DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GREEN ARMOR S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 2023

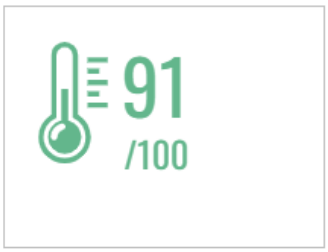
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

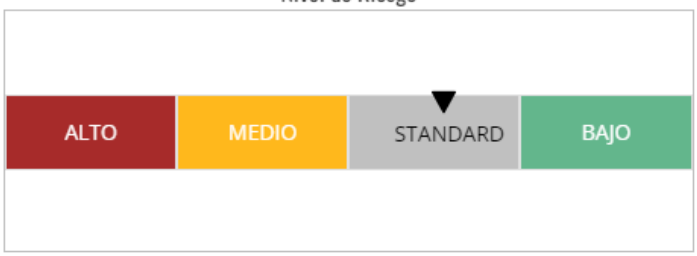
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GREEN ARMOR S.A. inició sus actividades en el año 2015, con domicilio legal en la Ciudad de buenos Aires, brindando servicios de custodia, vigilancia y seguridad de personas, así como de bienes y establecimientos. Según medios de consulta sus accionistas son: GARCIA FEDERICO GERMAN, SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA y JUMEROSKY LAURA. Cuentan con aproximadamente 390 empleados. Operan bajo las normas ASIS, ISO 31000 Y RI-9000-9936 (sin verificar su vigencia). Tiene afiliación vigente con GALENO ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Presenta pagos parciales del periodo 02/2023 en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos (aunque registró atrasos de categoría 2 y 3 en años anteriores), sin registrar cheques rechazados por Falta de Fondos. No se observan embargos, ni juicios en su contra, pero se detectaron Eventos de Integridad y Prensa Negativa (ver Detalle). 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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A YPF S.A. 20
3.4 COMPRAS ANUALES A YPF S.A. 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

GREEN ARMOR S.A.

Razón Social	GREEN ARMOR S.A.
CUIT	30-71509523-4.
Domicilio	SAN MARTIN 379 Piso:3, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	10/12/2015
Fecha de Contrato Social	23/09/2015
Patrimonio neto al 2020	$ 62 148 845
Cantidad Empleados	390 Aprox (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	SAN MARTIN 379 Piso:3, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	SANTA FE AV. 768 Piso:5, (1059), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN MARTIN 379 Piso:3, (1004), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos parte de un grupo económico nacional de empresas de servicios, contamos con más de 12 años en el mercado de la seguridad privada, formamos una compañía con gran proyección, nos consideramos innovadores, con altos estándares de gestión y integridad.

Nuestros tres pilares son la experiencia, la planificación y la rápida respuesta al cliente. Hemos conformado un equipo con amplia experiencia y el know how del rubro, apoyado en recursos técnicos, materiales, respaldo financiero y administrativo.

Nuestro objetivo es la prevención y resguardo de nuestros clientes y sus activos materiales de actos delictivos, garantizando el orden y la integridad de sus instalaciones.

Hemos estructurado nuestra organización de manera horizontal en pos de la calidad de servicio permitiéndole al cliente el contacto directo con cualquier integrante de nuestro equipo en todo momento.

Quien no se amolde a la innovación, quedará rezagado en el tiempo, es por ello que hemos desarrollado nuestro propio sistema de gestión, control y supervisión de la operación en vivo. Garantizando el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades con el cliente y a su disposición al momento que lo requiera.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Posicionarnos como empresa líder del mercado de la seguridad privada.

VISIÓN

- ✓ Personas: Ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas.
- ✓ Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica.

VALORES

- ✓ Marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias a la pasión por ganar y a la creación de brechas respecto de nuestros competidores con disciplina, rapidez yuna ejecución sin errores.
- ✓ Transparencia en la gestión con un compromiso claro con la importancia de gestionar la actividad desde un modelo ético y responsable, basado en los principios del buen gobierno, que rinda cuentas con transparencia.
- ✓ Respeto del entorno en el que se opera, mediante el cumplimiento de las leyes y normativa aplicable, basándose en los más altos estándares éticos y preocupándose sobre las consecuencias que las decisiones pueden tener en las personas que nos rodean.

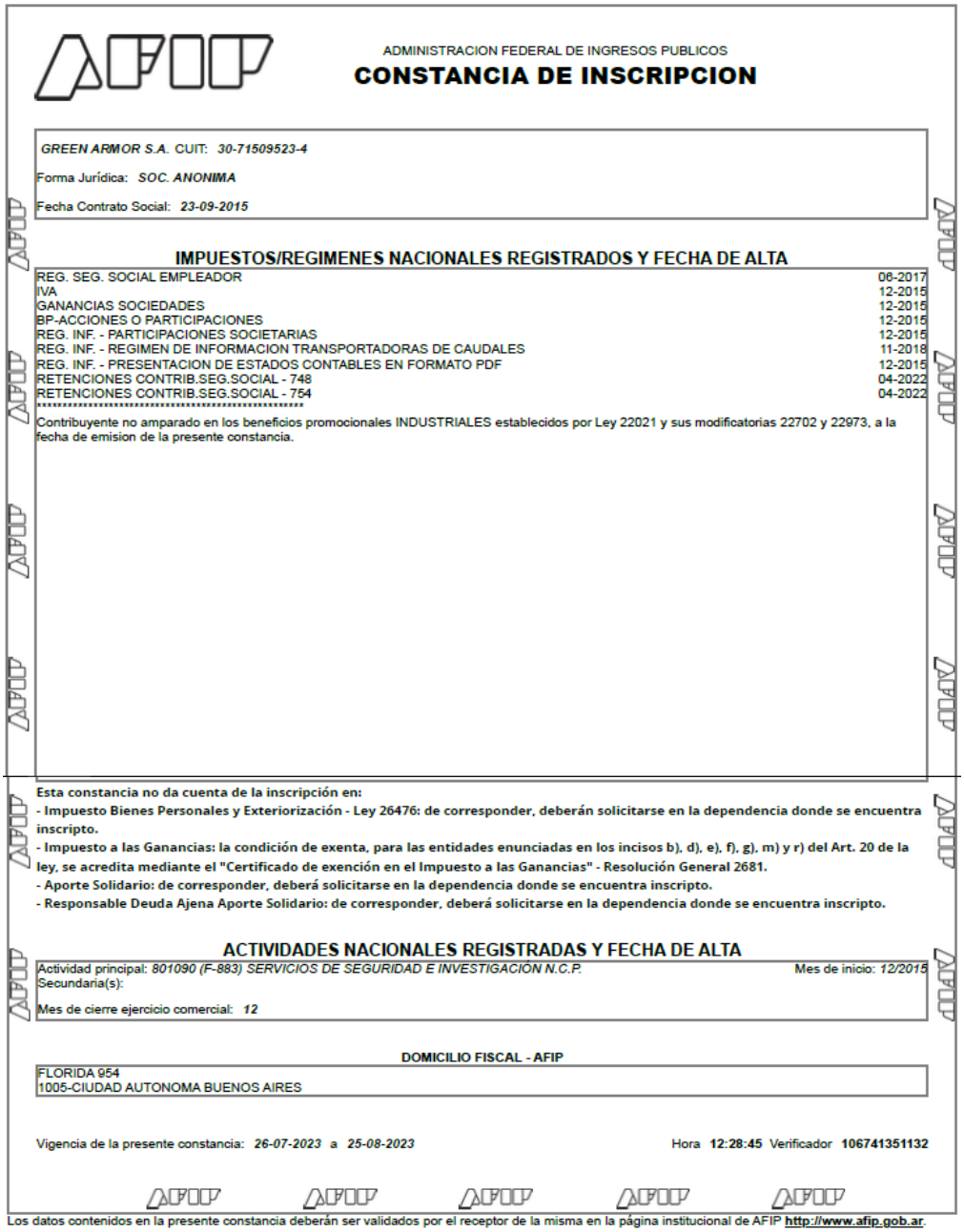
Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GREEN ARMOR S.A. CUIT: *30-71509523-4*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *23-09-2015*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2017
IVA	12-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2015
REG. INF. - REGIMEN DE INFORMACION TRANSPORTADORAS DE CAUDALES	11-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	04-2022
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2022

****

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: *801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACION N.C.P.* Mes de inicio: *12/2015*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

FLORIDA 954
1005-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *26-07-2023* a *25-08-2023* Hora **12:28:45** Verificador **106741351132**

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: Medios de Consulta Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GARCIA FEDERICO GERMAN	Argentina	20-16896011-6	-
SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA	Argentina	20-25096181-3	-
JUMEROSKY LAURA	Argentina	27-32848585-6	-

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA**	Argentina	20-25096181-3	IGJ

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
NUNES CARLA JIMENA	Argentina	27-27344013-0	Presidente
CRUZADO SEBASTIÁN MARTÍN	Argentina	20-27326338-2	Gerente General
JUMEROSKY LAURA	Argentina	27-32848585-6	Directora Suplente
TOMBEUR FELIPE GERMÁN	Argentina	23-37007599-9	Director

Fuente: Medios de Consulta Externa

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: A V C CONTINENTE AUDIOVISUAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30650462897

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: CARBURANDO S A P I C A F I (desde 05-2023)
CUIT : 30517530219

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: CABLE VISION DEL COMAHUE S A (desde 04-2021)
CUIT : 30610989493

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: BIBANK S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30522714417

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: BUENOS AIRES RECUPERADO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240706

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S A (desde 05-2023)
CUIT : 30640022392

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: COMPAÑIA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709186295

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PAMPA TV S A (desde 04-2021)
CUIT : 30605649021

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN & FIVE GROUP
CUIT : 33716498749

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: AUTOS VIRTUALES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710223048

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TELEDIGITAL RCC SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709595802

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA ELHN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710940572

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A CARBURANDO S.A.
SUPLENTE DE:
CUIT : 30690759027

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: VERBA HOLDING SA (desde 04-2021)
CUIT : 30711616582

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TELEDIGITAL SUR S.A (desde 04-2021)
CUIT : 30709595810

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: MGMT ROSARIO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214209

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A CLAWI S.A. (desde 03-2013)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30711304882

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: AUTO SPORTS S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30711813167

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710442947

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: MGMT USHUAIA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214330

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A GRUPO BENICIO S.A. (desde 07-2011)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30712000577

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN CONSTRUCTIONS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715013572

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: LARES CAPITAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714914150

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TORINO BROKERS S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715218441

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A TITULAR TELEDIGITAL CABLE SA (desde 09-2006)
DE:
CUIT : 30701986675

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN NRG SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214292

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: PURITY POLO S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715345699

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: BUENOS AIRES DESARROLLA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240803

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-PRESIDENTE DE: BIENES RAICES DE LA PATAGONIA SA (desde 11-2008)
CUIT : 30710897219

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: FAC DESIGN GROUP SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240773

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: MEDULA CONO SUD SA (desde 04-2021)
CUIT : 30715540696

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: ODA DECO GROUP S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715477072

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-VICE-PRESIDENTE DE: SOUTHTEL HOLDINGS S A (desde 05-2013)
CUIT : 30701752089

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: INFRA SUSTENTABLE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715345753

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TELEDIGITAL IVC S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33709600139

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: CABLEVISION HOLDING S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30715591231

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
SOCIA/O DE: ODA DECO CAFE S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714449083

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN SALUD S.A.
CUIT : 30716682117

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: KEYZER SOZE BIENES RAICES S.A (desde 05-2023)
CUIT : 33715448969

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
AUTORIDAD IGJ DE: TI PRAXIS ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30716170108

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
SOCIA/O DE: GREEN MASTIFF S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30715540815

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: INTER RADIOS S.A. (desde 08-2007)
CUIT : 30710276869

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
DIRECTOR/A TITULAR DE: MULTICANAL S A (desde 04-2008)
CUIT : 30651677315

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30639453738

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-SOCIA/O GERENTE DE: ODA DECO CAFE S.R.L. (desde 02-2014)
CUIT : 30714449083

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GC MINOR S.A.U. (desde 04-2013)
CUIT : 30707127526

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
PRESIDENTE DE: GREEN ARMOR CAUDALES S.A (desde 07-2021)
CUIT : 30716333996

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GRUPO CLARIN S A (desde 04-2011)
CUIT : 30707001735

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: HOLDING TELEDIGITAL CABLE SA (desde 04-2007)
CUIT : 30702002105

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA S.A. (desde 04-2014)
CUIT : 30711204632

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: GC DOMINIO S.A. (desde 05-2013)
CUIT : 30707127577

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
SOCIA/O DE: GRUPO A 1 SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30711660042

SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA
SOCIA/O DE: GREEN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30715477102

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: PEM S A U (desde 05-2023)
CUIT : 30655594066

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: A V C CONTINENTE AUDIOVISUAL S A (desde 05-2023)
CUIT : 30650462897

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN & FIVE GROUP
CUIT : 33716498749

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: INTER RADIOS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710276869

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: TORINO BROKERS S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715218441

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN NRG SA
CUIT : 30715214292

NUNES CARLA JIMENA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GREEN ARMOR CAUDALES S.A (desde 07-2021)
CUIT : 30716333996

NUNES CARLA JIMENA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN DESARROLLA
CUIT : 33716523689

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: MGMT USHUAIA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214330

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: MGMT ROSARIO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214209

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: PURITY POLO S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715345699

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: BUENOS AIRES DESARROLLA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240803

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: TI PRAXIS ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30716170108

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN NRG SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715214292

JUMEROSKY LAURA
SOCIA/O DE: GREEN MASTIFF S.R.L (desde 04-2021)
CUIT : 30715540815

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: INFRA SUSTENTABLE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715345753

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: BUENOS AIRES RECUPERADO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240706

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: MEDULA CONO SUD SA (desde 04-2021)
CUIT : 30715540696

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: FAC DESIGN GROUP SA (desde 05-2023)
CUIT : 30715240773

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: GREEN SALUD S.A.
CUIT : 30716682117

JUMEROSKY LAURA
SOCIA/O DE: GRUPO A 1 SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30711660042

JUMEROSKY LAURA
AUTORIDAD IGJ DE: KEYZER SOZE BIENES RAICES S.A (desde 05-2023)
CUIT : 33715448969

JUMEROSKY LAURA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GREENBIT INVESTMENT CORP S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715718282

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



SEBASTIÁN MARTÍN CRUZADO
Gerente General

Tras 18 años como Director de Operaciones de la multinacional líder en el rubro, conociendo las fortalezas y debilidades del mercado, dio un paso al costado para aportar su sello y impronta a Green Armor.Empresa que le daría la posibilidad de brindar un trato personalizado a cada cliente. Referente del mercado en los segmentos de Banca, Petróleo, Comunicaciones, Logísticas y Laboratorios.



FELIPE GERMÁN TOMBEUR
Director

Especializado en el rubro, se sumó al equipo de Green Armor luego de haberse formado y capacitado en el exterior.Asumiendo el rol directivo del área de operaciones y comercial, participó de la inserción en el mercado de la compañía, desarrolló sus unidades de negocios y plataformas de gestión implementadas hoy en día para la dirección de la 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: NEUQUEN Fecha: 26/06/2020

GRUPO A 1 S.R.L. Apertura de Sucursal Por Acta de fecha 11 de marzo de 2019 se aprobo la apertura de una Sucursal de GRUPO A 1 S.R.L. en la Provincia del Neuquen, la que tendra domicilio en Fray Luis Beltran Nº 644 de la ciudad de Neuquen y la designacion del Sr. Paulino Duarte Farina, DNI 25.223.993, en el cargo de representante de la sucursal. El contrato de GRUPO A 1 S.R.L. se inscribio ante la I.G.J. bajo el N° 11971 del Libro Nº 135 de Sociedades de Responsabilidad Limitada en fecha 28/12/2010. Modificaciones: Cesion de inscripta ante la I.G.J. bajo el N° 6623 de Libro 149 de S.R.L. de fecha 18/07/2016. Cesion de cuotas inscripta bajo el N° 8703 de Libro 149 de S.R.L. de fecha 13/09/2016. Prorroga de duracion y reforma de las Clausulas 2º y 4º del contrato social inscripta ante la I.G.J. bajo el N° 1422 del Libro 151 de S.R.L. de fecha 10/02/2017. Aumento de capital y reforma de contrato inscripta ante la I.G.J. bajo el N° 73 del Libro 157 de S.R.L. de fecha 03/01/2019. Reforma de contrato inscripta ante la I.G.J. bajo el N° 788 del Libro Nº 157 de S.R.L. de fecha 23/01/2019. Socios: GREEN ARMOR S.A. y Sebastian Nestor Hugo Cittanti, DNI 25.682.258, nacido el 1 de enero de 1977, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, de profesion Militar, con domicilio en Tagle 2.454, Piso 4º, Departamento "A", C.A.B.A. Plazo de Duracion: 99 anos desde la inscripcion en R.P.C.. Domicilio de la Sociedad: Santa Fe 768, Piso 5º, C.A.B.A. Capital: $2.406.875. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la Republica Argentina o del exterior, a las actividades de servicio de seguridad privada que comprenden vigilancia y proteccion de personas y bienes, custodia, serenos, escolta y proteccion de cualquier objeto licito, bienes y valores, transporte de caudales, con excepcion de vigilancia y proteccion de personas y bienes en espectaculos publicos, locales bailables y otros eventos o reuniones analogas; obtencion de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista persecucion penal en el ambito de la Justicia, por la comision de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interes legitimo en el proceso penal; efectuar seguimientos e informes comerciales; realizar vigilancia con medios electronicos, opticos y proveer de asesoramiento integral de seguridad, tanto a personas como a establecimientos, instituciones, empresas y reparticiones tanto nacionales, provinciales, municipales o privadas, conforme a lo dispuesto por la Ley Numero 1913 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y sus Decretos Reglamentarios. A tal efecto la sociedad tendra plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar actos juridicos que no sean prohibidos por las Leyes o por este contrato. Organizacion de la Administracion: La direccion y administracion de la sociedad estara a cargo de uno o mas Gerentes, designados por el plazo de duracion de la sociedad, los que tendran asimismo el uso de la firma social en forma indistinta, la direccion y administracion. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre. 1p 26-06-20

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 24/09/2018

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 8/6/18 reformo el art. 3º del Estatuto Social incorporando a su objeto: "La Sociedad tambien podra realizar la actividad de transporte de caudales". Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 1888 de fecha 19/09/2018 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 24/09/2018 N° 70701/18 v. 24/09/2018

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 15/08/2018

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Asamblea Ordinaria del 28/04/18 designo: Presidente Carla Jimena Nunes y Directora Suplente Laura Jumerosky, quienes fijaron domicilio especial en Av. Santa Fe 768 piso 5 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 1636 de fecha 10/08/2018 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 15/08/2018 N° 59206/18 v. 15/08/2018 Fecha de publicacion 15/08/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 25/07/2018

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 04/12/2017 aumento el capital a $ 2.635.500 reformando el art. 4 del estatuto. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 1505 de fecha 17/07/2018 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 25/07/2018 N° 53368/18 v. 25/07/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 15/08/2017

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 17/02/2017 aumento el capital a $ 1.135.500 y reformando el art. 4 del estatuto. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 1568 de fecha 09/08/2017 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 15/08/2017 N° 58450/17 v. 15/08/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 31/03/2017

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 16/2/17 resolvio reformar el art. 3 del Estatuto, adoptando el siguiente objeto: custodia y vigilancia de personas, bienes y establecimientos; averiguacion de orden civil y comercial; determinacion de solvencia de personas y/o entidades; seguimientos y/o busqueda de personas o domicilio; traslado y custodia de valores y cualquier otro tipo de servicios autorizados por las leyes vigentes a agencias de investigaciones y seguridad privada y asesoramiento relacionado con las actividades descriptas precedentemente. Quedan excluidas las actividades del art. 9 de la ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires y la actividad de transporte de caudales. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 616 de fecha 28/03/2017 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 31/03/2017 N° 19618/17 v. 31/03/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/01/2017

GREEN ARMOR S.A. Comunica que por Reunion de Directorio del 28/10/16 traslado su sede social a la calle Santa Fe 768 piso 5 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 41 de fecha 09/01/2017 Reg. Nº 15 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 13/01/2017 N° 1754/17 v. 13/01/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 06/06/2016
GRUPO A1 S.R.L. Comunica que con fecha 20/05/16 los socios Osvaldo Esteban Soldano y Julio Miguel Panizza cedieron a GREEN ARMOR S.A., con domicilio en San Martin 379 piso 3 CABA, inscripta en IGJ el 26/10/15 Nº 20104 Lº 76 de Sociedades por Acciones, 8 cuotas que tenian en la Sociedad. Continua como Gerente Osvaldo Esteban Soldano. Autorizado segun instrumento privado Cesion de cuotas con firma certificada de fecha 20/05/2016 Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 06/06/2016 N° 38208/16 v. 06/06/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 30/09/2015
GREEN ARMOR S.A. Socios: Ignacio Jose Maria Saenz Valiente, casado, abogado, nacido el 21/12/75, DNI 25.096.181, domiciliado en Juana Manso 205 piso 1 CABA; Federico German Garcia, divorciado, abogado, nacido el 13/11/63, DNI 16.896.011, domiciliado en Ayacucho 1964 piso 6 CABA y Laura Jumerosky, soltera, secretaria administrativa, nacida el 13/01/87, DNI 32.848.585, domiciliada en Juncal 2869 piso 7 dpto. "D" CABA, todos argentinos; Constitucion: 23/09/2015; Domicilio: San Martin 379 piso 3 CABA; Capital: $ 100.000; Objeto: la custodia y vigilancia de personas, bienes y establecimientos; averiguacion de orden civil y comercial; determinacion de solvencia de personas y/o entidades; seguimientos y/o busqueda de personas o domicilio; traslado y custodia de valores y/o caudales y cualquier otro tipo de servicios autorizados por las leyes vigentes a agencias de investigaciones y seguridad privada y asesoramiento relacionado con las actividades descriptas precedentemente. Administracion: Directorio de 1 a 6 miembros titulares y podra designar suplentes en igual o menor numero, con mandato por 3 ejercicios. Representacion Legal: corresponde al Presidente o al Vicepresidente en su caso; Plazo de duracion: 99 anos desde su inscripcion en el RPC; Fiscalizacion: La sociedad prescinde de sindicatura. Se designo el siguiente Directorio: Presidente Presidente Ignacio Jose Maria Saenz Valiente y Directora Suplente Laura Jumerosky, quienes fijaron domicilio especial en San Martin 379 piso 3 CABA; Cierre de Ejercicio: 31/12. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 1697 de fecha 23/09/2015 Reg. Nº 15. Juan Pablo Lazarus del Castillo - Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 30/09/2015 N° 150739/15 v. 30/09/2015

OTRAS PUBLICACIONES

No Se Detectó Información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

ASIS INTERNATIONAL
Advancing Security Worldwide®

PECB ISO 31000 Risk Manager

IRAM
GESTION
DE LA CALIDAD
RI-9000-9936

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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	-	-	-	**390 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



Desarrolamos **soluciones de protección** que integran todas nuestras áreas de competencia y servicios de seguridad en forma remota.
Incorporamos **tecnología de última generación** a todos nuestros proyectos, garatizando su durabilidad y vida útil.

DISEÑAMOS E INSTALAMOS TODO TIPO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA:

Soluciones de Control de Accesos

Sistemas flexibles con métodos de indentificación variables de acuerdo con las necesidades del cliente.





Sistemas de Video - CCTV

Visualización y grabación digital de imágenes, sistemas de identificación, reconocimiento y sistemas de identificación, reconocimiento y seguimiento, plataformas para sala de control, perímetros accesos, cámaras fijas y móviles, analógicas e IP, cámaras térmicas.

Sistemas de Alarma

Detección de intrusión interior y exterior, inalámbricos y cableados. Sistemas de video detección, video verificación y respuesta, radares, algoritmos analíticos.

Sistemas independientes e integrados.





Nuestro objetivo es la **prevención y resguardo** de nuestros clientes y sus **activos materiales de actos delictivos**, garantizando el orden y la integridad de sus instalaciones.

Hemos estructurado nuestra organización de manera horizontal en pos de la calidad de servicio, permitiéndole al cliente el **contacto directo con cualquier integrante de nuestro equipo en todo momento**.

Todo el personal es rigurosamente seleccionado en pos del **servicio y sus funciones**, debidamente capacitado, certificado y habilitado ante los entes reguladores del rubro.

Contamos con una **base operativa 24hs** dispuesta exclusivamente para el **monitoreo y soporte a la operación**. Asimismo, el equipo de supervisores trabaja activamente a toda hora para asegurar la **correcta cobertura**, garantizando la excelencia en nuestros servicios.





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 A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5343961
Desde:	01/12/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5142482
Desde:	01/09/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4993043
Desde:	01/08/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	204639
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	323616
Desde:	18/02/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2017 - Cambio de Aseguradora

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

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

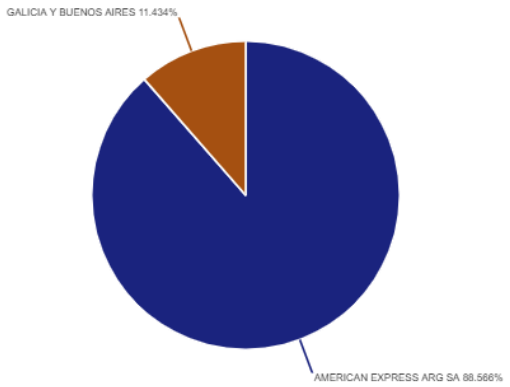
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.								
ITAU ARGENTINA								
MACRO	3	6	2	3	2	7		2
GALICIA Y BUENOS AIRES	11	26	47	28	605	81	474	626
AMERICAN EXPRESS ARG SA	79	142	40	147	141	135	167	163
TOTAL PERIODO	93	174	89	178	748	223	641	791

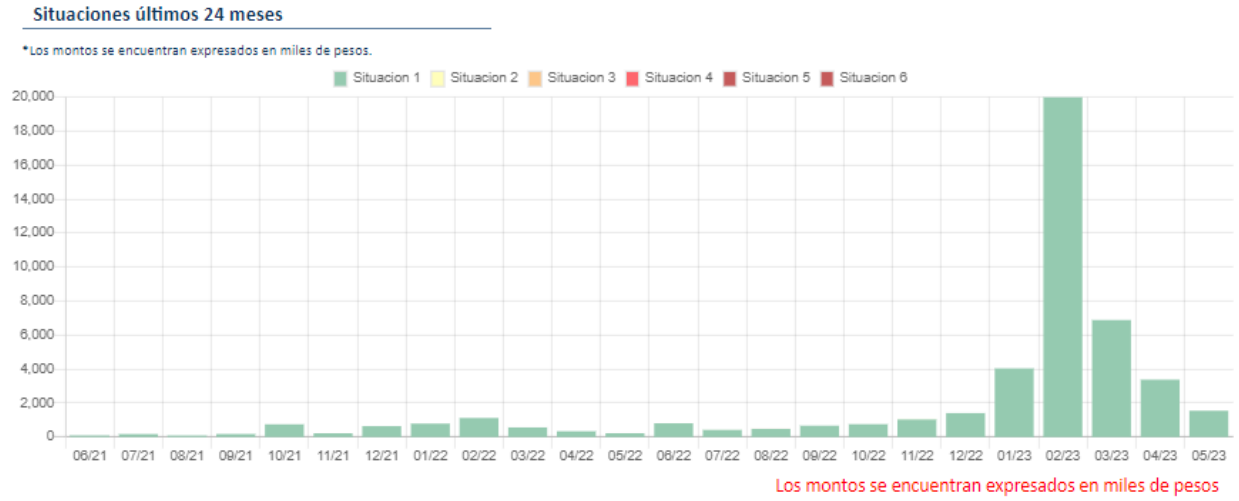
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.								
ITAU ARGENTINA								
MACRO	3	3		4	8	3	7	2
GALICIA Y BUENOS AIRES	948	395	198	137	139	145	128	128
AMERICAN EXPRESS ARG SA	170	167	141	85	663	275	350	537
TOTAL PERIODO	1 121	565	339	226	810	423	485	667

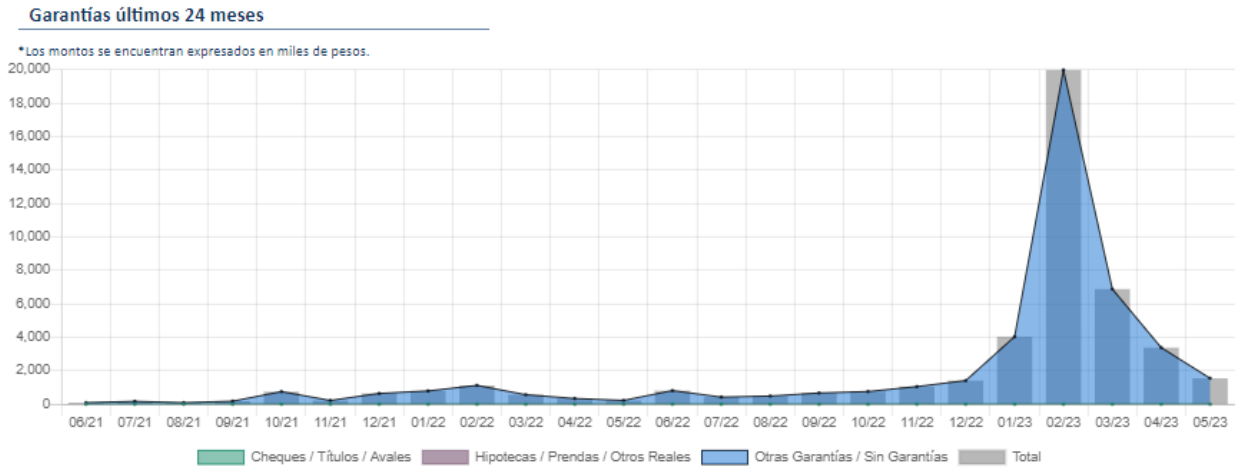
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
SANTANDER RIO S.A.					12	25		
ITAU ARGENTINA				2 724	2 849	112		
MACRO	7	18						
GALICIA Y BUENOS AIRES	436	421	168	640	15 483	4 463	2 026	177
AMERICAN EXPRESS ARG SA	312	612	1 242	674	1 650	2 285	1 353	1 371
TOTAL PERIODO	755	1 051	1 410	4 038	19 994	6 885	3 379	1 548

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 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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2015-12
30	IVA	ACTIVO	2015-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-06
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2022-04

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **26/07/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
07/2022	NO PRESENTADA			
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 PARCIAL
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

GREEN ARMOR S.A., CUIT 30715095234, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GREEN ARMOR S.A. CUIT 30715095234 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e0f93786-9a01-4500-a54f-d8e727976ba0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GREEN ARMOR S.A. - 30715095234
Fecha: 27/07/2023

Integrante de listas Sujetos Obligados reglamentados por la UIF Argentina: de REGISTRO DE TRANSPORTADORAS DE CAUDALES

Sujeto obligado

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: GARCIA FEDERICO GERMAN - 20168960116
Fecha: 27/07/2023

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: JUMEROSKY LAURA - 27328485856
Fecha: 27/07/2023

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: SAENZ VALIENTE IGNACIO JOSE MARIA - 20250961813
Fecha: 27/07/2023

Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: Director Titular de TELECOM

PEP

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: NUNES CARLA JIMENA - 27273440130
Fecha: 27/07/2023

Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: AUTORIDAD de TORINO BROKERS S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: GALLO JUAN MANUEL 20252270575 por TORINO BROKERS (30715218441)

Related

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

El hombre detrás de los negocios de la Ciudad de Buenos Aires
Fuente:seminariodejunin.com.ar Fecha: 29/05/2023

En 2020, el nombre de **Ignacio José María Sáenz Valiente** se hizo conocido por una compra que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, de 15 mil barbijos. Dicha compra fue hecha con sobreprecios y se le adjudicó a la empresa Green Salud S.A. de quien Sáenz Valiente es dueño.
El 8 de abril fue publicada la compra en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se pagó cada barbijo 3 mil pesos en una compra que constó con un pago total de 45 millones de pesos.
Es curioso porque Green Salud es simplemente una firma intermediaria. Dicho sea de paso, la empresa 3M (la marca del insumo adquirido) aseguró que el precio de los barbijos no superaba los 3,5 dólares (promedio 350 pesos dependiendo el valor del dólar que se utilice como referencia) y, de hecho, la empresa Segufer S.A. (distribuidora autorizada de productos 3M en Argentina) cotiza los barbijos a 11,05 dólares (unos 1.100 pesos)
Ello generó denuncias judiciales desde distintos organismos y hasta pedidos de informe por parte del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires. Para entrar en detalle, Sáenz Valiente, "el verde" como se lo conoce amistosamente, nació al calor prenavideño el 21 de diciembre de 1975, es abogado, director del grupo clarín (su nombre, además, figura en muchos de los fideicomisos del Grupo), ostenta cargos jerárquicos en Cablevisión y Telecom y, además, figura en distintos cargos en una veintena de compañías, la inmensa mayoría creadas entre el 2014 y el 2019.
Una digresión al respecto de este personaje, está casado con Mercedes "Mechi" Quiroga, muy cercana a Catherine Roemmers, esposa de Pablo, quien a su vez es hijo del siempre sospechado empresario farmacéutico Alberto Roemmers.
Pero hay un vínculo extremadamente estrecho entre este personaje y el Gobierno porteño y ello explicaría los beneficios que la administración de Rodríguez Larreta le ofrece a las empresas del protagonista de este artículo. Por caso, es socio de la media hermana del alcalde porteño, Ximena Villarino Alfaro Díaz Alberdi, en la empresa Midas Hotel Management S.A. la cual tiene bajo su órbita el Hotel B.A. Central.
Es dable recordar que este hotel quedó entre los escandalosos contratos de la Ciudad al haber sido beneficiado con casi 5 millones y medio de pesos con la excusa de ser utilizado como medio de aislamiento para quienes deban cumplir la cuarentena. Pero no es la única vez que Rodríguez Larreta beneficia a su hermana. Por caso, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad contrató a una de las empresas de ésta: "Puro y Verde S.R.L.". Un nombre que conecta a las empresas recién mencionadas es Laura Jumerosky, persona de entera confianza de Sáenz Valiente.
Es presidenta de Midas Hotel Management S.A., directora de Green Salud e incluso vicepresidenta de Cablevisión y Telecom. Incluso se puede mencionar que en abril del 2019, uno de los salones que pertenece al estudio de abogados Sáenz Valiente y Asociados (donde ejerce el personaje homónimo de esta nota) ubicado en la calle Florida al 900, fue utilizado para llevar a cabo el festejo más íntimo de la boda civil del directivo de Racing Roby Martínez y Ximena, la media hermana de Rodríguez Larreta. Además de ello tiene un estrecho vínculo con el hermano del jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, Rodrigo ídem, con quien vende seguros en la CABA. Incluso, Ignacio Sáenz Valiente se encuentra vinculado a la ONG "Club de la Republica" que preside Rodrigo Miguel y cuyo domicilio se encuentra en Avenida Santa Fe 768 7ºpiso. No casualmente donde presenta una de sus residencias el letrado.
Es necesario agregar que, además, presenta domicilio en el mismo lugar pero en el 5º piso; en la calle Florida 954 piso 1 de la Capital Federal, en San Martín 379 piso 3 de la CABA y posee una casa en el barrio cerrado "Pinar del Faro" en punta del Este.
Otro vínculo con la CABA tiene que ver con haber sido puesto como director de la Corporación Puerto Madero entre los años 2016 y 2017 gracias a la gestión de Rodríguez Larreta. También es socio de la Sociedad Anónima JF&V Fiduciaria, (ubicada en Santa Fe 768 7º piso de la Capital) Junto a Manuel y Federico Gallo.
Es necesario rememorar que Manuel no es otro que el ex director de consumidores y usuarios de la CABA entre 2009 y 2013, ex director titular del Banco BICE de gestión estatal durante la presidencia de Mauricio Macri (2016-2017) y director de Green

Warranties S.G.R., donde Sáenz Valiente ejerce como consejero.
Green Warranties tiene bajo su órbita a varias de las empresas donde el señor Ignacio Sáenz Valiente ocupa cargos como presidente, director o simplemente como socio.
El personaje en cuestión tiene buena relación con el empresario Héctor Magnetto. Además de estar ambos en el directorio del Grupo Clarín, forman parte de la empresa off shore Mather Holdings LLC Limited S.A. con sede en Panamá, la cual está presidida por el señor "verde".
Lo llamativo es la cantidad de empresas con las que está relacionado Sáenz Valiente, sobre todo porque la mayoría comparte dirección, personal jerárquico e incluso hasta el mismo capital inicial. Por ejemplo, en Avenida Santa Fe 768 5º piso de la Ciudad de Buenos Aires se pueden encontrar un gran número de compañías:
-Green Salud S.A. constituida el 22/10/2019
-Green Desarrolladora S.A. constituida el 18/06/2019
-Green Petróleo S.A. constituida el 29/08/2019
-Green Digital Services S.A. constituida el 03/04/2018
-Green Fitness, Health and Spa S.A. constituida el 23/08/2017
-Green Cocktails and Dreams S.A. constituida el 30/06/2017
-Green Genetics S.A. constituida el 22/11/2016
-Gintoneria Rosario S.A. constituida el 24/08/2017
-Gintoneria Córdoba S.A. constituida el 16/11/2017
-Green Mastiff S.R.L. constituida el 12/01/2017
-Green Servicios de Limpieza S.R.L. constituida el 07/12/2016
– **Green Armor S.A.** constituida el 26/10/2015
– Green & Five Group S.A. constituida el 23/05/2019
Hay algunas más que está de más seguir enumerando. Pero hay personas que se repiten en distintos lugares en donde Sáenz Valiente ostenta algún grado de poder. Por ejemplo, en Green y Five Group y en Green Desarrolladora aparece Carla Jimena Nunes, en la primera como directora suplente y en la segunda como presidenta.
En Green Fitness Health and Spa S.A., Green Import & Export S.A., Green Digital Services S.A. y en Green Pertoleo S.A., entre otras tantas*, aparece Laura Jumerosky, la misma que en Green Salud S.A. ejerce como directora suplente y quien aparece como presidenta de Midas Hotel Management S.A.
Ambas además aparecen como consejeras suplentes de Green Warranties S.G.R. Pero no es lo único que llama la atención, en su momento, una cuenta que había sido abierta en el 2001 en Suiza, había sido reportada por la oficina antilavado de ese país como "sospechosa" por los movimientos que se realizaban en la misma.
Dicha causa recayó en el juzgado federal a cargo del fallecido Claudio Bonadio, quien agregó ese reporte a otro expediente que se encontraba en curso en Buenos Aires.
Según las investigaciones, por la cuenta suiza habrían pasado unos 5 millones de dólares, pero Ignacio Sáenz Valiente supo zafar del tema presentándose al blanqueo de capitales que promovió el Gobierno de Mauricio Macri. Incluso llegó a tener problemas con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegando a adeudar en concepto del impuesto sobre los Bienes Personales un total de 231.674,88 pesos que, al no ser abonado, se declaró "expedita la vía de ejecución de la deuda reclamada en autos, quedando la AFIP habilitada para llevarla adelante hasta obtener íntegro pago del capital más sus intereses legales".
En fin, como puede verse, este personaje construyó una estructura destinada a beneficiarse con negociados que lleva adelante gracias a la gestión del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta.
Dicho sea de paso, por estas horas el mandamás de la CABA vuelve a tener dolor de cabeza por una nueva compra de barbijos con sobreprecio. El Gobierno de la Ciudad compró el pasado 30 de marzo 5 millones de barbijos a la empresa E-ZAY S.R.L. a 68 pesos cada uno resultando un total de 340 millones de pesos.
Para el 3 de abril adquirió un millón de barbijos, aunque esta vez a través de la empresa AMICIBRO a 77 pesos cada uno, resultando un total de 77 millones de pesos. Sin embargo, el seis de abril se obtuvieron un total de 3 millones 400 mil barbijos, a 35 pesos cada uno, llegando al total de 119 millones de pesos.
Lo curioso es que la última compra se hace a la empresa CINMOR S.R.L., la que fabrica los barbijos Dimex, los mismos que habían sido comercializados por las otras dos empresas. Un detalle aparte: tanto E-ZAY como AMICIBRO son empresas dedicadas al ámbito informático y electrónico, nada que ver con insumos médicos y/o sanitarios. Ninguna de las empresas tiene redes sociales y los teléfonos que aparecen "no pertenecen a un abonado en servicio".
Por último E-ZAY ni siquiera tiene página web y la de Amicibro está "en construcción". Ello puede dar a entender que sendas empresas son fantasmas.
*Laura Jumerosky también aparece en Green Cocktails and Dreams S.A., Gintoneria Córdoba S.A., Green Mastiff S.R.L,y Green Armor S.A.

La red de empresas del abogado accionista del Grupo Clarín investigado por la justicia
Fuente: enorsai.com.ar Fecha:10/04/2023

Ignacio José María Sáenz Valiente se hizo conocido en los últimos tiempos como "El hombre de los Barbijos", aquel que tuvo la "destreza" para cobrarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una fortuna por una montaña de barbijos vencidos, cosa que hubiese pasado sin pena ni gloria si un periodista de Noticias, llamado *Rodis Recalt* no hubiese puesto el ojo y advertido que 3000 mangos por barbijo sonaban a demasiado.
Mal que le pese a algunos medios, pronto salió a la luz que dicho Ignacio José María Sáenz Valiente, al que llamaremos el Sr. Verde (así lo retrata una vieja anécdota de sus tiempos de adolescente vinculada al Potro Rodrigo), era abogado y multimillonario accionista del Grupo Clarín y la cosa se puso más interesante cuando desde este medio, encima, dimos la primicia de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había contratado al hotel de su media hermana, Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, para albergar repatriados en plena pandemia y que el socio de la hermana de Larreta era precisamente el Sr. Verde.
Larreta movió rápido las fichas, comunicó que "*no se pagó nada*", le pidió la renuncia a los dos funcionarios firmantes de las contrataciones (Nicolás Montovio y Gonzalo Robredo) y anunció que en las contrataciones de la Ciudad "*se implementará una plataforma abierta de acceso público que visibilice todos los bienes y servicios adquiridos con la información detallada de todos*

los proveedores, modalidad de contratación, monto y condiciones de entrega", cosa que jamás sucedió. Por el contrario, cada vez la información de las contrataciones porteñas resulta más encriptada tornándose toda una aventura reunir las piezas de cada compra de la Ciudad. Pero, todo esto bastó a Rodríguez Larreta para salir indemne de lo que parecía una catástrofe. Esto y que los medios dejaron de hacer preguntas incómodas…

En tanto la Justicia comenzó a investigar. Y el centro de la investigación es el Sr. Verde que primero quería vender los barbijos por una fortuna, cuando todo salió a la luz se ofreció a donarlos y, finalmente, ni regalados servían pues estaban vencidos.

El Sr. Verde, como dijimos, es un reconocido abogado del Grupo Clarín, ejecutivo de Cablevisión, que posee el 5 por ciento de las acciones del mismo. Líder del estudio jurídico que lleva su apellido, donde se terceriza el servicio de abogados de todas las causas del grupo y sus directivos. Al mismo tiempo, es el encargado de abrir todas las sociedades del Grupo Clarín (se lo puede hallar en el Directorio de empresas como Telecom Argentina S.A., GC Domino S.A., Cablevisión Holding S.A., por solo nombrar algunas).

Más allá de las empresas "del Grupo", el Sr. Verde posee sus propias empresas (como Green Salud, con la que intentó vender los barbijos). Muchas empresas en realidad; tantas que es difícil seguirles el rastro pero que acá las vamos a detallar en su conjunto, en una primera aproximación seria al universo empresarial del Sr. Verde.

También, veremos con quién se relaciona a través de sus empresas; porque si alguien vende, siempre alguien compra, y una cosa sin la otra es imposible.

Dividimos a las empresas en 2 tipos: las que tiene en soledad (o más bien, aquellas en las que "hace figurar" a alguien simplemente a fines jurídicos) y aquellas en las que "realmente" está asociado a otras personas.

Dentro de las primeras encontramos a las siguientes, que van desde desarrolladoras inmobiliarias a tintas de tatuajes, y desde servicios médicos a criaderos de perros English Mastiff:

GREEN SALUD S.A., creada en 2019 y cuyo objeto principal es la Instalación, administración, explotación integral de hospitales, sanatorios, clínicas médicas, policlínicas, centro médico asistenciales, consultorios, en cualquiera de las ramas de la medicina, para pacientes externos o internados bajo cualquier modalidad ya sean particulares o afiliados u obras sociales o prepagas y/o suscriptores o abonados a los propios servicios de la sociedad que incluyan las especialidades médicas, quirúrgicas de diversa complejidad y demás servicios de laboratorio de análisis clínicos, terapias radiantes, terapias intensivas, de diagnóstico por imágenes, maternidad, de rehabilitación de pacientes, servicio de ambulancias así como de control y auditoría.

GREEN IMPORT & EXPORT S.A., creada en 2017, dedicada a la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios en general, prendas de vestir y accesorios.

GREEN DIGITAL SERVICES S.A., creada en 2018, que brindar un servicio integral de almacenamiento, depósito, administración, indexación, clasificación, guarda, seguridad, consulta, distribución, gestión de destrucción, acceso online, procesamiento de big data, reciclado, digitalización, scanning y custodia de información, elementos y archivos físicos y digitales en general, tanto de personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

BUENOS AIRES DESARROLLA S.A., creada en 2016, que tiene como objeto la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos y la realización de cual-quier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.

BUENOS AIRES RECUPERADO S.A., creada el mismo día y con el mismo objeto que la anterior.

FAC DESIGN GROUP S.A., creada el mismo día que las dos anteriores y cuyo objeto será realizar la actividad inversora de capital en empresas y sociedades constituídas ó a constituirse y a la adquisición y negociación de títulos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios.

GREEN DIGITAL SERVICES S.A., creada en 2018 para brindar un servicio integral de almacenamiento, depósito, administración, indexación, clasificación, guarda, seguridad, consulta, distribución, gestión de destrucción, acceso online, procesamiento de big data, reciclado, digitalización, scanning y custodia de información, elementos y archivos físicos y digitales en general, tanto de personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

GREEN FITNESS, HEALTH & SPA S.A., creada en 2017 para la explotación de gimnasios, Spa, Centros de estética, salud y bienestar, realización y contratación de eventos deportivos, recreativos y afines; explotación de franquicias, exportación, importación, representación, distribución y venta de artículos, productos cosméticos y de estética, prendas y maquinarias deportivas.

GREEN COCKTAILS & DREAMS S.A., creada en 2017 para la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.

GINTONERIA CORDOBA S.A., de 2017, también dedicada a la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.

GREEN MASTIFF S.R.L., de 2016, para la cria, conservación, propagación, mejora, fomento, educación y extensión de caninos de la raza English Mastiff, pudiendo además convocar concursos, exposiciones, desfiles, reuniones y otros medios adecuados a esta finalidad.

KEYZER SOZE BIENES RAICES S.A., de 2016, para la realización de urbanizaciones y la construcción de edificios, viviendas, locales y otras obras en los inmuebles de su propiedad o de terceros, pudiendo comprar, vender, locar, dar en leasing y gravar de cualquier manera los bienes inmuebles y realizar todo tipo de desarrollos inmobiliarios.

PURITY POLO S.A., de 2016, con el mismo objeto de la anterior.

MEDULA CONO SUD S.A., de 2016, para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, tecnologías y ámbitos, creados o a crearse en el futuro y en particular la prestación de servicios de transporte de datos y de voz accesoria a los datos, correo electrónico en sus diferentes modalidades, información on line de voz y datos, servicio de almacenamiento de base de datos y retransmisión de datos y voz, la prestación de servicios de contenidos, servicios de valor agregado tales como la publicación de contenidos en Internet, inclusive la creación, administración, mantenimiento y comercialización de páginas web y sus contenidos, en sus diferentes formas, como ser fotos, imágenes, videos, música, entretenimientos, juegos, comunicación, noticias, tanto para Internet, Mobile o distintos formatos y/o soportes

tecnológicos, con las tecnologías disponibles en la actualidad o las que pudieran ser desarrolladas en el futuro, la compra y venta de publicidad en general, la prestación de servicios de agencia de publicidad, la prestación de servicios de promoción y realización de campañas de publicidad y marketing de todo tipo de productos y servicios; la comercialización, oferta, compra, venta y pago de productos y servicios en general, ya sea en forma directa o por cuenta de terceros, ya sea mediante canales tradicionales, venta directa o a través de los medios telemáticos, internet o nuevas tecnologías, comercio electrónico.
GEISHA BIENES RAÍCES S.A., de 2015, para la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos y la realización de cualquier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
GREEN TATTOO STUDIO & SUPPLY S.A., de 2018, para la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de productos relacionados con todo tipo de tintas y en especial la tinta para tatuajes y para prendas de vestir y sus accesorios.
En estas 16 empresas, será su partenaire, Laura Jumerosky, una secretaria administrativa (siempre figura así) de 33 años y domiciliadas en su amplia mayoría en la Av. Santa Fe 768 5º piso.
Se podría agregar aquí a:
GREEN LIFE FIT, de la cual no hemos hallado la constitución societaria, pero figura en dicho domicilio sobre la avenida Santa Fe y ofrece servicios de yoga para empresas, clases de maquillaje o el método RT Fit de Romina Traetta
(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan) Ignacio José María Sáenz Valiente se hizo conocido en los últimos tiempos como “El hombre de los Barbijos”, aquel que tuvo la “destreza” para cobrarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una fortuna por una montaña de barbijos vencidos, cosa que hubiese pasado sin pena ni gloria si un periodista de Noticias, llamado Rodis Recalt no hubiese puesto el ojo y advertido que 3000 mangos por barbijo sonaban a demasiado.
Mal que le pese a algunos medios, pronto salió a la luz que dicho Ignacio José María Sáenz Valiente, al que llamaremos el Sr. Verde (así lo retrata una vieja anécdota de sus tiempos de adolescente vinculada al Potro Rodrigo), era abogado y multimillonario accionista del Grupo Clarín y la cosa se puso más interesante cuando desde este medio, encima, dimos la primicia de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había contratado al hotel de su media hermana, Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, para albergar repatriados en plena pandemia y que el socio de la hermana de Larreta era precisamente el Sr. Verde.
Larreta movió rápido las fichas, comunicó que “no se pagó nada”, le pidió la renuncia a los dos funcionarios firmantes de las contrataciones (Nicolás Montovio y Gonzalo Robredo) y anunció que en las contrataciones de la Ciudad “se implementará una plataforma abierta de acceso público que visibilice todos los bienes y servicios adquiridos con la información detallada de todos los proveedores, modalidad de contratación, monto y condiciones de entrega”, cosa que jamás sucedió. Por el contrario, cada vez la información de las contrataciones porteñas resulta más encriptada tornándose toda una aventura reunir las piezas de cada compra de la Ciudad. Pero, todo esto bastó a Rodríguez Larreta para salir indemne de lo que parecía una catástrofe. Esto y que los medios dejaron de hacer preguntas incómodas…
En tanto la Justicia comenzó a investigar. Y el centro de la investigación es el Sr. Verde que primero quería vender los barbijos por una fortuna, cuando todo salió a la luz se ofreció a donarlos y, finalmente, ni regalados servían pues estaban vencidos.
El Sr. Verde, como dijimos, es un reconocido abogado del Grupo Clarín, ejecutivo de Cablevisión, que posee el 5 por ciento de las acciones del mismo. Líder del estudio jurídico que lleva su apellido, donde se terceriza el servicio de abogados de todas las causas del grupo y sus directivos. Al mismo tiempo, es el encargado de abrir todas las sociedades del Grupo Clarín (se lo puede hallar en el Directorio de empresas como Telecom Argentina S.A., GC Domino S.A., Cablevisión Holding S.A., por solo nombrar algunas).
Más allá de las empresas “del Grupo”, el Sr. Verde posee sus propias empresas (como Green Salud, con la que intentó vender los barbijos). Muchas empresas en realidad; tantas que es difícil seguirles el rastro pero que acá las vamos a detallar en su conjunto, en una primera aproximación seria al universo empresarial del Sr. Verde.
También, veremos con quién se relaciona a través de sus empresas; porque si alguien vende, siempre alguien compra, y una cosa sin la otra es imposible.
El Sr. Verde junto a su esposa, Mercedes Ocampo
Dividimos a las empresas en 2 tipos: las que tiene en soledad (o más bien, aquellas en las que “hace figurar” a alguien simplemente a fines jurídicos) y aquellas en las que “realmente” está asociado a otras personas.
Dentro de las primeras encontramos a las siguientes, que van desde desarrolladoras inmobiliarias a tintas de tatuajes, y desde servicios médicos a criaderos de perros English Mastiff:
GREEN SALUD S.A., creada en 2019 y cuyo objeto principal es la Instalación, administración, explotación integral de hospitales, sanatorios, clínicas médicas, policlínicas, centro médico asistenciales, consultorios, en cualquiera de las ramas de la medicina, para pacientes externos o internados bajo cualquier modalidad ya sean particulares o afiliados u obras sociales o prepagas y/o suscriptores o abonados a los propios servicios de la sociedad que incluyan las especialidades médicas, quirúrgicas de diversa complejidad y demás servicios de laboratorio de análisis clínicos, terapias radiantes, terapias intensivas, de diagnóstico por imágenes, maternidad, de rehabilitación de pacientes, servicio de ambulancias así como de control y auditoría.
GREEN IMPORT & EXPORT S.A., creada en 2017, dedicada a la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios en general, prendas de vestir y accesorios.
GREEN DIGITAL SERVICES S.A., creada en 2018, que brindar un servicio integral de almacenamiento, depósito, administración, indexación, clasificación, guarda, seguridad, consulta, distribución, gestión de destrucción, acceso online, procesamiento de big data, reciclado, digitalización, scanning y custodia de información, elementos y archivos físicos y digitales en general, tanto de personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
BUENOS AIRES DESARROLLA S.A., creada en 2016, que tiene como objeto la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos y la realización de cual-quier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles,

urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
BUENOS AIRES RECUPERADO S.A., creada el mismo día y con el mismo objeto que la anterior.
FAC DESIGN GROUP S.A., creada el mismo día que las dos anteriores y cuyo objeto será realizar la actividad inversora de capital en empresas y sociedades constituídas ó a constituirse y a la adquisición y negociación de títulos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios.
GREEN DIGITAL SERVICES S.A., creada en 2018 para brindar un servicio integral de almacenamiento, depósito, administración, indexación, clasificación, guarda, seguridad, consulta, distribución, gestión de destrucción, acceso online, procesamiento de big data, reciclado, digitalización, scanning y custodia de información, elementos y archivos físicos y digitales en general, tanto de personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
GREEN FITNESS, HEALTH & SPA S.A., creada en 2017 para la explotación de gimnasios, Spa, Centros de estética, salud y bienestar, realización y contratación de eventos deportivos, recreativos y afines; explotación de franquicias, exportación, importación, representación, distribución y venta de artículos, productos cosméticos y de estética, prendas y maquinarias deportivas.
GREEN COCKTAILS & DREAMS S.A., creada en 2017 para la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.
GINTONERIA CORDOBA S.A., de 2017, también dedicada a la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.
GREEN MASTIFF S.R.L., de 2016, para la cria, conservación, propagación, mejora, fomento, educación y extensión de caninos de la raza English Mastiff, pudiendo además convocar concursos, exposiciones, desfiles, reuniones y otros medios adecuados a esta finalidad.
KEYZER SOZE BIENES RAICES S.A., de 2016, para la realización de urbanizaciones y la construcción de edificios, viviendas, locales y otras obras en los inmuebles de su propiedad o de terceros, pudiendo comprar, vender, locar, dar en leasing y gravar de cualquier manera los bienes inmuebles y realizar todo tipo de desarrollos inmobiliarios.
PURITY POLO S.A., de 2016, con el mismo objeto de la anterior.
MEDULA CONO SUD S.A., de 2016, para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, tecnologías y ámbitos, creados o a crearse en el futuro y en particular la prestación de servicios de transporte de datos y de voz accesoria a los datos, correo electrónico en sus diferentes modalidades, información on line de voz y datos, servicio de almacenamiento de base de datos y retransmisión de datos y voz, la prestación de servicios de contenidos, servicios de valor agregado tales como la publicación de contenidos en Internet, inclusive la creación, administración, mantenimiento y comercialización de páginas web y sus contenidos, en sus diferentes formas, como ser fotos, imágenes, videos, música, entretenimientos, juegos, comunicación, noticias, tanto para Internet, Mobile o distintos formatos y/o soportes tecnológicos, con las tecnologías disponibles en la actualidad o las que pudieran ser desarrolladas en el futuro, la compra y venta de publicidad en general, la prestación de servicios de agencia de publicidad, la prestación de servicios de promoción y realización de campañas de publicidad y marketing de todo tipo de productos y servicios; la comercialización, oferta, compra, venta y pago de productos y servicios en general, ya sea en forma directa o por cuenta de terceros, ya sea mediante canales tradicionales, venta directa o a través de los medios telemáticos, internet o nuevas tecnologías, comercio electrónico.
GEISHA BIENES RAÍCES S.A., de 2015, para la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos y la realización de cualquier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
GREEN TATTOO STUDIO & SUPPLY S.A., de 2018, para la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de productos relacionados con todo tipo de tintas y en especial la tinta para tatuajes y para prendas de vestir y sus accesorios.
En estas 16 empresas, será su partenaire, Laura Jumerosky, una secretaria administrativa (siempre figura así) de 33 años y domiciliadas en su amplia mayoría en la Av. Santa Fe 768 5º piso.
Se podría agregar aquí a:
GREEN LIFE FIT, de la cual no hemos hallado la constitución societaria, pero figura en dicho domicilio sobre la avenida Santa Fe y ofrece servicios de yoga para empresas, clases de maquillaje o el método RT Fit de Romina Traetta
También dentro del grupo de empresas en las que es el dueño, pero hace figurar a alguien más, encontramos:
GREEN ARMOR CAUDALES S.A., de 2018, dedicada a la custodia, transporte y vigilancia de caudales, valores y bienes de cualquier naturaleza; seguimientos y/o búsqueda de caudales o bienes; traslado y custodia de valores autorizados por las leyes vigentes y asesoramiento. GREEN & FIVE GROUP S.A., de 2019, para la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.
GREEN DESARROLLA S.A., de 2019, para el diseño, construcción, reforma, acondicionamiento, mantenimiento administración y explotación de espacios públicos y privados e inmuebles rurales o urbanos.
GREEN AVIATION S.A., de 2019, cuyo objeto será la actividad aereocomercial, mediante la prestación del servicio de transporte Aéreo no regular, interno e internacional de pasajeros y cosas; y la compra, venta importación, exportación y alquiler de aeronaves y demás elementos vinculados con la actividad aeronáutica.
En estas 4 empresas, acompañará al Sr. Verde otra secretaria administrativa, Carla Jimena Nunes, de 41 años.
Dentro de este grupo, podemos incluir a:
GRUPO A 1 S.R.L., una firma creada en 2010 para brindar servicios de seguridad privada por dos socios: Julio Miguel Panizza y Osvaldo Esteban Soldano. El 20 de mayo de 2016 el tal Soldano renuncia a su cargo de Gerente, siendo reemplazado en su cargo, indistintamente, por el Sr. Verde o por la mencionada Laura Jumerosky. Ese mismo día se informa a la sociedad que Soldano cedió sus acciones a un tal Sebastian Hugo Néstor Cittanti. El pasado 9 de marzo de 2020, Cittanti le cedió las mismas a GREEN ARMOR y al Sr. Verde.

Cittanti es un ex Oficial de inteligencia del Ejército donde desempeñó tareas hasta el 2016. En enero de ese año, según indica su currículum, tomó a su cargo la gestión integral de operaciones y logística del Grupo Green Armor (la transportadora de caudales del Sr. Verde) y en junio de 2019 fundó OMNIA SMART GROUP S.A. junto al contador Rubén Fabián Zabala, dedicada a la comercialización de productos eléctricos así como a servicios de seguridad privada. Cittanti, además, es el cónyuge de "la otra" secretaria de confianza del Sr. Verde, la mencionada Carla Jimena Nunes.
Por último, en el primer grupo encontramos a:
– GREEN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.R.L., constituída en 2016, para la realización de actividades de limpieza, desinfección y desinfectación de pisos, edificios, locales y en general de inmuebles. En ella figura como socio un empleado de 27 años, Santiago Pisano.
Dentro del segundo grupo, la de empresas con "socios reales" del Sr. Verde podemos mencionar:
– Saenz Valiente y Asociados S.R.L., de 2009, donde se asoció con su padre José María Sáenz Valiente, ya fallecido, como base legal del estudio de abogados.
MIDAS HOTEL MANAGEMENT S.A., constituída en 2018 y que es la que regenteaba el hotel contratado por Rodríguez Larreta. Allí figuran como socios constitutivos Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi (la media hermana del Jefe de Gobierno), José Eduardo Berteuris (un médico especialista en psicoterapia cognitiva y al que recientemente Infobae le realizó una entrevista en la que no le preguntó nada del hotel) y la secretaria administrativa Laura Jumerosky.
Otra empresa del Sr. Verde, es
SV&A FIDUCIARIA S.A., fundada en 2012 y donde se asoció a su hermano, el también abogado Santiago José María Sáenz Valiente, destinada a la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiducias, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la realización de cualquier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
Socio frecuente del Sr. Verde es el empresario Guillermo Luis Navone, un conocido empresario coleccionista de arte y uno de los que le compró a Ángelo Calcaterra (si, *el "primo" Ángelo*) una parte del Banco Interfinanzas. Navone y el Sr. Verde forman parte de AURUM VALORES S.A., del holding Cablevisión. Dentro del Grupo Aurum, GREEN FRONTIERS S.A., pasó a llamarse en 2013 Aurum Soluciones Financieras S.A.
Además, son socios en:
GREEN CONSTRUCTIONS S.A., fundada en 2015, para la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiduciante, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos y la realización de cualquier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
GINTONERIA ROSARIO S.A., de 2017, dedicada a la compra y venta al por mayor o menor, representación, comisión, distribución y consignación de todo tipo de bebidas alcohólicas o no, productos alimenticios y de gastronomía en general y aquellos productos que por su utilidad se los considere que pertenecen al rubro y todo tipo de artículos de tabaquería.
LARES CAPITAL S.A., de 2015, como Agente de Negociación, Liquidación y Compensación.
Navone tiene además innumerables empresas, en el país y offshores, como por ejemplo HORTENCIA OVERSEAS INC., en Panamá, donde se asoció a Marcelo Mariano Bosch, (quien fuera presidente de la sociedad estatal Belgrano Cargas vinculado a Florencio Randazzo) y a Emiliano Filippi (vinculado al Grupo Lacau, tambien Director de AURUM VALORES y ex JP Morgan). También formaron parte de GREEN FRONTIERS S.A.
Otras empresas del Sr. Verde son:
VALTONY HOLDING S.A., constituida en 2007 donde está asociado a la empresa uruguaya Valtony S.A.
GREEN GENETICS S.A., la cual, previamente, se denominaba GEN ETICA S.A., constituída en 2016 por los socios Alejandro Melamed, Fernando Diego Parodi y Jorge Enrique Dotto, cuya actividad principal será la compra, fabricación, almacenamiento, mediación en la venta, comercialización, importación y exportación de toda clase de medicamentos, productos sanitarios y productos farmacéuticos y de todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos.
Alejandro Melamed es un docente y consultor en temas de estrategia e innovación disruptiva en RRHH y Director General de Humanize Consulting. Fernando Diego Parodi es un economista, Director General de BMC Strategic Innovation (marketing y publicidad) y Jorge Enrique Dotto es un médico patólogo y genetista, quien en 2018 fue nombrado Director del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual por el entonces ministro Germán Garavano.
GREEN OCEAN TRUST & INSURANCE S.A., antes denominada BEX BROKER DE PRODUCTORES Y ASESORES DE SEGUROS S.A., donde el Sr. Verde es socio de Rodrigo Miguel (hermano del Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel) y de Martín Basail. Miguel, Basail son además socios de ZERMATT RISK MANAGEMENT S.A. (una consultora) junto al contador Oscar Ernesto Domínguez. A su vez, Domínguez es socio de Felipe Miguel (el Jefe de Gabinete de Larreta) en SDM CONSULTING GROUP S.A.
Tambien se relacionan en "El Club de la República", una Asociación Civil donde el Sr. Verde es Director y que está presidida Por Rodrigo Miguel y que también integra Martín Basail.
GREEN WARRANTIES S.G.R., es otra empresa donde se asocia el Sr. Verde quien figura como Consejero Titular del Consejo de Administración. Inscripta en 2015 y que tiene como fin otorgar garantías a sus socios partícipes y/o terceros. Como consejeras suplentes hallamos allí a nuestras conocidas "secretarias administrativas Carla Jimena Nunes y Laura Jumerosky y es también consejero titular Martín Basail.
El presidente de la misma es Juan Mauel Gallo, subsecretario de coordinación administrativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich además de ser el esposo de Agustina Olivero Majdalani, presidenta de Corporación Puerto Madero (donde también es Director el Sr. Verde) e hija de la N.º 2 de la AFI de Macri, Silvia Majdalani. Francisco José Olivero Majdalani figura como Síndico Suplente de GREEN WARRANTIES.
JF&V FIDUCIARIA S.A., creada en 2019 junto al mencionado Juan Manuel Gallo y a su hermano, Federico Gallo, para la la adquisición, venta, permuta, locación, comodato, dación en leasing, usufructo, anticresis, explotación, urbanización, fraccionamiento, construcción, constitución de hipoteca, afectación y desafectación a fideicomisos, mediante la celebración

de contratos de fideicomiso de administración, garantía, inversión y/u otra naturaleza, sea en calidad de fiducias, fiduciario, fideicomisario y/o beneficiario, constitución de arrendamientos, el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la realización de cualquier otro acto jurídico y cualquier otra actividad sobre toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales, inclusive dentro del régimen de la propiedad horizontal.
En el mudo offshore, el Sr. Verde figura como socio de
Mather Holdings LLC Limited S.A., registrada en abril de 2018 y donde está asociado, entre otros a Héctor Magneto, el N.º 1 del Grupo Clarín ademas de José Antonio Aranda, uno de los principales accionistas del grupo.
Pero no es la única offshore de Sáenz Valiente. Es miembro en varias, como por ejemplo,
Gran Laguna Overseas INC,
Brookstone Assets INC
Silkwood Investments LLC Limited S.A.,
En todas ellas junto a Ezequiel Amaranto Camerini, también integrante del Grupo Clarín.

Las estafas del abogado de Magnetto.
Fuente: debatemendoza.com.ar Fecha:21/05/2021

Pericles es el avatar de Fabián Rodríguez Simón en Twitter, pero también era el nombre de su fundación. Esta semana, la Inspección General de Justicia (IGJ) encontró entre sus integrantes a tres personas. Rodríguez Simón como director, José Torello como secretario y Enrique Solanet como tesorero. "Pepín" compartía despacho con Torello en Casa de Gobierno, uno de prestado, el otro como secretario general de la presidencia. La memoria de la web menciona como zona de cruce entre los tres nombres el paso por Llerena y Asociados, uno de los grandes estudios jurídicos porteños que para 2006 dejaba la zona del Palacio de Justicia para instalarse en un edificio en Retiro con deck con vista al río, cafetería, gimnasio y metegol para flojeras de estrés. Más tarde, el estudio se sumó a la defensa del Grupo Clarín durante el debate de la Ley de Medios, tarea que Rodríguez Simón escribió en un libro. Ya durante la presidencia de Mauricio Macri, el estudio representó al mandatario en la trama de sociedades off shore de la familia del Presidente, expuestas en el escándalo global de los Panamá Papers.
Según datos de la inspección conducida por Ricardo Nissen, la fundación Pericles vive de aportes o donaciones de terceras personas no importantes. No tiene personal ni bienes de uso. Y genera un par de reuniones anuales a través de la plataforma Zoom. El dato tal vez más significativo es la dirección legal de su sede social, asentada en el siempre enigmático estudio Sáenz Valiente, de la calle Florida al 900, esquina Marcelo Torcuato De Alvear. Corazón de otras historias, el estudio históricamente vinculado a los abogados del Grupo Clarín prestó uno de sus salones para la celebración de la boda de Ximena Villariño Alfaro Díaz Alberdi, hermana del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, que vuelve a aparecer cercano a las historias de "Pepín".
Los Sáenz Valiente comenzaron a ser nombrados de modo recurrente en investigaciones de los últimos dos años, siempre en torno al universo amarillo. En septiembre de 2020, la Oficina Anticorrupción los encontró como parte del Fideicomiso Vías de Ocampo que en noviembre de 2018 compró en una subasta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado un terreno de 7.828 metros cuadrados en Barrio Parque. Entre sus dueños aparecen sociedades integradas por tres hijos de Nicolás Caputo y otras por Fabio Marcelo Calcaterra, hermano de Ángelo, primo de Macri. Hay una inversión directa de Gustavo Arribas. Y una seña colocada por **Ignacio Sáenz Valiente** de 1.2 millones de pesos.
El caso más conocido es, sin embargo, de abril de 2020: el acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires por el que Ignacio, hasta entonces conocido como "Verde", comenzó a ser nombrado como "El señor de los barbijos". Durante el desabastecimiento de insumos de la primera etapa de la pandemia, una empresa suya, Green Salud S.A., ofreció al gobierno porteño 15.000 barbijos importados a 3.000 pesos la unidad, de los cuales entregó 1.600 caros y vencidos. En paralelo, apareció como dueño del Midas Hotel Management S.A. para hospedados por Covid-19, con un directorio compartido con la hermana del alcalde porteño y la hija de Silvia Majdalani.
En abril de 2020, la IGJ intentó iniciar una investigación sobre las dos sociedades, al advertir una "notable opacidad". El contrato de Green Salud S.A. involucraba 45 millones de pesos para una compañía inscripta el 10 de noviembre de 2019 con un capital inicial de 100.000 pesos, que no parecía poder justificar el gran salto a los negocios de esa escala. Notaron que Ignacio Sáenz Valiente había creado la sociedad, de la que era único director y presidente, con Laura Jumerosky, una empleada de 33 años que a la vez aparecía en "muchas otras sociedades en las que predomina mayormente, como otro común y llamativo denominador, la palabra Green en su razón social. Entre ellas, Green Import & Export S.A., Green Digital Services S.A., Green Mastif S.R.L., Green Ocean Trust & Insurance, y varias otras".
"Dadas las singularidades de las personas jurídicas y sus personas humanas y otras corporaciones posiblemente vinculadas –escribió la IGJ en la resolución–, toda vez que existe una notoria opacidad en torno a la efectiva actividad social, tanto de Green Salud S.A. cuanto de Midas Hotel Management S.A., tendiente al cumplimiento de sus múltiples objetos sociales habilitados y a las notorias contrataciones efectuadas partiendo de capitales sociales mínimos", se imponía informar "todo lo que se refiere al elenco de sus socios, sus administradores, su estado patrimonial y el de las personas jurídicas eventualmente vinculadas a las actividades societarias que hayan desarrollado".
La investigación, sin embargo, no avanzó. Ignacio Sáenz Valiente, "Verde", presentó un escrito ante la justicia comercial. Cuestionó el informe por "vago, impreciso e incierto". A su criterio, la investigación era un problema: "lo que incluso podría exceder el marco de las sociedades involucradas, avanzando sobre sus accionistas, funcionarios e incluso otras sociedades por el simple hecho de estar 'vinculadas'".
Lo que sucedió a partir de entonces terminó de definirse hace unos días. Los jueces Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal y Alfredo Kölliker Frers de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazaron el planteo de Saénz Valiente, aunque pidieron a la IGJ "precisar concretamente los extremos que se desean investigar" en una resolución del 31 de marzo.
Antes hubo una novedad. A partir de un pedido de la Cámara, la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires que investiga el affaire de los barbijos dio cuenta de los últimos detalles. Primero que la investigación aún no tiene imputados. Y luego que además de pesquisar a Green Salud S.A. también determina "la participación que le puede caber a los socios de la empresa Erlant S.A.S., quienes el 7 de abril de 2020 le habrían vendido a la empresa Green Salud S.A. los (…) barbijos, (…) como a los socios de la empresa Todoprof S.A. y Carnes de la F S.R.L., en cuyas cuentas bancarias se habría depositado el pago por adquisición de las mascarillas en cuestión".
En tanto, la resolución de la Cámara volvió a poner el tema en agenda de la IGJ. El último 29 de abril, Ricardo Nissen firmó un nuevo dictamen que determina fiscalización permanente de las dos compañías, en base al artículo 301 de la Ley General de

Sociedades. Busca saber el carácter del cumplimiento del objeto social, actividades, integrantes y miembros de sus órganos sociales. El escrito les enrostró que hasta la Ciudad de Buenos Aires les suspendió el contrato por "negligente y fraudulento".
"Esta sociedad –sostuvo el dictamen– jamás pudo haberse presentado a una licitación pública, tampoco a una contratación directa y mucho menos ser adjudicataria de una contratación por carecer y no reunir los requisitos ni antecedentes mínimos para presentarse". Y señala: "No puede comprenderse qué elementos fueron evaluados (por el gobierno de la Ciudad a la hora de la contratación) pues teniendo en cuenta su capital social y el balance presentado el 31 de diciembre de 2019, cuyo análisis permite apreciar la falta de capacidad operativa económica y financiera para poder cumplir sus obligaciones".
Ahora, la vigilancia permanente basada en una razón de interés publico puede llevar a la IGJ a toparse con el verdadero laberinto de sociedades del señor "Verde", unas atadas con otras, donde pueden encontrar una caja de Pandora.
La relación de Rodríguez Simón con «Verde» no es extraña. Rodríguez Simón tiene al estudio entre sus contactos frecuentes en las comunicaciones detectadas por la jueza María Servini en la causa Indalo. Ignacio, además, ocupó un sillón del directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. entre 2016 y 2019 como representante del gobierno nacional.
Nacido en 1975, es nieto de José María Sáenz Valiente. Histórico abogado de Clarín, fallecido en 2016, es recordado entre los directivos como jurista que sentó doctrina en temas como libertad de expresión. Por otras memorias es rememorado como parte del estudio que llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación el litigio por el despido del entonces delegado y periodista Pablo Llonto en 1991, primero con una medida cautelar para que no pudiera volver a la empresa. "La Justicia dictó fallos favorables a su reincorporación –escribió Martín Sivak en Clarín. La era Magnetto–, pero Clarín apeló hasta que en 1999, después de ocho años, la Corte Suprema le dio la razón: el despido estaba justificado. La sentencia inaudita reflejaba la influencia de Magnetto sobre los cortesanos. Como en casi todos los temas judiciales, además, contó con los servicios del estudio Sáenz Valiente. Entre 1991 y 2000 la actividad gremial se había acotado severamente en el diario".
José María Saénz Valiente era padre del abogado del mismo nombre, segunda generación del estudio que se especializó en derecho societario a medida que el diario comenzaba la expansión. Ignacio es parte de esa tradición.
Hoy considerado experto en ingeniería de sociedades financieras, pasó por el directorio del Grupo, preserva un cargo de director en Telecom, y posee una sociedad ya caduca con Héctor Magnetto, pero otras varias activas en Panamá con integrantes del holding, según el sitio de open data OpenCorporates. Es, además, un hombre de buen vivir, célebre en Punta del Este por las fiestas desbordantes que aloja en su amplia casa de Pinar del Faro. Hasta antes de la pandemia, los habitantes tradicionales del barrio esperaban las celebraciones como grandes pesadillas, con música a todo volumen cuando comenzaba el tránsito de invitados en una casa que podía alojar hasta doscientos coches para las fiestas. Modernas, regadas de cócteles y con música en vivo, incluían al anfitrión tumbado, para preocupación de algunos invitados que alguna vez pensaron si con tanto espamento no había llegado el momento de correrlo de algunos negocios.
En las fiestas aparecían todo tipo de perfiles. Gerard Confalonieri, famoso relacionista público del Este amigo de Susana Giménez, Graciela Borges o Cristiano Ratazzi; Guillermo "Willy" Navone, también socio de Fideicomiso Vías de Ocampo; Lucio Pagliaro de Clarín; Pablo Cassey, sobrino de Magnetto; y Mariano Cornejo, un publicista de Telecom plagado de contactos en el mundo político, clave en la incursión de Ignacio en el negocio porteño de los barbijos. También, dicen que estuvo Carlos Stornelli, aunque entre tanta modernidad no combina. Y mientras permaneció en este lado del mundo, también estuvo Demian Reidel
"Verde" lo presentaba como uno de sus mejores amigos, un capo al que la gestión de Cambiemos había traído de Estados Unidos. Físico con máster en matemática financiera, doctorado en Harvard con años en Goldman Sachs y J.P. Morgan, Reidel se sumó al Banco Central con Federico Sturzenegger, donde estuvo dos años y medio a cargo de la mesa de operaciones que puso en marcha la desregulación del sistema cambiario, hoy investigada por fuga de capitales. En 2018 el diputado Rodolfo Tailhade dijo que salió de la función pública con 16 millones de pesos más de los que tenía al empezar y le achacó haber asesorado bancos y fondos de inversión estadounidenses, tarea incompatible con su rol de funcionario. Alguien que no participaba de las fiestas pero que estuvo en el Banco también le quita el aire de brillo. "Aliado directo de Federico Sturzenegger fue una de las cabezas del desguace del país a través de la fuga. Pero, para ser justo, esa tropa también tuvo otros actores por partes iguales: (Horacio) Liendo y (Lucas) Llach. El abogado de Macri, (Alejandro) Pérez Chada fue asesor de Reidel durante la semana que saltó el escándalo de los Panamá Papers con las operaciones de Gustavo Arribas en Brasil".
Ignacio está en pareja con Mercedes "Mechi" Ocampo, codiciada en el Este por las revistas de ricos y famosos. Dicen que "Mechi" estaba de novia con un familiar de un músico de rock de los años '80. Cuando estuvo separada, "Verde" no perdió la oportunidad. A punto de salir de viaje hacia Estados Unidos, le dijo al teléfono: "Estoy en Ezeiza". Era la primera vez que se llamaban. "Venite", agregó. "Te pago el pasaje". Horas después mandaban a los amigos fotos del primer beso.

NEGOCIOS CRUZADOS
Fuente: elcohetealaluna.com Fecha: 10/01/2021

Hay varias sociedades donde quedan a la vista los intereses y negocios cruzados entre Víctor Santa María, presidente del PJ Capital y cabeza del Grupo Octubre de medios, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani e **Ignacio Sáenz Valiente**, uno de los abogados más importantes del Grupo Clarín.
Los vínculos entre Rodríguez Larreta, Majdalani y Clarín son más de los que se conocen pero no sorprenden. Su punto en común es la persecución a ex funcionarios kirchneristas. Pero el caso de Santa María es distinto, ya que es parte del Frente de Todos mientras cultiva relaciones con los hacedores del lawfare. Una ambigüedad poco justificable, en la que se mezclan intereses políticos y millones de pesos.
El caso más evidente es que una sociedad que comparten la hermana de Rodríguez Larreta, la hija de Majdalani y el abogado de Clarín se quedó con la concesión de un hotel del sindicato que maneja Santa María a cambio de un canon irrisorio.
Santa María tiene trillizos, cuyos nombres se preservan. Los tres trabajan en empresas vinculadas a Larreta, Majdalani o el abogado de Clarín. Hay negocios cruzados en hoteles del sindicato y algunas fuentes señalan también la existencia de otros manejos inmobiliarios. Como presidente del PJ porteño, Santa María aportó varios funcionarios de alto rango el Gobierno Nacional, desde cuyas carteras se transfieren varios centenares de millones al holding que comanda Héctor Magnetto y hasta se le da a Rodríguez Larreta poder de censura, como en el caso de los cuadernillos que imprimió el ministerio de Educación que tenían que pasar por los ojos del jefe de gobierno porteño antes de ir a las imprentas de Clarín.
Hace unos días El Cohete a la Luna reveló que en los medios del Grupo Octubre existe una lista negra de personas que no se pueden mencionar. Entre ellas figuran Majdalani y Sáenz Valiente. A Larreta no se lo puede silenciar, aunque sí proteger.

Otro hotel
Una de las sociedades donde quedan explícitos estos vínculos es Midas Hotel Management.
Santa María es secretario general del SUTERH como de FATERYH, la federación de encargados de edificios de todo el país. Según consta en el Boletín Oficial, el 25 de septiembre de 2018 la federación le adjudicó a Midas Hotel Management la concesión de uso y explotación de un hotel sindical en Iguazú, Misiones, a cambio de un canon mensual de 150.000 pesos. La suma es la que informaron pero sería extraño que fuera real: es un monto mínimo a cambio de un hotel en un destino turístico.
La sociedad fue creada el 19 de abril de 2018. Los socios originales son Laura Jumerosky, cuyo nombre figura en una veintena de empresas, el médico José Eduardo Berteuris y Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, media hermana de Rodríguez Larreta. Al año, el 4 abril de 2019, designaron como presidenta de la sociedad a Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex señora 8 de la AFI. Como director titular quedó Sáenz Valiente, hombre de Clarín. Para completar el círculo, en esa empresa trabaja una de las hijas de Santa María.
La firma Midas Hotel Management se hizo conocida cuando a los pocos días de cambiar su directorio recibió 5.439.511 pesos por contratación directa de parte del gobierno de Rodríguez Larreta para ser uno de los hoteles que alojara personas contagiadas de COVID-19. O sea, el jefe de Gobierno porteño contrató directamente a la empresa de su media hermana comandada por la hija de Majdalani y un hombre de Clarín. No es un dato menor que la hija de Majdalani también preside la Corporación Puerto Madero.
El 9 de septiembre Sáenz Valiente renunció a su cargo como director de la empresa, pero en la misma reunión la firma trasladó su sede social a Avenida Santa Fe 768 piso 6. Es la dirección de JF&V Fiduciaria, sociedad de Sánez Valiente desde donde articula otros negocios.
Todo Green
Green con distintas variantes es el nombre que llevan media docena de empresas todas con domicilio en Avenida Santa Fe 768 piso 5. Es la dirección de JF&V FIDUCIARIA, empresa creada el 26 de agosto de 2018 por Sáenz Valiente, Juan Manuel Gallo y Federico Gallo.
Sáenz Valiente es uno de los socios del estudio fundado por José María Sáenz Valiente en 1912. Comparte ese espacio con Damián Cassino, apodado “el colorado de Clarín”, que todavía sueña con el papelón que le hizo pasar Graciana Peñafort en la audiencia ente la Corte Suprema por la ley de Medios audiovisuales. Según su presentación, Sáenz Valiente integra los directorios de “Telecom, GC Dominio (la firma que controla todo el holding Clarín) y Cablevisión Holdings”. No es un personaje menor en el universo Magnetto.
El hijo varón de Santa María trabaja para Gallo, uno de los socios de la fiduciaria que tiene con Sáenz Valiente y ex funcionario porteño hasta el 2014; la otra hija de Santa María en Green Genetics, una de las tantas firmas que maneja la fiduciaria del abogado de Clarín, y también figura contratada en el Consejo de la Magistratura porteño.
Así como Larreta contrató de forma directa al Midas Hotel Management para alojar personas con coronavirus también le compró 15.000 barbijos por 45 millones de pesos a Green Salud, uno de los tantos sellos de Sáenz Valiente.
Santa María crece y gana
Santa María tiene una larga tarjeta de presentación. Además de comandar el sindicato y la federación de encargados de edificios figura como editor general del Grupo Octubre, es diputado ante el Parlasur, presidente del Club Barracas y presidente a su vez del PJ porteño. En su declaración jurada dice poseer apenas un departamento de100 metros cuadrados, un auto modelo 1996, una moto de 1956 y algunos ahorros en pesos.
El 2020 fue el año de Santa María. Se quedó con Canal 9 en una operación vidriosa, de la que por ahora no se conocen más papeles que un fallo de la Justicia de la guarida fiscal que opera en Delaware que dice que la persona que le vendió, Carlos Lorefice Lynch, no podía hacerlo ya que no era el dueño sino apenas un abogado del mexicano Remigio Ángel González González. Santa María ya controla Canal 9 pero el caso sigue abierto y sumó un capítulo en Comodoro Py que está en manos de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. Se sospecha además que hay un negocio inmobiliario en armado con Rodríguez Larreta en las dos manzanas que ocupa actualmente el canal.
Este año Santa María también sumó FM Aspen y creó un nuevo canal de noticias, IP. Se sumaron a Página/12, la radio AM 750 y varias FM. El Grupo Octubre se transformó en el grupo que logró el mayor crecimiento de su pauta publicitaria. En los primeros 9 meses de 2020 recibió 245 millones de pesos, incluido Canal 9, contra 45 millones de todo 2019.
Según reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, durante el macrismo Santa María prohibió que se publicaran fotos de Cristina Kirchner y en la actualidad impuso listas negras de políticos a los que no se puede nombrar en sus medios. Entre ellos Leandro Santoro, Claudio Ferreño, Eduardo Valdés y su hijo Juan Manuel, Matías Lammens y Gabriela Cerruti.
Algunos de ellos compiten con Santa María en la Capital. Hace pocos días presentó en sociedad un frente junto a el ministro Nicolás Trotta (que lleva entregados 215 millones de pesos a Clarín para la impresión de cuadernillos), Victoria Donda, Gisela Marziotta, Facundo Moyano y Natalia De La Sota, entre otros. Lo llamaron “En Común”. Desde su equipo de prensa lo presentaron como “el albertismo de Capital”. El presidente no le dio entidad.
En el Frente de Todos conviven distintas vertientes y en algún lugar la frontera entre los peronistas y Juntos por el Cambio se vuelve porosa. Esta revelación muestra que Santa María es el producto más acabado de esa indefinición.

Los vínculos familiares con el jefe de Gabinete porteño en la compra de barbijos por 45 millones de pesos
Fuente: bingbangnews.com Fecha: 08/04/2020

“Estamos evaluando las diferentes compras y una vez que tengamos el análisis hecho se dará a conocer, todas las compras son transparentes y cumplen con los procedimientos legales que tienen que cumplir”, dijo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cuando el lunes por la mañana le preguntaron en una conferencia de prensa sobre una compra de barbijos a 3 mil pesos por unidad. El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pasó rápido el micrófono luego de haber sido sorprendido por la consulta. El video que muestra la reacción de su cara no tiene desperdicio. Ya se verá si la compra fue transparente y cumplió con todos los pasos legales. Pero por ahora llama la atención el valor de los insumos, muy por encima de los precios de mercado (45 millones de pesos por 15 mil barbijos de uso médico), y los vínculos de la empresa que resultó adjudicataria, que roza a Felipe Miguel.Según la resolución 115 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 6 de abril, se adjudicó la compra de 15 mil unidades de “Barbijo Mascarilla de Alta Eficiencia Tipo 3M” a la empresa Green Salud S.A:.
El presidente de Green Salud es **Ignacio Sáenz Valiente**, quien además preside la sociedad Green Armor, dedicada a la seguridad privada. Las dos compañías declaran el mismo domicilio, en la avenida Santa Fe 768, Piso 5.
Ese edificio de la calle Santa Fe es clave para entender los vínculos que hay detrás de la millonaria compra de barbijos para los

trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires que enfrentan la pandemia. “Saenz Valiente también integra la asociación "Club La República", que tiene su sede dos pisos más arriba, en Santa Fe 768 piso 7. Éste es también el domicilio particular de Saénz Valiente. Esta asociación se dedica a relaciones con la Embajada de EE.UU. Y también la integra Rodrigo Miguel, hermano del Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel”, asegura el legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro.Lo más llamativo es que el Club de la República ya no aparece cuando se hace una búsqueda en internet. O mejor dicho hay 160 mil resultados cuando se pone ese nombre en el buscador, pero cuando se hace click en el link aparece como suspendido. Llamativo porque ahí aparecen los nombres de Rodrigo Miguel y de Ignacio Saenz Valiente.
Pero por suerte existen herramientas más modestas, como la nunca bien ponderada en su real valor captura de pantalla. Así entonces aparece que Rodrigo Miguel, nacido en 1969 y egresado de la Universidad Católica Argentina, es presidente del Club de la República.
Las mismas capturas muestran que Sáenz Valiente es director del club de republicanos encabezado por el hermano del jefe de gabinete de la ciudad, quien el lunes aseguró que la compra de los barbijos había sido transparente.
En el mismo séptimo piso de Santa Fe 768 se encuentra la sede de Green Ocean Trust Insurance, una compañía dedicada a las seguros, integrada también como accionista por Rodrigo Miguel, el presidente de los republicanos, de acuerdo con una útil captura de pantalla.
La empresa se llamaba antes Bex Broker, según consta en el Boletín Oficial del 5 de abril de 2018. Sáenz Valiente pasó a ser el vicepresidente de Bex Broker, de acuerdo con el mismo Boletín Oficial, un par de semanas antes, el 14 de marzo de ese mismo año. Para que quede claro: Saenz Valiente y Rodrigo Miguel no sólo son socios del mismo club de amantes de la república, sino que también son socios al menos en la compañía de seguros de la avenida Santa Fe.
No llama la atención que la compra de barbijos no haya generado ninguna publicación en el grupo Clarín. La explicación es obvia. Saenz Valiente es un soldado del conglomerado de medios más grande del país.
Sus antecedentes en la red Linkedin dan cuenta de que fue abogado del diario durante 9 años y que actualmente es director de Telecom y vicepresidente del Holding Cablevisión, entre otro cargos vinculados con el con el grupo que se remontan al menos hasta 1994.
Todo muy republicano. El ruido que generó la compra no sólo es porque la empresa Green Salud es presidida por un socio del hermano del jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. El valor del barbijo es también lo que hace barullo.
En estos tiempos de pandemia y abusadores, los mismos barbijos modelo 3M se venden en Mercado Libre a 2490 pesos y prometen la entrega en 24 horas. Es decir, 510 pesos menos que los abonados por el gobierno de la ciudad: un 17 por ciento menos. Claro esa sería una compra particular y por solo un producto. Por un volumen de 15 barbijos es obvio que se debe conseguir un precio mucho mejor. La estimación en el mercado es que fácilmente podrían costar la mitad que lo que pagó la Ciudad.
Qué dicen en la Ciudad
En el Gobierno porteño aclararon que finalmente sólo se compraron 1600 barbijos y no los 15 que estaban previstos. "Aunque si nos traían los 15 mil los comprábamos porque es un insumo clave y crítico", aclararon fuentes cercanas al jefe de Gabinete.
Ante la consulta explicaron que se habían hecho tres licitaciones previas para la compra de barbijos especiales de uso médico y que habían sido convocados los proveedores de la ciudad. Las tres fueron declaradas desiertas.
Luego desde el Ministerio de Salud de la ciudad se generó el contacto con Green Salud, la empresa de Sáenz Valiente, que no se había presentado en las licitaciones. "No sé cómo fue el vínculo y porque aparecieron después. Lo cierto es que desde Salud se armó la compra sin la intervención de Felipe", dijo la fuente

Larreta aprovechó la cuarentena y le pagó a su hermana más de $ 5 millones para contratarle un hotel
Fuente: data24.com.ar Fecha: 18/04/2020

Como todos sabemos, para evitar contagios, los repatriados residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran compulsivamente enviados a hoteles donde, no siempre, se los cuidaba. Claro que, le todos ignorábamos, es que detrás del “cuidado” de los porteños se realizaba un millonario negocio familiar.
A través de la RESOLUCIÓN N.° 67/ENTUR/20 publicada hoy en el Boletín Oficial de CABA, se puso de manifiesto que el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gonzalo Robredo (primo hermano del ex Jefe de Gabinete Marcos Peña), contrató al Hotel BA Central para alojar allí a personas con sintomatología y/o diagnóstico correspondiente al virus COVID-19.
Dicho hotel es propiedad de la firma Midas Hotel Management S.A., cuya Directora Titular no es otra que Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi, media hermana del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a través del segundo matrimonio de su madre, María Cristina Díaz Alberdi, con Gaspar Emilio Vallarino Alfaro.
Según indica la Resolución, el gobierno de Larreta adjudicó “a la firma Midas Hotel Management S.A., CUIT 30-71604812-4, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE CON 00/100 ($5,439,511.00) la Contratación Directa por razones de emergencia sanitaria”.
Y un detalle para no pasar por alto: quien figura como presidente de la sociedad no es otra que **Laura Jumerosky**, firmante como socia en todas las empresas de Ignacio Sáenz Valiente, el que le engrampó a los porteños barbijos de 3.000 pesos. Y como todos sabemos, las casualidades no existen. Porque resulta que la hermana de Larreta y el hombre de los barbijos son socios en Midas Hotel Management S.A.
Luego del escándalo por los sobreprecios en la compra de barbijos otro escándalo invade las calles porteñas. Una vez más, algunos pocos “afortunados” se ven redituados mientras la mayoría sufre.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

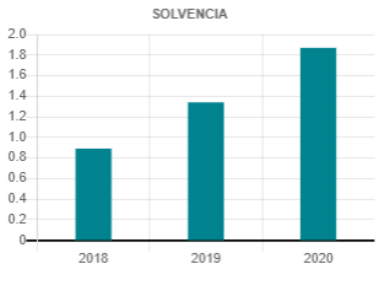
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	7 896	15 677	13 220
Inversión corriente	0	0	9 553
Ant Créditos por ventas	1 506	10 687	15 620
Otros Créditos	0	0	537
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	1 088	2 880	5 509
Total De Activo Corriente	10 491	29 244	44 439
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	13 437	33 259	49 198
Bienes De Uso Valor De Origen	170	1 051	2 460
Depreciación Acumulada	34	256	767
Bienes De Uso	136	794	1 693
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	13 574	34 053	50 891
Total Activo	24 064	63 297	95 330

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



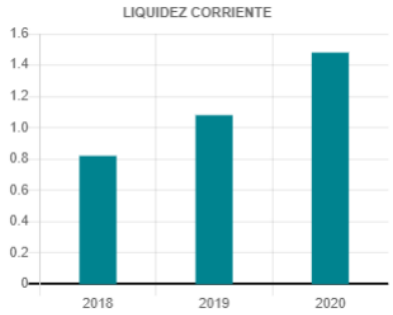


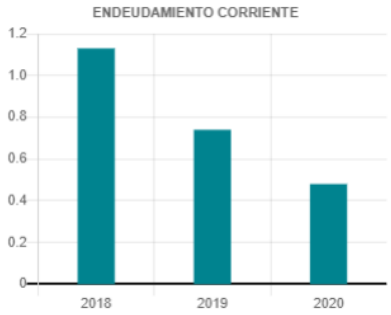


Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	181	413	4 108
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	889
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 859	7 843	8 685
Cargas Fiscales	716	9 531	16 404
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	7 987	9 231	0
Total Pasivo Corriente	12 744	27 018	30 086
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	3 095
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	3 095
Total Pasivo	12 744	27 018	33 181
Capital Social	9 633	13 115	13 115
Resultados No Asignados	1 687	23 164	49 034
Patrimonio Neto	11 320	36 279	62 149

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





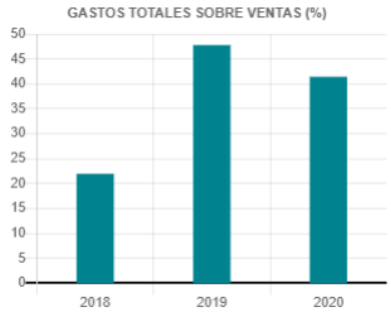


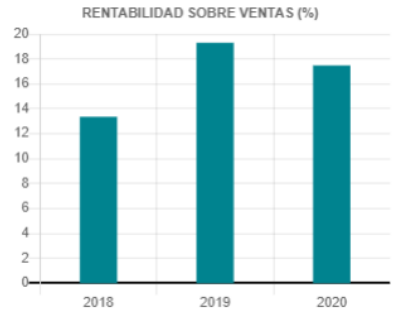
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	28 811	108 101	148 029
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	29 899	52 153	66 551
Resultado Bruto	-1 088	55 948	81 478
Amortizaciones	0	210	510
Gastos de Comercialización	2 506	29 525	32 976
Gastos de Administración	3 822	22 137	28 345
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	12 322	14 965	11 259
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 057	1 616	-1 985
Impuesto a las Ganancias	0	0	3 562
Resultado	3 848	20 868	25 870

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,89	1,34	1,87
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,13	0,74	0,53
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,13	0,74	0,48
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2 253,39	2 226,09	14 352,87

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,82	1,08	1,48
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,82	1,08	1,48
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	19,13	10,12	9,48
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	607,45	157,76	148,00
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,20	1,71	1,55
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	211,64	136,12	87,42
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,07
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	2,19

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-3,78	51,76	55,04
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	13,36	19,30	17,48
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-29,41	5,46	9,87
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-7 416 760	4 076 254	19 647 067
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-25,74	3,77	13,27
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,34	0,58	0,42
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	15,99	32,97	27,14
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 848 405	21 077 667	29 941 822
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,30	0,78	0,90
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,19	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,09	0,27	0,22
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,13	0,20	0,19
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,22	0,48	0,41
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	83,16	45,68	36,70
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	3,78	3,32

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos