DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZH CONQUER LLC.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ESTADOS UNIDOS

Enero 2024

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





1.2 CONCLUSIÓN:

ZH CONQUER LLC es una compañía incipiente registrada en el año 2023, con domicilio legal en Florida, Estados Unidos, dedicándose a la comercialización de Hardware y periféricos de tecnología. Según los datos de fuentes externas su principal directivo es SEGURA JAVIER y cuenta con aproximadamente 6 empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados, juicios del fuero comercial, ni notas de prensa negativas que pudieran estar relacionadas. 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
2.5 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 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Embargos 15
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ZH CONQUER LLC
Tax ID	L23000007295
Domicilio	20900 NORTHEAST 30TH AVE #703, AVENTURA
Ciudad	FLORIDA
País	ESTADOS UNIDOS
Teléfonos	[+1] 561 437 2573
Fecha de inicio de actividad	03/01/2023
Actividad	PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y COMPLEMENTOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cantidad Empleados	6 (FUENTE: MEDIOS EXTERNOS DE CONSULTA)
Web	www.zhconquer.com

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Air Courier Svcs	4513	Service
Arrange Trans Freight/Cargo	4731	Service
Hardware, nspf	3429	Trading
Sea Foreign Freight Trans	4412	Service
Special Warehouse/Storage, NEC	4226	Service
Transportation by Air	4500	Service

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Air courier services	9848	Service
Freight transportation arrangement, nvocc, customs brokerage	9852	Service
Hardware, fixtures, castors etc & parts, base metal	8302	Trading
Marine cargo handling	9845	Service
Special warehousing and storage	9839	Service

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En ZH CONQUER LLC comercializamos en forma directa las principales marcas de Hardware y periféricos de tecnología a precios mayoristas. Brindamos almacenamiento para que puedas realizar ordenes de comprar sin tener deposito propio en Estados Unidos. Contamos con el conocimiento para solucionarte el traslado aéreo y marítimo. Realizamos operaciones en toda Latinoamérica.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Electronic Articles of Organization
For
Florida Limited Liability Company

L23000007295
FILED 8:00 AM
January 03, 2023
Sec. Of State
oisimmons

Article I

The name of the Limited Liability Company is:

ZH CONQUER LLC

Article II

The street address of the principal office of the Limited Liability Company is:

20900 NE 30TH AVE
703
AVENTURA, FL. US 33180

The mailing address of the Limited Liability Company is:

20900 NE 30TH AVE
703
AVENTURA, FL. US 33180

Article III

The name and Florida street address of the registered agent is:

JAVIER SEGURA
20900 NE 30TH AVE
703
AVENTURA, FL. 33180

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Registered Agent Signature: JAVIER SEGURA

Article IV

The name and address of person(s) authorized to manage LLC:

Title: AMBR
JAVIER SEGURA
20900 NE 30TH AVE, UNIT 703
AVENTURA, FL. 33180 US

L23000007295
FILED 8:00 AM
January 03, 2023
Sec. Of State
oisimmons

Article V

The effective date for this Limited Liability Company shall be:

01/03/2023

Signature of member or an authorized representative

Electronic Signature: JAVIER SEGURA

I am the member or authorized representative submitting these Articles of Organization and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S. I understand the requirement to file an annual report between January 1st and May 1st in the calendar year following formation of the LLC and every year thereafter to maintain "active" status.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

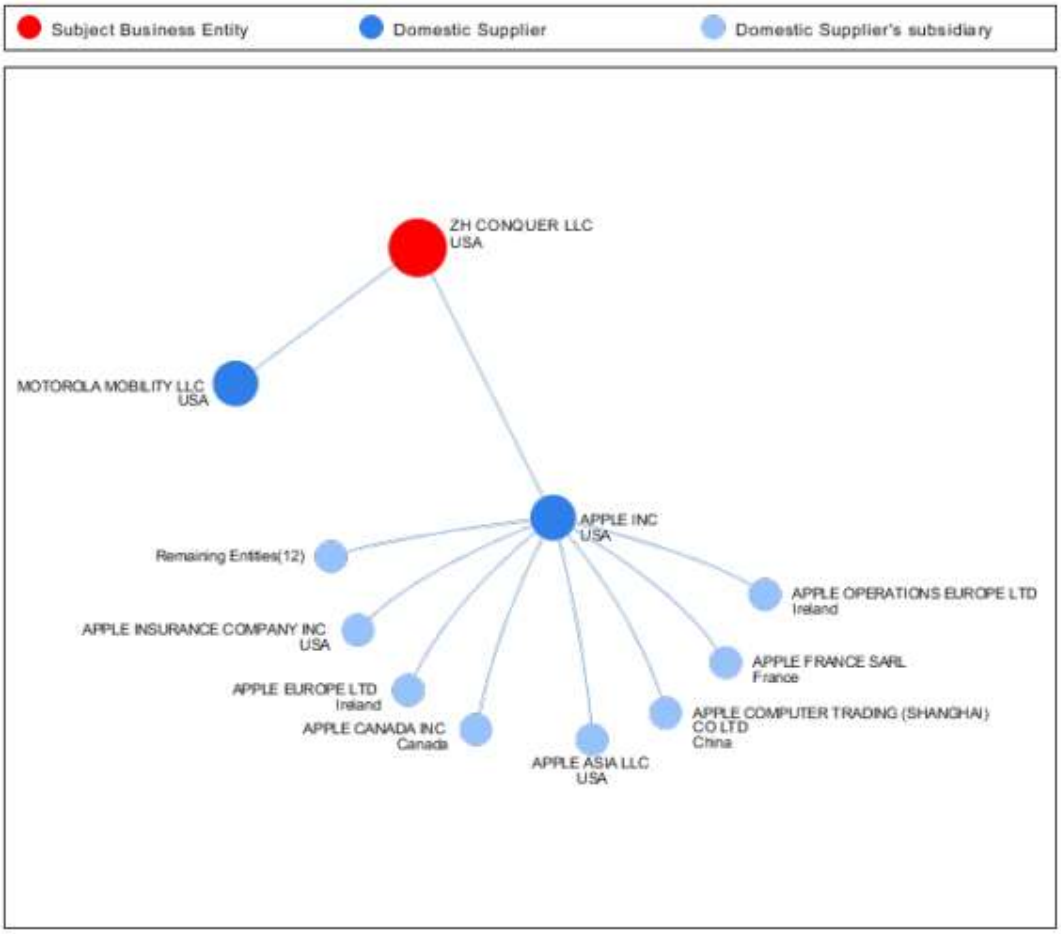
No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SEGURA JAVIER	Estados Unidos	N/I	Director Ejecutivo - CEO

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**6 aprox.**

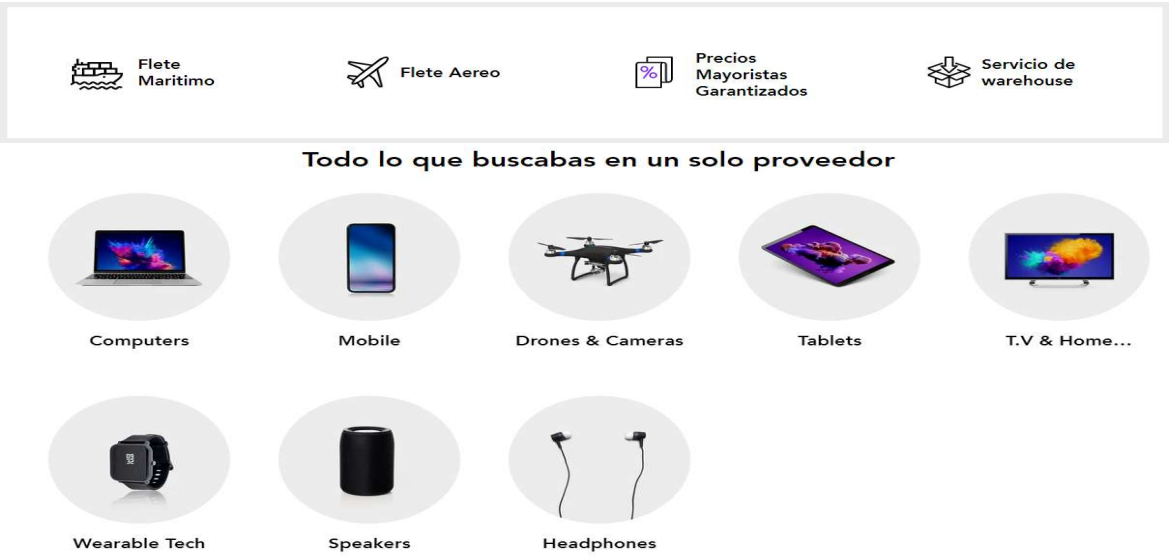
Fuente: Medios Externos de Consulta.

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



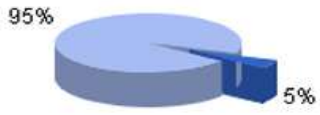
Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Annual Sales Analysis	Percentage
Domestic Sales	5%
International Sales (Exports)	95%



Annual Purchases Analysis	Percentage
Local Purchases	95%
Imports	5%



Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

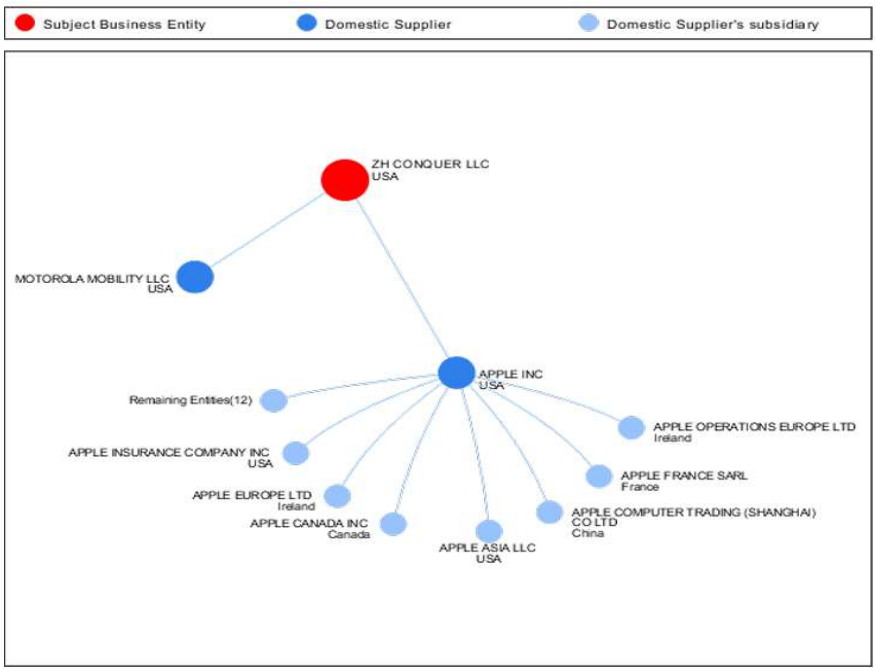
3.5 PROVEEDORES

OVERSEAS SUPPLIERS

Business Entity Name	Global Identifier	Country
ASUS TECHNOLOGY INC	P0265267	Taiwan

DOMESTIC SUPPLIERS

Business Entity Name	Global Identifier
APPLE INC	P0003603
MOTOROLA MOBILITY LLC	P2648197



Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

INTERNATIONAL TRADE - Activity & Markets

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Asia / Pacific	Medium	Importing
North America	Medium	Importing
South America	Medium	Exporting
Taiwan	Medium	Importing

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 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.