DOSSIER FIDELITAS

MATARESE CARLA ANTONELA

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:

MATARESE CARLA ANTONELA es argentina nacida en el año 1979, con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Según información de la AFIP, brinda Servicios De Asesoramiento, Dirección Y Gestión Empresarial N.C.P. Según Edictos Oficiales de la Provincia de Chubut del 29/07/2022 figura como socia de FAZ GROUP S.R.L. No se logró determinar fehacientemente si cuenta con empleados. No registra contratos con las 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 Agente sin bienes asociados. Opera normalmente con el sistema financiero sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran Juicios del fuero comercial, notas de prensa negativa, ni cuestiones de integridad. 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 10
2.7 ACTIVOS 10
2.7.1 Inmuebles / Rodados 10
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 PROVEEDORES 14
3.4 CLIENTES 14
3.5 SEGUROS 14
3.5.1 Registro de contratos con las ART 14
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.5.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

MATARESE CARLA ANTONELA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MATARESE CARLA ANTONELA
CUIT	27-28075248-2
Domicilio	DR. CAYELLI 531, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	31/10/1979
Edad	44
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales	DR. ANDINO CAYELLI 531, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA MANUELA PEDRAZA 3138, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MATARESE CARLA ANTONELA nació en el año 1979 y tiene domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.
Información Académica:

- ✓ Master en Dirección Estratégica de Negocios, Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano – 2011/2013
- ✓ Licenciatura en Bancos y Empresas Financieras, UADE – 1999/2015

Fuente: Medios de Consulta Externa.

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



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-28075248-2
MATARESE CARLA ANTONELA
MANUELA PEDRAZA 3138
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
E
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-06-2018

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **13-12-2023** a **12-01-2024**

Hora **14:54:48** Verificador **202302468148**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

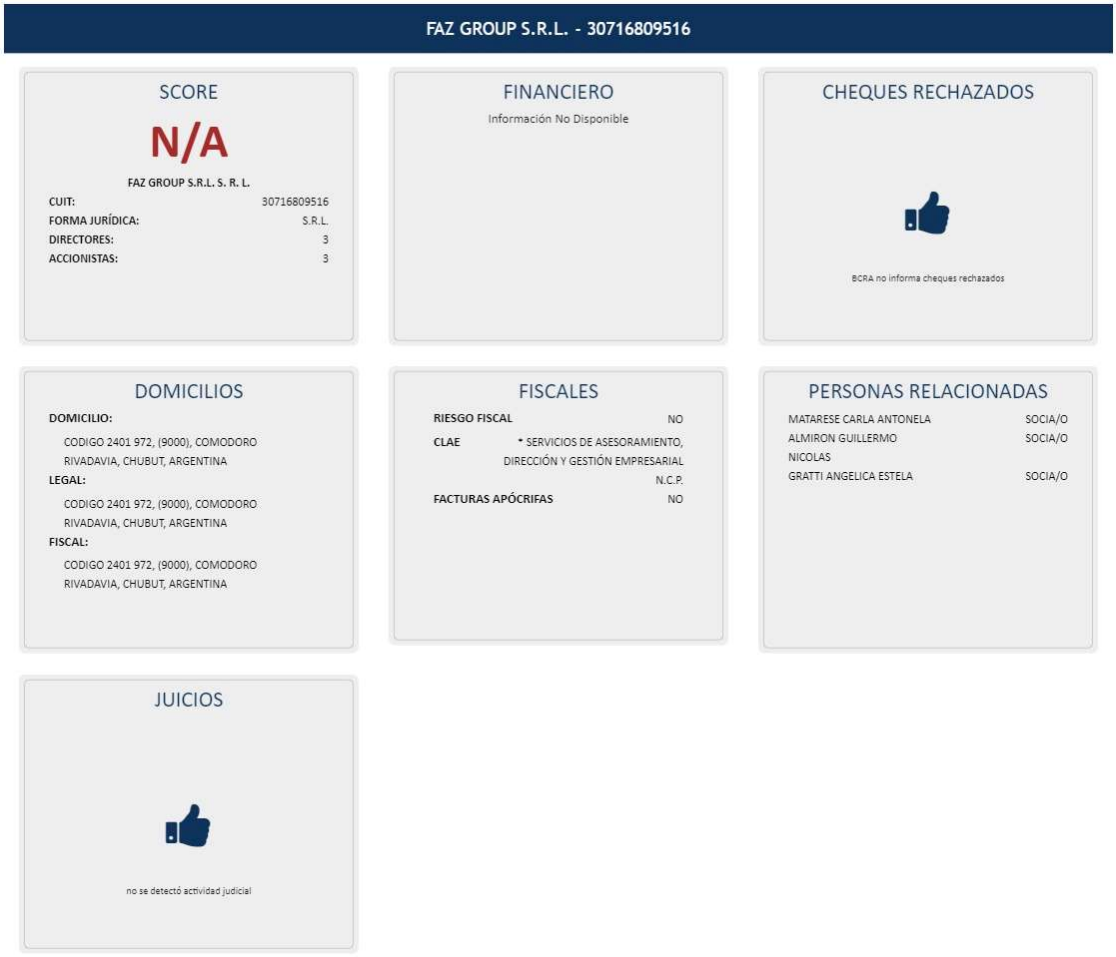
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**FAZ GROUP S.R.L.**	Argentina	30-71680951-6	Accionista de

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
Fecha: 29/07/2022
Por disposición de la Inspección General de Justicia de Comodoro Rivadavia, de la Provincia del Chubut, Dr. Franco E. Mellado Publíquese por un día en el Boletín Oficial el presente Edicto de Constitución de la socie- dad denominada FAZ GROUP Por Instrumento Privado del 16/12/19.- SOCIOS: Carla Antonela Matarese, DNI N° 28.075.248, de nacionalidad Argentina, nacida el 31/10/ 1979, profesión Licenciada en Bancos y Empresas Fi- nancieras, estado civil soltera hija de Graciela Liliana kluger y Antonio Víctor Matarese, domicilio en la calle Manuela Pedraza N° 3138, Barrio Juan XXIII, Comodoro Rivadavia; Guillermo Nicolás Almirón, DNI Nº 23439814 Licenciado en Ciencias Políticas, estado civil casado en primeras nupcias con Angélica Estela Gratti, de nacio- nalidad Argentino, nacido el 08/02/1974, con domicilio real en la calle 2401 N° 972, Barrio Don Bosco, Comodoro Rivadavia; y la señora Angélica Estela Gratti, DNI Nº 23.439.671, empleada, de nacionalidad argentina, naci- da el 19/12/1973, estado civil casada en primeras nup- cias con Guillermo Nicolás Almirón, con domicilio en la calle 2.401 N° 972, Barrio Don Bosco, Comodoro Rivadavia.- PLAZO: 99 años.- OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, tomando representa- ciones y comisiones, en cualquier lugar del país y/o del extranjero, a las siguientes actividades: consultoría en gestión pública, consultoría en gestión de gobierno, consultoría en campañas electorales, consultoría en comunicación estratégica, consultoría en gestión so- cial, consultoría en estrategias autogestivas para Coo- perativas, gestión pública, gestión de empresas socia- les, estatales y mixtas, gestión de políticas públicas, gestión de responsabilidad social empresaria, gestión de emprendimientos asociativos y cooperativos, cam- pañas electorales, Comunicación, editoriales, y gráfi- cas en cualquier soporte, culturales, educativas, y so- ciales, desarrollo de investigación e innovación y soft- ware, consultorías en gestión pública, territorial y polí- ticas públicas, Producción y gestión de diagnósticos técnicos y mediciones estadísticas, Alquiler de bienes inmuebles y muebles, servicios de recursos humanos, contratación de servicios para terceros a fines a las actividades, actividades de inversión, financieras y fi- deicomisos. La sociedad tiene plena capacidad de de- recho, para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones, producción, inter- cambio, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes inmateriales y la prestación de servi- cios, relacionados directa e indirectamente con las ac- tividades antes mencionadas.- Para la ejecución de las

actividades enumeradas en su objeto, la sociedad pue- de realizar inversiones y aportes de capitales a perso- nas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/ o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otor- gar créditos y realizar toda clase de operaciones finan- cieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo; contratar con el Estado Nacional, Estados Provinciales y Municipales de la nación; cele- brar acuerdos con entidades Sin fines de Lucro, Mutuales, Gremios, sindicatos, Asociaciones Civiles, y demás entidades con participación estatal, participa- ción particular o mixta.- A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, con- traer obligaciones y ejercer los actos que no sean pro- hibidos por las leyes o por este contrato.- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00) dividido en cien (100) cuotas sociales de valor nominal Mil Pesos ($ 1.000,00) cada una de ellas, totalmente suscriptas por los socios de la siguiente forma: Carla Antonela Matarese, suscribe cuarenta (40) cuotas equivalentes a cuarenta mil pe- sos ($ 40.000,00); Guillermo Nicolás Almirón, suscribe cincuenta (50) cuotas equivalentes a cincuenta mil pe- sos ($50.000,00); y, Angélica Estela Gratti suscribe diez (10) cuotas equivalentes a diez mil pesos ($10.000,00).- Las cuotas se integran en un 25 % en dinero en el acto de constitución y el saldo en el plazo máximo de 2 años.- ADMINISTRACION y REPRESENTACION y el uso de la firma social estará a cargo de uno o más socios. Serán elegidos en reunión de socios y revestirán el carácter de gerentes, pudiendo obligar a la sociedad con la firma de uno de ellos.- Ejercerán sus funciones durante el plazo de duración de la Sociedad.- Cierre Ejercicio so- cial: 30 de Junio de cada año.- GERENTE: Guillermo Nicolás Almirón.- SEDE SOCIAL: Calle Código 2401 nú- mero 972 del Barrio Don Bosco, kilometro ocho de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.-

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
-	AUTÓNOMO	2010- Actualidad	N/D
30-54668706-2	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	2013/2013	N/D
30-67049460-4	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT	2011/2012	N/D
30-99906559-3	MUNICIPALIDAD COMODORO RIVADAVIA	2007/2009	N/D

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Carla Antonela Matarese

Especialista en Gestión Organizacional

Argentina · Información de contacto

69 contactos

Autónomo

Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano

Experiencia

Autónoma
Autónomo
mar. 2010 - actualidad · 13 años 10 meses
Rawson - Chubut

Diseño y gestión de inversiones públicas y privadas. Analista de Planeamiento y Control.

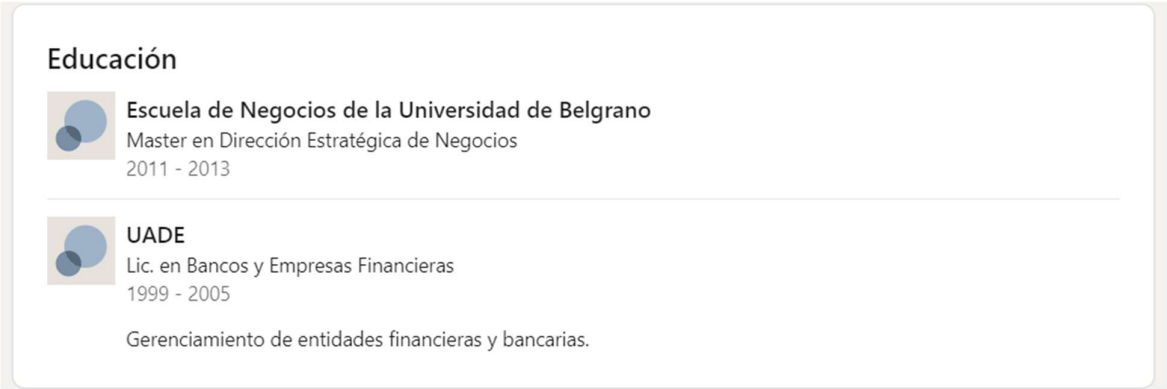
Asesora en Proyecto Institucionales
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI
ene. 2013 - jun. 2013 · 6 meses
Comodoro Rivadavia - Chubut

Asesora de Gobierno
Gobierno de la Provincia del Chubut
dic. 2011 - dic. 2012 · 1 año 1 mes
Rawson - Chubut

Asesoramiento y diseño de estrategia en Gestión de Personal. Evaluación de Proyectos Institucionales.

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
2 años 4 meses
Comodoro Rivadavia - Chubut

- **Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión**
  abr. 2009 - mar. 2010 · 1 año
- **Subsecretaria de Gestión de Recursos**
  dic. 2007 - mar. 2009 · 1 año 4 meses



Fuente: Medios de Consulta Externa

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 N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa

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

No se registran contratos con las ART.

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

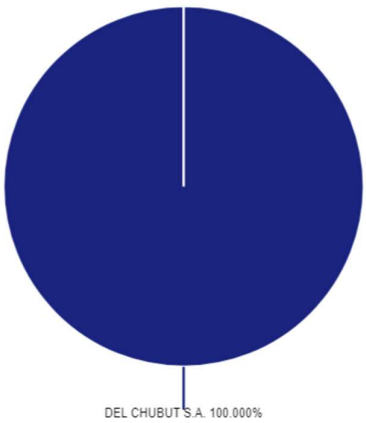
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
DEL CHUBUT S.A.	131	168	155	149	197	230	208	175
TOTAL PERIODO	**131**	**168**	**155**	**149**	**197**	**230**	**208**	**175**

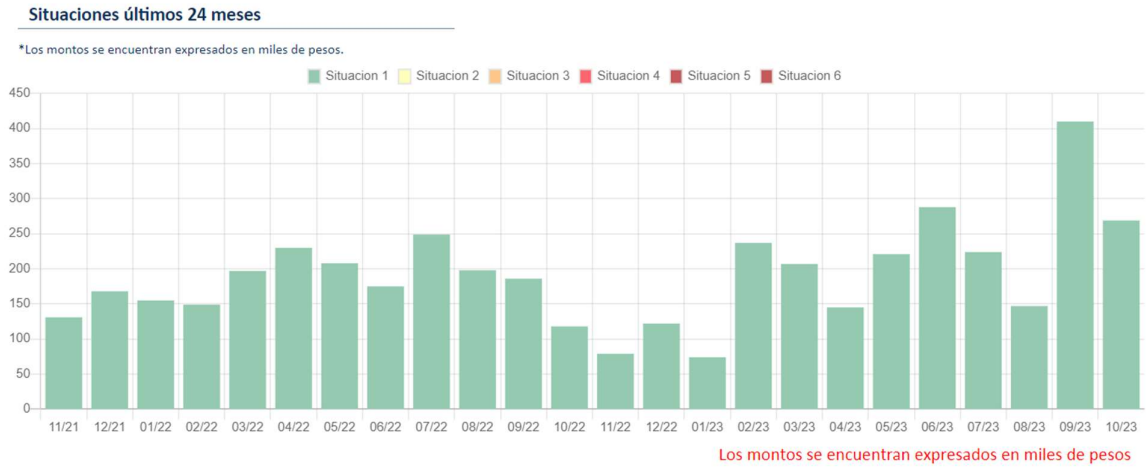
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
DEL CHUBUT S.A.	249	198	186	118	79	122	74	237
TOTAL PERIODO	**249**	**198**	**186**	**118**	**79**	**122**	**74**	**237**

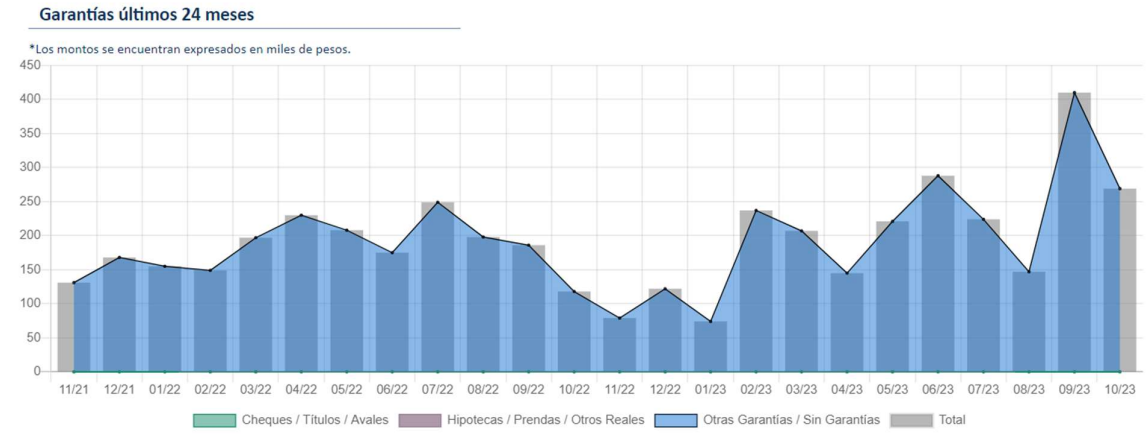
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
DEL CHUBUT S.A.	207	145	221	288	224	147	410	269
TOTAL PERIODO	**207**	**145**	**221**	**288**	**224**	**147**	**410**	**269**

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
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2018-06

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MATARESE CARLA ANTONELA CUIT 27280752482, 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, MATARESE CARLA ANTONELA CUIT 27280752482 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: 15355895-f6bb-49e5-9f8d-bde9c8be6e2b

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



Relaciones con FAZ GROUP SRL







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.