DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OCSA INVERSIONES S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Enero 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CONCLUSIÓN:

OCSA INVERSIONES S.A. inició sus actividades en el año 2010 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicándose según información de la AFIP a brindar Servicios de Financiación y Actividades Financieras N.C.P. y Actividades de Crédito para financiar otras actividades económicas. Es accionista de la empresa OIL M&S S.A. Según medios de consulta externa sus principales directivos son: BAER HECTOR ANGEL, MÜLLER NATALIA VIRGINIA, GOMEZ LEANDRO ANIBAL, SOLSONA OSVALDO, BLAUM JULIO ABEL, VARGAS GRISELDA CECILIA, ARREGUEZ JUAN PEDRO, GONZALEZ RUBEN ALCIDES, ORDOÑEZ MARCELA FABIANA y GONZALEZ HECTOR DANIEL. Según lo informado por fuentes externas cuentan con aproximadamente 9 empleados registrados. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Presenta un delicado escenario con el Sistema Financiero, encontrándose en situación 6 con entidades financieras. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, sin embargo, quien figura como directivo SOLSONA OSVALDO presenta 1 cheque rechazado por falta de pago en cuentas personales por un monto de $173.3 Mil (sin levantar). No se detectaron juicios en su contra, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN **2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
1.2. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES **4**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 4
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 5
2.2.1 Socios / Accionistas 5
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 5
2.2.3 Directivos 5
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN BANCARIA **15**

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

4- SITUACIÓN FISCAL **17**

4.1 Embargos 17
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 17
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social **¡Error! Marcador no definido.**

5- INTEGRIDAD **18**

5.1 INTEGRIDAD 18
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

6- ESTADOS CONTABLES **20**

6.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

OCSA INVERSIONES S.A.

Razón Social	OCSA INVERSIONES S.A.
CUIT	30-71129398-8
Domicilio	AV. CORDOBA 657 - PISO 7, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 3220-8600/3220-8601 - (OTRO) 438139 - (FIJO)
Actividad	649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 649210 - ACTIVIDADES DE CRÉDITO PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	01/03/2010
Fecha de Contrato Social	05/01/2010
Capital	$ 5 000 000
Cantidad Empleados	9 Aprox. (Fuente: Medio de Consulta Externa)
Domicilio Legal	AV. CORDOBA 657 - PISO 7, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ZUVIRIA FACUNDO 5198, (3000), SANTA FE, LITORAL AV. LEANDRO N. ALEM 855 PISO 28, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. CORDOBA 657 - PISO 7, (1054), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	OIL M&S S.A.	Argentina	30-70762056-7	Accionista De

Fuente: Medios de Consulta Externa.



2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GONZALEZ HECTOR DANIEL	Argentina	20-17110885-4	Presidente
ORDOÑEZ MARCELA FABIANA	Argentina	23-18381368-4	Vicepresidente
GONZALEZ RUBEN ALCIDES	Argentina	20-16762630-1	Director Titular
ARREGUEZ JUAN PEDRO	Argentina	23-12217034-9	Director Suplente
BAER HECTOR ANGEL	Argentina	23-08445990-9	Síndico Titular
BLAUM JULIO ABEL	Argentina	20-11179986-6	Síndico Titular
VARGAS GRISELDA CECILIA	Argentina	27-25958242-9	Síndico Titular
MÜLLER NATALIA VIRGINIA	Argentina	27-25670264-4	Síndico Suplente
GOMEZ LEANDRO ANIBAL	Argentina	20-17979510-9	Síndico Suplente
SOLSONA OSVALDO	Argentina	20-31892092-4	Síndico Suplente

Fuente: Medios de Consulta Externa.



BLAUM JULIO ABEL
EX-DIRECTOR/A PRISAL GROUP S.A.
SUPLENTE DE:
CUIT : 30708948167

BLAUM JULIO ABEL
VICE-PRESIDENTE DE: ARANGUREN 1043 S A
CUIT : 30661720022

GONZALEZ RUBEN ALCIDES
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: DIMAR CINEMATOGRAFICA S A C I F I (desde 05-2023)
CUIT : 30541067783

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710011857

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: OIL M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30707620567

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: AEC SA (desde 05-2023)
CUIT : 30663191310

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES INDALO S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714471488

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711655618

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: PM INVERSORA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30708696370

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: IDEAS DEL SUR SA (desde 05-2023)
CUIT : 30687108406

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: CLEAN COLLECTOR S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710106009

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: SOLARES DEL BUEN AYRE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30713679808

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: #INN MARCAS SA (desde 05-2023)
CUIT : 30714903906

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: NEFIR S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30707221565

GONZALEZ HECTOR DANIEL
PRESIDENTE DE: EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA (desde 08-2023)
CUIT : 30577801114

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INSURANCE GLOBAL INVESTMENTS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714793531

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INDALO COMUNICACIONES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714903922

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711343802

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: INDALO ENTRETENIMIENTOS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715002104

GONZALEZ HECTOR DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: PARADOR DIEZ S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30713251808

GONZALEZ HECTOR DANIEL
SINDICO TITULAR DE: CPC S A (desde 01-2015)
CUIT : 30598652011

GOMEZ LEANDRO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: CPC S A (desde 05-2023)
CUIT : 30598652011

GOMEZ LEANDRO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: COMXTER S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30716826909

GOMEZ LEANDRO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

GOMEZ LEANDRO ANIBAL
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: E-NATAL S.A. (desde 08-2005)
CUIT : 33709320829

SOLSONA OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: GESTIONES TALLION ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30708358947

SOLSONA OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711343802

SOLSONA OSVALDO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES INDALO S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714471488

BAER HECTOR ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711343802

BAER HECTOR ANGEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PARANA METAL SA (desde 04-2008)
CUIT : 30707455310

BAER HECTOR ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711655618

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: SOLUCIONES LOGISTICAS S A (desde 05-2023)
CUIT : 30696083262

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: DH COM S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30707892176

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: VOTIONIS S A (desde 05-2023)
CUIT : 30687182959

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: S A THE BUENOS AIRES HERALD LTD EL HERALDO DE BUENOS AIRES LTDA COM IND Y FIN (desde 05-2023)
CUIT : 30500090886

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: IGD SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30708792086

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: TELEPIU S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 33710010809

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: IMAGEN RADIAL SA (desde 05-2023)
CUIT : 30707056890

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION CIVIL PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL (desde 05-2023)
CUIT : 30710699239

ARREGUEZ JUAN PEDRO
AUTORIDAD IGJ DE: RADIO PRODUCTORA 2000 S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709552267

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: DIMAR CINEMATOGRAFICA S A C I F I (desde 05-2023)
CUIT : 30541067783

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: AEC SA (desde 05-2023)
CUIT : 30663191310

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: S A THE BUENOS AIRES HERALD LTD EL HERALDO DE BUENOS AIRES LTDA COM IND Y FIN (desde 05-2023)
CUIT : 30500090886

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: CPC S A (desde 05-2023)
CUIT : 30598652011

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711655618

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: NEFIR S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30707221565

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: IDEAS DEL SUR SA (desde 05-2023)
CUIT : 30687108406

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: TRECEGE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 33714337519

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: CORPORACION IBEROAMERICANA DE COMUNICACIONES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709899542

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: MOVIFUN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709391654

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: CLEAN COLLECTOR S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710106009

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION CIVIL PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL (desde 05-2023)
CUIT : 30710699239

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: MEDIOS Y PARTICIPACIONES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709897612

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: PARADOR DIEZ S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30713251808

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710011857

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: #INN MARCAS SA (desde 05-2023)
CUIT : 30714903906

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711343802

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA (desde 08-2023)
CUIT : 30577801114

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: SOLARES DEL BUEN AYRE S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30713679808

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA
AUTORIDAD IGJ DE: CORPORACION IBEROAMERICANA DE MEDIOS SA (desde 05-2023)
CUIT : 33709899509

MÜLLER NATALIA VIRGINIA
AUTORIDAD IGJ DE: OLEUM EXPLOTACIONES AGRICOLAS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711422052

MÜLLER NATALIA VIRGINIA
AUTORIDAD IGJ DE: NIRVANA LOUNGE S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709484393

VARGAS GRISELDA CECILIA
AUTORIDAD IGJ DE: SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711655618

VARGAS GRISELDA CECILIA
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA M&S S.A (desde 05-2023)
CUIT : 30709464937

VARGAS GRISELDA CECILIA
AUTORIDAD IGJ DE: CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711343802

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

GONZALEZ HECTOR DANIEL - 20171108854

SCORE

77.4

GONZALEZ HECTOR DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	17/08/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	6 213 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ECHEVERRIA 850 DPTO:L181 - BARRIO: BCAS DE SAN JOSE, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ECHEVERRIA 850 DPTO:L181 - BARRIO: BCAS DE SAN JOSE, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
DR. LUIS BELAUSTEGUI 1439, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C (05/2023)
EMPLEADO DE	CPC S A (05/2023)
EMPLEADO DE	EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
EMPLEADO DE	INVERSORA M&S S.A (05/2023)
EMPLEADO DE	NEFIR S.A. (05/2023)
EMPLEADO DE	TELEPIU S.A. (05/2023)
EMPLEADO DE	VOTIONIS S A (05/2023)

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	11
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA - 23183813684

SCORE

78.2

ORDOÑEZ MARCELA FABIANA

FECHA NACIMIENTO:	10/12/1965
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 194 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ROSARIO 163, PRIMER PISO, DEPARTAMENTO A,, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ROSARIO 177 PISO:PB DPTO:A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
EMPLEADO DE	INVERSORA M&S S.A (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GONZALEZ RUBEN ALCIDES - 20167626301

SCORE

76.6

GONZALEZ RUBEN ALCIDES

FECHA NACIMIENTO:	01/05/1963
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	302 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TACUARI 1095 2 A, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BELAUSTEGUI L.DR. 1439, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
EMPLEADO DE	INVERSORA M&S S.A (05/2023)
EMPLEADO DE	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ARREGUEZ JUAN PEDRO - 23122170349

SCORE

69.5

ARREGUES JUAN PEDRO

FECHA NACIMIENTO:	20/12/1955
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	5 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CALVO CARLOS 2100 /DE/ LOC, (1230), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALVO CARLOS 2100 /DE/ LOC, (1230), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VARGAS GRISELDA CECILIA - 27259582429

SCORE

86.7

VARGAS GRISELDA CECILIA

FECHA NACIMIENTO:	24/01/1977
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	143 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DEAN FUNES 1121 PISO:7 DPTO:C, (1231), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEAN FUNES 1121 PISO:7 DPTO:C, (1231), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BONPLAND 815 PB A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BLAUM JULIO ABEL - 20111799866

SCORE

70.3

BLAUM JULIO ABEL

FECHA NACIMIENTO:	05/02/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	468 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2000

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

PARAGUAY 2954 - PISO 15Ø - DEPTO. B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PARAGUAY 2954 - PISO 15Ø - DEPTO. B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SOLSONA OSVALDO - 20318920924

SCORE

88.1

SOLSONA OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	26/02/1986
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 449 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2018

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALEM 43, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

ALEM 43, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

RUTA PROVINCIAL 74, (9037), ALDEA BELEIRO, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PILISAR SOCIEDAD ANONIMA (03/2023)
CLAE	PRODUCCIÓN DE LANA Y PELO DE OVEJA Y CABRA (CRUDA)
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ 1 Cheque pendiente de pago.

GOMEZ LEANDRO ANIBAL - 20179795109

SCORE

N/A

GOMEZ LEANDRO ANIBAL

FECHA NACIMIENTO:	01/11/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 296 000
BANCOS	3

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ACOYTE 183 PISO:1 DPTO:C, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ACOYTE 183 PISO:1 DPTO:C, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CERVIÐO 3740 PB E, LAS HERAS
CERVI¥O 3740 PB E, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CPC S A (05/2023)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	2

MÜLLER NATALIA VIRGINIA - 27256702644

SCORE

86.5

MÜLLER NATALIA VIRGINIA

FECHA NACIMIENTO:	30/11/1976
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 005 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GALICIA 152, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PARRAL 91 PISO:7 DPTO:B, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C (05/2023)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA (05/2023)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (05/2023)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**9 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

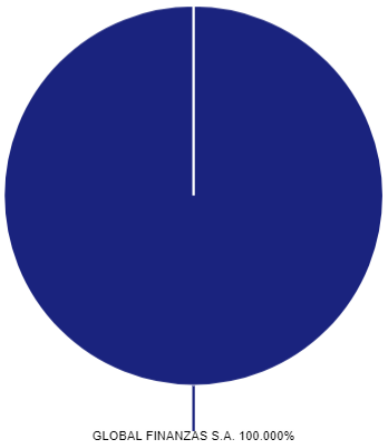
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GLOBAL FINANZAS S.A.								
METRO-CRED S.A.	284	284	284	284	284	284	284	284
MACRO	1				1			
TOTAL PERIODO	**285**	**284**	**284**	**284**	**285**	**284**	**284**	**284**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
GLOBAL FINANZAS S.A.								
METRO-CRED S.A.	284		284	284	284	284	284	284
MACRO			2					
TOTAL PERIODO	**284**		**286**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
GLOBAL FINANZAS S.A.						284	284	284
METRO-CRED S.A.	284	284	284	284	284			
MACRO								
TOTAL PERIODO	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**	**284**

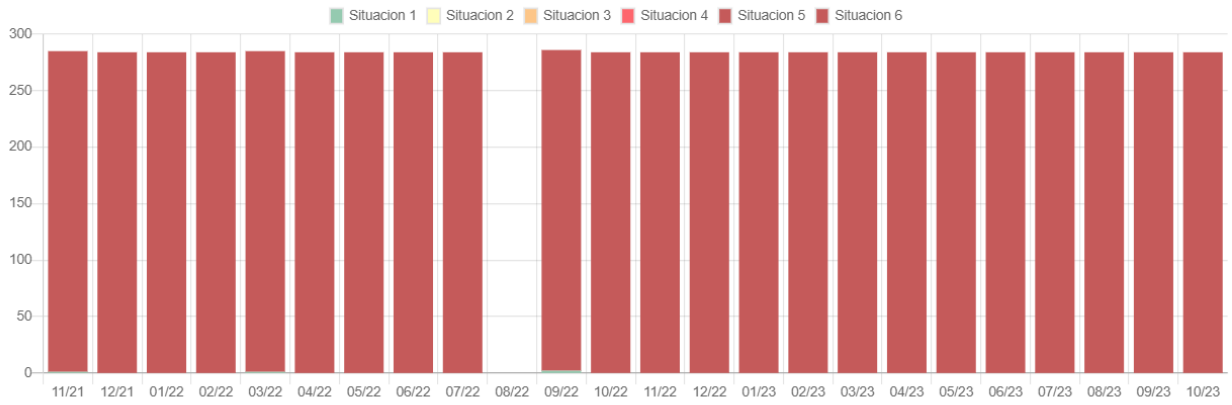
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

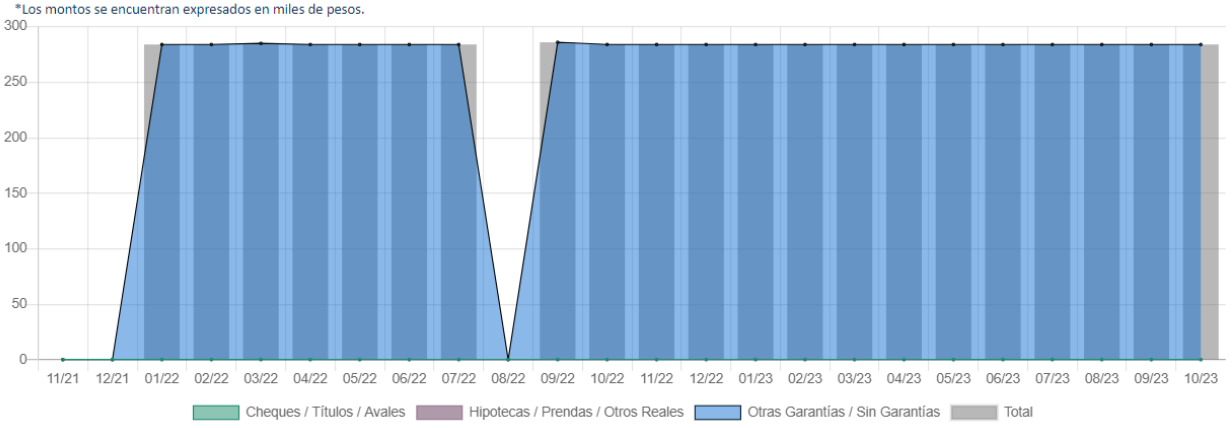
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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

OCSA INVERSIONES S.A. con CUIT 30711293988, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OCSA INVERSIONES S.A. CUIT 30711293988 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b5eb5865-cccf-46bd-9b90-393c4a935d89

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OCSA INVERSIONES SA - 30711293988
Fecha: 30/11/2023

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: BAER HECTOR ANGEL - 23084459909
Fecha: 26/12/2023

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: MÜLLER NATALIA VIRGINIA - 27256702644
Fecha: 26/12/2023

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: GOMEZ LEANDRO ANIBAL - 20179795109
Fecha: 26/12/2023

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: SOLSONA OSVALDO - 20318920924
Fecha: 26/12/2023

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.

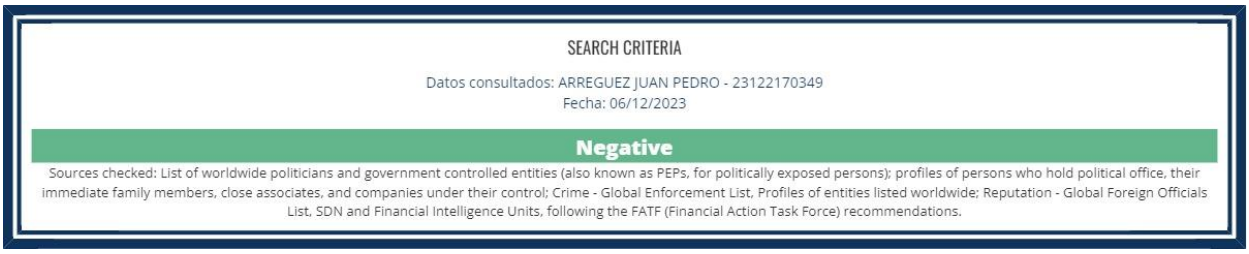
SEARCH CRITERIA

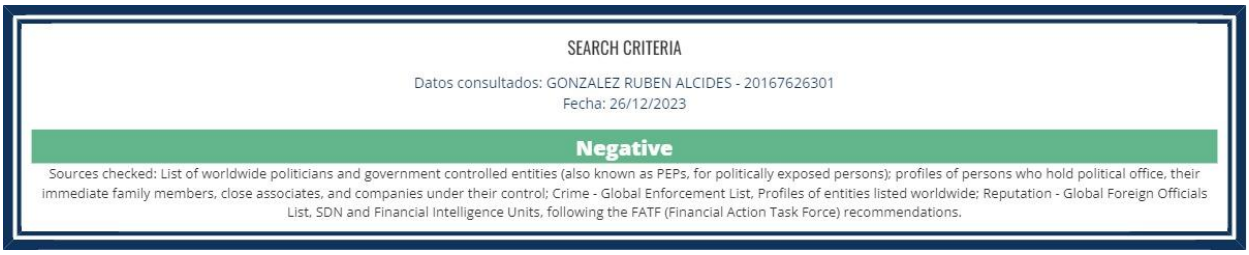
Datos consultados: BLAUM JULIO ABEL - 20111799866
Fecha: 26/12/2023

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.













5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se obtuvo información contable.