DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EDILIZIA S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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 CONCLUSIÓN:

EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en Rosario, Provincia de Santa Fe, brindando una amplia variedad de servicios dentro del rubro de la construcción. Sus principales Directivos son: RUGGIERO NICOLAS MARTIN, RUGGIERO NORBERTO, MARQUEZ LAURA MARIA y GARGEVCICH EDUARDO JOSE. No se detectó información respecto a operar bajo certificaciones de calidad. Según medios de consulta externa cuentan con aproximadamente 3 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, sin embargo, quien figura como Directivo RUGGIERO NORBERTO presenta un cheque rechazado por falta de fondos en cuentas personales, por $116.0 Mil de 01/23 (sin levantar aun). El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados. No se detectaron juicios en su contra, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se detectó información contable actualizada.
De acuerdo con los datos analizados y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cautela ante la falta de información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
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 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
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 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 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 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 19
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-70995560-4
Domicilio	3 DE FEBRERO 2810 Piso:1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	12/01/2007
Fecha de Contrato Social	01/12/2006
Cantidad Empleados	3 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	3 DE FEBRERO 2810 Piso:1, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	3 DE FEBRERO 2818 Piso:1, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una comunidad de profesionales de la construcción dedicados a la mejora de proyectos a través de tecnologías de vanguardia.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: "Ser una comunidad de trabajo en la industria de la construcción que se destaque por el uso eficiente de tecnologías de vanguardia, obteniendo como resultado la satisfacción y fidelización de nuestros stakeholders."

Visión: "Ser referentes en la región logrando un crecimiento sustentable que desarrolle a las personas y agregue valor a los proyectos."

Valores:

- ✓ "Foco en las Personas
- ✓ Pasión
- ✓ Distinción por innovación
- ✓ Transparencia
- ✓ Simplicidad
- ✓ Confiabilidad
- ✓ Mejora Continua "

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70995560-4***

Forma Juridica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-12-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2007
IVA	01-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2017
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2017
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2017
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	07-2008
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: 11/2013
	410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	Mes de inicio: 11/2013
	829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: 02/2017

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

3 DE FEBRERO 2810 Piso:1
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***27-12-2023*** a ***26-01-2024***

Hora **09:37:52** Verificador **110737242409**

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detecta información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detecta información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

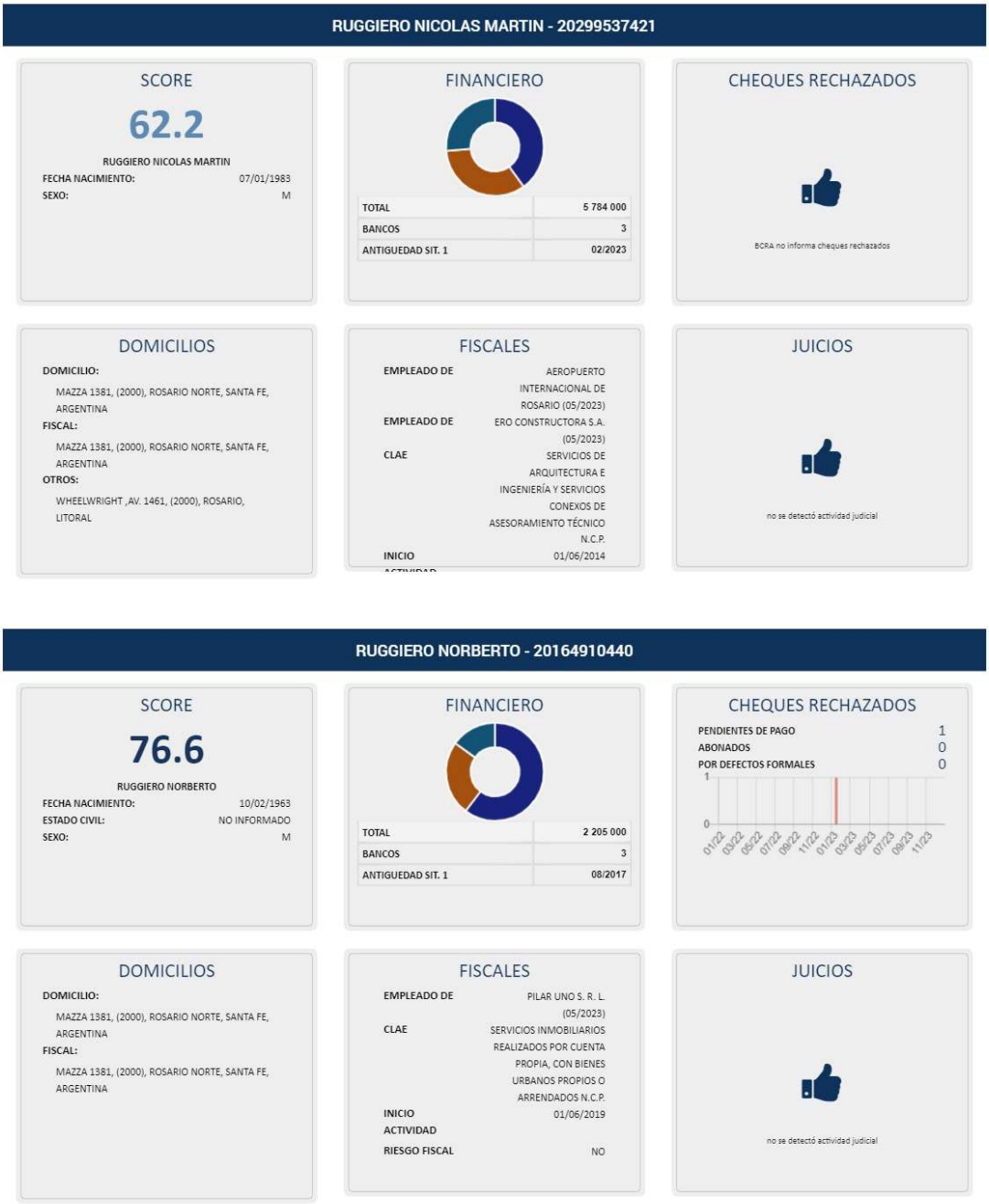
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RUGGIERO NICOLAS MARTIN	Argentina	20-29953742-1	Presidente
RUGGIERO NORBERTO	Argentina	20-16491044-0	Vice-presidente
MARQUEZ LAURA MARIA	Argentina	20-13544356-6	Director Suplente
GARGEVCICH EDUARDO JOSE	Argentina	20-30831929-7	Director Suplente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ 1 Cheque pendiente de pago.





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE
Fecha: 14/12/2021
EDILIZIA S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Por disposicion del Sr. Juez de 1a Instancia de Distrito, en lo Civil y Comercial de la 1a Nominacion, a cargo del Registro Publico de Comercio, de Rosario (SF), en los autos: EDILIZIA S.A. s/Inscripcion Directorio, se ha dispuesto publicar el siguiente edicto: Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unanime del 16/11/2020, se resolvio por unanimidad la integracion del nuevo Directorio de la sociedad, con dos (2) Directores Titulares, y dos (2) Directores Suplentes, con una duracion de dos (2) ejercicios en el cargo, quedando en consecuencia compuesto de la siguiente manera: Presidente: Nicolas Martin Ruggiero, D.N.I. Nº 29.953.742, CUIT Nº 20-29953742-11 nacido el 7 de Enero de 1.983, argentino, de estado civil soltero, de profesion ingeniero civil, domiciliado en calle Mazza 1.381, de la ciudad de Rosario(SF). Vicepresidente: Norberto Eduardo Ruggiero, D.N.I. Nº 16.491.044, CUIT Nº 20-16491044-0, nacido el 10 de Febrero de 1.963, argentino, de estado civil casado, empresario, domiciliado en calle Mazza 1.381, de la ciudad de Rosario (SF). Director Suplente: Eduardo Jose Gargevcich, D.N.I. Nº 30.831.929, CUIT Nº 20-30831929-7, nacido el 22 de Marzo de 1.984, argentino, de estado civil soltero, de profesion ingeniero civil, domiciliado en calle Laprida 3.421, de la ciudad de Rosario(SF). Directora Suplente: Laura Maria Marquez, D.N.I. Nº 13.544.356, CUIT Nº 27-13544356-0, nacida el 7 de Enero de 1.960, argentina, de estado civil casada, empresaria, domiciliada en calle Mazza 1.381, de la ciudad de Rosario(SF). Quienes han aceptado el cargo y constituido domicilio especial en calle 3 de Febrero 2.810, Piso 1, de la ciudad de Rosario (SF). Este Directorio permanecera en sus funciones hasta la celebracion de la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Contable correspondientes al Ejercicio Economico que finalizara el 30/11/2022.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	3	-	-	**3 Aprox.**

Fuente: Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

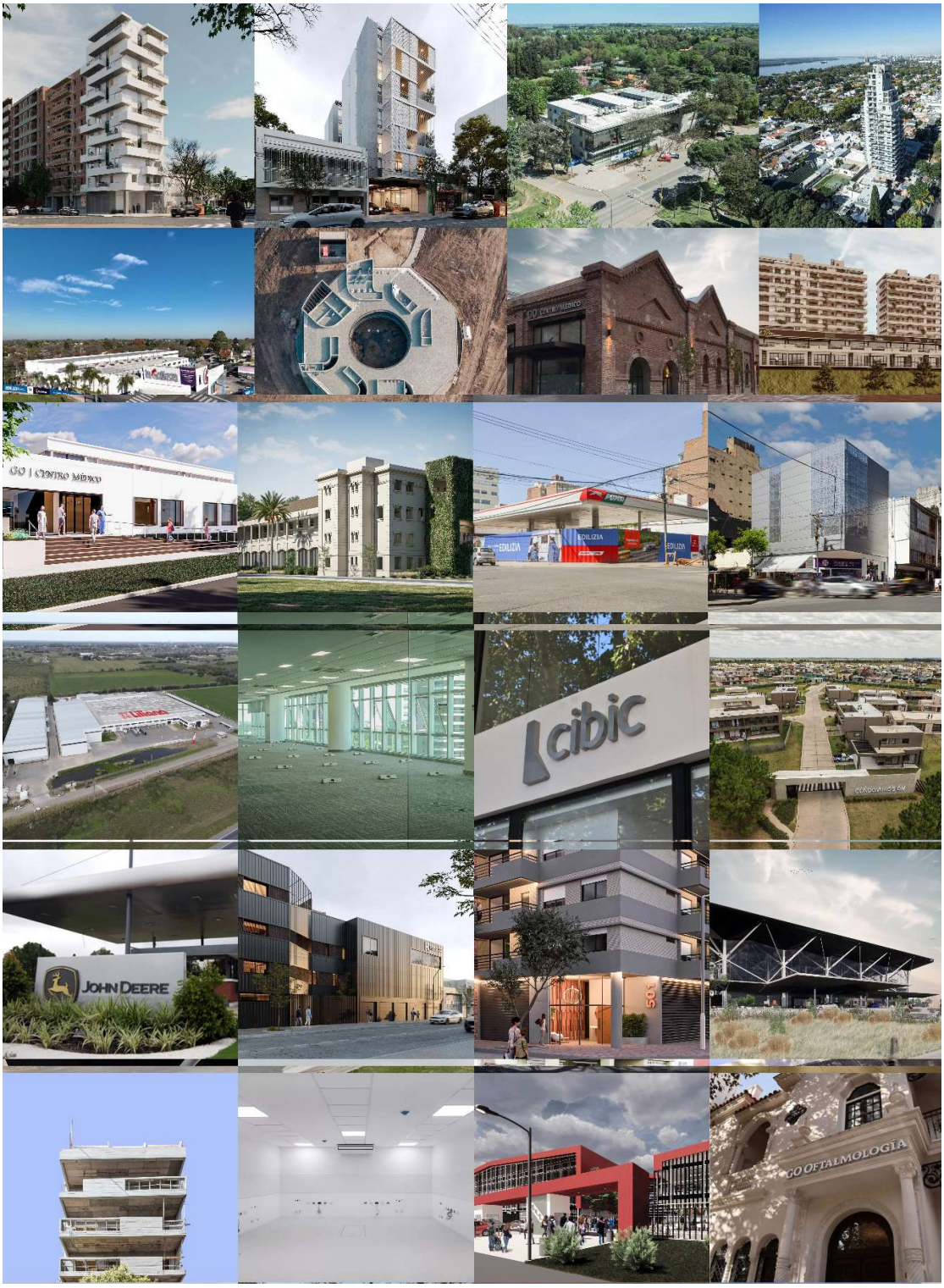
3- Situación Comercial

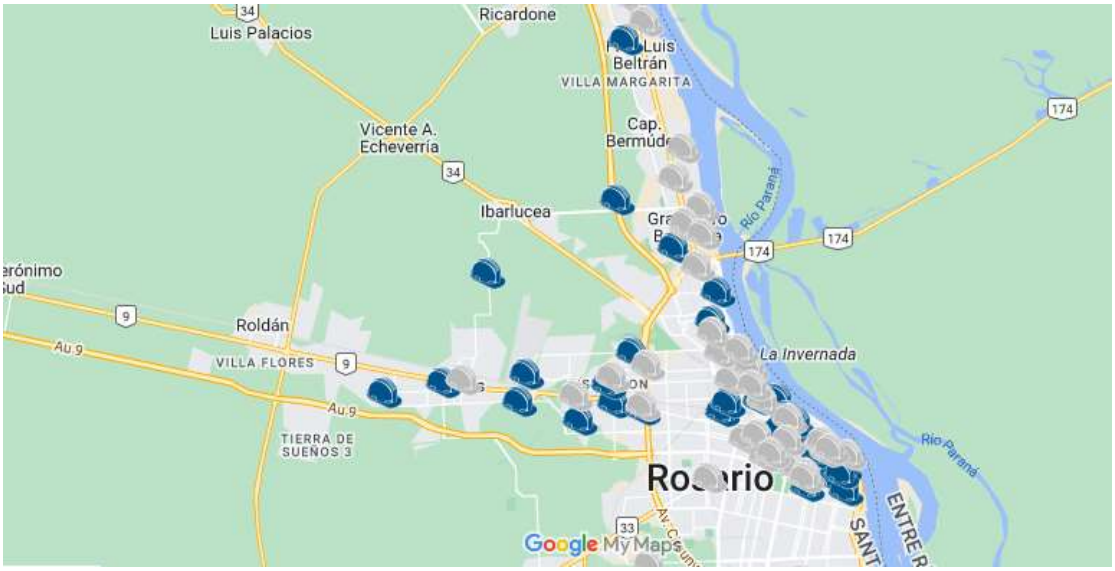
3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO








GO | CENTRO MÉDICO
EDILIZIA
cibic
JOHN DEERE
GO OFTALMOLOGÍA



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

No se detecta información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detecta información.

3.5 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.6 CLIENTES



Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5107530
Desde:	01/06/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	225763
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	106507
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	147101
Desde:	26/01/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2010 - Cambio de Aseguradora

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 detecta 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

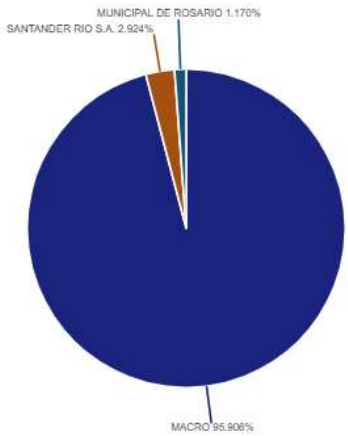
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.						1		4
MUNICIPAL DE ROSARIO	3 364	3 028	2 688	2 451	2 012	1 670	1 336	996
MACRO	52	28	52	76	72	132	52	115
GALICIA Y BUENOS AIRES	4	7	3	3	3	3	3	3
TOTAL PERIODO	**3 420**	**3 063**	**2 743**	**2 530**	**2 087**	**1 806**	**1 391**	**1 118**

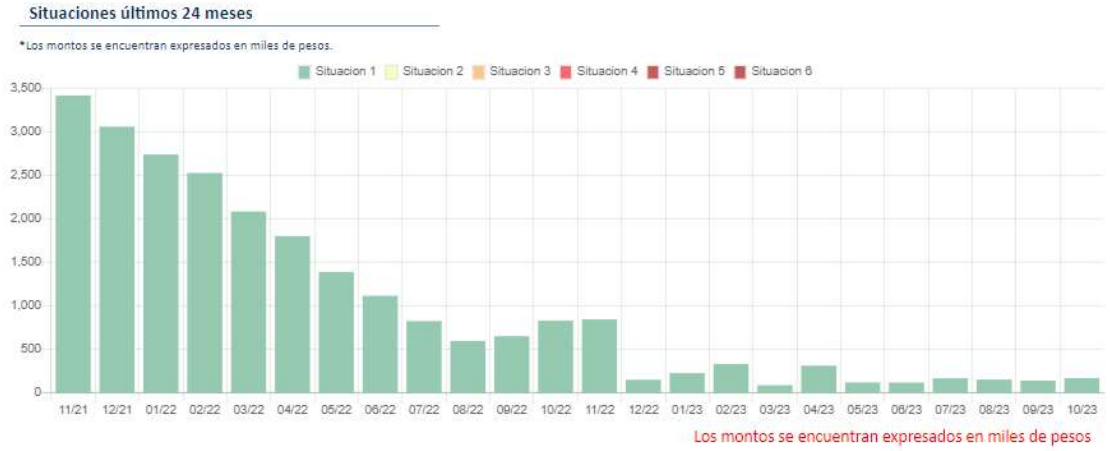
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SANTANDER RIO S.A.								
MUNICIPAL DE ROSARIO	753	511	340	173				2
MACRO	69	83	309	653	841	147	223	327
GALICIA Y BUENOS AIRES	5	5	5	6	6	6	6	6
TOTAL PERIODO	**827**	**599**	**654**	**832**	**847**	**153**	**229**	**335**

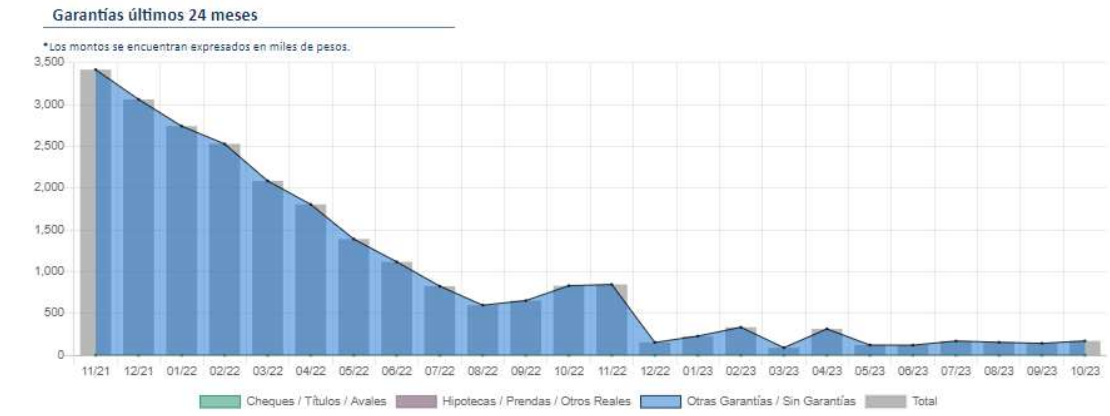
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
SANTANDER RIO S.A.	2	1				5		5
MUNICIPAL DE ROSARIO	3	5	4	2	4	2	10	2
MACRO	79	300	109	109	157	135	130	164
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	9	9	9	9	13	2	
TOTAL PERIODO	**90**	**315**	**122**	**120**	**170**	**155**	**142**	**171**

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 detecta 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
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-01
30	IVA	ACTIVO	2007-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-07
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2017-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-09

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

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30709955604, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30709955604 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2103d26b-9de8-457f-a1b2-c09149ff90e2

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EDILIZIA SOCIEDAD ANONIMA - 30709955604
Fecha: 27/12/2023

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: RUGGIERO NICOLAS MARTIN - 20299537421
Fecha: 27/12/2023

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: RUGGIERO NORBERTO - 20164910440
Fecha: 27/12/2023

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: GARGEVCICH EDUARDO JOSE - 20308319297
Fecha: 27/12/2023

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: MARQUEZ LAURA MARIA - 20135443566
Fecha: 27/12/2023

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detecta información.