DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

POLVERINI HERNAN LUIS

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

POLVERINI HERNAN LUIS es Argentino y nacido en el año 1983, domiciliado legalmente en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires. Es empleado en relación de dependencia en YPF SOCIEDAD ANONIMA, actualmente ocupa el cargo de Director de Business Development. No se pudo determinar si cuenta con empleados a su cargo ni su situación previsional. Tiene contrato vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios del fuero comercial, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 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 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
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 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

POLVERINI HERNAN LUIS

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	POLVERINI HERNAN LUIS.
CUIT	20-30612067-1
Domicilio	NECOCHEA NÂº 1932, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	000011 - TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
Fecha de Nacimiento	19/12/1983
Edad	40
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Domicilios vinculados	NECOCHEA Nº 1932, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



POLVERINI HERNAN LUIS, es Argentino y nacido en el año 1983, domiciliado legalmente en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires. Es empleado en relación de dependencia en YPF SOCIEDAD ANONIMA, actualmente ocupa el cargo de Director de Business Development.

Su principal estudio es:

- ✓ Ingeniería Industrial, Universidad ITBA, 2003 – 2007.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

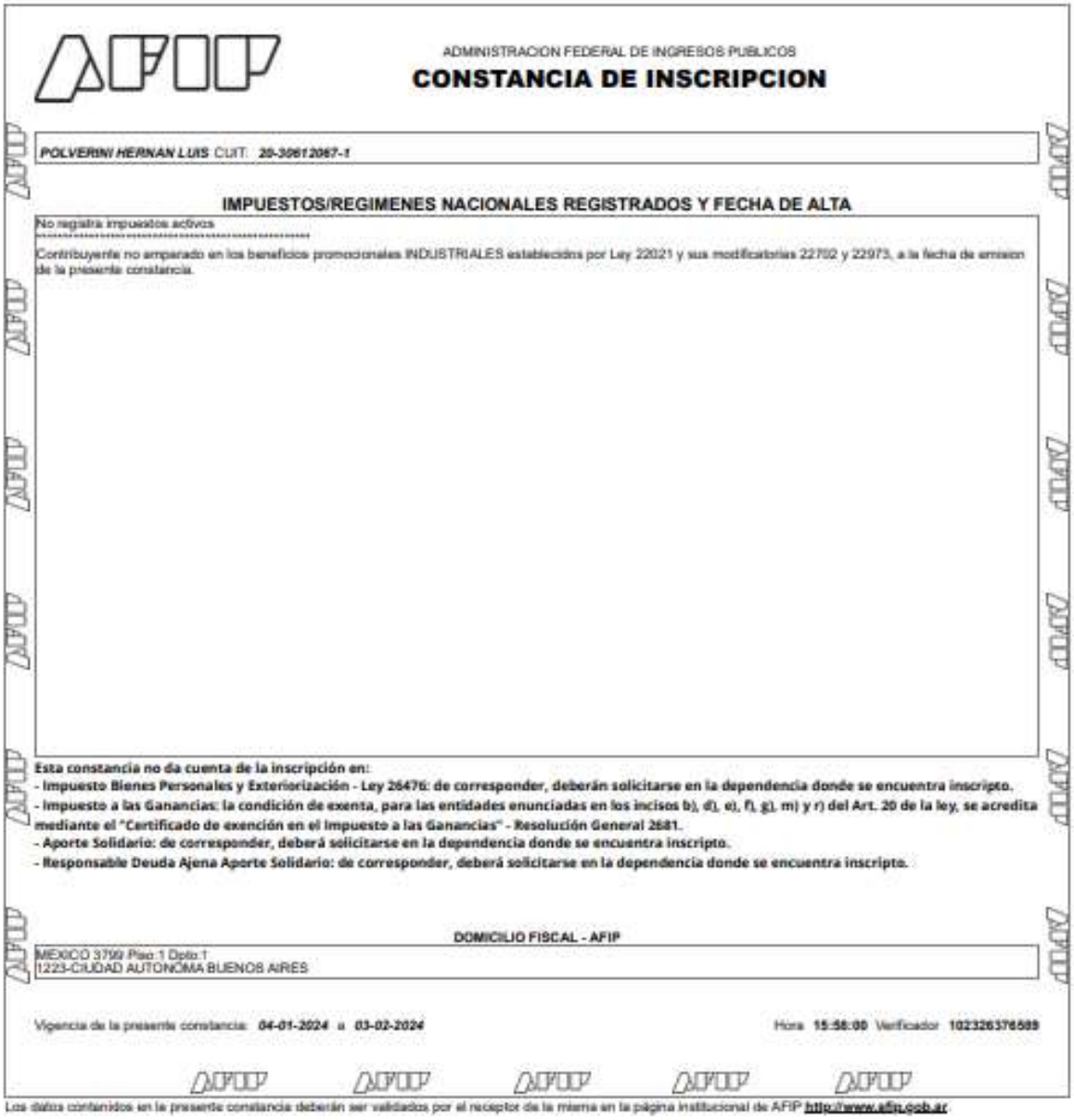
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

POLVERINI HERNAN LUIS CUIT: **20-30612067-1**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MEXICO 3799 Piso:1 Dpto:1
1223-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **04-01-2024** a **03-02-2024** Hora **15:58:00** Verificador **102326376589**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

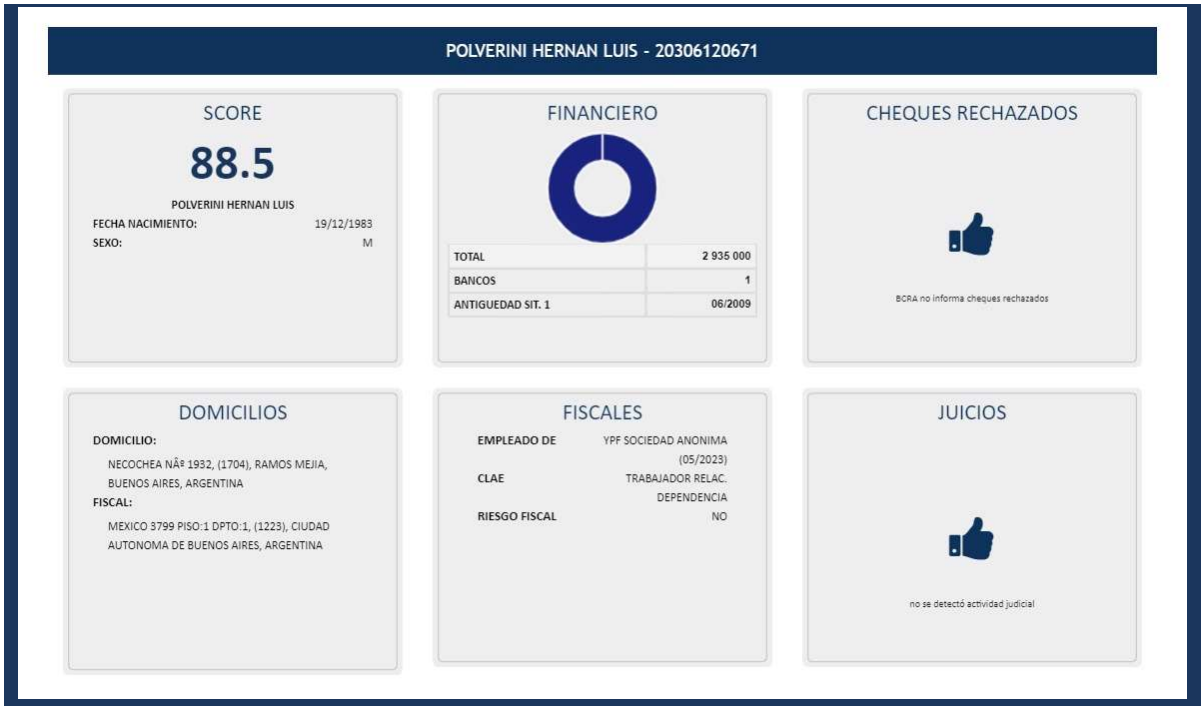
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**YPF VENTURES S.A.U.**	Argentina	33-71622528-9	Director Suplente
2	**MATERIALES INDUSTRIALES LATINOAMERICA S.A.S.**	Argentina	30-71603161-2	Administrador Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA
Fecha: 08/03/2023
Razón Social: YPF VENTURES SAU
YPF VENTURES SAU CUIT: 33716225289 INFORMA QUE A POR REUNION DE DIRECTORIO DEL 02/12/2022 SE RESOLVIO I ACEPTAR LA RENUNCIA DEL DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE MARCOS SABELLI; II DESIGNAR A HERNAN LUIS POLVERINI COMO PRESIDENTE; Y B POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 02/12/2022 SE RESOLVIO: I

DESIGNAR A: LOS SRES RODRIGO LUCAS GONZALEZ Y CAROLINA CIVALE COMO DIRECTORES SUPLENTES TODOS ELLOS HASTA CUMPLIR CON EL PLAZO DEL MANDATO; II DEJAR CONSTANCIA DE QUE EL DIRECTORIO HA QUEDADO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: HERNAN LUIS POLVERINI VICEPRESIDENTE: GUSTAVO DI LUZIO DIRECTOR TITULAR: PATRICIO DA RE DIRECTORES SUPLENTES: PATRICIO MARTINEZ MORINI RODRIGO LUCAS GONZALEZ Y CAROLINA CIVALE GUSTAVO NERVO MONTERO DIRECTORES TITULARES: FERNANDO CEMINO Y ANGEL CARLOS LUIS RABUFFETTI Y DIRECTORES SUPLENTES: MARCOS CAPDEPONT Y MARTIN GABRIEL GONZALEZ JORGE PERCZYK E IGNACIO MARIA CASARES; III SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS SRES RODRIGO LUCAS GONZALEZ Y CAROLINA CIVALE ACEPTARON LOS CARGOS PARA LOS CUALES FUERON DESIGNADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DICHA FECHA Y CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN MACACHA GUEMES 515 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 02/12/2022 JUAN RODRIGUEZ VILARDEBO T : 137 F : 534 CPACF E 08/03/2023 N 13529/23 V 08/03/2023

Provincia: BORA
Fecha: 29/07/2022
Razón Social: YPF VENTURES SAU
YPF VENTURES SAU CUIT: 33716225289 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17/05/2022 SE RESOLVIO DESIGNAR COMO MIEMBROS DEL DIRECTORIO A: PRESIDENTE: MARCOS SABELLI VICEPRESIDENTE: GUSTAVO DI LUZIO DIRECTOR TITULAR: PATRICIO DA RE Y DIRECTORES SUPLENTES: PATRICIO MARTINEZ MORINI Y HERNAN LUIS POLVERINI TODOS LOS DIRECTORES DESIGNADOS ACEPTARON LOS CARGOS Y CONSTITUYERON DOMICILIO EN LA CALLE MACACHA GUEMES 515 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 17/05/2022 ANA ALEJANDRA TRETIAK T : 54 F : 574 CPACF E 29/07/2022 N 57964/22 V 29/07/2022

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 18/05/2018
Razón Social: MATERIALES INDUSTRIALES LATINOAMÉRICA S.A.S.
MATERIALES INDUSTRIALES LATINOAMÉRICA S.A.S. CONSTITUCIÓN: 14/05/2018. 1.- MARCELO EMILIO FERRANDO, 09/10/1963, CASADO/A, ARGENTINA, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., ZARRAGA 3449 PISO CIUDAD_DE_BUENOS_AIRES, DNI Nº 16584192, CUIL/CUIT/CDI Nº 20165841922, LUIS ALBERTO POLVERINI, 30/08/1953, CASADO/A, ARGENTINA SERVICIOS PERSONALES N.C.P., NECOCHEA 1932 PISO RAMOS MEJIA LA_MATANZA, DNI Nº 10638992, CUIL/CUIT/CDI Nº 20106389927, . 2.- "MATERIALES INDUSTRIALES LATINOAMÉRICA SAS". 3.- CASTRO BARROS AV. 694 PISO 1 A , CABA. 4.- TIENE POR OBJETO EL PREVISTO EN EL ANEXO A2 DE LA RESOLUCIóN GENERAL (IGJ) N° 06/17. 5.- 99 AñOS. 6.- $ 19000. 7.- ADMINISTRADOR TITULAR: LUIS ALBERTO POLVERINI CON DOMICILIO ESPECIAL EN ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CASTRO BARROS AV. 694 PISO 1 A , CPA 1217 MARCELO EMILIO FERRANDO CON DOMICILIO ESPECIAL EN ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CASTRO BARROS AV. 694 PISO 1 A , CPA 1217 , ADMINISTRADOR SUPLENTE: HERNAN LUIS POLVERINI, CON DOMICILIO ESPECIAL EN ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CASTRO BARROS AV. 694 PISO 1 A , CPA 1217 ; TODOS POR PLAZO DE 99 AñOS . 8.- PRESCINDE DEL óRGANO DE FISCALIZACIóN FISCALIZADOR TITULAR: ; ; . 9.- 31 DE MARZO DE CADA AñO. TRáMITES A DISTANCIA - DELEGACIóN ADMINISTRATIVA - INSPECCIóN GENERAL DE JUSTICIA. E. 18/05/2018 N° 34860/18 V. 18/05/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

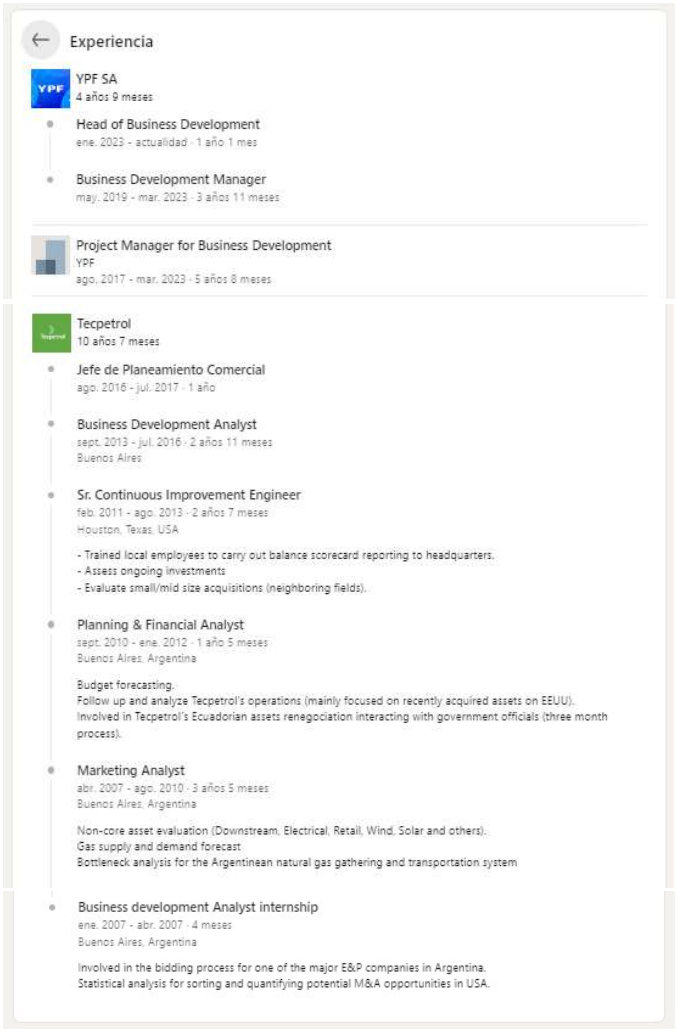
No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	TECPETROL S.A.	01-2007 / 07-2017	-
30-59266547-2	YPF S.A.	08-2017 / Actualidad	-



Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Empleado en relación de Dependencia en YPF SOCIEDAD ANÓNIMA.

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	652838
Desde:	05/01/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

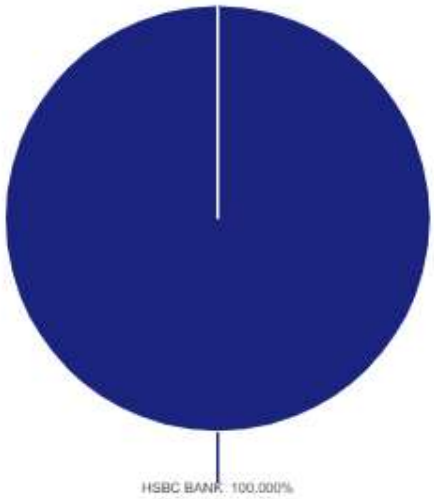
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
HSBC BANK	595	549	571	539	296	348	728	564
TOTAL PERIODO	595	549	571	539	296	348	728	564

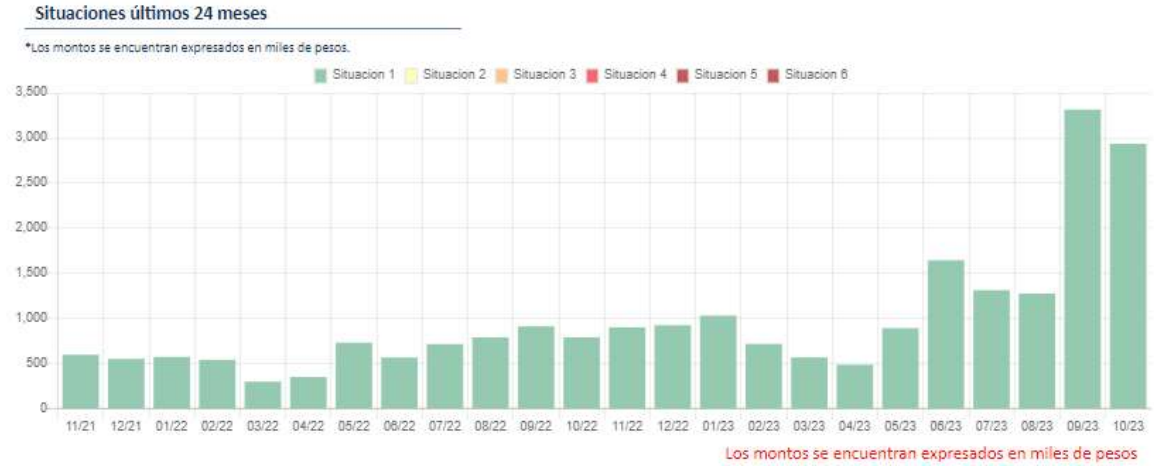
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
HSBC BANK	713	787	910	788	899	922	1 029	715
TOTAL PERIODO	713	787	910	788	899	922	1 029	715

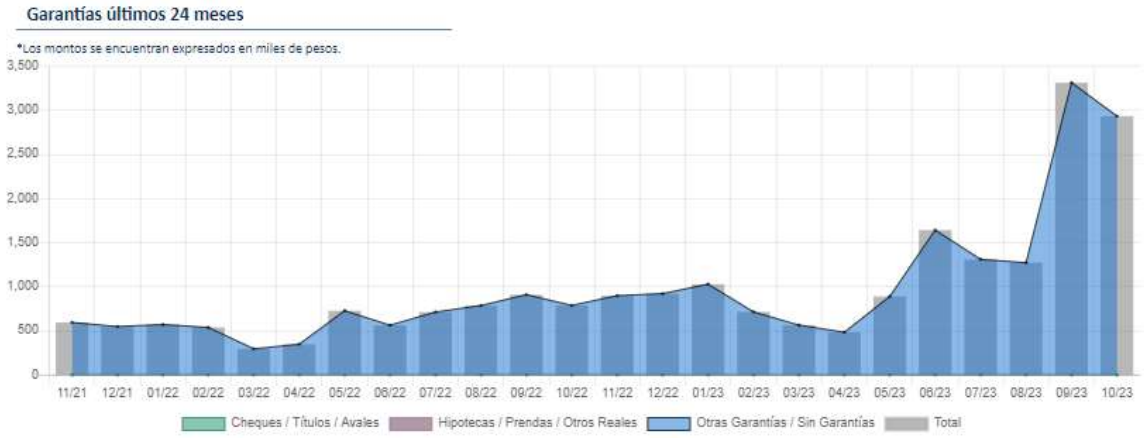
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
HSBC BANK	565	484	890	1 643	1 310	1 273	3 314	2 935
TOTAL PERIODO	565	484	890	1 643	1 310	1 273	3 314	2 935

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **04/01/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

POLVERINI HERNAN LUIS, CUIT 20306120671, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, POLVERINI HERNAN LUIS CUIT 20306120671 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f87a6ba1-9886-4ac3-b5cc-6a0632c91e00

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.