DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BALTER CARLOS MARIO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Diciembre 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







1.2. CONCLUSIÓN:

BALTER CARLOS MARIO es Argentino y nacido en el año 1950, domiciliado legalmente en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. Esta dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de los Órganos de Administración y/o Fiscalización en Sociedades Anónimas y Servicios de Contabilidad, Auditoría y Asesoría Fiscal. Es presidente de SAN GALO S.A., INDIAN WELLS S.A., VALAIS S.A., WEST HAM S.A., RAUCH S.A., MAR EGO S.A., TECNO ARGENCORK S.A., CHAPALEOFU S.A. MONTEGO BAY S.A, LEUVUCO S.A. y CABO SOUNION S.A. Además, figura como socio de SOQUIMICH S.R.L. ARGENTINA y administrador general de BALTER Y ASOCIADOS S.A.S. No se pudo determinar si tuvo o tiene empleados a su cargo, ni su situación Previsional. Tiene contrato vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos, aunque tuvo situación 2 con dos entidades en los períodos 03/2022 y 04/2023. No se registran Juicios del fuero Comercial, embargos ni cuestiones de integridad, pero existen Notas de Prensa Negativa (ver detalle). 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.9 CERTIFICACIONES 13
2.9.1 Certificaciones de Calidad 13
2.9.2 Distinciones Obtenidas 13
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 PROVEEDORES 15
3.4 CLIENTES 15
3.5 SEGUROS 15
3.5.1 Registro de contratos con las ART 15
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.5.3 Otros Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

BALTER CARLOS MARIO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BALTER CARLOS MARIO.
CUIT	20-08282111-3
Domicilio	BARRIO PUEYRREDON PUEYRREDON 760 CHACRAS DE CORIA, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614200879 - (OTRO)
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	09/03/1950
Edad	73

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



BALTER CARLOS MARIO es Argentino y nacido en el año 1950, domiciliado legalmente en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. Estando dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS y SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL. Es presidente de SAN GALO S.A., INDIAN WELLS S.A., VALAIS S.A., WEST HAM S.A., RAUCH S.A., MAR EGO S.A., TECNO ARGENCORK S.A., CHAPALEOFU S.A. MONTEGO BAY S.A, LEUVUCO S.A. y CABO SOUNION S.A, además figura como Socio de SOQUIMICH S.R.L. ARGENTINA y administrador general de BALTER Y ASOCIADOS S.A.S.

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

BALTER CARLOS MARIO CUIT: ***20-08282111-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	06-1979
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	11-1979
IVA	02-1994

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:	*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*
Secundaria(s):	*692000 (F-883)*	*SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL*	Mes de inicio: *07/2015*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 1167 Piso:1
MENDOZA
5500-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2023*** a ***12-01-2024*** Hora **11:24:18** Verificador **101103195774**

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	**SAN GALO S.A.**	Argentina	30-71209687-6	Presidente de
2	**INDIAN WELLS S.A.**	Argentina	30-71464013-1	Presidente de
3	**VALAIS S.A.**	Argentina	30-71190917-2	Presidente de
4	**WEST HAM S.A.**	Argentina	30-71534270-3	Presidente de
5	**RAUCH S.A.**	Argentina	30-71593209-8	Presidente de
6	**MAR EGO S.A.**	Argentina	30-69255867-3	Presidente de
7	**TECNO ARGENCORK S.A.**	Argentina	30-70945678-0	Presidente de
8	**CHAPALEOFU S.A.**	Argentina	30-71473420-9	Presidente de
9	**CABO SOUNION S.A.**	Argentina	30-71311970-5	Presidente de
10	**MONTEGO BAY S.A**	Argentina	30-71527147-4	Presidente de
11	**LEUVUCO S.A.**	Argentina	30-71419298-8	Presidente de
12	**SOQUIMICH S.R.L. ARGENTINA**	Argentina	30-62413059-2	Socio Gerente
13	**BALTER Y ASOCIADOS S.A.S.**	Argentina	30-71690672-4	Administrador Titular

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: BORA
Fecha: 05/10/2021
Razón Social: SOQUIMICH ARGENTINA SRL EN LIQUIDACION
SOQUIMICH ARGENTINA SRL EN LIQUIDACION CUIT 30624130592 POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS N 30 DEL 21 DE ENERO DE 2019 SE DESIGNO POR EL TERMINO DE TRES 3 EJERCICIOS AL SR CARLOS MARIO BALTER COMO GERENTE TITULAR Y AL SR RODOLFO MARTIN BARON COMO GERENTE SUPLENTE FIJANDO DOMICILIO EN CECILIA GRIERSON 255 PISO 6 CIUDAD DE BUENOS AIRES POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS N 31 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 LOS SRES CARLOS MARIO BALTER Y RODOLFO MARTIN BARON CESARON EN SUS CARGOS Y COMO CONSECUENCIA SE DESIGNO AL SR CARLOS MARIO BALTER COMO LIQUIDADOR FIJANDO DOMICILIO ESPECIAL EN CECILIA GRIERSON 255 PISO 6 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE REUNION DE SOCIOS N 30 DE FECHA 21/01/2019 Y N 31 DE FECHA 28/08/2020 SALVADOR JOSE PAZ MENENDEZ T : 106 F : 83 CPACF E 05/10/2021 N 74052/21 V 05/10/2021

Provincia: NACION
Fecha: 27/11/2020
Razón Social: SOQUIMICH SRL
SOQUIMICH S.R.L. ARGENTINA CUIT 30-62413059-2. POR REUNIóN DE SOCIOS DEL 28/08/2020, SE RESOLVIó, ENTRE OTROS PUNTOS, (I) APROBAR LA DISOLUCIóN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD (ART. 94 DE LA LEY 19.550); Y (II) DESIGNAR A CARLOS MARIO BALTER COMO LIQUIDADOR, QUIEN CONSTITUYó DOMICILIO ESPECIAL EN CECILIA GRIERSON 255, PISO 6, CABA. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO REUNIóN DE SOCIOS DE FECHA 28/08/2020 SALVADOR JOSE PAZ MENENDEZ - T°: 106 F°: 83 C.P.A.C.F. E. 27/11/2020 N° 59319/20 V. 27/11/2020

Provincia: MENDOZA
Fecha: 03/08/2020
BALTER Y ASOCIADOS S.A.S. Instrumento privado de fecha 8 de julio de 2020.1. Socios: CARLOS MARIO BALTER, argentino, DNI 8.282.111, CUIT 20-08282111-3, nacido el 9 de marzo de 1.950, de profesion Contador Publico Nacional, casado, domicilio en Avenida San Martin numero 1167, primer piso, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; EDUARDO GUILLERMO FIERRO, argentino, DNI 14.205.759, CUIT 20-14205759-0, nacido el 10 de Marzo de 1.961, profesion Contador Publico Nacional, casado, domicilio en calle Comandante Fossa numero 170, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; SUSANA RAQUEL MONTERO, argentina, DNI 17.204.199, CUIT 27-17204199-5, nacida el 4 de Octubre de 1.964, profesion Contadora Publica Nacional, casada, domicilio en calle Granaderos numero 298, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza 2.- Denominacion: Balter y Asociados S.A.S. 3.- Sede Social: Av. San Martin 1167 – primer piso – Ciudad de Mendoza – Provincia de Mendoza. 4.- Objeto: creacion, produccion, intercambio, fabricacion, transformacion, importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios, relacionados con actividades: (a) Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b) Comunicaciones, espectaculos, editoriales y graficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologias, investigacion e innovacion y software; (f) Gastronomicas, hoteleras y turisticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos, (i) Petroleras, gasiferas, forestales, mineras y energeticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. 5. Plazo de duracion: 50 anos. 6.- Capital: $ 100.000 (pesos cien mil), representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 v/n c/u y de un voto, 100% suscriptas y 100% integradas. 7.- Administradores y representantes legales. Administrador titular: CARLOS MARIO BALTER con domicilio especial en la sede social; administrador suplente: Eduardo Guillermo Fierro, con domicilio especial en la sede social; todos por plazo indeterminado. 8.- Prescinde del organo de fiscalizacion. 9.- Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada ano. industrializacion, comercializacion, intermediacion, representacion, Boleto N°: ATM_4876453 Importe: $ 231 03/08/2020 (1 Pub.)

Provincia: MENDOZA
Fecha: 31/07/2020
BALTER Y ASOCIADOS S.A.S. - CONSTITUCION: Instrumento privado de fecha 8 de julio de 2020. 1. Socios: CARLOS MARIO BALTER, argentino, DNI 8.282.111, CUIT 20-08282111-3, nacido el 9 de marzo de 1.950, de profesion Contador Publico Nacional, casado, domicilio en Avenida San Martin numero 1167, primer piso, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; EDUARDO GUILLERMO FIERRO, argentino, DNI 14.205.759, CUIT 20-14205759-0, nacido el 10 de Marzo de 1.961, profesion Contador Publico Nacional, casado, domicilio en calle Comandante Fossa numero 170, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; SUSANA RAQUEL MONTERO, argentina, DNI 17.204.199, CUIT 27-17204199-5, nacida el 4 de Octubre de 1.964, profesion Contadora Publica Nacional, casada, domicilio en calle Granaderos numero 298, Distrito Ciudad, Departamento Capital, Provincia de Mendoza 2.- Denominacion: Balter y Asociados S.A.S. 3.- Sede Social: Av. San Martin 1167 – primer piso – Ciudad de Mendoza – Provincia de Mendoza. 4.- Objeto: creacion, produccion, intercambio, fabricacion, transformacion, industrializacion, comercializacion, intermediacion, representacion, importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios, relacionados con actividades: (a) Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b) Comunicaciones, espectaculos, editoriales y graficas

en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologias, investigacion e innovacion y software; (f) Gastronomicas, hoteleras y turisticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos, (i) Petroleras, gasiferas, forestales, mineras y energeticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. 5. Plazo de duracion: 99 anos. 6.- Capital: $ 100.000 (pesos cien mil), representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 v/n c/u y de un voto, 100% suscriptas y 100% integradas. 7.- Administradores y representantes legales. Administrador titular: CARLOS MARIO BALTER con domicilio especial en la sede social; administrador suplente: Eduardo Guillermo Fierro, con domicilio especial en la sede social; todos por plazo indeterminado. 8.- Prescinde del organo de fiscalizacion. 9.- Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada ano.

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 09/03/2017
SOQUIMICH S.R.L. ARGENTINA Por Reunion de Socios del 11/02/2016 se designo al Sr. CARLOS MARIO BALTER como gerente titular y al Sr. Rodolfo Martin Baron como gerente suplente por el plazo de tres ejercicios. Los gerentes designados constituyeron domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1110, piso 13°, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Reunion de Socios de fecha 11/02/2016 Salvador Jose Paz Menendez - T°: 106 F°: 83 C.P.A.C.F. e. 09/03/2017 N° 13537/17 v. 09/03/2017

Provincia: MENDOZA
Fecha: 10/02/2015
MONTEGO BAY S.A. -«Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: SUSANA RAQUEL MONTERO, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad numero 17.204.199, CUIT 27 17204199 5, de 49 anos de edad, Contadora Publica Nacional, casada y domiciliada en calle Granaderos Nº 298 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8.282.111, CUIT 20-08282111-3, de 64 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en Barrio Pueyrredon, calle Pueyrredon 760, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza.- 2º) Fecha del acto constitutivo: 31 de diciembre de 2.014; 3) Denominacion: MONTEGO BAY S.A.; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social, legal y fiscal se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5º) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales ; d) Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Servicios ; 6º) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7º) Monto del capital social: pesos cien mil ($ 100.000.-). 8º) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Susana Raquel Montero los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9º) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun art. 15 del estatuto. 10º) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 102088 10/2/2015 (1 Pub.) $ 44,00 ——————————

Provincia: MENDOZA
Fecha: 29/07/2013
SRI LANKA S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad numero 14.205.759, CUIT 20 14205759 0, de 52 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domiciliado en calle Comandante Fossa Nº 170 de la Ciudad dMendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 63 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en Barrio Pueyrredon, calle Pueyrredon 760, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza .- 2º) Fecha del acto constitutivo: 27 de junio de 2.013; 3) Denominacion: SRI LANKA S.A.; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social, legal y fiscal se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5º) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales ; d) Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Servicios. 6º) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7º) Monto del capital social: pesos cien mil ($ 100.000.-). 8º) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9º) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun art. 15 estatuto. 10º) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 73973 30/7/2013 (1 P.) $ 24,00

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 24/07/2013
SRI LANKA S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad numero 14.205.759, CUIT 20 14205759 0, de 52 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domiciliado en calle Comandante Fossa Nº 170 de la Ciudad dMendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 63 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en Barrio Pueyrredon, calle Pueyrredon 760, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza .- 2º) Fecha del acto constitutivo: 27 de junio de 2.013; 3) Denominacion: SRI LANKA S.A.; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social, legal y fiscal se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5º) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales ; d) Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Servicios. 6º) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7º) Monto del capital social: pesos cien mil ($ 100.000.-). 8º) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9º) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun art. 15 estatuto. 10º) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 73973 30/7/2013 (1 P.) $ 24,00

Provincia: MENDOZA
Fecha: 28/12/2012
LEUVUCO S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad numero 14.205.759, CUIT 20 14205759 0, de 51 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domiciliado en calle Comandante Fossa N° 170 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 62 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en Barrio Pueyrredon, calle Pueyrredon 760, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. 2°) Fecha del acto constitutivo: 12 de noviembre de 2012. 3) Denominacion: Leuvuco S.A. 4°) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en San Martin 1167, primer piso de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. 5°) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales; d) Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Servicios. 6°) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes. 7°) Monto del capital social: Pesos cien mil ($ 100.000). 8°) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9°) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun Art. 15 estatuto. 10°) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11°) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 29424 28/12/2012 (1 P.) $ 24,00

Provincia: MENDOZA
Fecha: 25/08/2011
MAR EGEO S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacion a l d e l d e n t i d a d n u m e r o 14.205.759, CUIT 20-14205759- 0, de 50 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domic i l i a d o e n c a l l e C o m a n d a n t e Fossa N° 170 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 61 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domici l io en cal le Boulogne Sur Mer 555, de la Ciudad y Provincia de Mendoza. 2°) Fecha del acto constitutivo: 4 de mayo de 2011, acta de subsanacion, 20 de julio de 2011; 3) Denominacion: Mar Egeo S.A.; 4°) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5°) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales; d) M a n d a t a r i a ; e) I n m o b i l i a r i a y Constructora; f) Servicios. 6°) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7°) Monto del capital social: Pesos ochenta mil ($ 80.000). 8°) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9°) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun Art. 15 estatuto. 10°) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11°) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 99654 25/8/2011 (1 P.) $ 21,00
Provincia: MENDOZA
Fecha: 03/08/2011
TECNO ARGENCORK S.A. - Nuevo Directorio. De conformidad con lo determinado por el Art. 60 de la Ley 19.550 se hace saber que Tecno Argencork S.A., con domicilio en San Martin 1167 1er. piso, Ciudad, Mendoza, por Asamb l e a G e n e r a l O r d i n a r i a Autoconvocada de caracter una- nime N° 9, del 4 de mayo de 2010, procedio a la designacion del Directorio y distribucion de cargos. Conforme lo senalado, el Directorio queda integrado como sigue: Directores Titulares: Carlos Mario B a l t e r, D . N . I . N ° 8 . 2 8 2 . 111 ; Guillermo Alberto Francos, D.N.I. N° 8.400.204. La distribucion de cargos queda conformada de la s i g u i e n t e ma n e r a : P r e s i d e n t e : CARLOS MARIO BALTER; Vicepresidente: Guillermo Alberto Francos. Bto. 77023 3/8/2011 (1 P.) $ 10,50

Provincia: MENDOZA
Fecha: 24/08/2010
SAN GALO S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad numero 14.205.759, CUIT 20 14205759 0, de 49 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domiciliado en calle Comandante Fossa Nº 170 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 60 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en Barrio Pueyrredon, calle Pueyrredon Nº 760, Distrito Chacras de Coria, Departamento Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza.- 2º) Fecha del acto constitutivo: 4 de marzo de 2.010, acta de subsanacion, 28 de junio de 2.010; 3) Denominacion: San Galo S.A.; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5º) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales ; d) Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Financieras; g) Servicios; h) Administracion; i) Transportes; j) Licitaciones. 6º) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7º) Monto del capital social: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). 8º) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9º) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun art. 15 estatuto. 10º) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 45307 24/8/2010 (1 P.) $ 27,00 ————————————————

Provincia: MENDOZA
Fecha: 20/07/2010
SAN GALO S.A. «Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Eduardo Guillermo Fierro, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad numero 14.205.759, CUIT 20 14205759 0, de 49 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado y domiciliado en calle Comandante Fossa Nº 170 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y CARLOS MARIO BALTER, argentino, titular del documento nacional de identidad numero 8282111, CUIT 20-08282111-3, de 60 anos de edad, Contador Publico Nacional, casado, con domicilio en calle Boulogne Sur Mer 555, de la Ciudad y Provincia de Mendoza.- 2º) Fecha del acto constitutivo: 4 de marzo de 2.010, acta de subsanacion, 28 de junio de 2.010; 3) Denominacion: SAN GALO S.A.; 4º) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en San Martin 1167, primer piso, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 5º) Objeto Social: las siguientes actividades: a) Agropecuaria; b) Industriales; c) Comerciales ; d)

Mandataria; e) Inmobiliaria y Constructora; f) Financieras; g) Servicios; h) Administracion; i) Transportes; j) Licitaciones. 6º) Plazo de duracion: Sera de noventa y nueve (99) anos a partir de la inscripcion en el Registro Publico de Sociedades y Comerciantes; 7º) Monto del capital social: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). 8º) Organo de administracion: Presidente: CARLOS MARIO BALTER; Director Suplente: Eduardo Guillermo Fierro los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9º) Organo de fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura, segun art. 15 estatuto. 10º) Organizacion de la representacion legal: A cargo del presidente o de quien lo reemplace en caso de vacancia. 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Bto. 41922 20/7/2010 (1 Pub.) $ 25,50 ————————————————

OTRAS PUBLICACIONES

Las viejas figuras que festejaron en el búnker de Javier Milei en Mendoza
Fuente: mdzol.com Fecha: 13/08/2023

Luego de varios años, la sede del PD en Mendoza vuelve a vestirse de fiesta. A pesar de que Milei representa la renovación de la política, hay varios dirigentes reciclados que celebran el batacazo del libertario en las urnas. Los detalles. La histórica casa del Partido Demócrata en la calle Sarmiento hoy está pintada con el león de Javier Milei. Allí se preparan para festejar la elección arrolladora del candidato a presidente de La Libertad Avanza y además de los candidatos a diputados nacionales Mercedes Llano y Facundo Correa Llano están presentes viejas figuras políticas de la provincia que poco tienen que ver con la renovación que pregona Milei. Es el caso, por ejemplo de Gabriel Llano y **Carlos Balter**, dos dirigentes históricos del PD. También el expresidente de los gansos, Roberto Ajo y el actual mandamás del partido, Armando Magistretti. También está en el búnker el presidente del Partido Libertario, José Caviglia, quien es candidato a diputado provincial en la lista de La Unión Mendocina que lleva como candidato a gobernador a Omar De Marchi. Lo mismo ocurre con Magistretti, candidato a senador provincial en La Unión Mendocina.

Aquí están, ellos son: los alfiles de Javier Milei en Mendoza
Fuente: losandes.com.ar Fecha: 15/03/2023

El economista libertario tiene buen desempeño en algunas encuestas y varios políticos locales buscan representarlo en la provincia. En Mendoza se está viviendo una de las batallas políticas más intensas para la “derecha” argentina. La reciente aprobación de la personería jurídica del Partido Libertario en la provincia significa la irrupción partidaria real de la figura del liberalismo, que tiene como emblema nacional al economista Javier Milei. En febrero de este año, el Partido Libertario logró dejar atrás su condición de protopartido y se convirtió en una fuerza política propia que sumará esfuerzos al Frente Libertario Democrático conjunto al Partido Demócrata, Partido de los Jubilados, el espacio del empresario Carlos Iannizzotto y Unidos por Tunuyán. Sin embargo, el camino hacia el éxito político para este joven partido no será fácil. El armado político de Milei al parecer no pasaría por el PL, sino por el Partido Demócrata. Aún no hay dirigentes fuertes con trayectorias en el ámbito público que les permita negociar y manejar una campaña política. Como un equipo que recién asciende a primera, debe aprender a jugar con las reglas de los más grandes. Según los resultados de una encuesta realizada por More Innovación, la figura del diputado Milei está ganando terreno en Mendoza. Un 47% de los encuestados manifestó que votaría por él, mientras que un 40% no lo haría, y un 13% se encuentra indeciso. Incluso hay sondeos aún más alentadores para Milei : según Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, Milei se posiciona como el candidato preferido por los mendocinos. Sin embargo, a nivel nacional parece no correr la misma suerte ya que se encuentra 6 puntos por debajo de Juntos por el Cambio, de acuerdo a una medición realizada por Management & Fit. Contrario a lo que se podría pensar, la alianza liberal que se ha formado ha criticado fuertemente, por separado, a la gestión de los radicales en Mendoza. Han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva del poder público en manos de los radicales, comparándolo con estructuras cuasi-feudales que se observan en otras provincias. Además, han acusado a la UCR de ser poco republicana en sus prácticas políticas, ya que, presionan a Omar de Marchi para que no rompa con el PRO y continúe en la alianza cambiemita. A su vez han sido fuertemente criticados por Alfredo Cornejo, “Algunos liberales hablan desde la tribuna, pero no han entrado al sector público con ejemplos de este tipo. Cuando fui intendente de Godoy Cruz casi dejé la planta de personal un 50% de lo que tenía al recibirlo”, ha dicho el diputado nacional. Es por ello, que uno de los objetivos del frente libertario, es captar el tercio de votos que solía ir a los radicales, no porque estén satisfechos con su gestión, sino porque muestran un descontento con el kirchnerismo. ¿QUIÉNES SON LOS ALFILES DE MILEI EN MENDOZA? En Mendoza, Mercedes Llano se ha consolidado como una figura importante para el crecimiento del fenómeno Milei. Ella fue una de las integrantes de la Junta Central del Partido Demócrata que votó a favor de la salida de Cambia Mendoza en 2020, y que luego decidió aliarse con el resto de la coalición libertaria. Actualmente es diputada por la provincia de Mendoza (2019–2023) y anteriormente se desempeñó como concejal en el municipio de Godoy Cruz (2010–2014). En 2020 formó la alianza “Vamos Mendocinos” integrada por el PL, el PD, la Coalición Cívica, Uni2 y Mendoexit. Ha sido autora de proyectos como el que busca añadir un artículo a la Ley de Información pública para que el dato sobre cuánto gana cada uno de los integrantes de la administración de la provincia, de los órganos descentralizados, las empresas concesionarias de servicios públicos, y los distintos poderes del estado, sea pública y accesible a todos los ciudadanos. Al ser consultada acerca de su futuro en la política, dijo que este año está concentrada en terminar su tarea legislativa y contribuir a la construcción del proyecto liberal en el ámbito nacional y local. Otra figura de peso es Jorge Difonso, diputado provincial por Unión Popular (2019–2023) y actual presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Difonso gobernó el municipio de San Carlos durante 12 años (2007–2019), y en un principio estuvo afiliado al Partido Demócrata. Sin embargo, posteriormente se acercó al Frente Renovador de Sergio Massa, momento en el que UP se sumó a Cambia Mendoza. Actualmente, Difonso y su partido decidieron su salida de CM para formar un nuevo espacio político llamado “Encuentro por San Carlos” que está conformado por las siguientes agrupaciones: Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, Compromiso Federal, Unión Popular y el Partido Libertario. En la legislatura, Difonso ha promovido diversos proyectos, entre ellos, uno en 2022 en el que solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que eximiera del pago de agua, Irrigación y sus respectivos impuestos durante el verano. Además, fue el artífice de un proyecto en 2020 que establece que las personas

que tomen tierras perderán la posibilidad de acceder a designaciones y beneficios sociales del Estado mendocino. Durante el año 2023, el ex intendente de San Carlos, ha sido muy duro con Rodolfo Suárez, a quien ha calificado de decepcionante y de discriminatorio hacia su departamento. "Ha sido una gran decepción el gobierno de Suárez y la posición que adoptó contra nuestro sector en San Carlos, donde nunca disimuló el desprecio que nos tiene", dijo Jorge. El Partido Libertario tiene dos figuras de peso en su estructura: por un lado, Gastón Pescarmona, presidente de la junta promotora que impulsó el armado partidario del PL en Mendoza; por el otro, Jose Caviglia, su actual presidente. A pesar de sus influencias en el partido, ninguno de ellos cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito público, lo que puede dificultar su capacidad para negociar una campaña política exitosa. La juventud del partido, como es de intensa, también lo es de novata por lo que deberán aumentar su participación en los ámbitos estudiantiles para lograr reconocimiento. En diálogo con Los Andes, comentaron que aún no hay nada decidido, que son un partido que no adhiere al verticalismo, por lo tanto, quieren dejar que cada distrito mida su fuerza de acuerdo a lo que tiene, y si hay posibilidad de negociar con personas de otros partidos o frentes tiene, según sus palabras, la total libertad para hacerlo. No le cierran las puertas a competir ni a negociar con nadie. Aunque aún, no tienen nombres propios para competir. Una de las complicaciones a las que se han enfrentado es el calendario electoral corriendo detrás de ellos. Además, su única experiencia electoral previa fue con "Vamos Mendocinos", y todavía están tratando de comprender cómo funcionan las mesas de negociaciones, los diálogos y el manejo de la política partidaria. Carlos Iannizzotto es el nombre de otro histórico dentro de la política mendocina que acompaña a Milei. Fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas entre 1997 y 1999, donde coordinó el Plan Fiduciario de Obras Públicas, donde participó en el programa "Aprovechamiento integral del Río Mendoza—Proyecto Potrerillos", tan importante para nuestra provincia. También ocupó diferentes cargos en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), donde llegó a ser nombrado presidente, cargo que ocupó hasta este año. En 2018, fundó el Movimiento Político Encuentro por Mendoza un espacio que buscaba representar al campo en el Congreso, pero no pudo obtener el cargo en esas elecciones. El ruralista se dedica a formar una fuerza política por fuera de las alianzas que en ese momento había creado con la dirigente evangelista Cynthia Hotton, acercándose más al área libertaria. La inclusión del empresario Iannizzotto implica la participación del empresariado dentro del espacio libertario, además de su trayectoria y experiencia en su pasado por el sector público que le otorgará al espacio una perspectiva valiosa sobre la gestión y la importancia de la inversión privada. Iannizzotto no fue siempre un paladín de Milei, y esto se evidencia cuando en 2022 lanzó una dura crítica vía Twitter, cuando lo acusó de hablar sobre el tráfico de niños. "Mientras #Milei habla de vender niños, el oficialismo se centra en su interna y @alferdez se va a ver a Milagros Sala, el país sufre. Los ciudadanos de a pie podemos ayudar y es mucha la gente que lo necesita: te dejamos un listado #Prioridades", escribió en la red social. **Carlos Mario Balter**, por su lado, es una figura de renombre por su trayectoria en el PD. Además de candidato a gobernador, fue presidente del bloque de diputados nacionales demócratas de Mendoza (1993–2001) y vicepresidente tercero de la cámara de diputados (2000–2001), además de haber presidido diversas comisiones. Es uno de los principales impulsores de la campaña del diputado liberal. Otro sector importante de Milei y ex integrante de Cambia Mendoza es el Partido de los Jubilados, que se sumó muy recientemente bal proyecto liberal en este 2023. Edgardo Civit Evans es su máximo referente, hijo de Arturo Civit y sobrino nieto de Emilio Civit. Han estado defendiendo los derechos de los jubilados, pensionados y personas con discapacidad desde 2018. En ese momento, a puro corazón, como dicen ellos, pasaron de ser la liga de los jubilados a un partido político como tal. Según Civit Evans, el partido quedó muy decepcionado después de integrarse a CM ya que, según sus palabras, se olvidaron de los jubilados y de aquellos que habían dicho que serían su voz en el Congreso de la Nación, y ni siquiera los mencionaron ni les responden al teléfono. Por otra parte, confían en Milei, quien según Civit Evans, es el único que ha declarado que es inmoral la situación de vida en la que el gobierno tiene a los jubilados.

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

No se detectó información

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

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.
- Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.

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:	4900991
Desde:	13/11/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	478940
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	22/05/2019 - Rescisión Cese Actividad ART20

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	267083
Desde:	01/07/2005 - Cesión de cartera
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	7083
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2005 - Cesión de cartera

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

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

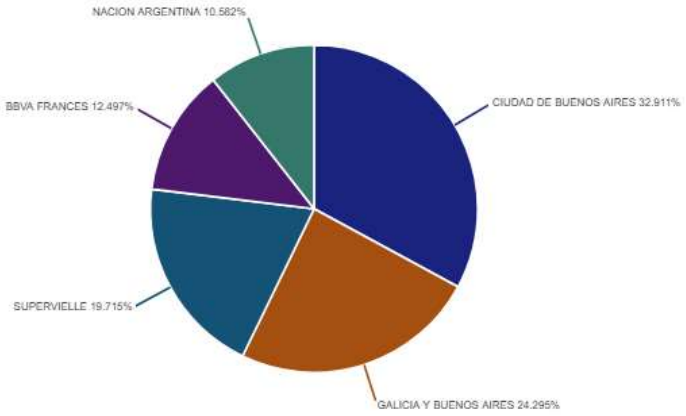
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SUPERVIELLE	905	1 213	1 476	1 309	1 339	1 624	1 587	
NACION ARGENTINA	184	49	150	258	229	1 100	676	549
GALICIA Y BUENOS AIRES	877	706	551	461	676	538	569	957
CIUDAD DE BUENOS AIRES	291	272	365	380	368	336	282	275
BBVA FRANCES	405	435	341		186	195		508
TOTAL PERIODO	2 662	2 675	2 883	2 408	2 798	3 793	3 114	2 289

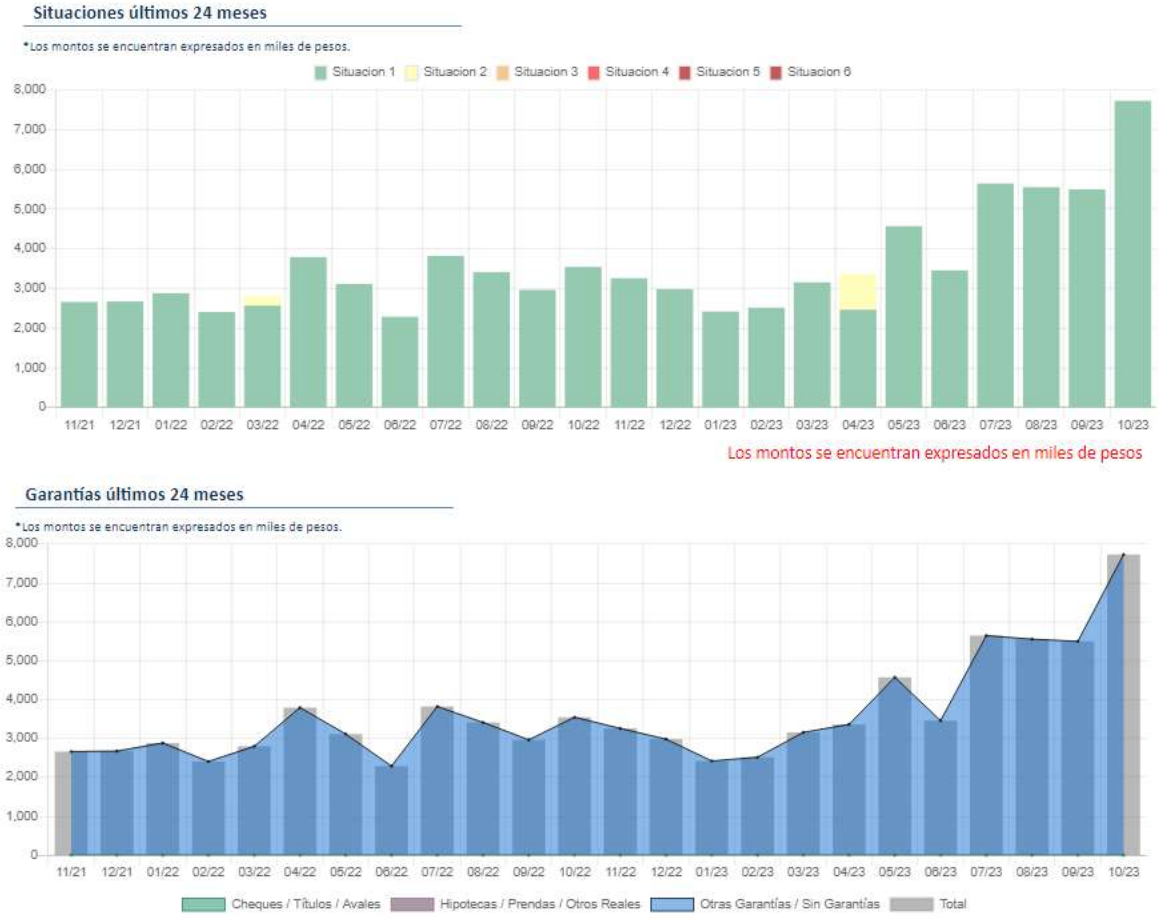
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SUPERVIELLE	1 662	1 541	1 338	1 596	1 587	1 229	1 147	927
NACION ARGENTINA	561	345	273	503	714	330	356	323
GALICIA Y BUENOS AIRES	945	784	690	817	706	698	720	593
CIUDAD DE BUENOS AIRES	266	310	247	232	251	345	197	193
BBVA FRANCES	388	432	417	398		382		481
TOTAL PERIODO	3 822	3 412	2 965	3 546	3 258	2 984	2 420	2 517

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
SUPERVIELLE	981	895	1 867	1 022	2 320	1 718	1 807	1 524
NACION ARGENTINA	282	735	693	582	733	835	1 032	818
GALICIA Y BUENOS AIRES	984	720	873	1 100	1 718	1 840	1 812	1 878
CIUDAD DE BUENOS AIRES	909	544	136	191	140	173	168	2 544
BBVA FRANCES		467	1 003	562	735	988	679	966
TOTAL PERIODO	3 156	3 361	4 572	3 457	5 646	5 554	5 498	7 730

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	1979-06
15	EMERGENCIA SOBRE ALTAS RENTAS	BAJA DEFINITIVA	2000-10
30	IVA	ACTIVO	1994-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1982-07
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1979-11
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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:	Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

BALTER CARLOS MARIO, CUIT 20082821113, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BALTER CARLOS MARIO CUIT 20082821113 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7e2019cd-dffe-441f-b33f-f81eb0ce0485

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALTER CARLOS MARIO - 20082821113
Fecha: 13/12/2023

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: SOQUIMICH S R L ARGENTINA - 30624130592
Fecha: 13/12/2023

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: LEUVUCO SA - 30714192988
Fecha: 13/12/2023

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: MONTEGO BAY SA - 30715271474
Fecha: 13/12/2023

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: TECNO ARGENCORK SA - 30709456780
Fecha: 13/12/2023

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: MAR EGEO S A - 30692558673
Fecha: 13/12/2023

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: CABO SOUNION SOCIEDAD ANONIMA - 30713119705
Fecha: 13/12/2023

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: CHAPALEOFU SOCIEDAD ANONIMA - 30714734209
Fecha: 13/12/2023

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: INDIAN WELLS SA - 30714640131
Fecha: 13/12/2023

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: WEST HAM SOCIEDAD ANONIMA - 30715342703
Fecha: 13/12/2023

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: RAUCH SA - 30715932098
Fecha: 13/12/2023

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: VALAIS SA - 30711909172
Fecha: 13/12/2023

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: VALAIS SA - 30711909172
Fecha: 13/12/2023

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: BALTER Y ASOCIADOS SAS - 30716906724
Fecha: 13/12/2023

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

Atraparon a cuatro hombres vinculados al robo que sufrió Carlos Balter
Fuente: sitioandino.com.ar Fecha: 14/06/2021

Unas cámaras de seguridad fueron clave para poder esclarecer dos robos a mano armada que se perpetraron hace un tiempo en dos barrios privados de Luján. Una de las víctimas de los atracos fue el político **Carlos Mario Balter**, a quien le sustrajeron más de 1.600.000 pesos en efectivo entre dólares y la moneda nacional. Los ladrones, en ambos golpes, usaron un mismo auto y, por unas intervenciones telefónicas, lograron identificarlos. Los policías recuperaron varios elementos robados y ahora deberán ser reconocidos por las víctimas. El robo a **Balter** ocurrió a principio de mayo cuando se encontraba junto a su esposa y un hijo en una casa del barrio privado Pueyrredón. Los ladrones ingresaron luego de pasar por el cerco eléctrico del predio y maniataron a las víctimas, las cuales estuvieron amenazadas por unas dos horas. Los ladrones se alzaron con el cuantioso botín, además de ropa, electrodomésticos y demás elementos de valor. Tras la investigación de la División de Robos y Hurtos, los policías lograron determinar diferentes particularidades con otro robo ocurrido en el barrio Viamonte. Los sabuesos contaron con unas cámaras de seguridad y con unas antenas telefónicas para poder encaminar la causa. De esa manera, en primera instancia, obtuvieron unas imágenes donde se observaba, en ambos hechos, un auto de similares características: un Suzuki Fun. Luego, por diferentes trabajos de inteligencia, los policías lograron conseguir la ubicación de un par de celulares que fueron sustraídos en esos hechos. Tras ese seguimiento y, comparando las características físicas de los autores, lograron dar con los nombres de varios sospechosos. Una vez con esa información, la fiscal Florencia Díaz Peralta, de Robos y Hurtos, solicitó hacer unos allanamientos: fueron 12 en total en diferentes puntos del Gran Mendoza. Los policías de Robos y Hurtos requisaron domicilios en calles Segundo Sombra, Montes de Oca, Chuquisaca y Martín Fierro de Godoy Cruz, en los barrios Puesta del Sol, Estanzuela y Sarmiento también de Godoy Cruz, en el barrio Fuerza y Progreso de Guaymallén, entre otros. En esas medidas se secuestraron municiones, armas de fuego y varios de los objetos, sobre todo ropa, que robaron en ambos domicilios por los que se inició la investigación. También capturaron a cuatro sospechosos, quienes están señalados de ser quienes participaron del robo en la casa de **Carlos Balter** (sucedió el sábado 8 de mayo) y en el otro asalto, donde una mujer mayor fue reducida mientras se encontraba juntos a sus nietos y le robaron dinero, prendas de vestir y electrodomésticos. En ambos hechos se repitió el modus operandi y por esto también los vincularon: los ladrones entraron a las viviendas y mantuvieron a las víctimas reducidas por más de dos horas, entre otras características. Ahora, con esos elementos de valor, las autoridades iban a hacer un reconocimiento y por ese motivo solicitaron resguardar esa información hasta que la medida se lleve adelante. Como consecuencia de las medidas y los resultados positivos, ahora la investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Sánchez Giol, también de Robos y Hurtos. Esto porque uno de los abogados defensores de los detenidos, en su momento, había recusado a la fiscal Díaz Peralta, quien ahora debió apartarse de la causa a pesar de haber sido ella quien la inició.

El PD zafó de las restricciones y hará una reunión masiva en un hotel
Fuente: mdzol.com Fecha: 09/04/2021

Su presidente señaló que no hay obstáculos para que haga mañana una reunión presencial de la Convención, que es el órgano mayor del partido. La Convención tiene 200 miembros, pero se reunirá en salones con todos los protocolos. Decidirán si ratifican o revisan la decisión de irse de Cambia Mendoza. Tras algunas dudas, se confirmó la Convención que hará el Partido Demócrata mañana en un hotel de Guaymallén. La reunión del órgano máximo del PD, que tiene más de 200 miembros, había quedado teñida de cierto suspenso por las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández para frenar contagios de coronavirus. Pero el presidente partidario, Roberto Ajo, consultó este jueves a la Justicia Electoral y le dijeron que no tenía que suspenderla. El PD había realizado la convocatoria el lunes. Como iba a quedar chica la sede de calle Sarmiento, reservó dos salones de eventos del Hotel Intercontinental. El hotel, afirman, se ocupará de aplicar todos los protocolos: distanciamiento social entre los concurrentes, toma de temperatura y entrega de alcohol en gel. Según Ajo, los salones que habilitó el hotel de Guaymallén tienen capacidad para 600 personas. Muchas más de las que van a asistir a la Convención, ya que los demócratas no esperan tener asistencia perfecta de convencionales. El tema a tratar es trascendental para el PD, ya que confirmarán o revisarán la decisión de abandonar el frente Cambia Mendoza, que lidera el radicalismo. Esto fue decidido por la Junta Central del partido en octubre, El detonante fue el proyecto de reforma constitucional de Rodolfo Suarez, el cual rechazaron desde la cúpula del PD. Pero hubo demócratas que se mostraron en desacuerdo y amenazaron con judicializar esta decisión. Quien lleva la bandera rebelde es el diputado Guillermo Mosso, quien armó un sector interno (Juntos por Mendoza) y decidió que pedirá este sábado que se revise la política de alianzas y frentes. Ante los cuestionamientos, Ajo decidió que era propicio convocar a una reunión presencial de la Convención partidaria, la cual, de acuerdo con el estatuto del PD, se tiene que juntar una vez al año. El presidente de los demócratas está muy confiado en que el sábado conseguirá los votos para ratificar el rumbo trazado en octubre. Pero el sector disidente también junta porotos para tratar de que el partido vuelva a la coalición oficialista que lidera la UCR. Según las autoridades demócratas, la idea de la cúpula partidaria es abrir negociaciones para aliarse con otras fuerzas, como un sector de los libertarios y algunos ex Protectora. Los rebeldes, en

cambio, se quejan de que el PD lleva años bajo el control de **Carlos Balter** y Gabriel Llano y que son ellos los que se quedan siempre con los cargos. También temen que Balter intente intervenir el PD si la votación sale en contra.
Es que Balter preside el Partido Demócrata a nivel nacional, el cual, por estatuto, puede intervenir los partidos que no acaten decisiones nacionales. Pero según Ajo, esta teoría es "absurda".

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.