DOSSIER FIDELITAS

MIDSTREAM MANAGEMENT SINGAPORE PRIVATE LIMITED

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Septiembre 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

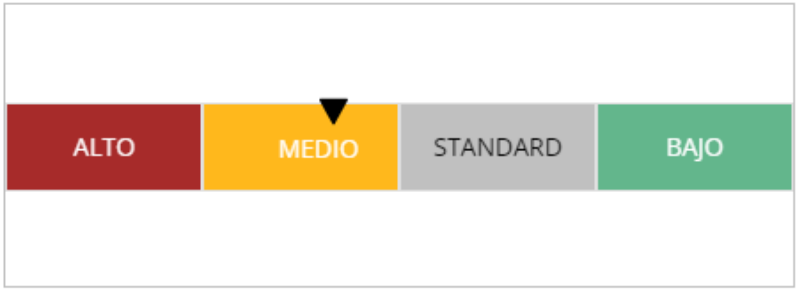
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

10 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

MIDSTREAM MANAGEMENT SINGAPORE PRIVATE LIMITED es una empresa de servicios de Transporte Marítimos que inició sus actividades en el año 2015. Esta no cuenta con una oficina operativa en Singapur, siendo su dirección legal la correspondiente al Agente Representativo CP CORPORATE & ACCOUNTING SERVICES PTE LTD. Según medios de consulta externa su accionista es PREETI BAHL (Canadá) y sus principales directivos son: VISHAL CHAND KARAMCHAN (Singapur) y BALPREET KAUR PURBA(Singapur). No se pudo determinar si tienen empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados, juicios del fuero comercial, eventos de integridad ni notas de prensa negativa que pudieran estar relacionadas.

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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

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

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

MIDSTREAM MANAGEMENT SINGAPORE PRIVATE LIMITED

Razón Social	MIDSTREAM MANAGEMENT SINGAPORE PRIVATE LIMITED
Número de Licencia	201507039M
Domicilio	UBI TECHPARK 10 UBI CRESCENT #06-32 408564, SINGAPORE
Teléfonos	[+65] 96881822 - [+65] 97380990
Fecha de inicio de actividad	17/03/2015
Ramo	Servicio
Sub-ramo	Transporte
Actividad	Transporte Marítimo Transporte de Carga Gestión de Buques
Forma Jurídica	Empresa Privada con Responsabilidad Limitada
Estatus	Licencia Activa
Secretaría Corporativa/ Central de Negocios/ Oficina Virtual	CP CORPORATE & ACCOUNTING SERVICES PTE LTD
Capital	10 SGD

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Arrange Trans Freight/Cargo	4731	Service
Management Services	8741	Service
Transportation Services	4700	Service
Transportation Svcs, NEC	4789	Service
Water Transportation	4400	Service

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Business services, health, financial legal/real estate, hotels, and miscellaneous repairs	9900	Service
Freight transportation arrangement, nvocc, customs brokerage	9852	Service
Management services	9874	Service

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Inland freight water transport	5040	Service
Renting and leasing of water transport equipment	7734	Service
Sea and coastal freight water transport	5020	Service
Sea and coastal passenger water transport	5010	Service
Service activities incidental to water transportation	5222	Service
Water transport	5000	Service

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PREETI BAHL	Canadá	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CP CORPORATE & ACCOUNTING SERVICES PTE LTD	Singapur	N/D	Agente Representante

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
VISHAL CHAND KARAMCHAN	Singapur	S9020236G	Director
BALPREET KAUR PURBA	Singapur	S9016879G	Secretario

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Brinda Servicios de Transporte Marítimo.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 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

No se Registran Deudas.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios comerciales como Demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

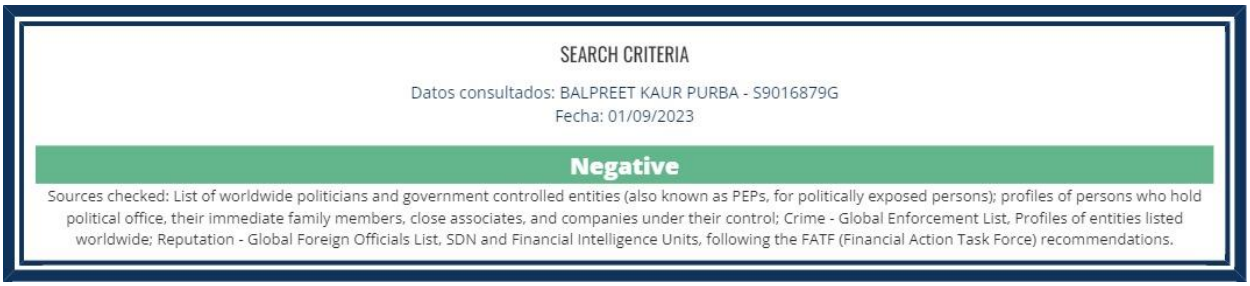
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

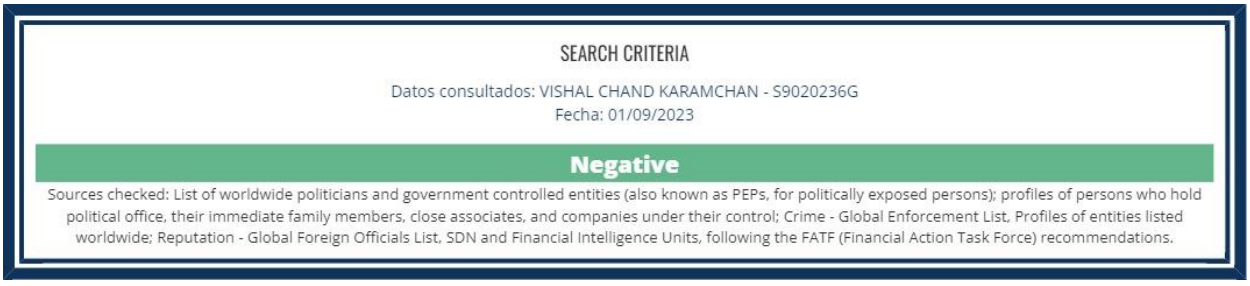
No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.