DOSSIER FIDELITAS

MARNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

MEXICO

Agosto 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.

Resumen Ejecutivo

MARNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. es una empresa registrada en el año 1980, con domicilio legal en Cuauhtemoc, Ciudad de México. Estando dedicada a brindar servicios de calidad en mantenimiento, desarrollo, diseño y construcción. No se pudo determinar fehacientemente quienes son sus accionistas. El directorio se encuentra conformado por HERNANDEZ LORENZO (México, Director), HERNANDEZ AUSENCIO (México, Director) y NAVEDO EMILIA ELENA (México, Directora). No se pudo determinar si cuentan con empleados registrados. Se observan 2 juicios como demandado y 1evento con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT). Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. La compañía no está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad, ni notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

ACTIVOS 6

INMUEBLES / RODADOS 6

PUBLICACIONES OFICIALES 6

OTRAS PUBLICACIONES 6

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 6

CERTIFICACIONES 7

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 7

DISTINCIONES OBTENIDAS 7

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8

DIRECTIVOS 8

SITUACIÓN COMERCIAL 9

SEGUROS 9

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9

PROVEEDORES 9

CLIENTES 9

COMPRAS ANUALES 9

VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 9

SITUACIÓN BANCARIA 10

SITUACIÓN BANCARIA 10

CHEQUES RECHAZADOS 10

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 10

SITUACIÓN JUDICIAL 11

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE 11

FISCALES Y PREVISIONALES 11

EMBARGOS 11

OTRA INFORMACIÓN FISCAL O PREVISIONAL DE INTERÉS 11

COMPLIANCE 13

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 13

INFORMACIÓN DE PRENSA 13

ESTADOS CONTABLES 14

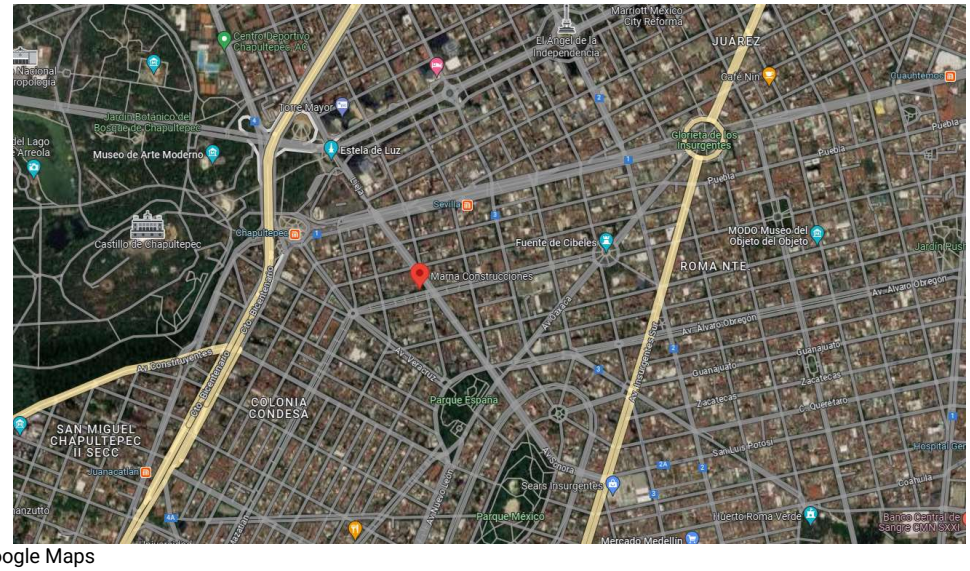
DATOS CONTABLES 14

DATOS PRINCIPALES

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	MARNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Tax ID	MCO800815QT6
Identificador Global	MX00812035
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	DURANGO 315 CUAUHTEMOC,
Estado	MEXICO DF (CDMX)
Código Postal	06700
País	MEXICO
Teléfonos	555 2864648
Fecha de Inicio Actividad	15/08/1980
Web	www.marna.com.mx

Fuente: Medios Externos de Consulta.



Fuente: Google Maps

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. es una empresa fundada en 1980, comprometidos en servicio y calidad en mantenimiento, desarrollo, diseño y construcción.

Fuente: Empresa.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

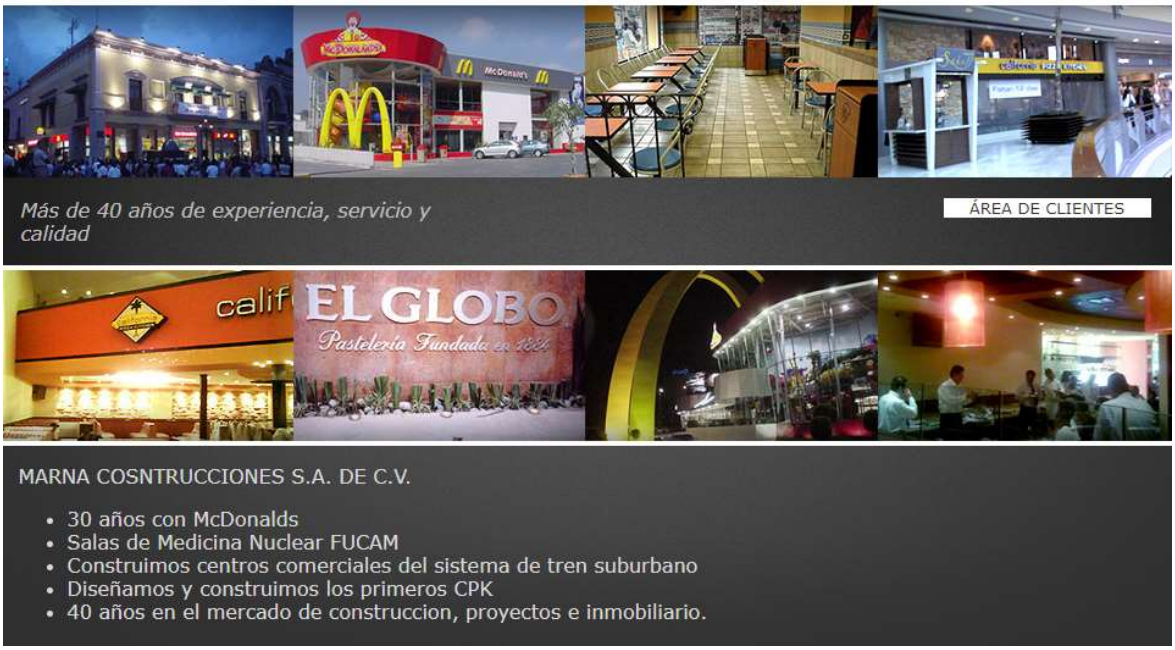
No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

detectó información.

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

No se detectó información.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
HERNANDEZ LORENZO	México	443194571	Director
HERNANDEZ AUSENCIO	México	439458963	Director
NAVEDO EMILIA ELENA	México	413861018	Directora

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

CLIENTES



Fuente: Empresa.

COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

No se detectó información.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No tiene Deuda.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE

Published Date	08/02/2010
Docket	33747/07-17-11-9
Court Details	ELEVENTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--DECIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS

Published Date	24/03/2009
Docket	26220/07-17-09-1
Court Details	NINTH METROPOLITAN REGION TAX, REGULATORY, AND ADMINISTRATIVE LAW COURT
Court Local Name	METROPOLITANAS--NOVENA SALA REGIONAL METROPOLITANA
Judges Comments	JUDGMENT
Adverse Party	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - IMSS

Fuente: Medios Externos de Consulta.

FISCALES Y PREVISIONALES

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SAT Action Events

Published Date	26/05/2022
Accusation	TAX AUDIT
Claimant	SAT (MEXICAN TAX AUTHORITY)
Status	DEFICIENCY SETTLED OR WAIVED

Fuente: Empresa.



Fuente: www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/37819/consulta-publica-de-la-opinion-del-cumplimiento



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARNA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. - MCO800815QT6
Fecha: 03-08-2023

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: HERNANDEZ LORENZO - 443194571
Fecha: 03/08/2023

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: HERNANDEZ AUSENCIO - 27439458963
Fecha: 03/08/2023

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: NAVEDO EMILIA ELENA - 27413861018
Fecha: 03/08/2023

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

Estados Contables

DATOS CONTABLES

No se detectó información.