DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ARE KEPAY S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2023

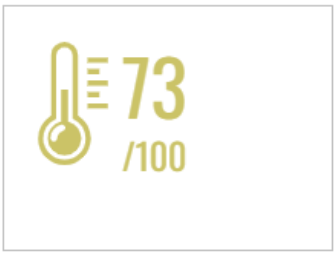
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

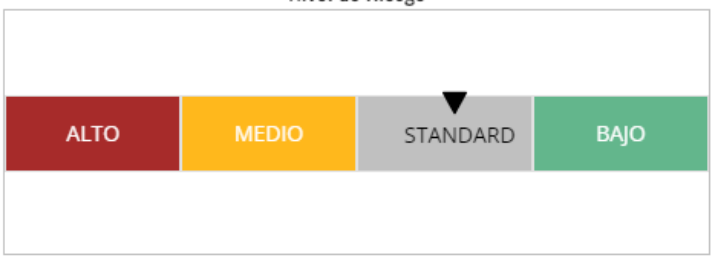
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ARE KEPAY S.A. inició sus actividades en el año 1995, con domicilio legal en Sunchales, Provincia de Santa Fe, dedicándose, según información de la AFIP a la venta por menor de combustible. Según medios de consulta externa sus principales directivos son: MERLI OMAR NESTOR (Presidente), MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA (Vicepresidente) y MERLI HERNAN FERNANDO (Director suplente). No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. No registra afiliaciones vigentes de ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registraron deudas en el Sistema Financiero ni cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires el Cuit no cuenta con Bienes Asociados. No se registran Juicios del fuero comercial, embargos, notas de prensa negativa ni Eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.
Es importante mencionar que según fuentes externas:
Quienes figuran como Presidente y Director Suplente fundaron en el año 2009, junto a MERLI DANIEL DIEGO y MANCINI HUGO LIBERO ALBERTO (posible vínculo familiar con MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA), PORTALIS S.A. Así mismo, quienes figuran en el cargo de Presidente y Vicepresidente, fueron vinculados como posibles directivos de ESTACIÓN DE SERVICIO YPF SUNCHALES S.R.L.

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 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

ARE KEPAY S.A.

Razón Social	ARE KEPAY S.A.
CUIT	30-68435518-6
Domicilio	HIPOLITO YRIGOYEN Y RUTA 34, (2322), SUNCHALES, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	27/11/1995
Fecha de Contrato Social	30/03/1995
Capital	$ 30 000
Domicilio Legal	HIPOLITO YRIGOYEN Y RUTA 34, (2322), SUNCHALES, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	HIPOLITO YRIGOYEN Y RUTA 34, (2322), SUNCHALES, SANTA FE, ARGENTINA

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

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARE KEPAY S A CUIT: *30-68435518-6*

Forma Juridica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *30-03-1995*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2004
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
IVA	05-2023

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: *473000 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS* Mes de Inicio: *05/2023*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUTA 34 E I IRIGOYEN 2272
SUNCHALES
2322-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: *23-08-2023* a *22-09-2023* Hora 10:51:00 Verificador 103707573339

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

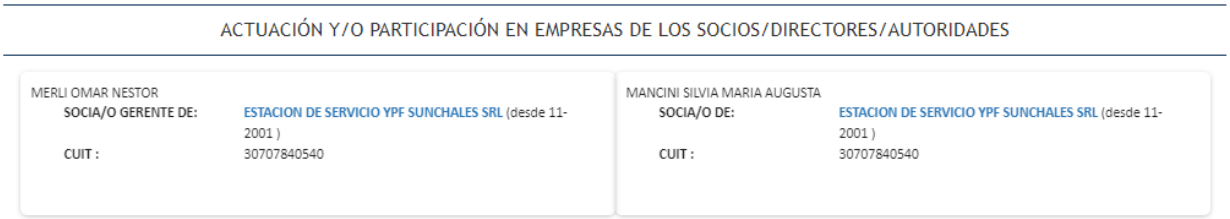


Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MERLI OMAR NESTOR	Argentina	20-07649871-8	Presidente
MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA	Argentina	27-10061628-4	Vicepresidente
MERLI HERNAN FERNANDO	Argentina	20-27781924-5	Director Suplente

Fuente: Medios de Consulta Externa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MERLI OMAR NESTOR - 20076498718

SCORE

68

MERLI OMAR NESTOR

FECHA NACIMIENTO:	27/06/1949
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	6 301 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARON HIRSCH 95, (3000), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

BARON HIRSCH 95, (3000), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

EMPLEADOS

2 APROX.



FISCALES

CLAE	CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1971
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA - 27100616284

SCORE

63.8

MANCINI SILVIA MARIA AUGUSTA

FECHA NACIMIENTO:	10/02/1953
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARON HIRSCH 95, (2313), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 75, (2313), MOISES VILLE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1975
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FEFecha: 20/04/2010
ARE KEPAY S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Conforme resolucion de asamblea ordinaria de fecha 31 de marzo de 2009 ratificada por asamblea ordinaria de fecha 30 de marzo de 2010, se procedio a la designacion y distribucion de cargos por un periodo de dos anos del Directorio, que quedo constituido por Presidente: Sr. Omar Nestor Merli, L.E. 7.649.871; Vicepresidente: Sra. Silvia Maria Augusta Mancini, D.N.I. N° 10.061.628; Director Suplente: Hernan Fernando Merli, D.N.I. N° 27.781.924. Rafaela, 9 de Abril de 2010. Adriana P. Constantin de Abele, secretaria. $ 15 97540 Abr. 20

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

- VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

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 Registro de contratos con las ART

No se registran datos sobre afiliaciones.

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

No se registran Deudas en el Sistema Bancario.

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2004-01
30	IVA	ACTIVO	2023-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACIÓN

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ARE KEPAY S.A. CUIT 30684355186, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ARE KEPAY S A CUIT 30684355186 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b6804f20-49ba-4d34-8c42-b7d1dd572560

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.