DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LOOMIS PUERTO RICO INC

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

Puerto Rico

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

1.2 CONCLUSIÓN:

LOOMIS PUERTO RICO INC es una empresa de LOOMIS AB (Suecia), la cual brinda servicios integrales para la distribución, manipulación, almacenamiento y reciclaje de efectivo y otros objetos de valor para bancos, minoristas y más. Cuenta con domicilio operacional en Rio Piedras, Puerto Rico. Inició sus actividades en el año 1956 bajo la razón social ARMORED SERVICE OF PUERTO RICO INC. Según medios externos su accionista es: LOOMIS PUERTO RICO INC (Estados Unidos) y cuentan con aproximadamente 63 empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados, juicios en su contra ni eventos de integridad, pero se registraron Notas de prensa negativa que pudieran estar relacionadas (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2 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 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 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 9
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
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 15
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 16
3.6 SEGUROS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 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 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD **20**

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES **23**

8.1 DATOS CONTABLES 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LOOMIS PUERTO RICO INC
CUIT	80924311
Identificador Global	P1830227
Tipo de Empresa	INCORPORATED
Domicilio	URBANIZACION EL PARAISO INDUSTRIAL 10 CALLE GANGES, SAN JUAN, RIO PIERDRAS
Estado	ACTIVA
Código Postal	00926
País	PUERTO RICO
Teléfonos	1787-7580548
Actividad	SERVICIOS FINANCIEROS
Fecha de Inicio Actividad	19/01/1956
Web	www.loomis.us
E-mail	alejandro.abatti@us.loomis.com
Empleados	63 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Como la red integrada de distribución de efectivo más grande de los Estados Unidos, con casi 200 ubicaciones, más de 9000 empleados y más de 3000 vehículos, estamos orgullosos de ofrecer productos y servicios de manejo de efectivo a instituciones financieras y empresas comerciales y minoristas en todo el país. Con raíces estadounidenses establecidas durante la fiebre del oro, continuamos brindando transporte confiable, tal como lo hicieron nuestros padres fundadores con los pioneros. Una fusión en 2001 brindó la oportunidad de expandir sus operaciones en Europa y hoy nuestra red incluye más de 400 ubicaciones que operan en 23 países. Explore el siguiente enlace para saber cómo LOOMIS ha dado forma a la industria de la gestión de efectivo.

- ✓ **1897** Lee Loomis, fundador de la actual Loomis US, se dirige a la fiebre del oro de Alaska y funda una empresa que se especializa en la entrega de suministros y viajes seguros para los mineros, además de proteger el oro extraído mediante trineos tirados por perros armados. También fue durante este tiempo que Lee se propuso mejorar los métodos de transporte seguro, que más tarde servirían como base para Loomis Armored Car Service.
- ✓ **1925** El Loomis Armored Car Service forma y es el primer servicio de transporte de efectivo en el oeste de EE. UU. que utiliza vehículos blindados. Durante muchos años más, la empresa continúa expandiéndose por todo el oeste de EE. UU. y Canadá.
- ✓ **1979** Mayne Nickless adquiere Loomis Corporation, lo que hace que la familia Loomis abandone el control después de casi medio siglo de gestionar la empresa.
- ✓ **1997** Después de muchos años de adquisiciones, fusiones y adquisiciones, Loomis adquiere Wells Fargo Armored, una empresa que duplica su tamaño. Al adoptar el nombre de Loomis, Fargo & Co., esta fusión da como resultado la creación de una red sólida a nivel nacional.
- ✓ **2001** Loomis, Fargo & Co., actual líder de la industria en Estados Unidos, es adquirida por la empresa de seguridad con sede en Suecia Securitas y se integra en la división Securitas Cash Handling Services.
- ✓ **2008** Para fanfarria, Loomis cotiza en NASDAQ OMX Estocolmo el 9 de diciembre.
- ✓ **2011** Loomis adquiere Pendum, la mayor adquisición del grupo hasta la fecha, y se convierte en el líder del mercado estadounidense en servicios de cajeros automáticos, incluida la supervisión del reabastecimiento y la gestión de alrededor de 43.000 cajeros automáticos en todo Estados Unidos.
- ✓ **2014** Loomis adquiere VIA MAT Holding AG y amplía sus servicios con el lanzamiento de la nueva división de Servicios Internacionales. Esta adquisición convierte rápidamente a Loomis en líder del mercado de manejo de efectivo en el mercado suizo.
- ✓ **2015** En un movimiento histórico, Loomis adquiere las operaciones de Global Logistics de Dunbar Armored, Inc., lo que le permite a Loomis expandir sus servicios agregando servicios nacionales y nocturnos a la línea de negocios de servicios internacionales existente.
- ✓ **2022** Actualmente, Loomis ofrece soluciones seguras e integrales para la distribución, manipulación, almacenamiento y reciclaje de efectivo y otros objetos de valor para bancos, minoristas y más. Con unos ingresos de 20.000 millones de coronas suecas solo en 2019, Loomis opera a través de más de 400 sucursales en todo el mundo y emplea a unas 22.000 personas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestros valores:

- ✓ **Gente:**

"Estamos comprometidos a desarrollar personas de calidad y a tratar a todos con respeto."

- ✓ **Servicio:**

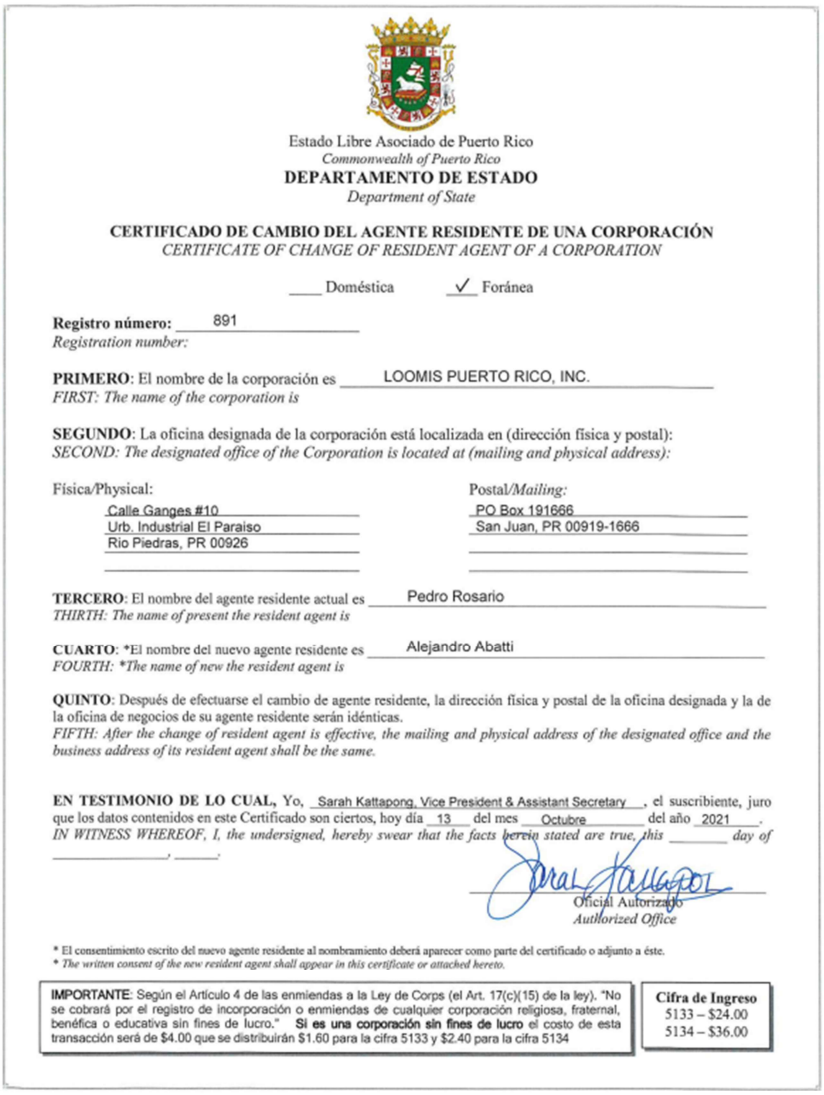
"Nos esforzamos por lograr una calidad, innovación, valor y satisfacción del cliente excepcionales."

- ✓ **Integridad:**

"Actuamos con honestidad, vigilancia y la más alta ética."

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE ESTADO
Department of State

CERTIFICADO DE CAMBIO DEL AGENTE RESIDENTE DE UNA CORPORACIÓN
CERTIFICATE OF CHANGE OF RESIDENT AGENT OF A CORPORATION

___ Doméstica ✓ Foránea

Registro número: 891
Registration number:

PRIMERO: El nombre de la corporación es LOOMIS PUERTO RICO, INC.
FIRST: The name of the corporation is

SEGUNDO: La oficina designada de la corporación está localizada en (dirección física y postal):
SECOND: The designated office of the Corporation is located at (mailing and physical address):

Física/Physical:
Calle Ganges #10
Urb. Industrial El Paraiso
Rio Piedras, PR 00926

Postal/*Mailing:*
PO Box 191666
San Juan, PR 00919-1666

TERCERO: El nombre del agente residente actual es Pedro Rosario
THIRTH: The name of present the resident agent is

CUARTO: *El nombre del nuevo agente residente es Alejandro Abatti
*FOURTH: *The name of new the resident agent is*

QUINTO: Después de efectuarse el cambio de agente residente, la dirección física y postal de la oficina designada y la de la oficina de negocios de su agente residente serán idénticas.
FIFTH: After the change of resident agent is effective, the mailing and physical address of the designated office and the business address of its resident agent shall be the same.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, Sarah Kattapong, Vice President & Assistant Secretary, el suscribiente, juro que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día 13 del mes Octubre del año 2021.
IN WITNESS WHEREOF, I, the undersigned, hereby swear that the facts herein stated are true, this _____ day of _____, _____.

Oficial Autorizado
Authorized Office

* El consentimiento escrito del nuevo agente residente al nombramiento deberá aparecer como parte del certificado o adjunto a éste.
* *The written consent of the new resident agent shall appear in this certificate or attached hereto.*

IMPORTANTE: Según el Artículo 4 de las enmiendas a la Ley de Corps (el Art. 17(c)(15) de la ley). "No se cobrará por el registro de incorporación o enmiendas de cualquier corporación religiosa, fraternal, benéfica o educativa sin fines de lucro." **Si es una corporación sin fines de lucro** el costo de esta transacción será de $4.00 que se distribuirán $1.60 para la cifra 5133 y $2.40 para la cifra 5134

Cifra de Ingreso
5133 – $24.00
5134 – $36.00



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE ESTADO
Department of State

CERTIFICADO DE CAMBIO DEL AGENTE RESIDENTE DE UNA CORPORACIÓN
CERTIFICATE OF CHANGE OF RESIDENT AGENT OF A CORPORATION

___ Doméstica ✓ Foránea

Registro número: 891
Registration number:

PRIMERO: El nombre de la corporación es LOOMIS PUERTO RICO, INC.
FIRST: The name of the corporation is

SEGUNDO: La oficina designada de la corporación está localizada en (dirección física y postal):
SECOND: The designated office of the Corporation is located at (mailing and physical address):

Física/Physical:
Calle Ganges #10
Urb. Industrial El Paraiso
Rio Piedras, PR 00926

Postal/*Mailing:*
PO Box 191666
San Juan, PR 00919-1666

TERCERO: El nombre del agente residente actual es Pedro Rosario
THIRTH: The name of present the resident agent is

CUARTO: *El nombre del nuevo agente residente es Alejandro Abatti
*FOURTH: *The name of new the resident agent is*

QUINTO: Después de efectuarse el cambio de agente residente, la dirección física y postal de la oficina designada y la de la oficina de negocios de su agente residente serán idénticas.
FIFTH: After the change of resident agent is effective, the mailing and physical address of the designated office and the business address of its resident agent shall be the same.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, Sarah Kattapong, Vice President & Assistant Secretary, el suscribiente, juro que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día 13 del mes Octubre del año 2021.
IN WITNESS WHEREOF, I, the undersigned, hereby swear that the facts herein stated are true, this _____ day of _____, _____.

Oficial Autorizado
Authorized Office

* El consentimiento escrito del nuevo agente residente al nombramiento deberá aparecer como parte del certificado o adjunto a éste.
* *The written consent of the new resident agent shall appear in this certificate or attached hereto.*

IMPORTANTE: Según el Artículo 4 de las enmiendas a la Ley de Corps (el Art. 17(c)(15) de la ley). "No se cobrará por el registro de incorporación o enmiendas de cualquier corporación religiosa, fraternal, benéfica o educativa sin fines de lucro." **Si es una corporación sin fines de lucro** el costo de esta transacción será de $4.00 que se distribuirán $1.60 para la cifra 5133 y $2.40 para la cifra 5134

Cifra de Ingreso
5133 – $24.00
5134 – $36.00

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

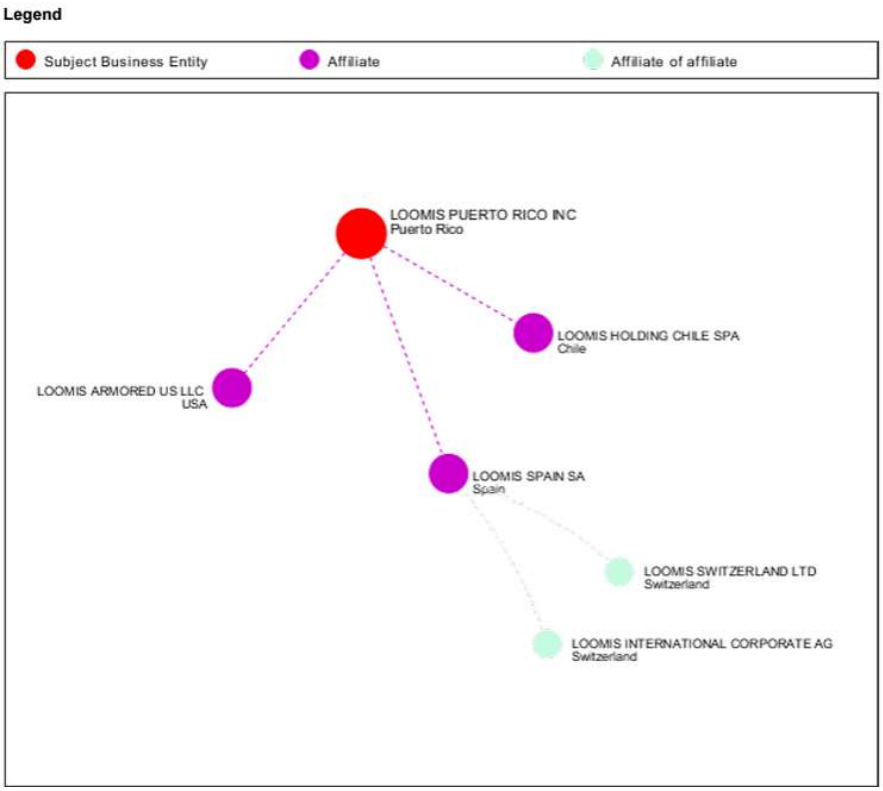
Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LOOMIS PUERTO RICO INC	Estados Unidos	EIN 660215016	100.00

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**LOOMIS ARMORED US LLC**	Estados Unidos	P5009204	Afiliado
2	**LOOMIS HOLDING CHILE SPA**	Chile	P5009153	Afiliado
3	**LOOMIS SPAIN SA**	España	P5009146	Afiliado

Fuente: Medios de Consulta Externa



TYPE	INTERNATIONAL						
	Africa	Asia / Pacific	Europe	Middle-East	North America	South America	TOTAL
Subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-
Joint-Ventures	-	-	-	-	-	-	-
Minority shareholdings	-	-	-	-	-	-	-
Affiliates	-	-	1	-	1	1	3
Liaison / Representative Offices	-	-	-	-	-	-	-

International Related Parties - Summary:

Region	Europe	North America	South America	Africa	Asia / Pacific	Middle-East
Percentage	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	1	1	1	0	0	0

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ALEJANDRO ABATTI	Puerto Rico	MI05969382	Presidente
GUILLERMO AGUIRRE	Puerto Rico	MI05969434	Administrador
RUBEN COLON MORALES	Puerto Rico	MI05969388	Representante Legal
SANTIAGO A. ROSADO	Puerto Rico	MI05969398	Gerente

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detecta información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**63 Aprox**

Fuente: Externa.

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

Negocio Principal:

El enfoque principal del negocio de LOOMIS PUERTO RICO INC es Servicios profesionales especializados, incluyendo:

- ✓ Gestión de efectivo
- ✓ Los servicios clave incluyen:
- ✓ Servicios de cajeros automáticos
- ✓ Cambio de efectivo
- ✓ Previsión de efectivo
- ✓ Efectivo en tránsito
- ✓ Recicladores
- ✓ Caja fuerte
- ✓ Cajas fuertes
- ✓ Servicios de seguridad
- ✓ Vigilancia



Titán X



Diseñado para manejar un gran volumen de efectivo

Los periféricos de expansión ofrecen soluciones totalmente configurables

Escalado personalizado de depósitos y validación de billetes.

Recicladores Titan R

Los recicladores de efectivo SafePoint Titan R son soluciones de administración de efectivo de servicio completo diseñadas para simplificar los procedimientos de inicio y fin de turno con automatización del manejo de efectivo, al tiempo que mejoran la disponibilidad de fondos, reducen costos y utilizan el mejor cliente de su clase de Loomis. servicio.

Titán R



Diseño debajo del mostrador

Ideal para empresas con hasta cinco registros

Opciones de seguridad biométrica disponibles

Titán RF



Nuestro mayor reciclador de efectivo

Ideal para empresas con múltiples registros y con un gran volumen de efectivo

Disponible en billetes y monedas o solo en billetes

Titán RX



Diseñado para operaciones con uso intensivo de efectivo

Múltiples opciones de configuración disponibles para satisfacer cualquier volumen de efectivo

Opciones de seguridad biométrica disponibles

Servicios

Lo que diferencia a Loomis no es solo nuestra tecnología líder en la industria, sino también el conjunto de servicios integrales que respaldan cada paso del proceso de manejo de efectivo, desde la caja registradora hasta la bóveda. Independientemente del tamaño o las necesidades de su negocio, los productos y servicios integrados de Loomis son completamente escalables y fáciles de usar, lo que garantiza un flujo de caja seguro y rentable con un tiempo de inactividad mínimo.

Punto seguro

Disfrute de más confianza y control cuando el hardware, el software, el servicio y la seguridad trabajan juntos en una solución integrada de administración de efectivo de fuente única.



Servicios de cajero automático

Confíenos sus necesidades de reabastecimiento de cajeros automáticos, retiros de depósitos y pronósticos a nosotros, el proveedor de servicios de cajeros automáticos líder del país.



Gestión de efectivo

Administre y procese su moneda, monedas y cheques de manera simple, precisa y eficiente.



Efectivo en tránsito

Transporte su efectivo con confianza a través de la red más extensa de Estados Unidos.



Intercambio de efectivo

Loomis Cash Exchange ofrece el cambio que los clientes minoristas y comerciales necesitan sin la molestia de las tarifas bancarias y la conciliación de cuentas.



Previsión de efectivo

ATM Cash Forecasting utiliza datos avanzados para determinar cuánto efectivo necesita una institución financiera para reducir la incidencia de retiros de efectivo, exceso de existencias y otros desafíos.



Soluciones Integrales

Todos nuestros servicios están diseñados para funcionar en conjunto como un sistema de gestión de efectivo integrado y seguro. Y por muchos servicios que necesite para su negocio, puede rastrear y administrar todo a través de Loomis Direct para obtener información en tiempo real y visibilidad las 24 horas.

Financiero

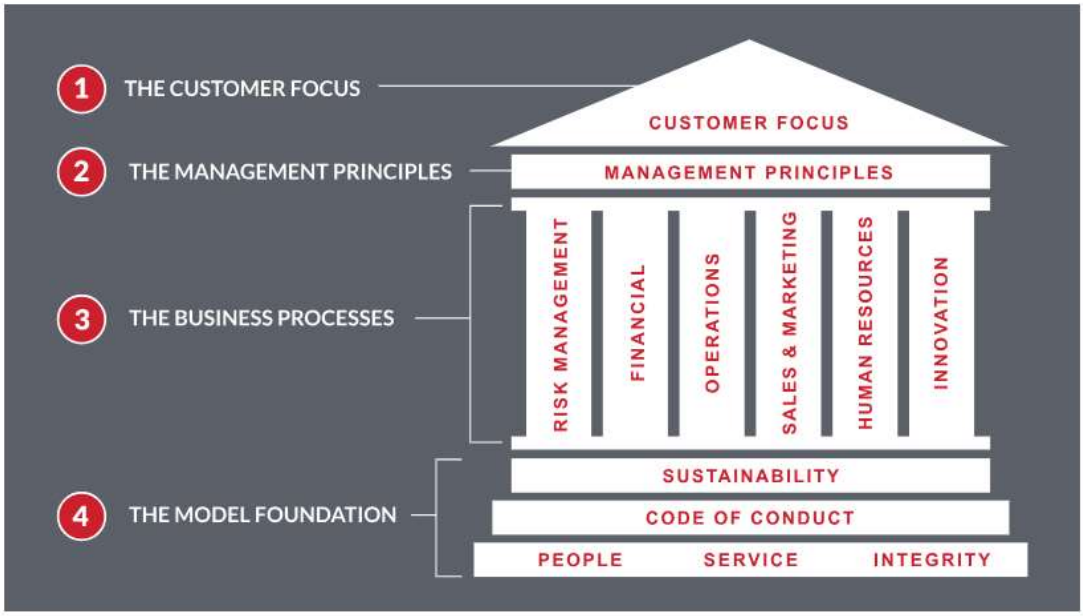
- Gestión de efectivo
- Servicios de cajero automático
- Transporte de efectivo
- Bóvedas subcontratadas
- Apoyo del Tesoro

- Loomis directo
- Calidad
- Tecnología
- Servicio al Cliente
- Liderando la innovación en TI
- Asociaciones bancarias
- Experiencia en la industria

Minorista

- Solución SafePoint
- Transporte de efectivo
- Mantenimiento de orden de cambio
- Tecnología inteligente y segura
- Tecnología de reciclaje de efectivo

Modelo Loomis



El enfoque en el cliente

- Cómo entendemos a nuestros clientes y escuchamos atentamente sus necesidades.

Los principios de gestión

- Determinar nuestro enfoque sobre cómo trabajamos y cómo organizamos y lideramos el negocio.

Los procesos de negocio

- **El Proceso de Gestión de Riesgos:** equilibra el riesgo de robo y hurto con la rentabilidad mientras protege la salud y seguridad de nuestros empleados.
- **El Proceso Financiero:** nos permite medir, monitorear y gestionar el desempeño desde la sucursal hasta el nivel de grupo.
- **El Proceso de Operaciones:** define cómo gestionamos nuestras principales líneas de negocio a nivel de sucursal: CIT, CMS, ATM, VIT, VIS y SafePoint.
- **El proceso de ventas y marketing:** describe métodos para buscar nuevos clientes y al mismo tiempo atender y retener a los clientes existentes.
- **El proceso de recursos humanos:** atrae, recluta, desarrolla y retiene a las personas adecuadas para el puesto.
- **El Proceso de Innovación:** mejora la velocidad de implementación de nuevos servicios y tecnologías dentro de Loomis.

La Fundación Modelo

- **Sostenibilidad:** Asegura un desempeño continuo a largo plazo que fusiona nuestro modelo de negocio tradicional con una nueva versión sustentable para crear un futuro sustentable para Loomis.
- **El Código de conducta:** proporciona orientación a todos los empleados de Loomis sobre cuestiones éticas dentro y fuera de la sucursal y sobre cuestiones de cumplimiento.
- **Personas, Servicio, Integridad (Los Valores de Loomis):** Impulsar a todos los Compañeros de Equipo de Loomis a construir una cultura corporativa basada en nuestros valores que impregnen todas las partes de nuestras operaciones y organización.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

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 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO POPULAR DE PUERTO RICO	N/D	USD

Fuente Empresa.

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detecta información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOOMIS PUERTO RICO INC - 660215016
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: ROSADO SANTIAGO A - MI05969398
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: COLON MORALES RUBEN - MI05969388
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: AGUIRRE GUILLERMO - MI05969434
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: ABATTI ALEJANDRO - MI05969382
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: LOOMIS PUERTO RICO INC - P5438494
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

Dentro del furgón del dinero: el negocio del efectivo se resiste a morir en España
Fecha: 16/06/2021 Fuente: elconfidencial.com

Entre los trabajadores de **Loomis**, circula una metáfora que encapsula muy bien el momento que atraviesan las empresas de transporte del dinero: "¿Por qué cuando inventaron el ascensor no quitaron las escaleras? Por si había un incendio, como precaución. Pues lo mismo ocurre con el dinero en efectivo y los pagos electrónicos". En una mesa del castillo fortificado de Loomis, en Vicálvaro, ocho millones de euros en billetes de 50 esperan a ser trasladados a la cámara acorazada. Estas cantidades, sin embargo, no impactan a los empleados que han venido a trabajar este lunes. Hasta la pandemia, ellos estaban acostumbrados a que desde primera hora se acumularan montones de billetes que traían los furgones blindados de sus trayectos de madrugada a gasolineras, restaurantes o bancos. Sin embargo, uno de los efectos colaterales de la crisis sanitaria ha sido el aceleramiento del "uso de los métodos de pago sin efectivo", según el Banco Central Europeo. Otros estudios del sector cifran en un 70% el número de españoles que han limitado el uso de dinero en metálico en el último año. Y esta caída ha provocado, entre otras cosas, el fin de las rutas nocturnas de Loomis porque ya no salen rentables. Pero desde la empresa señalan otras razones diferentes a la pandemia. "Ha habido una presión brutal de las grandes tecnológicas y los bancos por acabar con el efectivo", explica Gonzalo Suárez, asesor jurídico y tecnológico de Loomis, en las oficinas de Vicálvaro. Suárez insiste en que la crisis sanitaria ha sido una anomalía estadística —y no la nueva normalidad— y que el efectivo y las opciones de pago electrónicas siempre han convivido bien. "En esta batalla, somos David contra Goliat, porque pelear contra Apple, Google o Amazon, que están expandiendo sus negocios, junto a los bancos… es muy complicado". En apenas un año, plataformas tecnológicas como Bizum se han disparado, los bancos han cerrado sucursales y cajeros y las grandes tecnológicas han preparado el desembarco para ofrecer también servicios financieros. Además, en un intento por reducir el blanqueo de capitales, el Gobierno de Pedro Sánchez limitó hace unas semanas los pagos entre empresas de 2.500 euros a 1.000. "Persiguen el fraude del pobre y se olvidan del fraude del rico", apunta Suárez. Ante esta situación, Loomis, cuya sede principal está en Suecia, abre sus puertas a El Confidencial en un gesto prácticamente inédito en la historia de la industria. Hasta la fecha, el sector —que se compone principalmente de Loomis y Prosegur— siempre había preferido alejarse de los focos mediáticos por tratarse de un negocio opaco y basado en la confidencialidad. Pero ahora han decidido movilizarse para lanzar un mensaje: "¿En qué tipo de sociedad queremos vivir?", se pregunta el asesor de Loomis. "¿Queremos depender solo de grandes compañías chinas y estadounidenses transnacionales o vivir en un modelo mixto?".

No es como en las películas Acompañamos a un furgón blindado con tres hombres para recoger dinero en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. En 1976, con la caída de la dictadura franquista, los negocios de seguridad privada empezaron a florecer y el CEO de Prosegur mandó circular su único furgón durante las 24 horas del día por Madrid para que los ciudadanos pensaran que había más y confiaran en sus servicios. Ahora las ciudades españoles están llenas de furgones amarillos (Prosegur) o blancos con seña de identidad roja y negra (Loomis). Desde entonces, estas empresas se encargan de recoger efectivo para minimizar el riesgo de robo y almacenarlo en su sede, entregar cambio para el día a día o transportar y escoltar todo tipo de objetos de valor como obras de arte, armas o cargamentos de teléfonos móviles. El primer destino de nuestro viaje es un locutorio en Vicálvaro. El conductor se queda en el furgón —bajo ningún concepto se puede quedar vacío, nos explican— y el escolta y el jefe de equipo entran. El primero vigila y el segundo entra para coger el dinero. "Con la pandemia, sí que se ha notado la bajada de efectivo", explica Pilar, gerente de los 29 centros de Europhil, que se encarga sobre todo de envíos de dinero a otros países. Armando, el jefe de equipo, abre con su llave la caja del locutorio. La mayoría tienen dos llaves, una la guarda el cliente y la otra la empresa de seguridad. En algunos casos, los establecimientos ni siquiera tienen una llave y lo advierten en su puerta a posibles ladrones. Después nos dirigimos a un supermercado en la sierra de Madrid. El furgón aparca cerca, porque por seguridad el conductor tiene que ver la puerta del establecimiento. —¿Qué tal? ¿Cómo le va el día? -— pregunta Ramsés al encargado. —Entre el calor que tengo y las cosas que hay que hacer el lunes… "Intentamos los mínimos lazos posibles por razones de seguridad", explica después Ramsés. Y añade: "Pero un poco de cortesía nunca viene mal". Ramsés lleva toda su vida trabajando en este sector. Primero en Extremadura, su tierra natal, y después en Madrid. Mientras su compañero recoge el dinero, él no para de observar a todos lados por si detecta algo raro, incluso cuando responde las preguntas de este periodista. "Queremos ser maniáticos y no relajarnos nunca. ¿Por qué? Porque la rutina siempre te lleva a cometer errores". Y añade: "Lo que más alarma te causa son las motos, porque tienen fácil huida". Pasamos por una gasolinera y varios locales comerciales más. El furgón va tachando destinos bajo el sol abrasador de las 12:30 del mediodía sin ningún percance. Durante todo el viaje tratamos de extraer a los agentes de seguridad alguna anécdota o algún intento de robo. Pero es difícil. "Ahora mismo no se me ocurre nada", dice Armando, quien lleva 25 años trabajando en este sector. Cuando se le insiste por algo muy fuera de lo común, Ramsés, su escolta, sale al paso: "Piensa que nuestro trabajo consiste en que nunca pase nada". El Dioni ya no podría robar el furgón. A finales de los años noventa se produjeron varios intentos de robos a furgones blindados. El más famoso —y el que tuvo un relativo éxito— lo protagonizó Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como 'El Dioni', quien se llevó un furgón blindado de la empresa Candi SA. El Dioni trabajaba como conductor de la empresa y aprovechó la ausencia de sus dos compañeros para escapar con el furgón hacia su coche, donde colocó las sacas de dinero (298 millones de pesetas). Más tarde huyó a Brasil, donde fue detenido y extraditado a España. Ese robo hoy día sería impensable. Si uno echa un vistazo al blindado —que incluso tiene troneras para incrustar ametralladoras, aunque "afortunadamente" nunca se han usado, según explican desde la empresa—, se da cuenta de que sería muy difícil que los ladrones tuvieran éxito. Dentro del furgón de Loomis, que comparte por ley las mismas características que los de Prosegur, hay otra caja fuerte (llamada cofre) donde los agentes de seguridad introducen las sacas de dinero con billetes. Una vez que lo han metido ahí ya no lo pueden sacar hasta que no vuelvan al centro de operaciones en Vicálvaro, donde tienen la llave para abrir la caja. Otro intento de robo menos conocido ocurrió en Parque Sur. Los ladrones pusieron una bomba-lapa, pero el furgón apenas sintió nada. "El conductor pensó que había sido un pinchazo", cuenta un trabajador de seguridad que recuerda el suceso. Y añade: "Las películas como 'La Casa de Papel' son inverosímiles porque no cumplen ningún protocolo de seguridad". Acabamos en un centro comercial de Arturo Soria, junto a un supermercado. Durante los meses más duros de la pandemia, estos negocios insistieron en que, por razones sanitarias, era recomendable realizar el pago con la tarjeta 'contactless'. Ahora, incluso sabiendo que la gran mayoría de los contagios se produce por aerosoles y no por contacto, prefieren alejarse del efectivo por un sencillo motivo: ahorran costes. Durante décadas, se ha anunciado la muerte definitiva del efectivo. Pero pasaban los años y en España, una sociedad más propensa que la media europea a usar efectivo, se seguía pagando en

metálico. Incluso con la retirada de los cajeros automáticos, la mayoría de los españoles usaba el efectivo —en 2019, el 66% de todos los pagos que se hicieron en España fue con billetes, frente al 48% de la media de la UE—. Ha sido con la llegada de la pandemia cuando una inusual e involuntaria alianza de gobiernos, bancos, tecnológicas y supermercados, cada uno por sus propios motivos, ha hecho 'lobby' por reducir el dinero en circulación. Hay ventajas —disminución del fraude, eliminación del pánico bancario y mayor control financiero— y desventajas —menos privacidad, puede perjudicar los depósitos de los ahorradores—. En los últimos años, los países occidentales han disminuido el uso de efectivo progresivamente e incluso algunos como Suecia han intentado eliminarlo por completo. Pero este experimento no ha salido del todo bien. En los últimos años, Suecia ha tenido que retroceder por las críticas de diversos segmentos de la población. Una de las más recurrentes era que los más mayores y los inmigrantes tenían más dificultades de manejarse sin efectivo. Pero fue un documento militar el que dejó intuir que, aunque se reduzca, el efectivo tendrá que seguir entre nosotros durante un tiempo más. En 2018, los suecos reeditaron 'If Crisis or War come', un librito que se publicó por primera vez en 1943 y que el Gobierno mandó a más de cuatro millones de hogares aconsejando qué hacer en el caso de una catástrofe, ciberataque o ataque terrorista. En el apartado de qué almacenar en caso de emergencia, recomendaban guardar, entre otras cosas, velas, una radio de coche y billetes en efectivo.

La compañía **Loomis Fargo** violó la ley durante casi una década
Fecha: 16/05/2017 Fuente: elnuevodia.com

Pagó $200 mensuales adicionales a un chofer para rentar su licencia de detective privado. El exgerente general de Loomis Fargo, Néstor Medina Agosto, reconoció esta mañana que la compañía de acarreo de valores operó en la Isla durante casi una década sin cumplir la Ley.

Ladrones cargan con alrededor de $80,000 tras asaltar empleado de Loomis
Fecha: 9/12/2016 Fuente: elnuevodia.com

El robo ocurrió en una farmacia Walgreens de Toa Alta y una adolescente resultó herida de bala. Los dos individuos que esta tarde asaltaron a un empleado de la compañía de transporte de valores Loomis en Toa Alta, cargaron con un botín de $80,000 y en la huida se enfrascaron en un intercambio de disparos con otro guardia de la compañía que culminó con una adolescente de 16 años herida de bala en una pierna.

Asaltan camión blindado en Bayamón
Fecha: 29/01/2016 Fuente: primerahora.com

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumió jurisdicción de la pesquisa del asalto a un camión blindado por sujetos vestidos con camisas que les identificaban como policías, ocurrido esta madrugada en Bayamón. Según información preliminar, los maleantes lograron llevarse dinero y un arma de uno de los guardias de seguridad que labora en la compañía **Loomis** Fargo. El robo se registró a eso de las 6:42 a.m. en la gasolinera Toral, detrás del supermercado Supermax, ubicado en la avenida Magnolia de Bayamón. El director de la División de Robo a Bancos, el teniente José N. Ayala, indicó que de tres a cuatro sujetos habrían participado del robo, en el que nadie resultó herido. "Eran de tres a cuatro personas. Cuando el guardia (de seguridad) abrió la puerta de atrás (del camión), se le acercó un individuo con un arma larga y lo tiró al piso. En eso llega otro vehículo", indicó Ayala a este medio en la escena. "Un individuo sube al camión y comienza a tirar (las valijas de dinero) hacia afuera, y otro sujeto las mete dentro del vehículo. Y entonces se marchan del lugar", agregó. Se presume que otra persona manejaba ese automóvil, compacto, color blanco, en el que escaparon del lugar. Posteriormente, fue dejado frente a una residencia en la urbanización Condesa, aledaña a la gasolinera.
Los maleantes incendiaron el vehículo y escaparon en otro, que preliminarmente se ha dicho que es de color verde. El informe divulgado por la Policía indicaba que los cuatro individuos estaban vestidos con una camisa negra y de mangas con la palabra "Policía" escrita en la espalda. "Recibimos esa información y la estamos investigando", sostuvo Ayala. El teniente agregó que los sujetos nunca entraron a la tienda de la gasolinera, sino que todo sucedió en la parte exterior del establecimiento. La División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón comenzaron la pesquisa, pero a eso de las 9:00 a.m. llegó la unidad de recopilación de evidencia del FBI para continuar la pesquisa. "Siempre trabajamos esto en conjunto con los federales", explicó Ayala. Este es el segundo incidente de esta naturaleza reportado en 2016, pues hace varios días un camión blindado también fue asaltado en Carolina. El FBI tomó la jurisdicción de aquel incidente por tratarse de un crimen contra el comercio interestatal.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

FINANCIALS - SUMMARY (Currency: USD - US Dollar)

Year	Turnover	Assets	Net Income
2006 Annual	1,563,269,755	1,184,836,512	-87,220,708
2007 Annual	1,742,645,260	1,278,256,881	-134,633,028
2008 Annual	1,629,276,411	1,289,811,867	61,331,404
2015 Annual	1,889,319,249	1,691,901,408	125,469,484
2016 Annual	1,828,073,993	1,617,954,298	136,887,922
2017 Annual	2,083,192,261	1,833,615,478	172,672,310
2018 Annual	2,125,055,432	2,542,239,468	170,509,978
2019 Annual	2,236,344,315	2,822,848,034	174,920,298
2020 Annual	2,272,101,449	3,006,763,285	86,473,430

Fuente: Medios de Consulta Externa