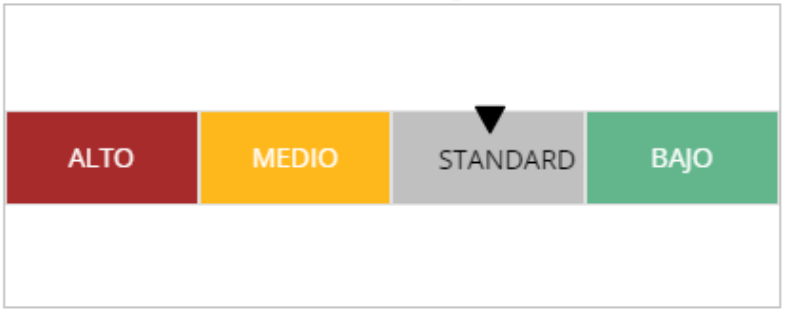
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L. es una empresa global, estando registrada la sucursal Argentina en el año 2018 y constituida legalmente en la Ciudad de Salta. Es un proveedor líder de servicios de campo de salmuera para la industria de litio-salmuera, con operaciones en Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos y Canadá. Sus accionistas son: MORGAN GENE ROBERT (50%), FRANCO CAMACHO ALEJANDRO CECILIA (50%). Según fuentes externas de consulta cuentan con aproximadamente 40 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FED. PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos.
No se observan Juicios del Fuero Comercial, cuestiones de integridad, ni Notas de Prensa Negativa. 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 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
Directivos Zelandez Global 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 18

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 19
4.4 EXPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 20
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L.
CUIT	30-71602769-0
Domicilio	PUEYRREDON 563, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA
Actividad	099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	09/05/2018
Cantidad Empleados	40 Aprox. (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Domicilio Legal	PUEYRREDON 563, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	REPUBLICA DE ISRAEL 131, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA PUEYRREDON 563, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

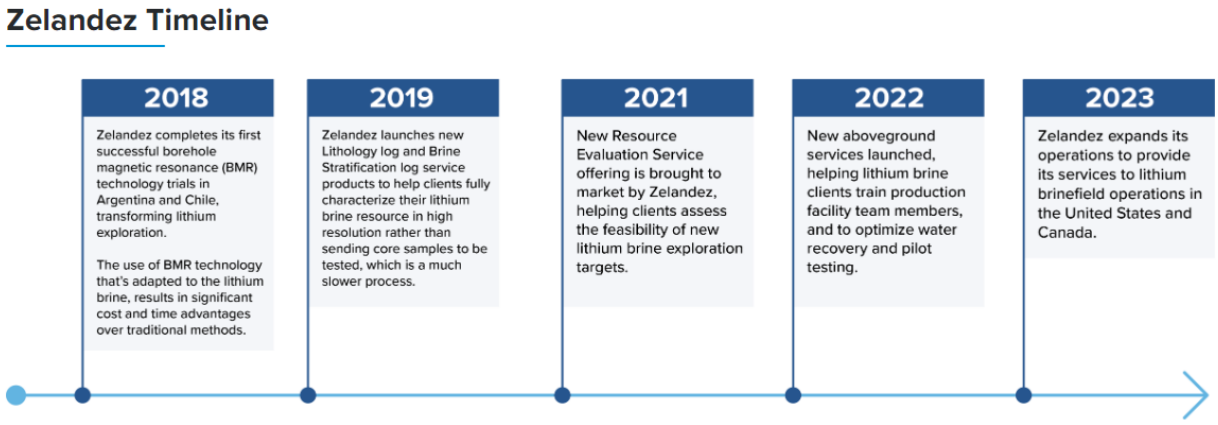
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L. es un proveedor líder de servicios de campo de salmuera para la industria de litio-salmuera. Permiten a sus clientes tomar decisiones efectivas sobre sus recursos minerales.

Trayendo su experiencia del petróleo y gas y la minería, aplicamos tecnología innovadora y metodologías comprobadas en el negocio de exploración de litio en salmuera, lo que ayuda a los clientes a tomar mejores decisiones, reducir riesgos y ahorrar dinero.

La mayoría de las empresas de servicios venden registros o datos sin procesar y lo dejan en manos del cliente interpretar y decidir lo que le dicen los datos. Proporcionan un servicio completo: Proporcionan solo datos geofísicos procesados e interpretados. datos, entregando al cliente conocimientos justo a tiempo que pueden empezar a usar inmediatamente para tomar decisiones informadas.

Permitir la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables es importante para toda la humanidad. Las baterías de litio son clave para esto transición y estamos orgullosos de ayudar a nuestros clientes a suministrar la industria del futuro.



Fuente: Empresa.

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L. CUIT: ***30-71602769-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***09-05-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	05-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2018

****

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: *99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL* Mes de inicio: *05/2018*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BALCARCE 2370
SALTA
4400-SALTA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

903 *CATAMARCA*	*desde: 06/2021*
910 *JUJUY*	*desde: 10/2018*
917 *SALTA*	*desde: 10/2018*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *99000 NAES Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual* Art: *2* desde: *10/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BALCARCE 2370
SALTA
4400-SALTA

Vigencia de la presente constancia: ***19-07-2023*** a ***18-08-2023*** Hora **11:16:02** Verificador **103735242345**

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MORGAN GENE ROBERT	Argentina	20-60456690-9	50.00
FRANCO CAMACHO ALEJANDRO CECILIA	Argentina	23-60456689-4	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MORGAN GENE ROBERT	Argentina	20-60456690-9	Socio Gerente
FRANCO CAMACHO ALEJANDRO CECILIA	Argentina	23-60456689-4	Socia

Fuente: Empresa.

Directivos Zelandez Global



gen morgan
Director general

Antes de Zelandez, Gene pasó 10 años en Upstream Oil & Gas con Schlumberger. Primero como ingeniero de campo de operaciones con cable en plataformas remotas de aguas profundas y luego en funciones de gestión de operaciones. Ha trabajado extensamente en Europa, África y América Latina. El profundo conocimiento de Gene en tecnología de campos petroleros combinado con su pasión por la industria del litio es lo que lo llevó a fundar Zelandez. Tiene un título en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda.



fernando lourenco
Director de Geociencias

Fernando es Licenciado en Geología por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Luego de dos años de participación en proyectos de investigación en Sedimentología, inició su carrera profesional en un Laboratorio Núcleo realizando estudios petrográficos y diagenéticos. Luego, Fernando se unió a Schlumberger, donde pasó casi 10 años como geocientífico realizando procesamiento, interpretación e integración de datos de registro de pozos en América del Sur y se convirtió en un experto en análisis de imágenes de pozos. Su comprensión y pasión por los datos de registro de pozos lo llevan a encontrar nuevas formas de usar y combinar los datos de registro en la industria del litio.



Cristian Valdivia
Gerente de Operaciones

Christian se desempeña como Gerente de Operaciones de Zelandez Argentina, donde se asegura de que nuestros equipos de registro geofísico brinden datos confiables y de primer nivel para tomar decisiones rápidas.
Antes de Zelandez, Christian pasó 15 años en el sector de Petróleo y Gas como ingeniero principal y funciones principales de ventas para acidificación de matrices, fracturación hidráulica y servicios de producción de pozos en el Golfo de México en Schlumberger.
Christian tiene un título de Ingeniería Electrónica de la Universidad UEB en Bolivia.



Nahuel Sarraf
Gerente de equipo de pozos

Nahuel Sarraf se desempeña como Gerente de equipo de pozos en Zelandez, y lidera dos líneas de negocios innovadoras: Supervisión de pozos en el sitio, que garantiza operaciones de perforación eficientes, y Diagnóstico y recuperación de pozos para la producción y el monitoreo de la integridad de los pozos de producción de salmuera.
Antes de Zelandez, Nahuel pasó más de una década en la industria del petróleo y el gas. como experto en registros de producción con Schlumberger y luego como Company Man con Total Energies en Argentina y Bolivia.
Nahuel tiene un título de Técnico en Electrónica, un MBA y actualmente está cursando un Diplomado en Producción de Litio.



azul moreno
Director de Desempeño de Procesos

Azul se desempeña como Director de Desempeño de Procesos en Zelandez, encabezando el desarrollo de nuevas líneas de servicio y brindando soluciones tecnológicas innovadoras para el procesamiento de litio, la producción de sus derivados y el consumo y recuperación de agua.
Antes de Zelandez, Azul ocupó cargos de ingeniería de procesos y gerente de puesta en marcha en la industria minera, centrándose en el procesamiento de litio y oro, y en diversas metodologías de tratamiento de agua, como coagulación/floculación, ultrafiltración y ósmosis inversa.
Azul es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Salta y Magíster en Tratamiento de Aguas de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con especialidad en Gestión del Agua de la Universidad Europea del Atlántico.



daniel neve
Director de Operaciones e Ingeniería

Daniel Neve se incorporó a Zelandez en 2018 como Director de Operaciones e Ingeniería y actualmente es Product Manager de SalarIQ, desarrollando nuevos servicios y paquetes de sensores para la extracción de salmuera.



lucas baletka
Gerente de Desarrollo de Negocios

Lucas se desempeña como Gerente de Desarrollo de Negocios en Zelandez, se dedica a expandir la presencia de la compañía en proyectos de litio en Argentina, Bolivia y Chile, enfocándose en brindar soluciones a las necesidades y desafíos tecnológicos de los clientes.
Antes de Zelandez, Lucas pasó más de 15 años en la industria del petróleo y el gas, y se especializó en caracterización de yacimientos con cable, ventas y marketing y planificación de recursos en Schlumberger.
Lucas es Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.



Clint Van Marrewijk
Co-fundador / Director

Con experiencia en la obtención de capital y la estructura de la empresa, Clint se centra en las asociaciones, la construcción de acuerdos y la asistencia con el reclutamiento y la estrategia de la empresa.
Antes de Zelandez, Clint también es el fundador de SaferMe, una empresa de software como servicio, y anteriormente ayudó a construir y salir con éxito de una empresa de servicios financieros. Clint tiene un título en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda.

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SALTA Fecha: 23/08/2022
ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA SRL AUMENTO DE CAPITAL Mediante Acta de reunion de socios numero 10 de fecha 10 de mayo de 2022 los socios resolvieron aumentar el capital social de $ 800.000, elevandolo a $ 8.800.000 mediante capitalizacion de deudas sociales, y en consecuencia reformar la clausula quinta del contrato social, la cual quedo redactada de la siguiente manera: Quinta: Capital: el capital social asciende a la suma de pesos ocho millones ochocientos mil ($ 8.800.000), dividido en ochenta y ocho mil cuotas (88.000) de pesos cien (100) valor nominal cada una. Las cuotas se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Gene Robert Morgan suscribe cuarenta y cuatro mil cuotas (44.000) por un valor de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($ 4.400.000). La senora Alejandra Cecilia Franco Camacho suscribe cuarenta y cuatro mil cuotas (44.000) por un valor de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($ 4.400.000). Este capital se encuentra totalmente integrado". Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES Factura de contado: 0011 00011079 Fechas de publicacion: 23/08/2022 Importe: $ 1,190.00 OP N°: 100096957

Provincia: SALTA Fecha: 27/05/2022

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA SRL MODIFICACION DE CONTRATO Mediante Acta de reunion de socios N° 8 de fecha 23 de febrero de 2022, los socios resolvieron modificar la fecha de cierre de Ejercicio economico financiero de la sociedad y reformar el contrato social. Como consecuencia el contrato social queda modificado en su clausula decima tercera, la que queda redactada de la siguiente manera: "Decima Tercera: Ejercicio Economico Financiero: el ejercicio economico cierra el 31 de marzo de cada ano, a cuya fecha se realizara el Balance General que se pondra a disposicion de los socios con no menos de 15 dias de anticipacion a su consideracion". Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES Factura de contado: 0011 00009825 Fechas de publicacion: 27/05/2022 Importe: $ 490.00 OP N°: 100094379

Provincia: SALTA Fecha: 03/09/2018

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L. Datos Personales de los Socios: Gene Robert Morgan, de nacionalidad neozelandesa, de 35 anos de edad, nacido el 14/11/1982, pasaporte N° LH391100, CDI 20-60456690-9, ingeniero, con domicilio en Pueyrredon Nº 563 de la ciudad de Salta, provincia de Salta, la Sra. Alejandra Cecilia Franco Camacho, de nacionalidad boliviana, de 35 anos de edad, pasaporte N° 5372547, CDI 23-60456689-4, nacida el 27/07/1982, abogada, con domicilio en Pueyrredon Nº 563 de la ciudad de Salta, provincia de Salta, ambos casados entre si en primeras nupcias. Fecha de Constitucion: 08 de agosto de 2018. Denominacion y Domicilio: La sociedad girara bajo la denominacion de ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L., y el domicilio social se fija en Pueyrredon Nº 563, jurisdiccion de la ciudad de Salta. Podra trasladar su domicilio, como asi tambien instalar sucursales, agencias y representaciones en el pais o en el extranjero. Plazo: El plazo de duracion de la sociedad sera de 99 anos a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio, el cual podra ser prorrogado. Objeto Social: La sociedad tendra por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el pais o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Compra, venta, distribucion, representacion, importacion, exportacion y arrendamiento de equipos y maquinarias para: La construccion de obras civiles y viales, mineria, refinerias, industria del agua y/o salmuera subterraneas, industria del petroleo y gas, plantas industriales y de generacion y transporte de energia electrica; b) Compra, venta, distribucion, representacion, exportacion y arrendamiento de instrumentos de calibracion y medicion con sus softwares accesorios correspondientes; c) Servicios de ingenieria, consultoria, capacitacion, supervision, inspeccion y fiscalizacion de: Obras civiles, viales, mineria, refinerias, industrial del petroleo y gas, plantas industriales, industria de agua y/o salmuera subterranea y de generacion de transporte y energia electrica; d) Precomisionado, comisionado, puesta en marcha y operacion de plantas industriales, refinerias e industrias de petroleo y gas; e) Recuperacion de muestras y realizacion de analisis quimicos y de laboratorio para la industria; f) Servicios de hidrologia, geoquimica, sedimentologia estratigrafia, geologia del petroleo, ingenieria geologica, geologia economica, mediciones geofisicas de pozo y mediciones geofisicas de superficie; h) Servicios de consultoria, capacitacion, supervision, inspeccion y fiscalizacion de: Ingenieria y todas sus subdisciplinas incluyendo (pero noexclusivo): Ingenieria mecanica, ingenieria del petroleo, ingenieria quimica, ingenieria electrica, ingenieria civil, ingenieria geotecnica; i) Servicios de perforacion de pozos y sus necesidades incluyendo recuperacion de testigos; j) Servicios de completacion de pozos y sus necesidades incluyendo (pero no exclusivamente): Tapones y empacadores, sistemas de monitoreo permanente, disparos o recuperacion de tuberia con o sin explosivos, fractura hidraulica; k) Servicios de intervencion de pozos incluyendo (pero no exclusivamente): Tuberia flexible, evaluacion de caneria, cedazo, empaque de grava, cementacion de caneria, evaluacion de cementacion de caneria, camara de pozo; l) Servicios de produccion de pozos incluyendo (pero no exclusivamente): Seleccion, suministro, instalacion y puesta en marcha de equipos de levantamiento artificial de fluidos de pozo, registro de produccion: ll) Compra, venta, distribucion, representacion, importacion, exportacion, instalacion y gestoria de equipos para: Puntos de recarga para vehiculos electricos, instalacion, distribucion y gestoria de puntos de recarga para vehiculos electricos. Capital Social - Integracion: El capital social se fija en la suma de pesos 800.000 (ochocientos mil pesos) dividido en 8.000 (ocho mil) cuotas de pesos 100 (cien) de valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: El Sr. Gene Robert Morgan, suscribe 4.000 (cuatro mil) cuotas por un valor de pesos 400.000,00 (cuatrocientos mil pesos). La Sra. Alejandra Cecilia Franco Camacho, suscribe 4.000 (cuatro mil) cuotas por un valor de pesos 400.000,00 (cuatrocientos mil pesos). La integracion de la suscripcion se realizara conforme el siguiente detalle: El Sr. Gene Robert Morgan el 25 % (veinticinco por ciento) del aporte en efectivo, o sea la suma de pesos 100.000,00 (cien mil pesos); la Sra. Alejandra Cecilia Franco Camacho el 25 % (veinticinco por ciento) del aporte en efectivo, o sea la suma de pesos 100.000,00 (cien mil pesos). Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos anos computados a partir de la fecha de suscripcion de la sociedad. La reunion de socios dispondra el momento en que se completara la integracion. Administracion: La administracion, representacion legal y uso de la firma social estara a cargo de un gerente titular en forma individual, socio o no. En caso de imposibilidad o incapacidad temporal o permanente, ejercera la administracion el gerente suplente. La intervencion del gerente suplente sera de caracter transitoria, hasta que cese la imposibilidad o incapacidad, o se elija un nuevo administrador. Los gerentes en el cumplimiento de sus funciones, podran efectuar y suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios sociales, siempre que tales actos sean debidamente aprobados mediante Actas de Asamblea de socios. Los gerentes podran ser destituidos de sus cargos, cuando asi lo establezca la Asamblea de socios en el momento que lo crean necesario, con la aprobacion de la mayoria simple del capital presente en la Asamblea. El mandato tendra una duracion de dos ejercicios pudiendo ser reelegido. Los socios gerentes deben prestar una garantia de pesos diez mil ($ 10.000,00) en dinero en efectivo. Se designa como gerente de la sociedad al Sr. Fernando Javier Lourenco Cidades, D.N.I. Nº 27.493.241 y como gerente suplente al Sr. Gene Robert Morgan, pasaporte N° LH391100. Ejercicio Economico Financiero: El ejercicio economico cierra el 31 de diciembre de cada ano. CERTIFICO: Que por orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro AUTORIZO la publicacion del presente Edicto. SECRETARIA, Salta 28 de agosto de 2018. Dra. M. Alejandra Loutayf, SECRETARIAFactura de contado: 0001 - 00078234 Fechas de publicacion: 03/09/2018 Importe: $ 890.00 OP N°: 100067898

OTRAS PUBLICACIONES

Alpha Lithium avanza con Fase 3 de El Tolillar
Fuente: miningpress.com Fecha: 13/04/2021

Alpha Lithium (TSX.V: ALLI) (OTC: ALLIF) comenzó a perforar el pozo de producción más profundo jamás realizado en la

tercera fase de su programa inaugural de perforación en el Salar de Tolillar, en Salta, Argentina. Alpha Lithium continúa perforando con dos equipos, el del Sur ha comenzado a perforar el primer pozo exploratorio de la Fase 3 planificado como pozo de producción a una profundidad mínima de al menos 450 metros. El proyecto situado en el Salar del Tolillar, fue adquirido por la empresa Alpha Lithium a principios de 2020. Actualmente el proyecto consta de 10 minas por un total de 27.500 hectáreas registradas en la cuenca del Salar de Tolillar en la provincia de Salta, Argentina. Ubicado especificametne en el reconocido Triángulo de Litio de Argentina, Bolivia y Chile y dentro de la región geológica Puna del noroeste de Argentina.
En Salar Tolillar, las investigaciones en etapa inicial han mostrado concentraciones de litio de hasta 504 mg / L en muestras de pozo en 2015. A partir de 2019, las licencias de perforación están aprobadas para su inicio inmediato.
El nuevo pozo apunta a un acuífero potencialmente favorable identificado en un estudio geofísico previo de Sondeo Eléctrico Vertical (VES), que extendió el alcance más meridional del Salar de Tolillar y parece extenderse más profundo de lo que el equipo pudo medir, derivando así un espesor de al menos 170 metros. La segunda plataforma, cuando haya completado las pruebas de producción en el actual pozo de la Fase 2, se moverá para perforar un pozo de agua dulce en la parte Noreste del Salar. Una fuente significativa de agua dulce es fundamental para las operaciones de producción, ya que las tecnologías de extracción directa de litio (DLE) generalmente requieren hasta 3 metros cúbicos de agua dulce para procesar cada 1 metro cúbico de salmuera. El agua dulce se ha convertido en un recurso escaso y valioso en el Triángulo de Litio, y los estudios VES anteriores de Alpha han demostrado una fuente abundante y poco profunda de agua dulce cerca del Salar de Tolillar. El cercano Salar de Hombre Muerto, ampliamente conocido como el segundo mejor salar de salmuera de litio del mundo, ha estado produciendo este mineral durante más de dos décadas y ha disfrutado de un resurgimiento en la búsqueda de nueva producción de litio para satisfacer la creciente demanda mundial, a pesar de las conocidas limitaciones de agua. Como en fases anteriores, los nuevos pozos serán registrados con equipos avanzados de registro y tecnologías de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) provistas por **Zelandez Services Argentina.** Las herramientas de NMR proporcionan mediciones que se utilizan para estimar la permeabilidad de la formación y la conductividad hidráulica, las cuales son requeridas por la firma de ingeniería independiente de Alpha para completar una estimación de recursos. Actualmente, Alpha planea proporcionar una estimación de recursos NI 43-101 después de que se complete la perforación de la Fase 3. “Este próximo pozo es emocionante. Estamos perforando un horizonte profundo, previamente inexplorado, en la extensión más austral identificada por nuestros programas geofísicos anteriores. Si bien este horizonte se ha desarrollado y explorado favorablemente en el vecino salar de Hombre Muerto, nunca antes se había explorado a esta profundidad. El potencial es considerable", comentó Brad Nichol, presidente y director ejecutivo. Además, Nichol destacó su satisfacción por “pasar tan rápidamente a la etapa final”, y sostuvo que se están llevando a cabo discusiones técnicas respecto de perforaciones adicionales, a fin de poner la mina “en producción lo antes posible”, consignó un comunicado emitido en Vancouver. Una vez que se complete la perforación de la Fase 3, todos los datos de perforación, registro y flujo serán revisados por la firma de ingeniería independiente de Alpha, Montgomery and Associates, quienes se han comprometido a preparar una Estimación de Recursos.

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
2023	-	-	-	40 Aprox.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

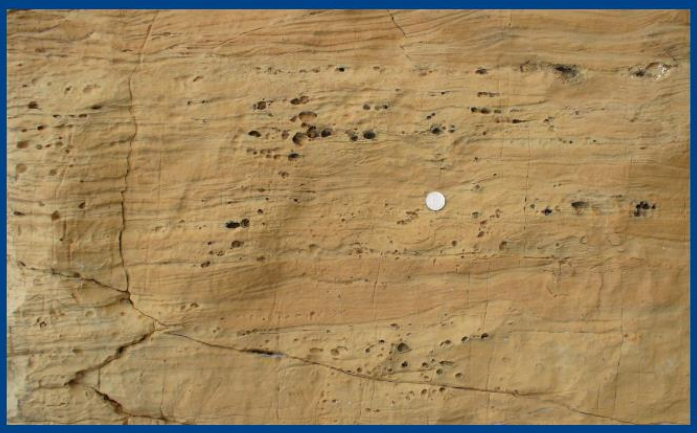
No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Zelandez ofrece una solución completa e integrada para la exploración de salmuera de litio, asegurando que nuestros clientes se beneficien de nuestra amplia experiencia y herramientas de vanguardia. Nuestro conjunto de herramientas avanzadas, que incluyen Porosidad y Permeabilidad, Litología, Estratificación de salmuera, Evaluación de fracturas, Pruebas de acuíferos LogWell y Servicios de exploración y desarrollo, trabajan en sinergia para proporcionar información valiosa y una comprensión integral de las condiciones del subsuelo para el éxito del proyecto.



Porosidad y Permeabilidad

Utilizando técnicas innovadoras de resonancia magnética nuclear (RMN), nuestro análisis de porosidad y permeabilidad mide con precisión la porosidad total y la distribución del tamaño de los poros. A partir de esta información obtenemos estimaciones de rendimiento específico, permeabilidad y conductividad hidráulica. Esto permite a nuestros clientes evaluar mejor las condiciones del subsuelo, lo que lleva a una gestión de recursos optimizada y una toma de decisiones más informada".>

La interpretación litológica, que combina una variedad de medidas, ofrece una comprensión detallada de la composición y estructura del subsuelo. Esta información es esencial para caracterizar las condiciones del subsuelo e identificar ubicaciones de perforación óptimas, lo que en última instancia mejora la eficiencia general del proyecto.



litología



Identificación de fluidos

El producto de identificación de fluidos de Zelandez brinda información esencial sobre la distribución y el espesor de los acuíferos al medir con precisión las propiedades de los fluidos. Estos datos, integrados con nuestros marcos de litología y porosidad-permeabilidad, permiten un análisis integral de las condiciones del subsuelo, lo que permite a nuestros clientes tomar decisiones informadas y optimizar sus proyectos.

Nuestro producto de evaluación de fracturas brinda información valiosa mediante el análisis de imágenes de pozos orientados para identificar lechos sedimentarios, espesor, fracturas naturales, fallas y estructuras sedimentarias. Esta información permite a los clientes optimizar la estimulación por fracturamiento y mejorar los resultados generales de perforación y producción.



Evaluación de fracturas



Pruebas de acuíferos

El servicio de análisis de acuíferos de Zelandez proporciona muestras de salmuera precisas y no contaminadas, cruciales para comprender los límites de producción del pozo, la capacidad de reinyección y la gestión de recursos a largo plazo. Esto contribuye a la ejecución eficiente del proyecto y la gestión sostenible de los recursos.

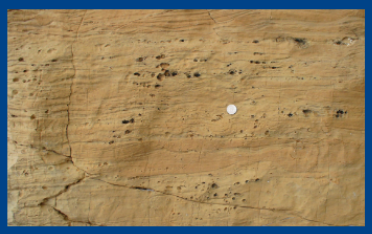
Los servicios de exploración y desarrollo complementan nuestro conjunto de herramientas de exploración con una variedad de servicios, que incluyen servicios de personas calificadas (QP), balance de agua y modelado de aguas subterráneas, servicios de asesoría y soluciones de reinyección de salmuera gastada. Estos servicios garantizan un enfoque holístico para los proyectos de salmuera de litio y brindan un apoyo invaluable durante todo el viaje de exploración.



Servicios de exploración y desarrollo



Zelandez se compromete a brindar soluciones innovadoras y eficientes para la fase de Extracción de los proyectos de salmuera de litio. Nuestro conjunto de herramientas avanzadas, incluidos el diagnóstico y la recuperación de pozos, los servicios de exploración y desarrollo y BatSense, brinda información valiosa y una comprensión integral del rendimiento de los pozos y la dinámica de las lagunas de evaporación, lo que garantiza una gestión optimizada de los recursos y el éxito del proyecto.



Diagnóstico y recuperación de pozos

Nuestro servicio LogWell Diagnostics and Recovery (DR) está diseñado para campañas de mantenimiento de pozos y ofrece un proceso de dos etapas que brinda información vital para optimizar el rendimiento del pozo e informar las decisiones de reparación o abandono. La etapa de diagnóstico emplea un registro de video y un registro de corrosión para evaluar minuciosamente la condición interna del pozo y la integridad del revestimiento. La etapa de recuperación utiliza una innovadora herramienta de calor y registro de producción para limpiar y evaluar la sección productiva del pozo. Con el servicio DR de Zelandez, los clientes obtienen una comprensión detallada de la condición mecánica y el rendimiento de la producción de sus pozos, lo que les permite tomar decisiones informadas y soluciones de gestión de pozos basadas en datos.

Los servicios de exploración y desarrollo complementan nuestro conjunto de herramientas de extracción con una gama de servicios, que incluyen el balance hídrico y el modelado de aguas subterráneas, servicios de asesoramiento y soluciones de reinyección de salmuera gastada, lo que garantiza un enfoque holístico para los proyectos de salmuera de litio y brinda un apoyo invaluable durante todo el proceso de extracción.



Servicios de exploración y desarrollo



Sentido de murciélago

El servicio BatSense de Zelandez emplea tecnología de drones de última generación para capturar datos esenciales sobre sus estanques de evaporación. Equipados con sensores de última generación, nuestros drones generan mapas 3D detallados de volúmenes de salmuera/agua, acumulación de sedimentos y topografía circundante, lo que permite a los clientes comprender la dinámica del estanque y controlar con precisión las profundidades y los volúmenes críticos. BatSense permite el monitoreo constante de sus estanques, lo que le permite identificar tendencias, anticipar posibles problemas y mantener el control sobre sus recursos hídricos.

Elija Zelandez para obtener una experiencia sin igual y un conjunto sinérgico de herramientas que brindan información esencial y permiten el éxito del proyecto en la fase de exploración de salmuera de litio. Al aprovechar nuestra solución integral, los clientes obtienen una ventaja competitiva, optimizan la gestión de recursos y conducen sus proyectos a resultados exitosos.

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

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4712573
Desde:	07/11/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

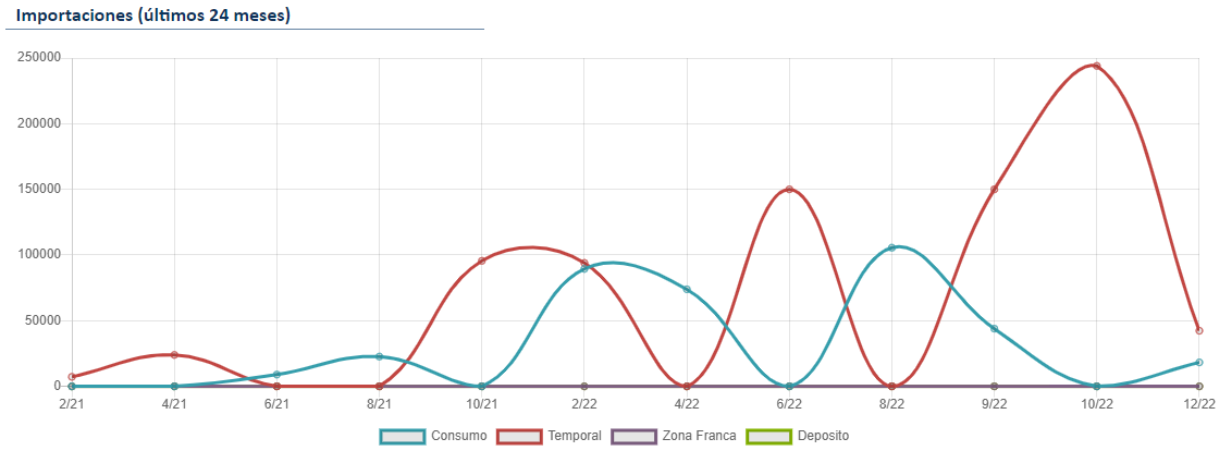
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



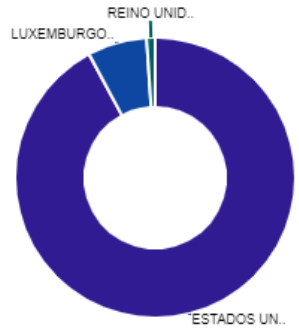
Período	Consumo Total: $ 362 640	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 807 023	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 169 663
12/2022	$ 18 237	$ 42 328	$ 0	$ 0	$ 60 565
10/2022	$ 0	$ 244 000	$ 0	$ 0	$ 244 000
09/2022	$ 43 904	$ 150 000	$ 0	$ 0	$ 193 904
08/2022	$ 105 581	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105 581
06/2022	$ 0	$ 150 000	$ 0	$ 0	$ 150 000
04/2022	$ 73 879	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73 879
02/2022	$ 89 410	$ 94 000	$ 0	$ 0	$ 183 410
10/2021	$ 0	$ 95 564	$ 0	$ 0	$ 95 564
08/2021	$ 22 671	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22 671
06/2021	$ 8 958	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 958
04/2021	$ 0	$ 23 911	$ 0	$ 0	$ 23 911
02/2021	$ 0	$ 7 220	$ 0	$ 0	$ 7 220

Valores estadísticos aproximados

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	92.16	$ 317 405
LUXEMBURGO	6.87	$ 23 664
REINO UNIDO	0.97	$ 3 334
Totales		**$ 344 403**

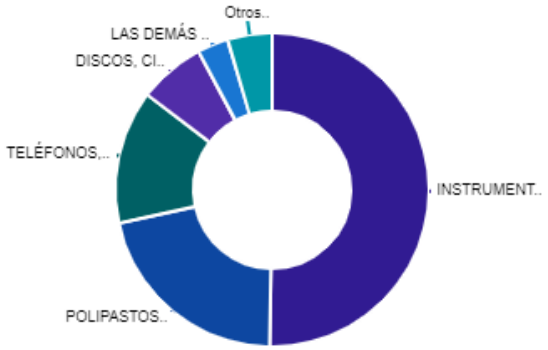
Valores estadísticos aproximados



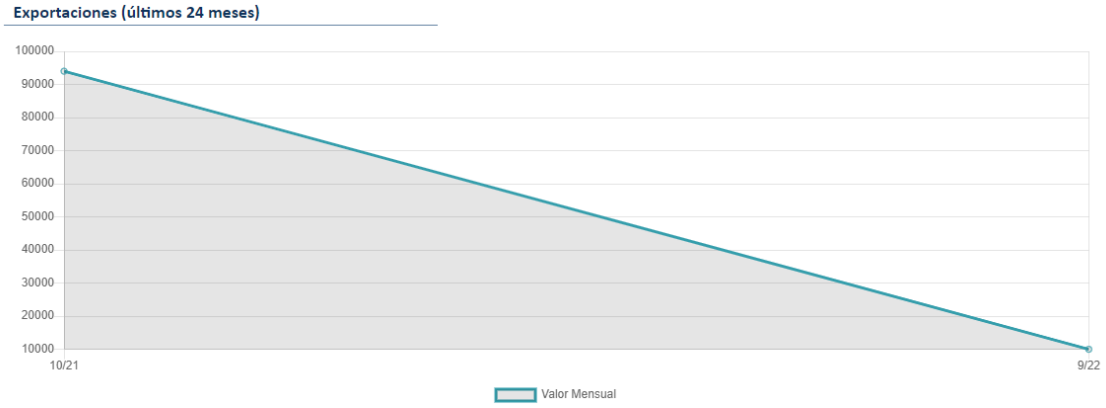
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS BRÚJULAS; TELEMETROS.	9015	50.27	$ 173 141
POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS.	8425	21.31	$ 73 386
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O	8517	13.79	$ 47 500
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES («SMART CARDS») Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO,INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FA	8523	6.87	$ 23 664
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO.	7616	3.16	$ 10 890
Otros		4.59	$15 822
Totales			**$ 344 403**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
AUSTRALIA	100	$ 104 000
Totales		**$ 104 000**

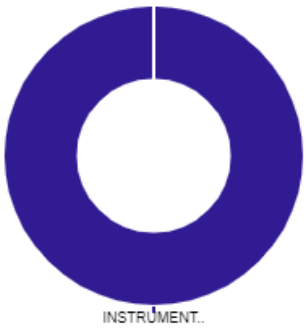
Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS BRÚJULAS; TELEMETROS.	9015	100.00	$ 104 000
Totales			**$ 104 000**

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

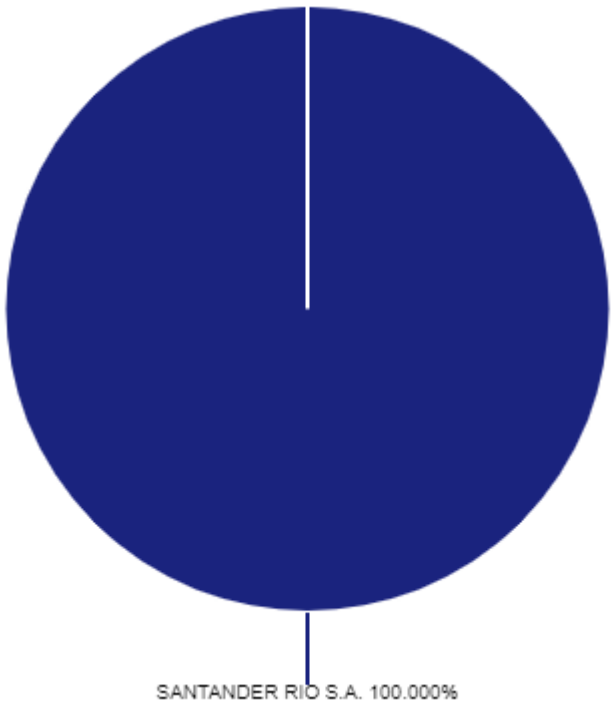
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

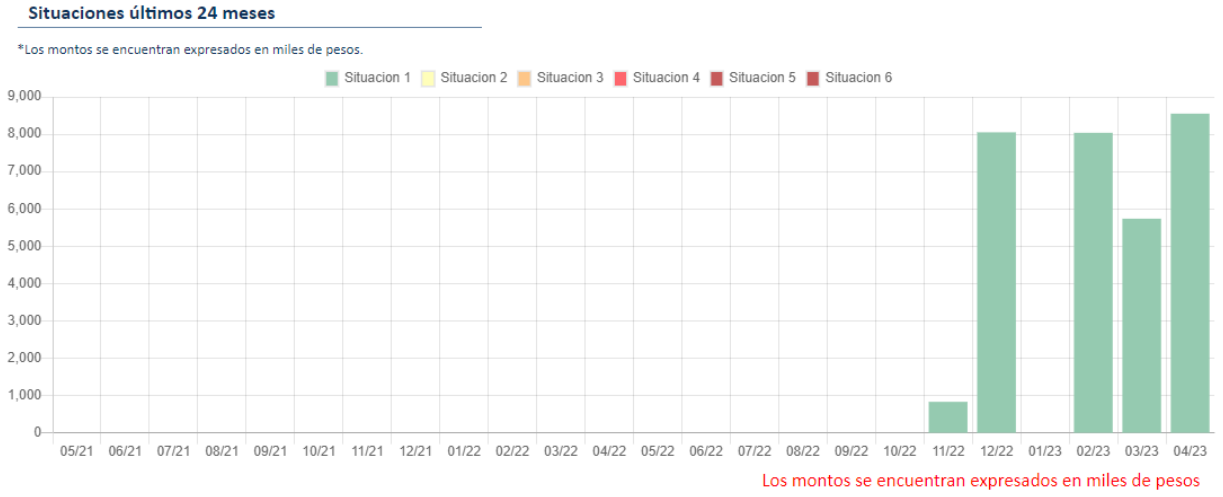
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

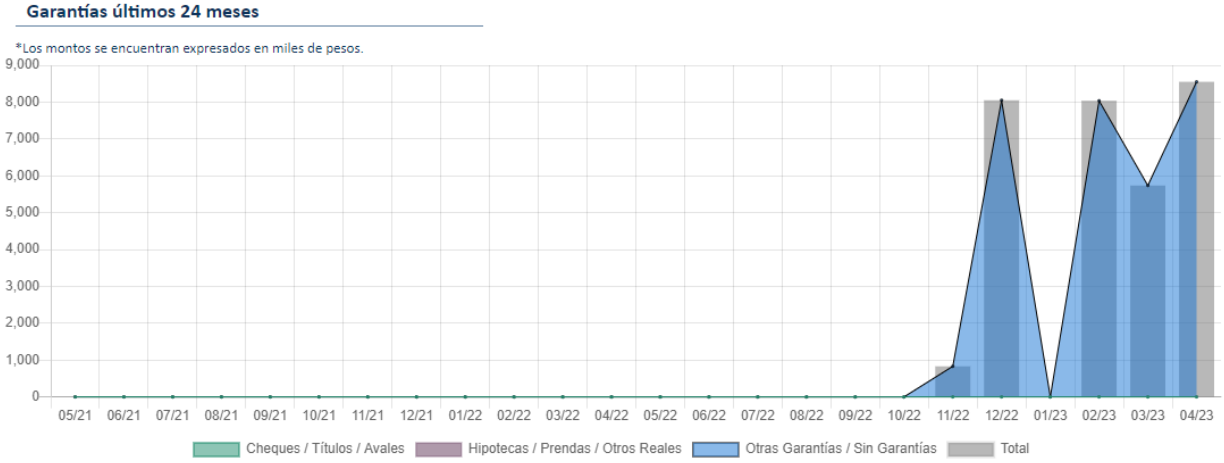
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
SANTANDER RIO S.A.			830	8 050		8 037	5 736	8 550
TOTAL PERIODO			830	8 050		8 037	5 736	8 550

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	2018-05
30	IVA	ACTIVO	2018-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-10

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
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L., CUIT 30716027690, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA S.R.L. CUIT 30716027690 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 00461542-351d-4da2-af6c-b5b485c73bc3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZELANDEZ SERVICES ARGENTINA SRL - 30716027690
Fecha: 19/07/2023

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: FRANCO CAMACHO ALEJANDRO CECILIA - 23604566894
Fecha: 19/07/2023

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: MORGAN GENE ROBERT - 20604566909
Fecha: 19/07/2023

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: FERNANDO LOURENCO
Fecha: 19/07/2023

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: CHRISTIAN VALDIVIA
Fecha: 19/07/2023

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: NAHUEL SARRAF
Fecha: 19/07/2023

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 registró información.