DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CARBONE CARLOS LEANDRO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2023

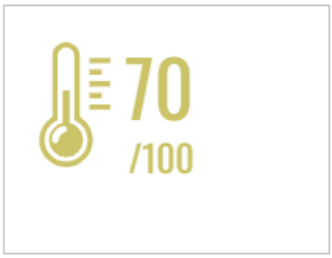
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

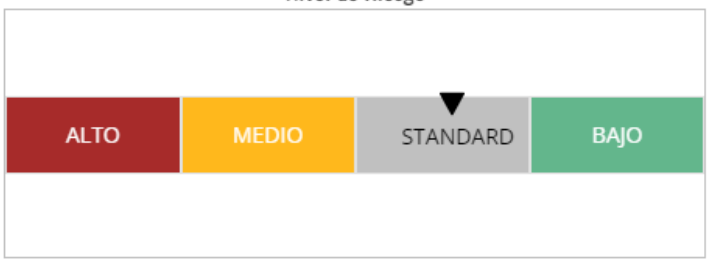
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

CARBONE CARLOS LEANDRO es Argentino y nacido en el año 1968, estando domiciliado legalmente en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. Además, es Accionista y Presidente de la empresa INNO PRODUCTION S.A. No se pudo determinar si cuenta con empleados declarados. Tuvo Rescisión de contrato por falta de pago (13/11/2018) con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. En la actualidad no opera a crédito con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados, aunque tuvo situación 2, 3 4 y 5 con una entidad. No registran juicios del fuero comercial, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. 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 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 10
2.7.1 Inmuebles / Rodados 10
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.9.2 Distinciones Obtenidas 12
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 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 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 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 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

CARBONE CARLOS LEANDRO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CARBONE CARLOS LEANDRO
CUIT	23-20366178-9
Domicilio	BRANDSEN 00669, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142246592
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Fecha de Nacimiento	24/07/1968
País de Nacimiento	Argentina
Edad	55
Nacionalidad	Argentina
Domicilios vinculados	BRANDSEN 00669, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



CARBONE CARLOS LEANDRO, es Argentino, nacido en el año 1968, domiciliado legalmente en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

Sus estudios son:

- ✓ ITBA, Ingeniería en Petróleo – Buenos Aires, 01/03/1986 al 31/12/1993.
- ✓ INSTITUTO FRANCAIS PETROLE, Offshore Operation – Francia, 01/02/1996 al 31/05/1996.
- ✓ CEMA, Administración de Empresas – Buenos Aires, 01/03/2002 al 30/09/2002.

Fuente: Medios externos de consulta.

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

CARBONE CARLOS LEANDRO CUIT: ***23-20366178-9***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	04-2004
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	04-2004
IVA	11-2011

****

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:	*702092 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711009 (F-883)*	*SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	702091 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BRANDSEN 669
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-08-2023*** a ***27-09-2023*** Hora **09:30:40** Verificador **103231867882**

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 externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

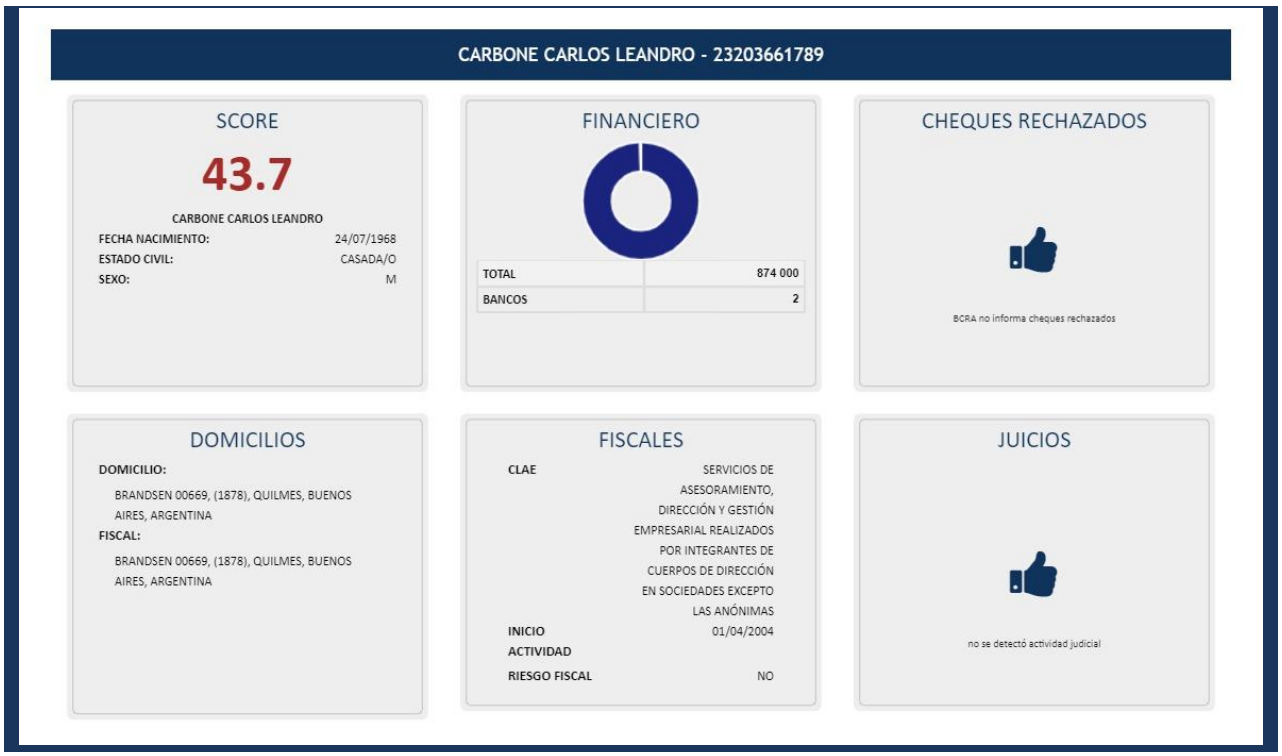
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**INNO PRODUCTION S.A.**	Argentina	30-71037266-3	Accionista de
2	**INNO PRODUCTION S.A.**	Argentina	30-71037266-3	Presidente

Fuente: Medios externos de consulta.



2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 30/09/2014

LOGISAT OMNIA S.A. En complemento al aviso del 16/09/14 (T.I.: 68305/14) se publica: directores renunciantes: CARLOS LEANDRO CARBONE, Emilio Augusto Carbone y Carlos Daniel Carbone. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 26/03/2014. Maria Victoria Albanesi Tº: 098 Fº: 0353 C.P.A.C.F. e. 30/09/2014 Nº 72691/14 v. 30/09/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 16/09/2014

LOGISAT OMNIA S.A. Por Asamblea del 26/03/14 se designo Directorio. Directores titulares: CARLOS LEANDRO CARBONE y Gustavo Fabian Gomez, director suplente: Jose Luis Zampar, por renuncia del Directorio anterior. Todos los directores constituyeron domicilio en Alicia Moreau de Justo 740 5º piso Of. 5 , CABA. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 26/03/2014. Maria Victoria Albanesi Tº: 098 Fº: 0353 C.P.A.C.F. e. 16/09/2014 Nº 68305/14 v. 16/09/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 06/01/2011

LOGISAT OMNIA SOCIEDAD ANONIMA 1) I. Latin Equity Partners S.A., inscripta ante la Inspeccion General de Justicia el 13/08/2009, bajo el numero 13742 del Libro 45 de Sociedades por Acciones. II. Carlos Daniel Carbone, argentino, casado, D.N.I 04.642.862, nacido el 6/07/1945, domiciliado en San Martin 953, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. 2) Instrumento publico del 17/12/2010. 3) Logisat Omnia S.A. 4) Alicia M. de Justo 740, Piso 1° Oficina 5, C.A.B.A. 5) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto de la Republica Argentina o del exterior, a las siguientes actividades: a) la importacion, exportacion, provision y comercializacion en cualquiera de sus formas, de equipos, sistemas y dispositivos electronicos y/o de comunicacion de cualquier tipo de tecnologia, sus componentes, productos y/o materias primas con su correspondiente asistencia tecnica, para ser utilizados en procesos relacionados con: logistica, industriales, aereos, navales, agropecuarios, mineria y/o comerciales para la provision de cobertura que faciliten su trazabilidad a toda clase de equipos moviles y/o estacionarios. b) La prestacion de servicios relacionados con logistica, seguimiento, seguridad, monitoreo en la cobertura de su trazabilidad, brindando asistencia tecnica en los equipos moviles y/o estacionarios, mediante la utilizacion de dispositivos, sistemas electronicos y/o de comunicacion de cualquier tipo de tecnologia. c) la importacion, exportacion, fabricacion, provision y/o comercializacion en cualquiera de sus formas, de los equipos y/o dispositivos de comunicacion satelital de cualquier tipo y caracteristica, sus componentes, productos y materias primas y la correspondiente asistencia tecnica, de conformidad con lo establecido por las normas nacionales, provinciales y municipales en vigor. 6) 99 anos 7) $ 20.000 8) Directorio de 1 a 5 miembros con mandato por 1 ano. Se prescinde de la Sindicatura. Presidente: CARLOS LEANDRO CARBONE, Vicepresidente: Emilio Augusto Carbone, argentino, casado, ingeniero, DNI 25.378.088, domiciliado en San Martin 953, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, nacido el 6/05/1976. Director Suplente: Carlos Daniel Carbone, domicilio especial Directores: Alicia M. de Justo 740, Piso 1° Oficina 5, C.A.B.A. 9) A cargo del presidente del Directorio. 10) 31/10. Autorizada en el instrumento publico del 17/12/2010: Maria Valeria Bichutte. Abogada. Abogada – Maria Valera Bichutte e. 06/01/2011 N° 17/11 v. 06/01/2011

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRESFecha: 29/06/2009

LATIN EQUITY FINANCE SOCIEDAD ANONIMA Por escritura 482 del 22/06/09, folio 1334, Registro 1296, se constituyo la sociedad anonima Latin Equity Finance S.A. Socios: CARLOS LEANDRO CARBONE, nacido el 24/07/68, D.N.I. 20.366.178, casado, ingeniero, domiciliado en Brandsen 669, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y Christian Pedro Achkarian, nacido el 22/10/69, D.N.I. 21.094.891, divorciado, agente de seguros y productos financieros domiciliado en Pasaje del Temple 2671, CABA, ambos argentinos. Plazo: 99 anos desde inscripcion. Capital: $ 20.000. Objeto: Por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto de la Republica Argentina o del exterior, a las siguientes operaciones: (i) Financiero de Inversion: tomar participaciones en otras sociedades, mediante la compra, venta O permuta, al contado o a plazos, de acciones, obligaciones negociables u otra clase de titulos y valores mobiliarios en general, nacionales o extranjeros, o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse, o celebrar los contratos de colaboracion empresaria tipificados en la ley de sociedades comerciales. Asimismo, podra otorgar avales, fianzas, creditos, prestamos y adelantos en dinero con o sin garantia real o personal. No podra realizar las operaciones previstas en la ley de entidades financieras, ni cualesquiera otras que requieran el concurso publico, y (ii) Asesoramiento: la intermediacion en la obtencion y analisis de inversores, gestion, consultoria, investigacion, relevamiento, asistencia y el asesoramiento integral tecnico, corporativo y financiero a personas fisicas y/o juridicas, cualquiera sea su actividad. Para la realizacion de sus fines la sociedad podra efectuar todo acto conducente al mejor cumplimiento del objeto precisado, teniendo plena capacidad juridica para constituir, modificar y extinguir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por la ley y el estatuto.- Sede social: Avenida Leandro N. Alem 651, 2° Piso, CABA. Directorio: 1 a 5 miembros. Duracion mandato: 1 ejercicio. Composicion: Presidente: CARLOS LEANDRO CARBONE, Director suplente: Christian Pedro Achkarian. Los directores designados aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 651, 2° Piso, CABA. Representacion legal: Presidente o Vicepresidente, en su caso.- Cierre ejercicio: 31 de diciembre. Firmante autorizado por escritura numero 482 del 22/06/09, folio 1334, Registro 1296. Federico Durini Certificacion emitida por: Ignacio A. Alerino. Nº Registro: 1296. Nº Matricula: 4964. Fecha: 22/6/2009. Nº Acta: 066. N° Libro: 005. e. 29/06/2009 N° 54947/09 v. 29/06/2009

Provincia:Fecha: 28/11/2007

INNO PRODUCTION SOCIEDAD ANONIMA 1) Escritura 2514 del 19-11-2007 Folio 14121 Escribano Francisco Javier Puiggari Registro 453 2) INNO PRODUCTION S.A. 3) SOCIOS: CARLOS LEANDRO CARBONE argentino ingeniero nacido el 24-07-1968 casado DNI 20.366.178 domicilio: Brandsen 669 de Quilmes Pcia. de Buenos Aires y Mariano Miguel AIASSA argentino nacido el 12-02-1973 casado ingeniero mecanico DNI 22.816.658 domicilio: Gonzalez Larosa 44 Cipolletti Rio Negro 4) SEDE SOCIAL: Tte. Gral. Peron 1143 Piso 7º Dto. 89 ciudad autonoma de Buenos Aires 5) OBJETO: Tiene por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades que podran ser desarrolladas tanto dentro como fuera de la Republica Argentina: el estudio diseno la fabricacion la comercializacion importacion y exportacion alquiler y distribucion de toda clase de productos relacionados con la industria petrolera incluyendo pero sin limitarse a la operacion propiamente dicha de los mismos para si mismo como para terceros. A la operacion de yacimientos hidrocarburiferos la supervision de operacion y mantenimiento de plantas de tratamiento de hidrocarburo plantas de generacion electrica plantas de licuefaccion de gas operacion y mantenimiento de compresores bombas de superficie dispositivos de bombeo de fondo o de superficie y-o accesorios de pozos equipos de perforacion y reparacion de pozos. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. En todos aquellos casos en que las leyes o disposiciones en vigor exijan titulo habilitante o requisitos similares los servicios seran prestados por profesionales con titulo habilitante. 6) CAPITAL SOCIAL: $ 12.000 dividido en 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por accion 7) DURACION: 99 ANOS a partir de su inscripcion 8) ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: a cargo del Directorio entre un minimo de 1 y un maximo de 7 por 3 Ejercicios Representacion Legal: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. 9) EJERCICIO SOCIAL: 30-06 10) DIRECTORIO: Presidente: CARLOS LEANDRO CARBONE Director Suplente: Mariano Miguel AIASSA Los Directores designados constituyen domicilio legal y especial en Tte. Gral. Peron 1143 Piso 7º Dto. 89 de la ciudad autonoma de Buenos Aires. Autorizado por escritura 2514 de fecha 19 de noviembre de 2007 Folio 14121 Registro 453. Francisco Javier Puiggari. Escribano. Escribano - Francisco J. Puiggari Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 22-11-2007. Numero: 071122572227-8. Matricula Profesional Nº: 3933. e. 28-11-2007 Nº 296 v. 28-11-2007

Provincia:Fecha: 26/09/2007

BBC DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1) Escritura 1938 del 18-09-2007 Folio 10536 Escribano Francisco Javier Puiggari Registro 453 2) BBC DE ARGENTINA S.A. 3) SOCIOS: Carlos Rodolfo GILARDONE argentino Ingeniero casado nacido el 04-02-1970 DNI 21.486.260 domicilio: Cerrito 1320 Piso 1º B ciudad de Buenos Aires y CARLOS LEANDRO CARBONE argentino ingeniero nacido el 24-07-1968 casado DNI 20.366.178 domicilio: Brandsen 669 de Quilmes Pcia. de Buenos Aires 4) SEDE SOCIAL: Teniente General Peron 1143 7º Piso Dto. 89 ciudad autonoma de Buenos Aires OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades a ser desarrolladas tanto dentro como fuera de la Republica Argentina: La manufacturacion produccion comercializacion y distribucion de toda clase de productos relacionados con el rubro de cosmetica peluqueria belleza bijouterie prendas de vestir y accesorios desfiles de modas entretenimientos incluyendo pero sin limitarse a actividades relacionadas con las precedentemente descriptas tales como marketing directo o indirecto publicidad franquicias importacion y exportacion en relacion a los referidos productos. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. En todos aquellos casos en que las leyes o disposiciones en vigor exijan titulo habilitante o requisitos similares los servicios seran prestados por profesionales con titulo habilitante. 6) CAPITAL SOCIAL: $ 12.000 dividido en 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por accion 7) DURACION: 99 ANOS a partir de su inscripcion ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: a cargo del Directorio entre un minimo de 1 y un maximo de 7 por 3 Ejercicios Representacion Legal: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. 9) EJERCICIO SOCIAL: 30-06 10) DIRECTORIO: Presidente: Carlos Rodolfo GILARDONE Vicepresidente: CARLOS LEANDRO CARBONE Director Suplente: Jorge Ernesto CASTELLER Los Directores designados constituyen domicilio legal y especial en Presidente Peron 1143 7º Piso Dto. 89 de la ciudad autonoma de Buenos Aires. Autorizado por escritura 1938 de fecha 18 de septiembre de 2007 Folio 10536 Registro 453. Francisco Javier Puiggari. Escribano. Escribano – Francisco J. Puiggari Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 20-9-2007. Numero: 070920450902-A. Matricula Profesional Nº: 3933. e. 26-09-2007 Nº 8032 v. 26-09-2007

OTRAS PUBLICACIONES

Buenos Aires: lugar de la cumbre entre Kalmus y Carbone
Fuente: laopinionaustral.com.ar Fecha: 14/01/2020

La Opinión Austral confirmó que en esta jornada se llevará adelante la reunión entre el presidente del Instituto de Energía (IESC Matías Kalmus, y el CEO de Interoil Exploration and Production ASA, **Carlos Leandro Carbone.** Será el primer encuentro de la compañía noruega que desembarca en la región de Santa Cruz con autoridades del Gobierno Provincial. En la previa, Kalmus había ratificado a LOA que el Poder Ejecutivo Provincial monitoreó la venta de activos de Roch, buscando evitar daños futuros a Santa Cruz.

Expansión

La producción total de las concesiones adquiridas asciende a alrededor de 3.000 barriles de petróleo por día (25% es petróleo) y las reservas superan los 6 millones de barriles de equivalentes de petróleo.

"Para Interoil, este es otro paso importante en la construcción de una cartera de activos más diversificada. Hace un año, nuestras actividades sólo estaban ubicadas en Colombia. En los últimos doce meses, la compañía adquirió tres concesiones en Argentina y con esta transacción más reciente, estamos agregando activos de producción que generan flujo de efectivo desde el primer día y que mantienen cantidades significativas de reservas probadas y probables", dijo Víctor Hugo Quevedo, presidente de Interoil Argentina S.A en un comunicado de prensa.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

EMPLOYMENT HISTORY – Executive Summary		
Abr-15 to date	Interoil	CEO
Mai-13 to Mar-15	InvePetrol Colombia	Country Manager
Jul-12 to Mar-13	Andes Energia plc	CEO - Executive Director
May-11 to Jul12	Blitzen Energy Ltd	Founder & Operational Director
Jan-10 to Mar-11	Petrolifera Petroleum	Country Manager
Jul-07 to Dec-09	Energy Consultant	
Aug-05 to Jul-07	Petróleos Sudamericanos	General Manager
Sept-00 - Jul-05	TOTAL AUSTRAL	Senior Strategic Manager.
Feb-99 - Aug-00	TOTAL AUSTRAL	Production & Operation Engineer.
Dec-97 - Jan-99	TOTAL OIL MARINE	Offshore Completion Engineer.
May-97 - Nov-97	TOTAL Paris	Operation Engineer.
Jun-95 - Jan-97	TOTAL AUSTRAL	Production Engineer.
Dec-94 - Mar-95	YPF Argentina	Completion Engineer.
May-94 - Nov-94	INLAB.	Petrophysical & PVT Technician.

Fuente: Medios externos de Consulta.

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

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	397386
Desde:	26/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	13/11/2018 - Rescisión por falta de pago

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	14/11/2018
Regularización:	14/11/2019 - Por el transcurso de un año

3.5.3 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

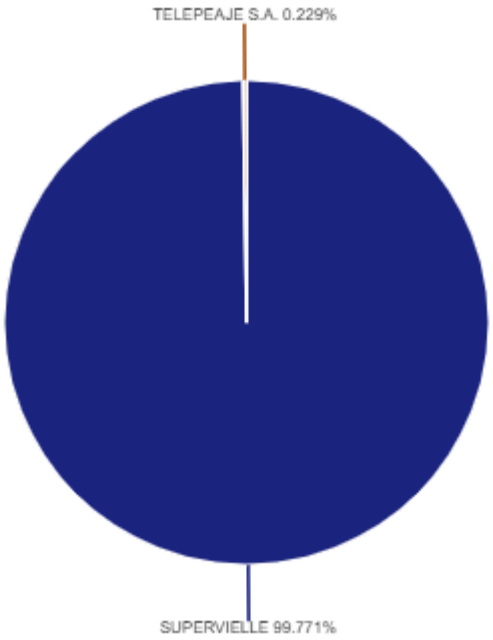
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
TELEPEAJE S.A.								
SUPERVIELLE	342	182	105	209	197	290	440	321
TOTAL PERIODO	342	182	105	209	197	290	440	321

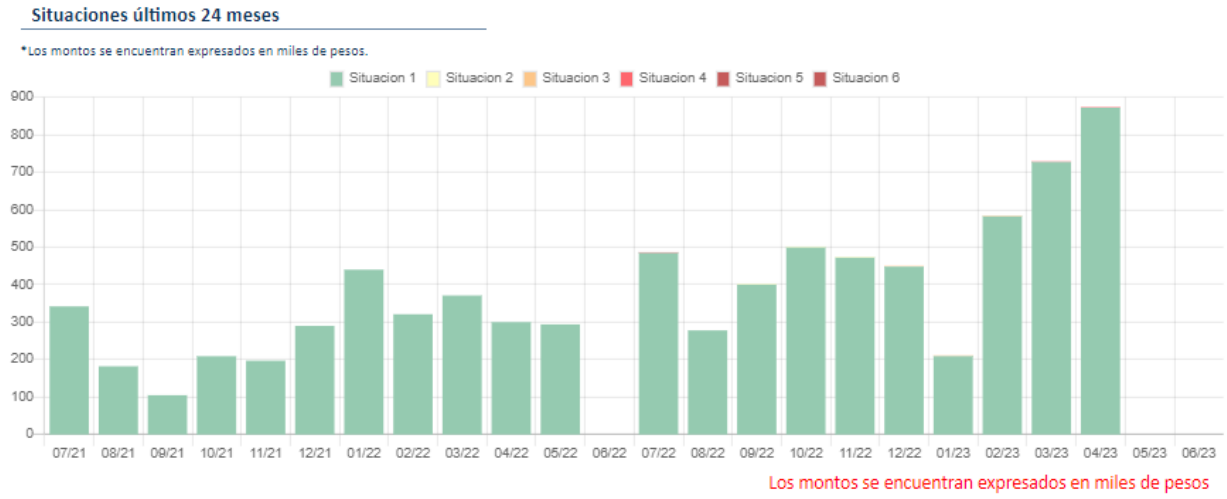
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
TELEPEAJE S.A.					2		2	2
SUPERVIELLE	371	300	294		484	278	400	499
TOTAL PERIODO	371	300	294		486	278	402	501

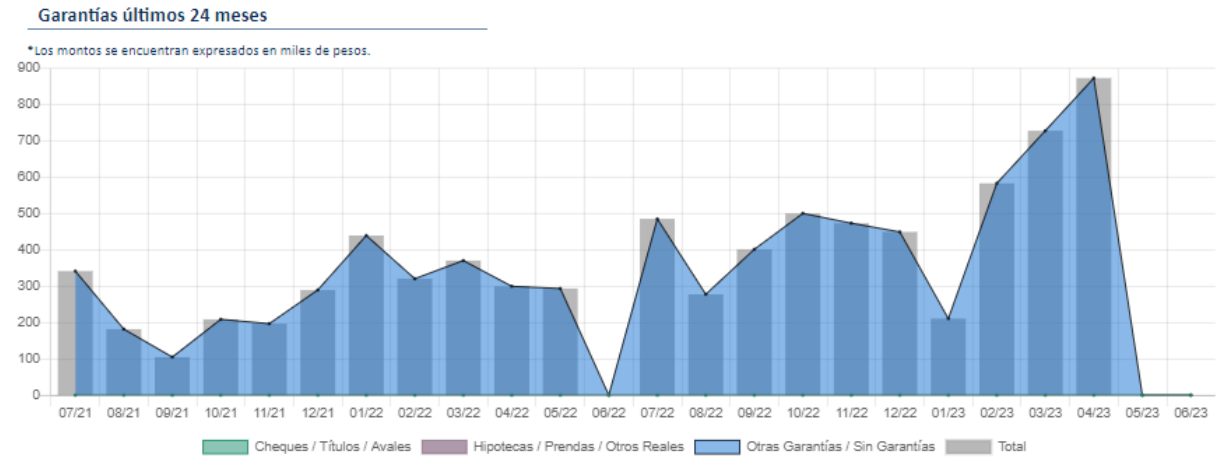
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
TELEPEAJE S.A.	2	2	2	2	2	2		
SUPERVIELLE	472	448	209	582	727	872		
TOTAL PERIODO	474	450	211	584	729	874		

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 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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2004-04
30	IVA	ACTIVO	2011-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2004-04

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 **28/08/2023** 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 DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CARBONE CARLOS LEANDRO, CUIT 23203661789, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CARBONE CARLOS LEANDRO CUIT 23203661789 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c71e3ef1-2c9c-4544-b9f8-831b93b2a173

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.