DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GAMMA QUÍMICA CORP. USA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2023

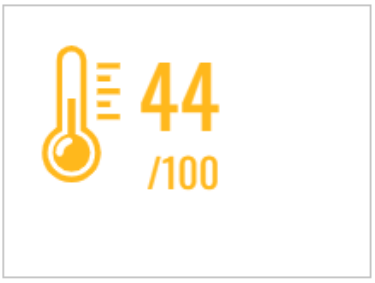
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

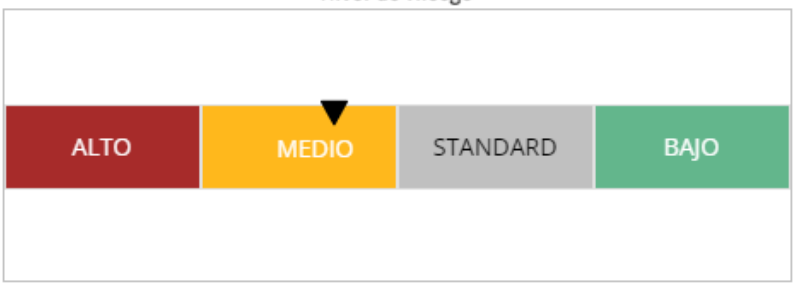
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

GAMMA QUIMICA CORP. USA, es una empresa dedicada a brindar soluciones químicas a sus clientes, estando registrada en el año 1995 y constituida legalmente en el Estado de Florida, Estados Unidos. Forma parte del GRUPO GAMMA, siendo este grupo compuesto por GAMMA QUÍMICA INTERNACIONAL SA en Panamá, GAMMA QUÍMICA DEL SUR en Argentina y GAMMA ENERGY & WATER en México. Sus accionistas son: ARANGUREN PEREZ DOUGLAS FERNANDO (Venezuela, 30%), CASTILLO CAMPOS MANUEL ANTONIO (Venezuela, 30%), MONGE MUÑOZ CARLOS ENRIQUE (Costa Rica, 30%) y DE ROSA ANTONIO (Venezuela, 10%). No se pudo determinar fehacientemente si cuentan con empleados en relación de dependencia. Operan normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Según medios externos de consulta existe una deuda fiscal del período 12/2021. No registran juicios comerciales, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa. 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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 18
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Embargos 21
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

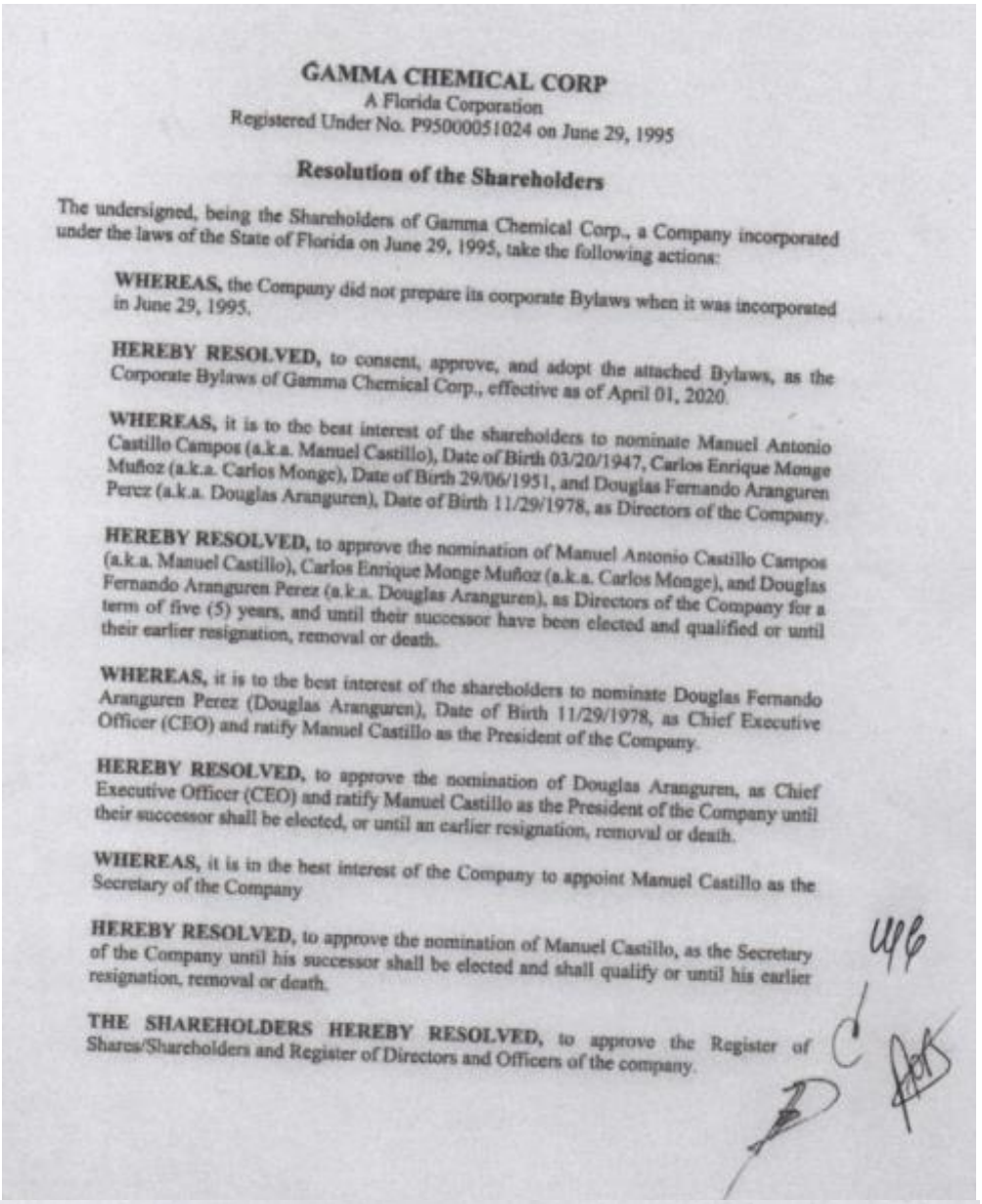
8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GAMMA QUÍMICA CORP USA
CUIT	P95000051024
Identificador Global	US148703238
Tipo de Empresa	CORPORACIÓN
Domicilio	1931 NW 150TH AVE STE 129135, PEMBROKE PINES,
Estado	FLORIDA
Código Postal	33028
País	ESTADOS UNIDOS
Actividad	PRODUCTOS QUÍMICOS
Fecha de Inicio Actividad	29/06/1995
Web	www.gammachemical.com



GAMMA CHEMICAL CORP
A Florida Corporation
Registered Under No. P95000051024 on June 29, 1995

Resolution of the Shareholders

The undersigned, being the Shareholders of Gamma Chemical Corp., a Company incorporated under the laws of the State of Florida on June 29, 1995, take the following actions:

WHEREAS, the Company did not prepare its corporate Bylaws when it was incorporated in June 29, 1995.

HEREBY RESOLVED, to consent, approve, and adopt the attached Bylaws, as the Corporate Bylaws of Gamma Chemical Corp., effective as of April 01, 2020.

WHEREAS, it is to the best interest of the shareholders to nominate Manuel Antonio Castillo Campos (a.k.a. Manuel Castillo), Date of Birth 03/20/1947, Carlos Enrique Monge Muñoz (a.k.a. Carlos Monge), Date of Birth 29/06/1951, and Douglas Fernando Aranguren Perez (a.k.a. Douglas Aranguren), Date of Birth 11/29/1978, as Directors of the Company.

HEREBY RESOLVED, to approve the nomination of Manuel Antonio Castillo Campos (a.k.a. Manuel Castillo), Carlos Enrique Monge Muñoz (a.k.a. Carlos Monge), and Douglas Fernando Aranguren Perez (a.k.a. Douglas Aranguren), as Directors of the Company for a term of five (5) years, and until their successor have been elected and qualified or until their earlier resignation, removal or death.

WHEREAS, it is to the best interest of the shareholders to nominate Douglas Fernando Aranguren Perez (Douglas Aranguren), Date of Birth 11/29/1978, as Chief Executive Officer (CEO) and ratify Manuel Castillo as the President of the Company.

HEREBY RESOLVED, to approve the nomination of Douglas Aranguren, as Chief Executive Officer (CEO) and ratify Manuel Castillo as the President of the Company until their successor shall be elected, or until an earlier resignation, removal or death.

WHEREAS, it is in the best interest of the Company to appoint Manuel Castillo as the Secretary of the Company

HEREBY RESOLVED, to approve the nomination of Manuel Castillo, as the Secretary of the Company until his successor shall be elected and shall qualify or until his earlier resignation, removal or death.

THE SHAREHOLDERS HEREBY RESOLVED, to approve the Register of Shares/Shareholders and Register of Directors and Officers of the company.

HEREBY RESOLVED, to file Articles of Amendments to the Articles of Incorporation with the Florida Divisibn of Corporations, to update the changes approved in this Resolution by the Shareholders.

Date: March 30, 2020

Manuel Castillo

Carlos Monge

Antonio de Rosa

Douglas Aranguren

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 13)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GAMMA QUIMICA CORP. USA, es una empresa dedicada a brindar soluciones químicas a sus clientes. Registrada en el año 1995, constituida legalmente en el Estado de Florida, Estados Unidos. Forma parte del Grupo Gamma junto a Gamma Química Internacional SA en Panamá en conjunto con Gamma Química del Sur en Argentina y Gamma Energy & Water en México.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

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

VISIÓN

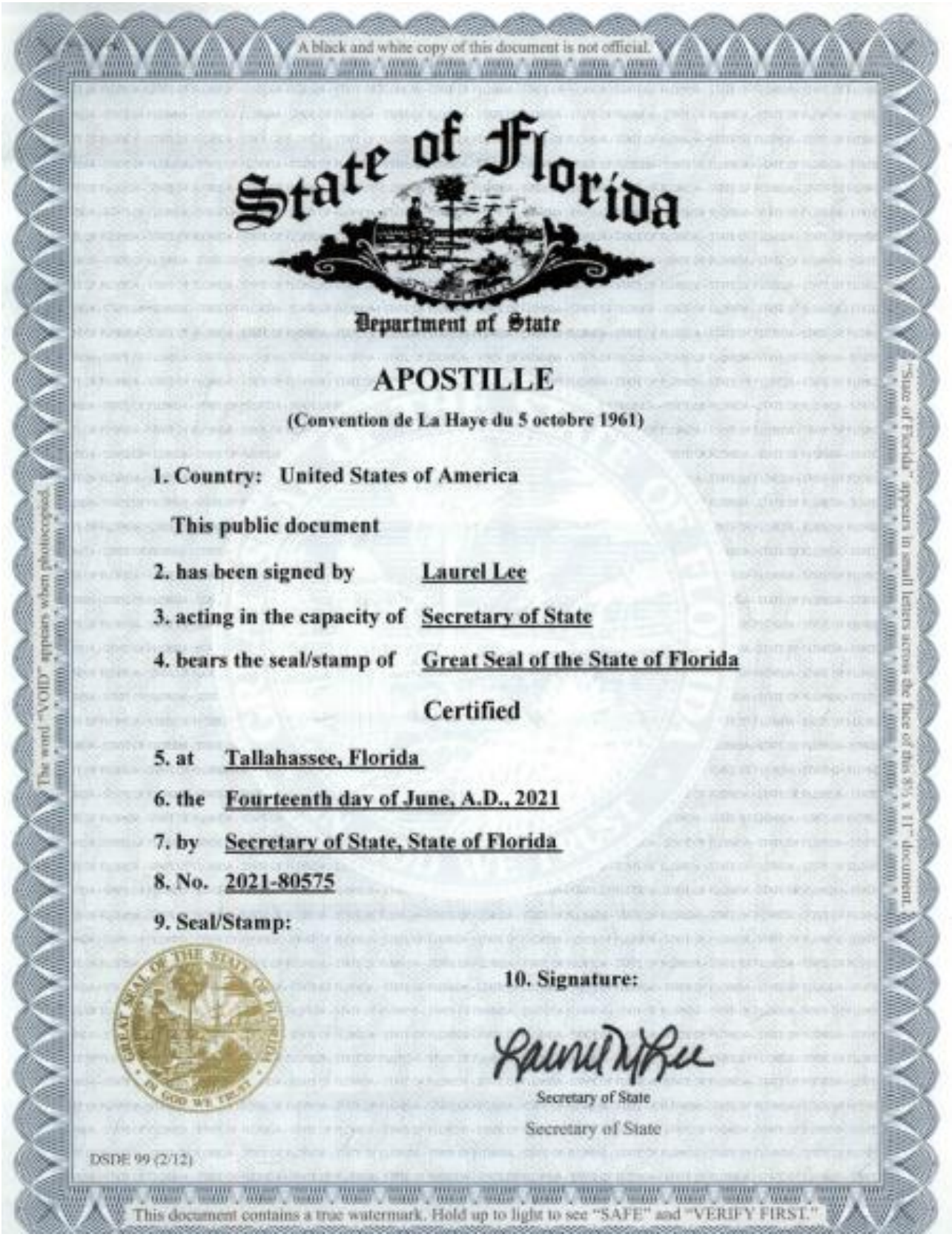
"Ser la empresa de mayor alcance y respaldo en la industria química y asociados."

VALORES

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

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



A black and white copy of this document is not official.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Laurel Lee

3. acting in the capacity of Secretary of State

4. bears the seal/stamp of Great Seal of the State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Fourteenth day of June, A.D., 2021

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2021-80575

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

State of Florida
Department of State

I certify from the records of this office that GAMMA CHEMICAL, CORP. is a corporation organized under the laws of the State of Florida, filed on June 29, 1995.

The document number of this corporation is P95000051024.

I further certify that said corporation has paid all fees due this office through December 31, 2019, that its most recent annual report/uniform business report was filed on April 17, 2019, and that its status is active.

I further certify that said corporation has not filed Articles of Dissolution.

Given under my hand and the Great Seal of the State of Florida at Tallahassee, the Capital, this the Seventeenth day of March, 2020

Secretary of State

Tracking Number: 3821760406CU

To authenticate this certificate,visit the following site,enter this number, and then follow the instructions displayed.

https://services.sunbiz.org/Filings/CertificateOfStatus/CertificateAuthentication

Fuente: Empresa.

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	%
ARANGUREN PEREZ DOUGLAS FERNANDO	Venezuela	20-95727222-4	30.00
CASTILLO CAMPOS MANUEL ANTONIO	Venezuela	416627904	30.00
MONGE MUÑOZ CARLOS ENRIQUE	Costa Rica	426651098	30.00
DE ROSA ANTONIO	Venezuela	401136275	10.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	GAMMA QUÍMICA INTERNACIONAL	Venezuela	N/I	Integrante del Grupo Empresario
2	GAMMA QUÍMICA DEL SUR S.A.	Argentina	30-71633396-1	Integrante del Grupo Empresario
3	GAMMA ENERGY & WATER	México	N/I	Integrante del Grupo Empresario





Alcance Internacional

Argentina
Colombia
Panamá
Caribe
Venezuela

Fuente: Empresa.



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CASTILLO CAMPOS MANUEL ANTONIO	Venezuela	416627904	Presidente
ARANGUREN PEREZ DOUGLAS FERNANDO	Venezuela	20957272224	Gerente General
MONGE MUÑOZ CARLOS ENRIQUE	Costa Rica	426651098	Director
DE ROSA ANTONIO	Venezuela	401136275	Tesorero

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



- SUMINISTRO QUÍMICO

Abastecimiento de materias primas y especialidades

Gamma es un referente desde 1980 en el suministro de productos químicos especializados y materias primas; Combinando nuestro servicio posventa con un completo servicio de soporte técnico de por vida.



Aplicaciones acuosas

- Membranas de ósmosis inversa y nanofiltración
- Resinas de adsorción e intercambio iónico.
- Membranas de ultrafiltración cerámicas y poliméricas
- Descarbonizadores
- Electrodiálisis (ED), electrodiálisis inversa (EDR), bipolar
- Electrodiálisis con Membranas (EDBM)
- Elementos filtrantes y carbón activo

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



Aplicaciones industriales

- Catalizadores, adsorbentes y tamices moleculares
- Soporte de catalizador inerte y activo
- Poliglicoles y lubricantes industriales
- Commodities (carbonato de potasio, carbonato de sodio, tierra de diatomeas, glicina, entre otros).
- Reactores, distribuidores y colectores de flujo interno radial y axial.
- Resinas catalíticas y adsorbentes

Industria petrolera, petroquímica, minera, gasífera, entre otras.



Materias primas para la formulación

- Surfactantes
- espesantes
- Azoles y Aminas
- Polímeros y Coagulantes
- Polioles y resinas
- Rompedores de emulsión
- Secadoras
- Dispersantes
- inhibidores

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



Control microbiológico

- glutaraldehído
- amonio cuaternario
- Sulfato hidroximetilfosfónico (THPS)
- 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamida (DBNPA)
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (isotiazolinona)
- Bronopol
- Mezclas de biocidas, THPS/THNM, Glut, QAC, THPS + DMO, entre otros

Industrias de alimentos, bebidas, petroleras, petroquímicas, mineras, farmacéuticas, entre otras.



Refinación y mejoramiento de petróleo crudo

- Aminas básicas y formuladas (MEA, DEA, MDEA, DIPA, A-MDEA, entre otras)
- Siliconas y antiespumantes
- Isomerización y reformación de grado percloroetileno
- Polisiloxanos, pastillas de azufre
- Unidades internas de PSA, carbón molecular, alúminas, entre otros
- Fluidos de transferencia de calor
- Tintes de gasolina y marcador

Industria de refinación, mejoramiento de crudo, minería y purificación de gases.



Industria del gas

- Glicoles de deshidratación (MEG, DEG, TEG, TETRAEG)
- Lubricantes sintéticos para compresores de tornillo rotativo
- Lubricantes sintéticos para compresores alternativos de hidrógeno
- Lubricantes sintéticos para turbinas
- Refrigeración y fluidos hidráulicos
- Dimetilsulfuros y mercaptanos
- Catalizadores, adsorbentes y tamices moleculares

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



Apoyo técnico

Gamma se caracteriza por el *soporte técnico* durante la vida útil del producto.

Gamma ofrece un equipo altamente especializado y multidisciplinario de ingenieros, Licenciados en Química Aplicada y técnicos, para atender los diversos requerimientos de los clientes, desde simulaciones de procesos, visitas de inspección y soporte en campo y capacitación técnica al cliente.

- TRATAMIENTO FÍSICO Y QUÍMICO

Tratamiento físico y químico

Hemos desarrollado para usted la línea de productos de la marca Gamma™, con materias primas de insuperable calidad y soporte técnico altamente calificado para la protección del patrimonio de su empresa.



tratamiento quimico de agua

- Sistemas de generación de vapor
- Sistemas de refrigeración
- Proceso de protección de activos
- Tratamiento primario y de efluentes
- Tratamiento de aguas residuales

leer más »



Tratamiento químico de petróleo y gas.

- Aumento de producción
- Mejora de calidad
- Reducción de energía de transporte
- Protección de activos
- Reducción de riesgos para la salud

leer más »



Limpieza química y mecánica.

- Intercambiadores de calor
- Buques atmosféricos
- Recipientes a presión
- Sistemas de generación de vapor
- Proceso de tuberias

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ingeniería, procura y construcción

Gamma ofrece un equipo multidisciplinario nacional e internacional para el desarrollo de tecnologías relacionadas con el agua.



plantas de osmosis inversa

- Desalinización
- Desmineralización
- Producto concentrado
- Recuperación de agua

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



Plantas de ultrafiltración

- Producción de agua potable
- Recuperación de efluentes
- pretratamiento de equipos
- recuperación de proteínas

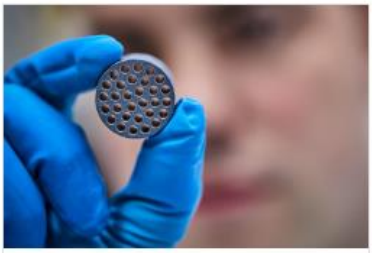
Industria petrolera, petroquímica, química, farmacéutica, de pinturas, de alimentos y bebidas



Plantas de intercambio iónico

- Desmineralización
- Ablandamiento y Desalcalinización
- Adsorción
- Catalizador

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



Plantas de ultrafiltración cerámica

- Recuperación de aguas aceitosas
- Recuperación de agua de producción
- Ultrafiltración a alta temperatura
- Saneamiento del agua
- Recuperación de efluentes industriales
- recuperación de metales

Industrias de alimentos, bebidas, petroleras, petroquímicas, mineras, farmacéuticas, entre otras.



Tecnologías de membrana

- Eliminación de oxígeno y dióxido de carbono
- Concentración de proteína
- recuperación de minerales
- Recuperación de ácidos y cáusticos
- Fabricación de ácidos y cáusticos.

Industrias de alimentos, bebidas, petroleras, petroquímicas, mineras, farmacéuticas, entre otras.



Recuperación mejorada de hidrocarburos

- Generadores de vapor de un paso Thermotics® (OTSG)
- Unidades de Recuperación de Vapor (VRU)
- Atrapa babosas
- Separador trifásico de alta/baja presión
- Filtros Coalescentes / Separadores
- Lavadores/separadores verticales y horizontales

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

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 A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

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

No registra deuda.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

Liens

Summary

	Total	Active	Released
Number of Tax Liens	2	1	1

Active Tax Liens

Date Filed	Filing Type	Filing Number	Amount	Jurisdiction	Action Type
23/12/2021	STATE TAX LIEN	1000000911762	$1,432	BROWARD COUNTY CIRCUIT COURT	State Tax Lien

Released Tax Liens

Date Filed	Released Date	Filing Type	Filing Number	Amount	Jurisdiction	Action Type
28/03/2019	27/07/2022	STATE TAX LIEN RELEASE	1000000821194	$1,492	BROWARD COUNTY CIRCUIT COURT	State Tax Lien

Fuente: Empresa.

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Form **1120** — Department of the Treasury, Internal Revenue Service

U.S. Corporation Income Tax Return

For calendar year 2022 or tax year beginning _____, 2022, ending _____, _____

Go to *www.irs.gov/Form1120* for instructions and the latest information.

OMB No. 1545-0123

2022

A Check if:
1a Consolidated return (attach Form 851) ☐
b Life/nonlife consolidated return ☐
2 Personal holding co. (attach Sch. PH) ☐
3 Personal service corp. (see instrs) ☐
4 Schedule M-3 attached ☐

TYPE OR PRINT

Gamma Chemical, Corp.
Palm Plaza 7969 NW 2 ST #135
Miami, FL 33126

B Employer identification number: 20-0754927
C Date incorporated: 6/29/1985
D Total assets (see instructions): $ 6,538,829.

E Check if: (1) ☐ Initial return (2) ☐ Final return (3) ☐ Name change (4) ☐ Address change

INCOME	1a Gross receipts or sales	1a	812,931.	
	b Returns and allowances	1b		
	c Balance. Subtract line 1b from line 1a			1c 812,931.
	2 Cost of goods sold (attach Form 1125-A)			2 449,022.
	3 Gross profit. Subtract line 2 from line 1c			3 363,909.
	4 Dividends and inclusions (Schedule C, line 23)			4
	5 Interest			5
	6 Gross rents			6
	7 Gross royalties			7
	8 Capital gain net income (attach Schedule D (Form 1120))			8
	9 Net gain or (loss) from Form 4797, Part II, line 17 (attach Form 4797)			9
	10 Other income (see instructions — attach statement)			10
	11 **Total income.** Add lines 3 through 10			11 363,909.
DEDUCTIONS (SEE INSTRUCTIONS FOR LIMITATIONS ON DEDUCTIONS)	12 Compensation of officers (see instructions — attach Form 1125-E)			12 3,740.
	13 Salaries and wages (less employment credits)			13
	14 Repairs and maintenance			14
	15 Bad debts			15
	16 Rents			16 928.
	17 Taxes and licenses			17
	18 Interest (see instructions)			18 8,000.
	19 Charitable contributions			19
	20 Depreciation from Form 4562 not claimed on Form 1125-A or elsewhere on return (attach Form 4562)			20 4,002.
	21 Depletion			21
	22 Advertising			22
	23 Pension, profit-sharing, etc., plans			23
	24 Employee benefit programs			24
	25 Reserved for future use			25
	26 Other deductions (attach statement) See Statement 1			26 40,005.
	27 **Total deductions.** Add lines 12 through 26			27 56,675.
	28 Taxable income before net operating loss deduction and special deductions. Subtract line 27 from line 11			28 307,234.
	29a Net operating loss deduction (see instructions) See St. 2	29a	245,787.	
	b Special deductions (Schedule C, line 24)	29b	23,043.	
	c Add lines 29a and 29b			29c 268,830.
TAX, REFUNDABLE CREDITS, AND PMTS	30 **Taxable income.** Subtract line 29c from line 28. See instructions			30 38,404.
	31 Total tax (Schedule J, Part I, line 11)			31 8,065.
	32 Reserved for future use			32
	33 Total payments and credits (Schedule J, Part III, line 23)			33 0.
	34 Estimated tax penalty. See instructions. Check if Form 2220 is attached ☒			34 334.
	35 **Amount owed.** If line 33 is smaller than the total of lines 31 and 34, enter amount owed St 3			35 8,575.
	36 **Overpayment.** If line 33 is larger than the total of lines 31 and 34, enter amount overpaid			36
	37 Enter amount from line 36 you want: **Credited to 2023 estimated tax**		**Refunded**	37

Sign Here

Under penalties of perjury, I declare that I have examined this return, including accompanying schedules and statements, and to the best of my knowledge and belief, it is true, correct, and complete. Declaration of preparer (other than taxpayer) is based on all information of which preparer has any knowledge.

Signature of officer — Date — President (Title)

May the IRS discuss this return with the preparer shown below? See instructions. ☒ Yes ☐ No

Paid Preparer Use Only

Print/Type preparer's name	Preparer's signature	Date	Check ☐ if self-employed	PTIN
Roark R. Monahan, CPA	Roark R. Monahan, CPA			P00971250

Firm's name: MONAHAN-MIJARES CPA, PA — Firm's EIN: 20-0394349
Firm's address: 2519 GALIANO ST. STE 703, CORAL GABLES, FL 33134 — Phone no. (305) 407-1440

BAA For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. CPCA0205 10/04/22 — Form **1120** (2022)

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 43)
Fuente: Empresa.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GAMMA QUÍMICA CORP USA - P95000051024
Fecha: 08-08-2023

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: CASTILLO CAMPOS MANUEL ANTONIO - 20416627909
Fecha: 08/08/2023

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: ARANGUREN PEREZ DOUGLAS FERNANDO - 20957272224
Fecha: 08/08/2023

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: MONGE MUÑOZ CARLOS ENRIQUE - 27426651098
Fecha: 08/08/2023

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: DE ROSA ANTONIO - 23401136274
Fecha: 08/08/2023

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.