DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GAMMA QUIMICA DE VENEZUELA C.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 2023

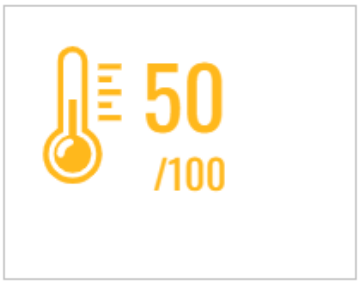
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

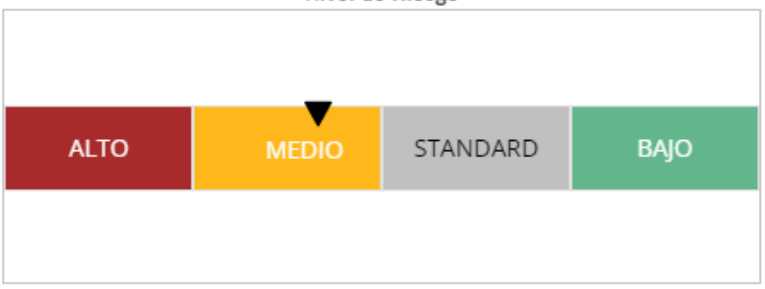
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GAMMA QUIMICA DE VENEZUELA C.A inicio actividades en el año 1980 con domicilio legal en la Ciudad de Caracas, Venezuela, dedicándose al desarrollo de diversas soluciones para la industria petrolera, petroquímica e industrias conexas. Según medios externos de consulta sus accionistas son: MAYOR DENNIS Y CASTILLO MANUAL. Cuentan con aproximadamente 20 empleados registrados. No presentan juicios en su contra dentro del fuero comercial, Notas de Prensa Negativas, 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 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 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES A YPF S.A. 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 16
4.3 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GAMMA QUIMICA DE VENEZUELA C.A.
RIF	J-00155185-9
Domicilio	Office 1-D Piso 1 Urbanización Los Samanes Centro Profesional Los Samanes Av 1, Caracas
Teléfonos	[+58] 212-9418591 – 2129416745 – 2129416913 - 2129417902
Actividad	Manufactura
Ramo	Química
Fecha de inicio de actividad	14/08/1980
Forma Jurídica	Compañía Anónima
Número de Licencia	33, Tomo168-A, Expediente124013
Estado Operativo del Negocio	Normal
Empleados	20 aprox.
Capital Autorizado	$ 100 000 Bs
Capital Desembolsado	$36 000 Bs

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Chemical preparations, nspf	2899	Manufacturing
Chemicals and Allied Products	2800	Manufacturing
Services, NEC	8900	Service

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nuestra empresa Gamma Química de Venezuela, C.A. es un conjunto de soluciones dirigidas a nuestros clientes Gamma Química de Venezuela, C.A. registrada bajo el registro de información fiscal J-00155185-9, es una empresa establecida desde 1980, desarrollando diversas soluciones en la industria petrolera, petroquímica e industrias conexas, con un alcance a nivel nacional e internacional, sumado a un equipo de trabajo altamente calificado para servirles a usted y a su empresa.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Ser la empresa líder en soluciones químicas con ingeniería de calidad.

VISIÓN

Ser la empresa con mayor alcance y respaldo en la industria química y asociadas.

VALORES

- ✓ Responsabilidad
- ✓ Servicio al cliente
- ✓ Búsqueda de la excelencia
- ✓ Brindar soluciones tecnológicas

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
MAYOR DENNIS	Venezuela	MI05842896	N/D
CASTILLO MANUAL	Filipinas	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MAYOR DENNIS	Venezuela	MI05842896	Gerente de Ventas
MARCANO CAMACHO RUBEN DARIO	Venezuela	MI05843056	Coordinador

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

OFFICE & FACILITIES

The following information relates to the Business Entity's office as listed above:

Name	: **GAMMA QUIMICA DE VENEZUELA CA - CARACAS**
Primary Use	: Office & Administration facilities
Land Size	: 11,600 Square meters
Type of Location	: Residential
Address	: Office 1-D Piso 1 Urbanizacio Los Samanes Centro Profesional Los Samanes Av 1, Caracas
Country	: Venezuela
Status	: Operational

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**20 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

Tratamiento químico

Hemos desarrollado para ustedes la marca Gamma, con materias primas de calidad insuperable y un soporte técnico altamente calificado para la protección de los activos de su empresa.

gamma



Tratamiento químico de agua

- Sistemas de generación de vapor
- Sistemas de enfriamiento
- Protección de activos de procesamiento
- Tratamiento primario y de efluentes

Aminas, Inhibidores de corrosión, incrustación, biocidas, secuestrantes de oxígeno, coagulantes, floculantes, entre otros



Tratamiento químico de petróleo

- Incremento de producción
- Mejoramiento de calidad
- Reducción de energía de transporte
- Protección de activos

Rompedores de emulsión, dispersantes, mejoradores de flujo, secuestrantes de H2S, surfactantes, biocidas, entre otros.



Limpiezas químicas

- Intercambiadores de calor
- Recipientes atmosféricos
- Recipientes a presión
- Sistemas de generación de vapor

Diseñamos la limpieza química adecuada a sus necesidades, tipo de ensuciamiento e incrustaciones.

Suministro de químicos

Gamma ha sido referencia desde 1980 en el suministro de productos químicos especializados y materias primas; al combinar nuestro servicio postventa con un servicio de soporte técnico integral durante la vida útil.



Aplicaciones acuosas

- Membranas de ósmosis inversa y nanofiltración.
- Resinas de adsorción e intercambio iónico.
- Membranas de ultrafiltración cerámica y polimérica.
- Descarbonatadores.
- Electrodiálisis (ED), Electrodiálisis reversa (EDR), Electrodiálisis bipolar con membranas (EDBM).
- Elementos filtrantes y Carbón activado.



Aplicaciones industriales

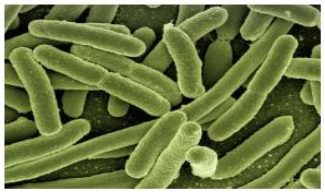
- Catalizadores, adsorbentes y tamices moleculares.
- Soportería inerte y activa de catalizadores.
- Poliglicoles y Lubricantes industriales.
- Commodities (Carbonato de potasio Carbonato de Sodio, tierras de diatomea, Glicina, entre otros).
- Internos de reactores de flujo radial y axial, distribuidores y colectores.
- Resinas adsorbentes



Materias primas para formulación

- Surfactantes.
- Polímeros.
- Aminas.
- Polioles y resinas.
- Coagulantes.
- Rompedores de emulsión.
- Dispersantes

Para empresas dedicadas a la formulación de productos de tratamiento químico.



Control microbiológico

- Glutaraldehido.
- Amonio cuaternario.
- Hidroximetil Fosfonico Sulfato (THPS).
- 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamida (DBNPA).
- 5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3-ona and 2-metil- 4-isothiazolin-3-ona. (Isotiazolinona).
- Mezclas de biocidas, THPS/THNM, Glut, QAC, THPS + DMO, entre otros.
- Bronopol.

Industria de alimentos, bebidas, petrolera, petroquímica, farmacéutica, entre otras.



Refinación y mejoramiento

- Aminas básicas y formuladas (MEA, DEA, MDEA, DIPA, A-MDEA, entre otras).
- Siliconas y antiespumantes.
- Percloroetileno grado isomerización y reformación.
- Polisiloxanos, pastilladoras de azufre.
- Internos de unidades de PSA, carbón molecular, alúminas, entre otros.
- Fluidos de transferencia de calor.
- Tinta y marcador de gasolinas.

Industria de la refinación. mejoramiento de crudos y purificación de gas.



Industria gasífera

- Glicoles para deshidratación, DEG, TEG, TETRAEG.
- Lubricantes sintéticos para compresores de tornillo rotativo.
- Lubricantes sintéticos para compresores reciprocantes de hidrógeno.
- Lubricantes sintéticos de turbina.
- Fluidos de refrigeración e hidráulicos.
- Catalizadores, adsorbentes y tamices moleculares.

Industria de refinación, procesamiento, compresión y transporte de gas.

Ingeniería, procura y construcción

Gamma pone a su disposición un equipo multidisciplinario nacional e internacional para el desarrollo de tecnologías relacionadas al agua.



Plantas de ósmosis Inversa

- Desalinización
- Desmineralización
- Concentrado de productos
- Recuperación de agua

Industria petrolera, petroquímica, química, farmacéutica, pinturas, alimentos y bebidas



Plantas de ultrafiltración

- Producción de agua potable
- Recuperación de efluentes
- Pretratamiento de equipos
- Recuperación de proteínas

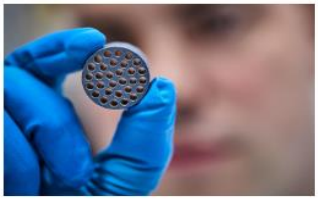
Industria petrolera, petroquímica, química, farmacéutica, pinturas, alimentos y bebidas



Plantas de intercambio iónico

- Desmineralización
- Suavización
- Desalcalinización
- Adsorción

Industria petrolera, petroquímica, química, farmacéutica, pinturas, alimentos y bebidas



Plantas de ultrafiltración cerámica

- Recuperación de aguas aceitosas
- Recuperación de aguas de producción
- Ultrafiltración a alta temperatura
- Sanitización de aguas
- Recuperación de efluentes industriales
- Recuperación de metales

Industria de alimentos, bebidas, petrolera, petroquímica, farmacéutica, entre otras.



Desgasificación con membranas

- Remoción de oxígeno
- Remoción de CO2
- Desgasificador intermedio en sistemas de intercambio iónico
- Desalcalinizador en industria alimenticia

Industria de alimentos, bebidas, petrolera, petroquímica, farmacéutica, entre otras.



RECUPERACION MEJORADA DE HIDROCARBUROS (RMH)

- One Through Steam Generators Thermotics® (OTSG)
- Unidades Recuperación Vapor (VRU)
- Slug Catchers
- Separador trifásico Alta/baja presión
- Coladores / Separadores Coalescentes
- Depuradores / Separadores Verticales y Horizontales

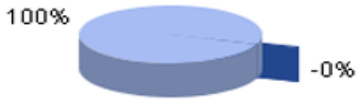
Equipos diseñados para altas capacidades y condiciones de operación severas, hasta capacidades de hasta 300 MM BTU / H.



Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	100%



Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	40%
Imports	60%



PAYMENT TERMS

Selling

Type	Terms
Local	Cash on delivery (COD) Credit - Unsecured 30~60 days

Purchasing

Type	Terms
Local	Credit - Unsecured 30~60 days Cash on delivery (COD)
Imports	Letter of Credit (At-sight) Telegraphic Transfer (T/T) - Executed at time of transaction

Fuente: Medios de Consulta Externa

3.3 VENTAS A YPF S.A.

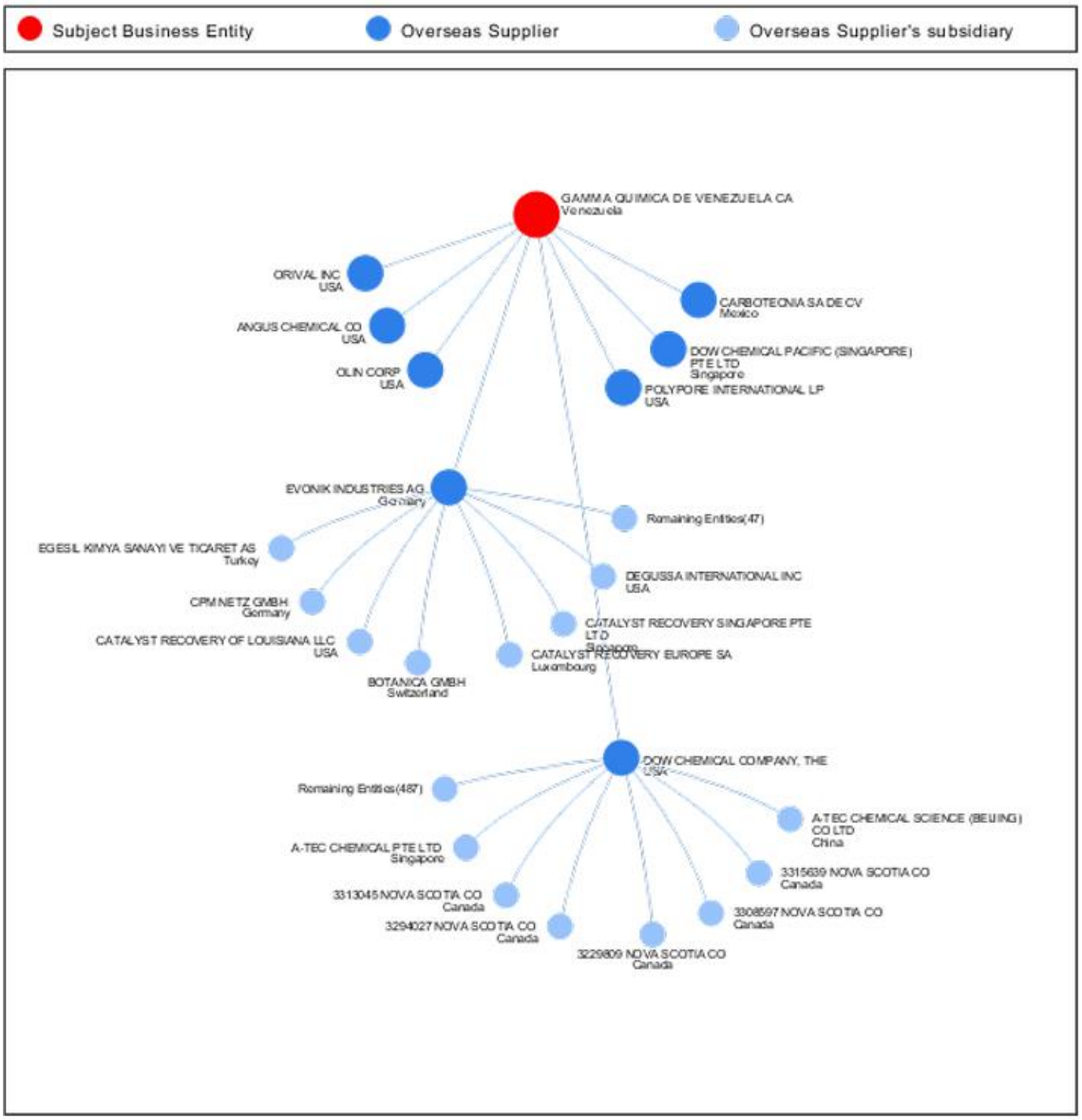
No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A YPF S.A.

No se detectó información

3.5 PROVEEDORES

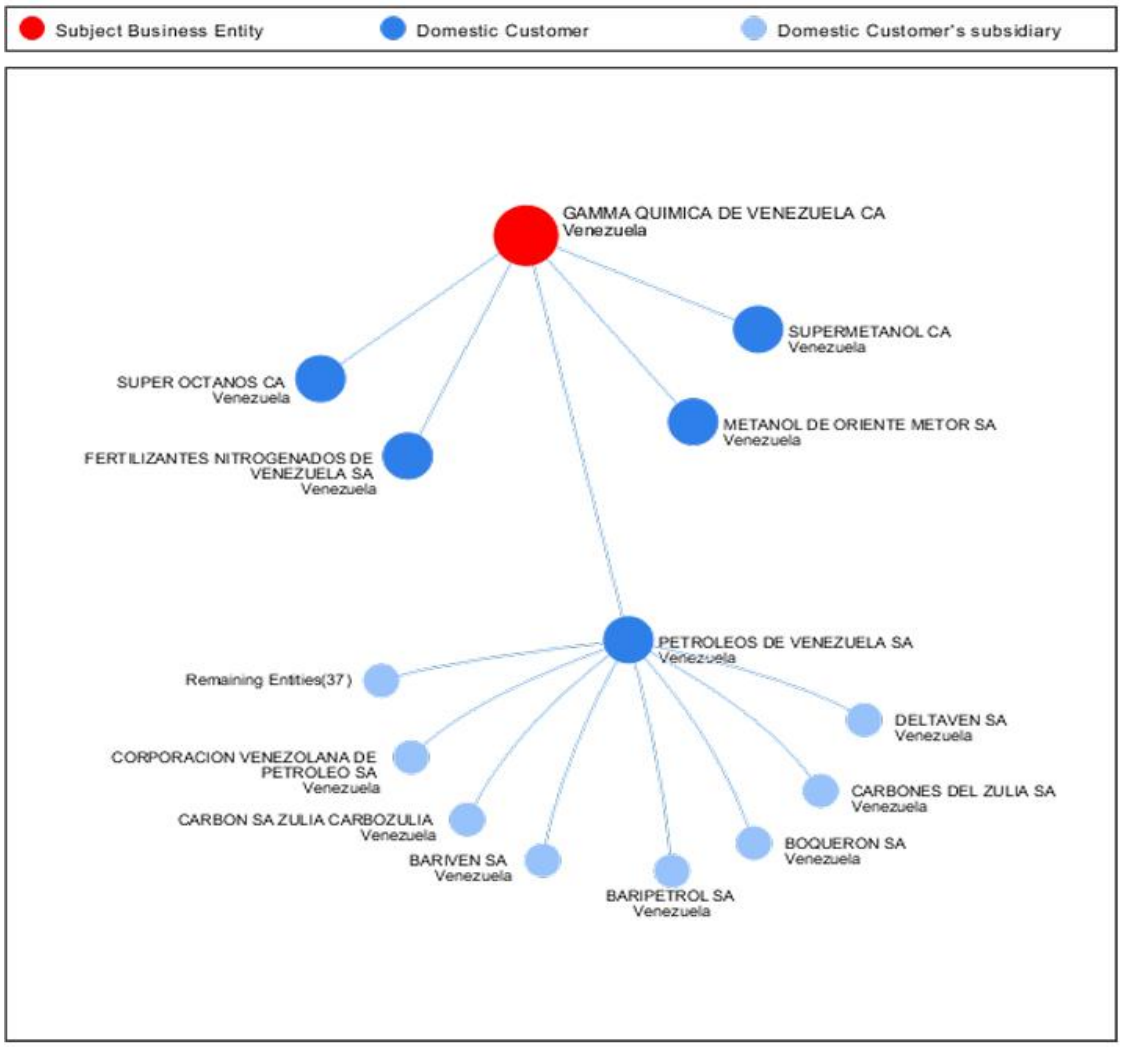
N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Identificador Global	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ANGUS CHEMICAL CO	Estados Unidos	N/I	N/D	N/D
2	CARBOTECNIA S.A DE C.V.	México	N/I	N/D	N/D
3	DOW CHEMICAL COMPANY	Estados unidos	N/I	N/D	N/D
4	DOW CHEMICAL PACIFIC (SINGAPORE) PTE LTD	Singapur	N/I	N/D	N/D
5	EVONIK INDUSTRIES AG	Alemania	N/I	N/D	N/D
6	OLIN CORP	Estados Unidos	N/I	N/D	N/D
7	ORIVAL INC	Estados Unidos	N/I	N/D	N/D
8	POLYPORE INTERNATIONAL LP	Estados Unidos	N/I	N/D	N/D



Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Identificador Global	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FERTILIZANTES NITROGENADOS DE VENEZUELA S.A.	Venezuela	N/I	N/D	N/D
2	METANOL DE ORIENTE METOR S.A.	Venezuela	N/I	N/D	N/D
3	PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.	Venezuela	N/I	N/D	N/D
4	SUPER OCTANOS C.A.	Venezuela	N/I	N/D	N/D
5	SUPERMETANOL C.A.	Venezuela	N/I	N/D	N/D



Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

International Trade - Statistics (Currency: USD - US Dollar)

Year	Imports	Exports	Total
2022	3,140,608	n/a	3,140,608

Fuente: Medios de Consulta Externa.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Asia / Pacific	Medium	Importing
Europe	Medium	Importing
North America	Medium	Importing
South America	Medium	Importing
Brazil	Medium	Importing
Colombia	Medium	Importing
Germany	Medium	Importing
Hungary	Medium	Importing
Mexico	Medium	Importing
Peru	Medium	Importing
Poland	Medium	Importing
Singapore	Medium	Importing
USA	Medium	Importing

Fuente: Medios de Consulta Externa.

4.3 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

No se registró información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE VENEZUELA S.A. - BANCO UNIVERSAL	N/D	N/D
2	BANCO DEL CARIBE C.A. BANCO UNIVERSAL	N/D	N/D
3	BANCO MERCANTIL S.A.	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GAMMA QUIMICA DE VENEZUELA C.A. - J001551959
Fecha: 25-07-2023

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: MAYOR DENNIS - MI05842896
Fecha: 25-07-2023

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: MARCANO RUBEN - MI05843056
Fecha: 25-07-2023

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: CASTILLO MANUAL - MI05842893
Fecha: 25-07-2023

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.