DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

WIND GROUP S.A.

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



Score



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN:

WIND GROUP S.A. inició sus actividades en el año 2016 con domicilio legal en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, dedicándose según información de la AFIP a brindar servicios empresariales N.C.P. No se pudo obtener la constancia de inscripción ya que CUIT del contribuyente fue limitado en los términos de la RG AFIP 3832/16. Sus principales Directivos son: GARAT GUILLERMO JOSE y FOLGAR CRISTIAN ALBERTO. No se obtuvo información respecto a si operan o no bajo certificaciones de calidad. No se pudo determinar fehacientemente si cuentan con personal registrado. No registra contratos con ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No operan a crédito con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que el CUIT se encuentra dado de baja. No se detectaron juicios en su contra, sin embargo, se registraron Eventos de Integridad y Notas de Prensa Negativas (Ver Detalle). No se detectó 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 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

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

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

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

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

WIND GROUP S.A.

Razón Social	WIND GROUP S.A.
CUIT	30-71566228-7
Domicilio	LEGUIZAMON MARTINIANO 3850, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	22/11/2016
Domicilio Legal	LEGUIZAMON MARTINIANO 3850, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

WIND GROUP S.A. inició sus actividades en el año 2016, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando según información de la AFIP servicios empresariales N.C.P.

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



Fuente: Medios de Consulta Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GARAT GUILLERMO JOSE	Argentina	20-26407956-0	Presidente
FOLGAR CRISTIAN ALBERTO	Argentina	20-22098564-5	Director Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
ACCIONISTA DE: ESTRATEGIA Y GESTION S.A.
CUIT : 30708445823

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION ARG ENTINA DE ECONOMIA POLITICA (desde 05-2023)
CUIT : 30676565635

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
ACCIONISTA DE: JURIENSES S.A.
CUIT : 30708445904

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: ABARGEN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30707334548

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
ADMINISTRADOR SUPLENTE DE: EMC2 S.A.S. (desde 07-2018)
CUIT : 30716096269

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: CARNES DE LA PATAGONIA NEUQUINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30709585084

FOLGAR CRISTIAN ALBERTO
VICE-PRESIDENTE DE: EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS BINACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2001
CUIT : 30693502965

GARAT GUILLERMO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA BOROCA S A (desde 05-2023)
CUIT : 30638937022

GARAT GUILLERMO JOSE
ADMINISTRADOR WEFIX S.A.S. (desde 05-2019)
SUPLENTE DE:
CUIT : 30716440385

GARAT GUILLERMO JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: URBAN BROKERS SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30710089414

GARAT GUILLERMO JOSE
ACCIONISTA DE: OFICIOS ONLINE SRL
CUIT : 30716917173

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O DE: CALL AND CONTACT CENTER S.R.L. (desde 10-2007
CUIT : 30710732465

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O GERENTE DE: GREEN CONSULT S.R.L. (desde 11-2008)
CUIT : 30710828276

GARAT GUILLERMO JOSE
EX-SOCIA/O DE: CONNECTIC SRL (desde 10-2010
CUIT : 33708943989

GARAT GUILLERMO JOSE
SOCIA/O DE: CONNECTIC SRL (desde 04-2021)
CUIT : 33708943989

GARAT GUILLERMO JOSE
SOCIA/O DE: OFICIOS ONLINE SRL (desde 09-2020)
CUIT : 30716917173

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GARAT GUILLERMO JOSE - 20264079560

SCORE

87.5

GARAT GUILLERMO JOSE

FECHA NACIMIENTO:	08/03/1978
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	3 204 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LAS HERAS GRAL AV. 1703 13 B, (1018), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
PARANA 1263 PISO:2 DPTO:INTER, (1018), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
JUNCAL 1304 PISO 1 DPTO. C, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	G LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	TAG CONTINENTAL S.R.L. (06/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA
Fecha: 21/09/2023
BOLETIN OFICIAL N 35261 Segunda Seccion WIND GROUP SA CUIT 30715662287 WIND GROUP SA ESCRITURA 107 del 18092023 Asamblea General Ordinaria Unanime del 20032023 Con la presencia del 100% del capital social y en decision unanime se APROBO: Renovar las mismas autoridades: PRESIDENTE: Guillermo Jose GARAT argentino empresario casado nacido el 8 de marzo de 1978 DNI 26407956 CUIT 20264079560 y DIRECTOR SUPLENTE: Cristian Alberto FOLGAR argentino empresario nacido el 23 de febrero de 1971 divorciado DNI 22098564 CUIT 20220985645 AMBOS ACEPTAN CARGO CONFERIDO con DOMICILIO ESPECIAL en Martiniano Leguizamon 3850 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 107 de fecha 18/09/2023 Reg N 1981 INES MARCELA CAPUTO Matricula: 4189 CECBA e 21/09/2023 N 75724/23 v 21/09/2023

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 25/11/2016
WIND GROUP S.A. CONSTITUCION. WIND GROUP S.A. ESCRITURA 324/22.11.2016. Guillermo Jose GARAT, casado, 08.03.1978, dni: 26407956, Barrio Los Tacos Parcela 19 Escobar Prov. Bs. As. y Cristian Alberto FOLGAR, 23.02.1971, divorciado, dni: 22098564, Martiniano Leguizamon 3850 CABA., AMBOS argentinos, empresarios. 1) 99 anos. 2) generacion, transmision, distribucion y comercializacion energia electrica, solar, eolica asi como toda otra fuente de energia alternativa y/o renovable; ejecucion de todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribucion y comercializacion de los distintos tipos de energia; realizacion de obras, disenos y consultoria en energia electrica, solar, eolica y comercializacion de productos y servicios relacionados o derivados explotacion de las mismas. Celebrar y ejecutar contratos especiales de gestion con otras empresas de del sector o prestadoras servicios publicos y vender o prestar bienes o servicios a otros agentes economicos dentro y fuera del pais. Ejecutar todas actividades conexas, complementarias: Proyectar, construir, operar/explotar centrales generadores de energia que utilicen

cualquier recurso energetico renovable. Generar, adquirir para enajenar, intermediar y comercializar energia renovable dentro y fuera del territorio nacional con sujecion a leyes de la Republica. Servicio publico de energia. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y negocios juridicos relacionados. Impulsar actividades naturaleza cientifica/tecnologica relacionadas con su objeto asi como realizar su aprovechamiento y aplicacion tecnica y economica. 3) PESOS CIENTO CINCUENTA MIL. 4 uno a cinco por 3 ejercicios. 5) Prescinde sindicatura. 6) 31 de diciembre de cada ano. PRESIDENTE: Guillermo Jose Garat; SUPLENTE: Cristian Alberto Folgar. AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en SEDE SOCIAL: Martiniano Leguizamon 3850 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 324 de fecha 22/11/2016 Reg. Nº 398 JOSE DOMINGO MANGONE - Habilitado D.N.R.O. N° 2678.

OTRAS PUBLICACIONES

YPF confirmó los cambios en el Directorio a la Comisión Nacional de Valores
Fuente: mejorenergia.com.ar Fecha: 15/12/2023

YPF confirmó a sus nuevas autoridades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), comunicando oficialmente que Horacio Marín estará a cargo de la presidencia de la compañía y también compartirá el rol de CEO con los vicepresidentes hasta que se modifique el estatuto social.
Los representantes del Estado nacional en la empresa de energía, y por ende del presidente Javier Milei, serán Nicolás Posse, el jefe de gabinete del Gobierno, como director titular por la Clase A y su suplente Guillermo Francos, actual Ministro del Interior.
El ex gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se convirtió en director titular por la Clase D, dado que antes era suplente. Y como nuevo suplente en representación de la provincia estará Guillermo Koenig, el ministro de Economía del gobierno de Rolando Figueroa.
"El Sr. Horacio Daniel Marin fue designado Presidente del Directorio y Gerente General (CEO) de la Compañía, esto último condicionado a la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de la modificación del Estatuto Social que habilite esta posibilidad", explica el comunicado de YPF a la CNV.
Marin era el Director de Exploración y Producción de Tecpetrol, pero ahora dará el salto a YPF. Fue uno de los primeros nombres del sector energético que se conocieron cuando Milei ganó el balotaje. El ingeniero químico viene comentándole a su entorno que no recibe órdenes políticas sobre el rumbo de YPF y que le dará una impronta "hiperprofesional".
El directorio resolvió convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el viernes 26 de enero de 2024 para considerar los cambios al Estatuto Social.
Mientras tanto, las funciones del CEO las ejercerán de manera temporal las las Vicepresidencias Ejecutivas de Upstream, Downstream y Gas y Energía. A quien si designaron formalmente fue al nuevo CFO (Chief Financial Officer), que será Federico Barroetaveña.
Tal como adelantó Mejor Energía, el 14 de diciembre el directorio aceptó la renuncia del presidente Pablo González y del CEO Pablo Iuliano, además de varios directores titulares y suplentes por la Clase D. La estructura organizativa que responderá al CEO quedó definida y comunicada a la CNV.
Los nuevos nombres de las vicepresidencias ejecutivas son los siguientes:
Matías Farina (VP Upstream)
Santiago Martínez Tanoira (VP Gas y Energía)
Mauricio Martin (VP Downstream)
Maximiliano Western (VP Estrategia, Nuevos Negocios y Control de Gestión)
Walter Actis (VP Suply Chain y Servicios)
Gustavo Gallino (VP infraestructura)
Guillermo Pitrelli (VP Calidad, Ambiente y Seguridad)
Alejandro Wyss (VP Tecnología)
Germán Fernández Lahore (VP Servicios Jurídicos)
Guillermo Garat (VP Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing)
Lisandro Deleonardis (VP Asuntos Públicos)
Florencia Tiscornia (VP Personas y Cultura)
Marcelo Aldeco (VP Relaciones Laborales)

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

- Servicios Empresariales N.C.P.

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se registra contratos con ART.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registran deudas financieras.

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

No se detectó información.

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 DADO DE BAJA EN ARBA

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

WIND GROUP S.A. CUIT 30715662287, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, WIND GROUP S.A. CUIT 30715662287 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9509406d-3e0e-4f7a-87ec-3a5b1397a8dc

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

EL FARAONICO GASTO DE LARRETA EN CONSULTORAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Fuente: partedelshow.com.ar Fecha: 01/05/2021

"Se acercan las elecciones de medio término y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de aprobar un gasto multimillonario en encuestas y mediciones. Dentro del detalle de las adjudicatarias figuran las empresas del socio de Durán Barba, quién se llevará un total de $166.933.698,60" según publica El Disenso.
A través de la Licitación Pública N° 623-1106-LPU19 Horacio Rodríguez Larreta gastará la suma de $816.491.669,60 para la contratación de un "Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
En el detalle de la información, el sitio colega detalla las consultoras que fueron contratadas y por que monto total:
"Green Consult SRL
Informe Confidencial es la empresa madre del Grupo Duran Barba, fundada en Ecuador, en el año 1998 por Jaime Duran Barba y su socio Santiago Nieto Montoya. El capítulo argentino de Informe Confidencial es Green Consult SRL, originalmente

fundada como Opinión Confidencial SRL el 17 de noviembre de 2008. De acuerdo a las actas, los socios fueron Guillermo José Garat y Rodrigo Lugones. La sede de la consultora fue declarada en Av. del Libertador 2402, 6°C. Luego del procesamiento de Duran Barba y sus socios, en el año 2012, y al quedar expuesto el nombre de la consultora, se decidió el cambio de denominación a Green Consult SRL. En 2016 incorporaron como Socio Gerente a Tomas Eduardo Vidal.
En julio de 2017, la Gobernadora Vidal preocupada por el crecimiento de la figura de CFK en los sondeos, pagó una encuesta especial para cubrir 14.000 casos en toda la provincia a través de 70 preguntas específicamente detalladas para hacerse con el perfil de los votantes. La seleccionada para realizar el trabajo fue la consultora ecuatoriana Informe Confidencial de Jaime Durán Barba. El estudio fue denominado "predictivo" y el Gurú lo combinó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y los resultados de las PASO, pudiendo así geolocalizar el perfil de los votantes de cada barrio de la provincia consiguiendo realizar un "microtargeting" que le permitió a Cambiemos bombardear mensajes publicitarios especialmente diseñados a cada grupo de votantes individualizados.
Inversora Boroca SA
En Inversora Boroca volvemos a encontrar a las mismas personas que desfilaron por Green Consult SRL. En el acta de asamblea de marzo de 2017 cesó en su puesto **Guillermo José Garat** y asumió como presidente Gandhi Jose Espinosa Tinajero y como suplente Álvaro Diego Rivadeneira Huidobro, ambos con domicilio en Córdoba 744 4°G. De acuerdo a lo publicado por Infobae, durante 2017 la empresa Inversora Boroca SA aumentó su capital a $720.000 por "capitalización de resultados" y fijaron honorarios de directorio por $100.000 alegando que las utilidades del ejercicio 2016 de la firma fueron $716.359,55.
Esta información se contrapone a lo declarado por la consultora a la Revista Noticias ese mismo mes, asegurando que "entre el 2016 y el 2017, Inversora Boroca SA le facturó al Gobierno alrededor de 7 millones de pesos". La IGJ observó los papeles presentados por el aumento de capital y reclamó la presentación del balance adeudado.
2018 fue un buen año para Rivadaneira Huidobro, quien además de cobrar $100.000 por parte de la consultora, también consiguió una changuita en Brasil, donde fue nombrado con un cargo de "Consultor Interno do Gabinete do Prefeito" con efecto retroactivo al 1 de abril de 2017 en la Prefectura de Caruaru, un destino donde el consultor ecuatoriano también hizo pie el año pasado.
Move Group
Existe una tercera consultora (y aún hay más) que también está adjudicando trabajos de parte del Ministerio de Trabajo, del GCBA y de municipios e intendencias de Cambiemos. Se llama Move Group, un nombre fantasía, ya que a la hora de facturar lo hace a través de Green Consult. De acuerdo a su pagina web, tanto Move Group como Green Consult ahora comparten dirección: Guido 1557 2° piso. Esto que sucede con las consultoras también sucede con los call centers del grupo.
Dentro de las tareas que realizó Move Group para el gobierno, estuvieron las encuestas que publicó Infobae en 2017, sosteniendo que "Más de la mitad de los argentinos cree que Cristina Kirchner debería estar presa", con conclusiones tan parciales como la que aseguraba que "el 61% de los entrevistados considera que la mera presencia de la expresidente entre las opciones electorales representa un factor negativo para el país". Algo muy similar a la "campaña sucia" que le valió el procesamiento a Duran Barba y sus socios en el año 2012."
En un año de Pandemia y con sectores en recesión que no son acompañados con políticas públicas, subsidios ni apoyos del estado de la Ciudad y mientras sus referentes dicen que "No hay plata para todo", al parecer para este año electoral se habilitaron cerca de 1.000.000.000 sólamente en consultoras de opinión.

Luces y sombras de Durán Barba en el registro de encuestas de la Casa Rosada
Fuente: infobae.com Fecha: 28/05/2017

Una de cal y una de arena para Jaime Durán Barba, el consultor preferido de Mauricio Macri. A fines del mes pasado, el Gobierno lanzó el "Acuerdo marco para la contratación de servicios de realización de estudios de opinión pública", un registro de encuestadores impulsado para aglutinar a las empresas que pretendan trabajar para la Casa Rosada con un doble propósito: concentrar en la órbita de la Jefatura de Gabinete el control de las encuestas y regular el precio que se paga por ellas.
Según publicó Infobae hace un mes, fueron 15 las encuestadoras inscriptas en el registro: Agora Asuntos Públicos, Isonomía Consultores, Ipsos Argentina, AW Grupo Estratégico de Negocios, Voices Research and Consultancy, Julio Aurelio, Poliarquía Consultores, MFG Consultores, Evangelina Carina Pérez Aramburu, Demos Consulting SRL, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Inversora Boroca, Green Consult SRL, TresPuntoZero SA y TMK Global SRL.
Sin embargo, y después de una serie de revisiones preliminares efectuadas por el Ministerio de Modernización, encargado del análisis administrativo del convenio -el registro será controlado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, un consumidor voraz de encuestas-, la Casa Rosada vetó a una de esas compañías. Se trata de TMK Global SRL, estrechamente vinculada a Durán Barba. Según confiaron fuentes oficiales, la empresa quedará desafectada del registro. Es decir, no podrá proveerle de servicios al Gobierno. Las fuentes consultadas explicaron que TMK no logró acreditar ni suficientes antecedentes ni estructura propia. "No tiene capacidad técnica", resumieron.
TMK fue inscripta en la AFIP hace dos años. Su principal actividad figura como "servicios de call center". Sus fundadores, según los registros, también figuran como socios de Call and Contact Center SRL, otra sociedad del mismo rubro creada hace nueve años por **Guillermo José Garat**, uno de los principales colaboradores del consultor ecuatoriano. Como publicó Infobae a fines de marzo, la ramificación de empresas fue, en los últimos años, una constante en el entorno de Durán Barba.
Garat es un viejo conocido en el universo PRO. Se asoció con Rodrigo Lugones, otro consultor del círculo íntimo del ecuatoriano, en Tag Continental y Connectic SRL -en el 2008 habían fundado Opinión Confidencial-, dos empresas que fueron allanadas en el 2012 por la supuesta campaña sucia de Durán Barba contra Daniel Filmus, que en el entorno del estratega de Macri adjudican a la ex SIDE K.
Gagat mantiene una relación contractual con algunos ministerios nacionales, y le brinda el servicio de IVR -un sistema automatizado de respuesta interactiva usado por políticos y diversas gestiones- a María Eugenia Vidal. De hecho, uno de los únicos antecedentes presentados por TMK fue, justamente, con el Gobierno bonaerense.
Según los registros oficiales, TMK figura además en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), sancionado por el Ministerio de Trabajo: la empresa no tiene empleados registrados.

De todos modos, Durán Barba -que por estas horas presenta en el país junto a su socio Santiago Nieto su nuevo libro La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia– también tuvo en estos días buenas noticias desde el oficialismo. Inversora Boroca, una de las empresas que presentó documentación para trabajar para el Gobierno, no recibió por ahora ninguna objeción: podrá trabajar para la Casa Rosada.
Inversora Boroca está presidida por Gandhi José Espinosa Tinajero y por Alvaro Diego Rivadeneira Hidobro. Espinosa Tinajero es un encuestadora ecuatoriano que trabajó durante años en aquel país con Durán Barba y que se incorporó el año pasado al staff permanente en la Argentina del consultor preferido de la Casa Rosada. Garat fue director suplente de la sociedad hasta hace unos meses. Espinosa Tinajero controla, por ejemplo, las encuestas del Gobierno bonaerense. Durán Barba estará de nuevo este año a cargo de la estrategia de campaña del PRO: por estos días mandó a realizar una batería de encuestas en la provincia de Buenos Aires para volver a medir a potenciales candidatos.
Hubo, además, otra empresa que también fue objetada en el registro de encuestadores, pero en este caso por no contar con su propio call center, uno de los requisitos pedidos por la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, fue autorizada por ahora, según confiaron fuentes oficiales, para licitar por trabajos de modalidad IVR. Se trata de Green Consult, que hasta el año pasado perteneció a Lugones y que hoy es controlada por Tomás Vidal, otro joven aprendiz del ecuatoriano que escaló posiciones en el mundo PRO y que ahora trabaja para la provincia de Buenos Aires y para varios dirigentes del oficialismo.

Duran Barba, procesado por engaño
Fuente: pagina12.com.ar Fecha: 06/10/2012

Lo escribió él mismo: “Muchos políticos suponen que todo ataque es bueno y que se debe hacer de inmediato. En muchas ocasiones no tienen claro para qué atacan, sino que actúan guiados por una mezcla de entusiasmos, egos heridos, deseos de venganza, chismes y resentimientos de su entorno”. Figura en la página 134 del libro El arte de ganar, que lleva como subtítulo “Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas”. Pertenece a Jaime Duran Barba, el mismo que fue procesado ayer bajo la acusación penal de haber inducido a engaño a los electores en la campaña porteña para la Jefatura de Gobierno de 2011.
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría encontró que el jefe del grupo de tareas especiales de Mauricio Macri incurrió, en principio, en la violación del artículo 140 del Código Electoral.
El artículo se llama, justamente, inducción a engaños. Dice: “Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
En medio de la campaña, el senador y candidato Daniel Filmus descubrió que un centro disparador de llamados lanzaba preguntas con base falsa a los electores. Las preguntas daban por ciertos datos que no lo eran. Por ejemplo, una inexistente sociedad entre el padre de Filmus y Sergio Shoklender e incluso un inexistente título de arquitecto para el señor Salomón Filmus.
Hizo la denuncia mediante su apoderado, Juan Manuel Olmos, querelló junto con los abogados Carlos Arslanian y Matías Novoa Haidar y la Justicia investigó. El fallo de Servini es el primer resultado. Abarca no solo al jefe del Grupo Duran Barba, el propio consultor de Mauricio Macri, sino también a sus socios Rodrigo Lugones y **Guillermo Garat**. La jueza decretó un embargo de 130 mil pesos sobre los bienes de los tres. El fallo ordena que el procesamiento por la presunta violación del artículo 140, que merece una pena de hasta dos años de cárcel, no sea acompañado de la prisión preventiva.
“Nosotros no tenemos ninguna intención de volver atrás ni subestimamos al pueblo pensando que las maniobras sucias definieron el resultado electoral”, dijo Filmus a Página/12. “Simplemente señalamos que la Justicia ya dice tener indicios ciertos de que Duran Barba y sus socios violaron el Código Electoral. Se trata de un delito. Y no queremos que se repita. Una campaña electoral debe ser el escenario de la discusión de ideas y proyectos, no la ocasión de ensuciar un momento tan importante de la vida democrática.”
Al comienzo de los considerandos, la jueza dice que tiene la certeza suficiente para afirmar que “los nombrados organizaron y realizaron una campaña tendiente a inducir el voto mediante engaños” en las elecciones a jefe de Gobierno, en las primarias del 14 de agosto y en las presidenciales y legislativas del 23 de octubre. Señala que hay la certeza suficiente en esta etapa del proceso judicial para dar por verdaderas las maniobras de campaña sucia “y la participación de los imputados en la organización y realización de las mismas”.
La jueza dio por sólidos los cruces que determinaron desde dónde se hicieron las llamadas para intoxicar con preguntas basadas en afirmaciones falsas sobre el padre del candidato Filmus. La dirección electrónica del usuario de un carrier internacional con sede en los Estados Unidos corresponde a Connectic SRL. Guillermo Garat, uno de los procesados ayer, “es ex socio gerente y actual cuotapartista de la firma Connectic SRL, y además forma parte de las siguientes empresas: TAG Continental, Opinión Confidencial, Call and Contact Center SRL y Urban Brokers SRL”.
Otro de los procesados, Rodrigo Lugones, “es socio fundador de TAG Continental y Opinión Confidencial y socio de Guillermo Garat”.
Añade: “El domicilio suministrado a la empresa Telecom por el titular de la dirección IP desde donde se hicieron los llamados es el de la calle Libertad 1240, sede de Tag Continental, empresa que integran Rodrigo Lugones y Guillermo Garat”.
A su vez, en el domicilio de la empresa Opinión Confidencial “se secuestró un pliego de bases y condiciones para la provisión de un sistema de llamadas automáticas, documentación de Connectic, Tag Continental y Opinión Confidencial, una propuesta comercial de fecha 9 de junio de 2011 dirigida al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el logo TAG”.
Servini también menciona como indicio concordante con otros un acuerdo de confidencialidad del que ya informó este diario. Se trata de un arreglo de cooperación entre un sistema de encuestas y un sistema de call center firmado por Duran Barba, Lugones, Garat, Nicolás Marcó, Martín Pelufo y Santiago Nieto.
Otros elementos fueron las tarjetas de varios de ellos con membrete de Informe Confidencial, de Duran Barba y Asociados y de Tag Continental.
Duran Barba dijo en el escrito que presentó cuando fue llamado a indagatoria que no existe la empresa Duran Barba y Asociados. Sin embargo, Servini opinó que “no puede soslayarse que es de público conocimiento que el Sr. Duran Barba estuvo a cargo de la campaña electoral del Ing. Mauricio Macri en oportunidad de los comicios del año 2011 en la ciudad de Buenos Aires, siendo también de público conocimiento que dicha empresa se dedica al asesoramiento de candidatos en campañas electorales y a la realización de encuestas de opinión”. Agregó sobre las instalaciones de Libertad 1240 que “el

propio Duran Barba en su descargo ha reconocido utilizar dichas oficinas para las reuniones que realizaban junto con Lugones y Garat".
"Ha quedado demostrado también la vinculación de Duran Barba con las firmas Informe Confidencial, Tag Continental y Connectic, con sus integrantes Guillermo Garat y Rodrigo Lugones y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires", dice el texto de la Justicia Federal.
Entre los elementos incautados hay contratos con organismos del gobierno porteño.
En el momento de analizar el artículo 140 del Código Electoral, el auto de procesamiento reconoce como natural que "toda campaña electoral tiene como finalidad la de inducir al electorado a sufragar a los candidatos propios de cada partido o alianza electoral, o de abstenerse de hacerlo a determinado candidato o agrupación". Para que sea delito, la clave es utilizar como herramienta el engaño. Una campaña electoral, dice el texto, se basa en la libertad de expresión incluso sobre los contendientes. Pero la situación es diferente cuando se realiza "la introducción de datos en forma impersonal –a través de supuestas encuestas telefónicas– en las cuales se induce a los sujetos receptores a tomar por reales ciertos hechos que podrían tener una menor o mayor relación con las investigaciones correspondientes". Para Servini no es lo mismo un emisor identificado que llega a través de un medio de comunicación que un emisor sin origen conocido ni veracidad comprobable.
La conclusión de Servini es que el engaño aparece en la investigación judicial bajo dos formas. Una, "la introducción de hechos presuntamente ilícitos, afirmando en cierto modo la veracidad de los mismos". Otra, "la ocultación de dichas afirmaciones en torno a la elaboración de supuestas encuestas telefónicas a la ciudadanía sin indicar o simulando el origen de las mismas".

La jueza Servini de Cubría cita a indagatoria a Durán Barba
Fuente: elmensajerodiario.com.ar Fecha: 02/11/2011

Además, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, citó a dos personas más: **Guillermo José Garat** y Rodrigo Lugones. Jaime Duran Barba, el asesor de Mauricio Macri, deberá comparecer el próximo 5 de diciembre
Según explicó la magistrada la investigación se realiza a partir de la denuncia de Filmus y como resultado de la documentación que secuestró el doctor (Ariel) Lijo cuando hizo los allanamientos».
L a jueza federal María Servini de Cubría, a cargo de la causa, encargó pericias sobre computadoras secuestradas en las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS, acusadas de haber hecho el telemarketing con datos falsos sobre Filmus.
«Allí, la Justicia encontró un 'Acuerdo de confidencialidad y no competencia', firmado por Duran Barba con accionistas de las empresas allanadas, Rodrigo Lugones y José Guillermo Garat, y que lo vinculan directamente con ambas entidades, algo que el asesor del PRO había desmentido públicamente en una conferencia de prensa».
Tag Continental está además vinculada a la prestación de servicios a la Policía Metropolitana, "relevando las percepciones en materia de seguridad de más de 400 hogares en la Comuna 12 de la Ciudad".
Estas encuestas habrían sido realizada con métodos que se asimilan a las tareas de inteligencia, por lo que se investiga si para ello se violó la ley que protege los datos personales de los ciudadanos, según fuentes de la investigación citadas por el matutino que dirige Roberto Caballero.
A su vez, existen dos documentos que podrían vincular al entorno del principal asesor de Macri, con las estrategias del Grupo Clarín para esmerilar al gobierno nacional y conservar el manejo que, junto a sus socios de La Nación, tienen en Papel Prensa, donde el Estado también tiene una participación accionaria.

Todas los vínculos que el gurú ecuatoriano negó tener en la Argentina
Fuente: radiogremial.com.ar Fecha: 31/10/2011

El pacto secreto de confidencialidad y no competencia con sus socios. El rol de su principal operador en el país, **Guillermo Garat.**
El 21 de julio de 2011, cuando el macrismo se vio obligado a dar explicaciones por la campaña sucia orquestada contra Daniel Filmus, el consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba aseguró no tener ninguna empresa radicada en el país y se despegó de las denuncias en su contra.
Pero en realidad, el gurú en márketing político y asesor del PRO, viene construyendo difusas inversiones societarias que lo tienen como principal arquitecto.
De ese modo, nació el 11 de noviembre de 2008 Opinión Confidencial SRL, que conformó junto a Rodrigo Lugones y Guillermo José Garat con el objeto de "realizar actividad encuestadora en el ámbito de la República Argentina, y en el exterior a través de la tecnología y de los servicios de call center". El mismo contrato fue firmado por Santiago Nieto, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo. Todos ellos, aunque formalmente aparezcan como socios ocasionales en esa empresa, tienen vínculos directos entre sí al compartir no sólo la titularidad de otras firmas del rubro sino también el domicilio. Por ejemplo, en la oficina 33 de Libertad 1240 están radicadas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionan Tag Continental y Connectic SRL.
Esta última, por ejemplo, fue creada el 26 de agosto de 2004 y sus socios fundadores, Alejandro Viel Temperley, Sebastián Rodrigo Fernández Prieto y Guillermo José Garat, fijaron domicilio en el cuarto piso de la calle Guido 2652 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuatro meses y medio después, el 11de febrero de 2008, la sociedad registró un sorpresivo cambio de manos cuando Guillermo José Garat le vendió su parte ($ 5000) a Alejandro Viel Temperley. Lo curioso es que un año y tres meses más tarde, el 8 de mayo de 2009, el propio Garat pareció arrepentirse y volvió a comprar las acciones que él mismo había vendido. Ese mismo día, Sebastián Rodrigo Fernández Prieto le cedió su parte ($ 25 mil) a Guillermo José Garat, quien pasó a ser socio mayoritario y único gerente de la empresa. En tanto, Lucrecia María Cornejo quedó como socia minoritaria al comprarle a Alejandro Viel Temperley acciones por un monto de $ 15 mil, tal cual fue rubricado en la escritura número 494 de la Inspección General de Justicia.
En el caso de Opinión Confidencial SRL, Duran Barba suscribió un acuerdo de "confidencialidad y no competencia" donde ambas partes se comprometieron por el lapso de cinco años a "mantener en secreto la información confidencial" y ninguna de los dos "podrá establecer una sociedad o negocio de cualquier índole que pueda considerarse como competidor de las actividades actuales de la sociedad". Aunque a los efectos prácticos, difícilmente disputen por el mismo negocio quienes son dueños de la misma madeja de empresas. Eso quedó demostrado cuando el 8 de mayo de 2011, Guillermo José Garat,

principal accionista de Connectic SRL, firmó un contrato con la empresa estadounidense Terremark North America INC en representación de Tag Continental LLC. Teremark es una firma de los EE UU que brinda servicios telefónicos globales. Fue por esos días que se puso en marcha, antes de la primera vuelta electoral, una serie de encuestas que vinculaban al padre del candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo como proveedor de Sergio Schocklender. Los llamados, según se confirmó en sede judicial, se realizaron desde los Estado Unidos.
Del acuerdo entre Tag Continental y Terremark North America INC se desprende que por 3580 dólares, se realizaron decenas de miles de comunicaciones que provenían de teléfonos radicados en Miami. Esto fue posible gracias a las gestiones de Garat, quien a su vez es socio de Rodrigo Lugones, mano derecha del consultor ecuatoriano y director ejecutivo de Duran Barba y Asociados. Pero todavía queda un actor más que forma parte del complejo entramado societario que lidera Durán Barba y sus alter egos. Se trata del propio gobierno porteño, que benefició a dichas empresas con decenas de adjudicaciones directas y licitaciones oficiales, además de trabajos encargados por el PRO.
Sólo por tomar un caso, en la Jefatura de Gabinete de Rodríguez Larreta hay una factura por $ 130 mil del 20 de mayo y otra del 7 de junio donde por $ 135 mil Tag Continental proveyó “servicio de promoción y difusión, traslados, vestuarios, utilería, iluminación y materiales escénicos, afiches, flyers y globos”. Esto se repite en cualquiera de las firmas ligadas a Duran Barba desde 2009 hasta junio de 2011.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.