DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

1. CONCLUSIÓN:

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. es una empresa Argentina, registrada en el año 2008 y domiciliada legalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP a brindar servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Cuenta aproximadamente con 830 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FEDERACIÓN PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por sin fondos. No se observan Juicios del Fuero comercial ni embargos, pero existen cuestiones de integridad y notas de prensa negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Con los datos obtenidos, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y su situación reputacional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

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 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 21
2.10.1 Certificaciones de Calidad 21
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Registro de contratos con las ART 23
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U..
CUIT	30-71063067-0.
Domicilio	CORRIENTES AV. 316 Piso:3 Dpto:362 - BARRIO: CABA, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	5246-6000/6001/6002/6003/6004/6005 - (OTRO)
Actividad	661910 - SERVICIOS BURSÁTILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL
Fecha de Inscripción	21/07/2008
Fecha de Contrato Social	26/06/2008
Capital	$ 20 000
Nombres Anteriores	EQUITYSHOP SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Cantidad Empleados	830 Aprox. (Fuente: Medios externos de Consulta)
Domicilio Legal	CORRIENTES AV. 316 Piso:3 Dpto:362 - BARRIO: CABA, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	CORRIENTES AV. 316 Piso:3 Dpto:362 - BARRIO: CABA, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. lideramos el mercado argentino con una trayectoria de más de 20 años.
Hoy nos expandimos en la región y en el mundo. Nuestra estrategia es clara: buscamos siempre la excelencia. Hacemos un research exhaustivo del mercado hasta dar con productos de calidad excepcional.
Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Democratizar el mundo de las inversiones, dando acceso a través de la información y la tecnología, para escalar exponencialmente la variedad de productos y clientes locales e internacionales."

VISIÓN

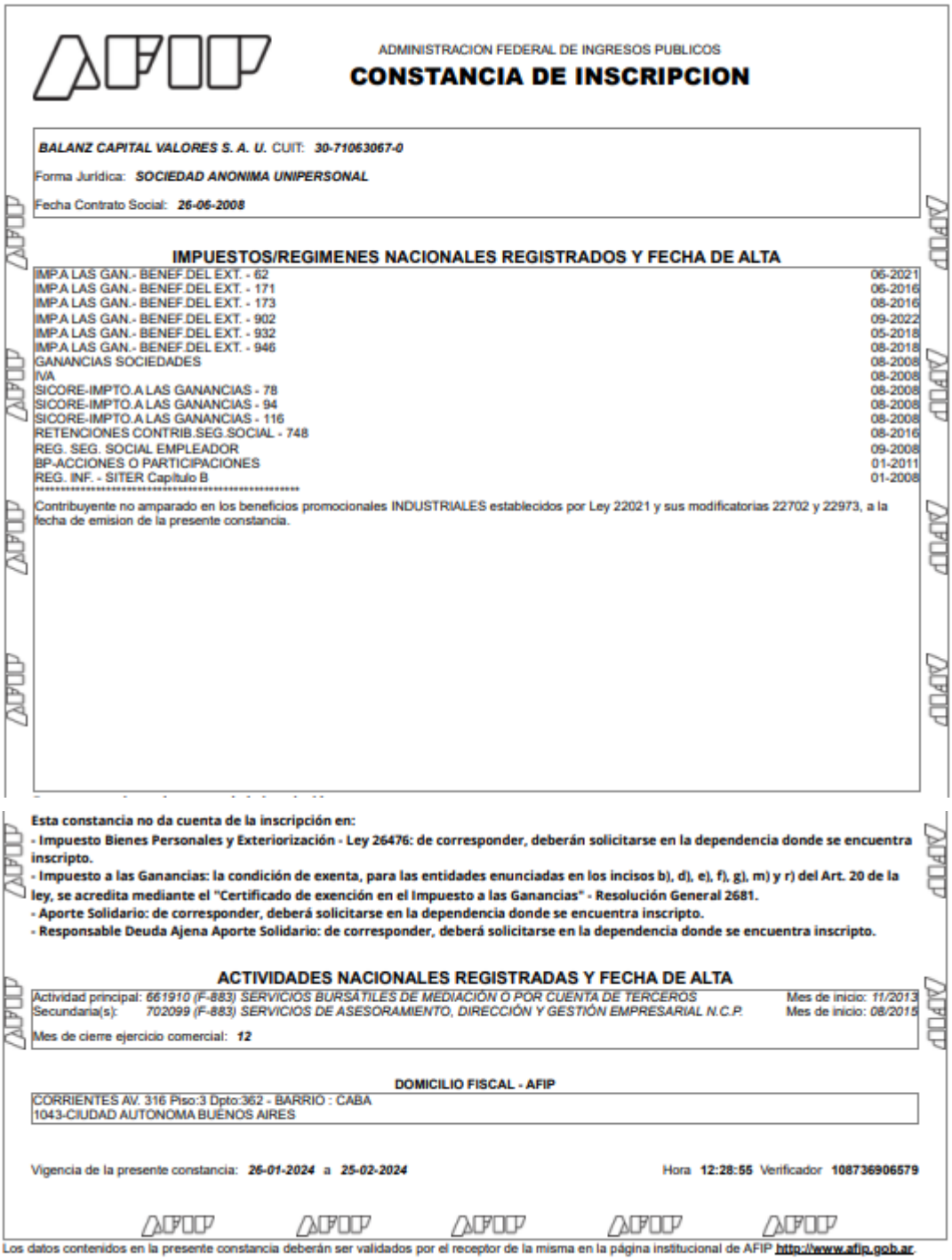
"Comprender que las mejores inversiones siempre acompañaron la pulsión de la humanidad. Recorrer la historia, comprender el presente y reconocer el futuro es nuestra forma de avanzar en el universo de las inversiones y sostener nuestro liderazgo en Argentina y en el mundo."
Fuente: Empresa.

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

BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. CUIT: ***30-71063067-0***

Forma Jurídica: ***SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL***

Fecha Contrato Social: ***26-05-2008***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	06-2021
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	06-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 173	08-2016
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	09-2022
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 932	05-2018
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 946	08-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2008
IVA	08-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	08-2008
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	08-2016
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - SITER Capítulo B	01-2008

****

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:	*661910 (F-883) SERVICIOS BURSATILES DE MEDIACIÓN O POR CUENTA DE TERCEROS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *08/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CORRIENTES AV. 316 Piso:3 Dpto:362 - BARRIO : CABA
1043-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-01-2024*** a ***25-02-2024*** Hora **12:28:55** Verificador **108736906579**

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



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PORCEL CLAUDIO FEDERICO	Argentina	20-17233524-2	N/I
BERNARDEZ OCTAVIO	Argentina	20-22235956-3	N/I
PITA ISABEL NOEMI	Argentina	27-10028617-9	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MERLINI JULIO CESAR	Argentina	23-22651752-9	Presidente
BERNARDEZ JUAN CARLOS	Argentina	20-17576192-7	Vice-presidente
BERNARDEZ OCTAVIO	Argentina	20-22235956-3	Director Titular
PITA ISABEL NOEMI	Argentina	27-10028617-9	Director Titular

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

BERNARDEZ JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: INDEPENDENCIA 3687 S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30715980785

BERNARDEZ JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: BALANZ CAPITAL S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30701016129

BERNARDEZ JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: VITUALPAYS (desde 05-2023)
CUIT : 30717473775

BERNARDEZ JUAN CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A. U. (desde 05-2023)
CUIT : 33708123469

BERNARDEZ OCTAVIO
AUTORIDAD IGJ DE: VITUALPAYS (desde 05-2023)
CUIT : 30717473775

BERNARDEZ OCTAVIO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A. U. (desde 10-2002)
CUIT : 33708123469

BERNARDEZ OCTAVIO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: BALANZ CAPITAL S. A. (desde 11-2008)
CUIT : 30701016129

MERLINI JULIO CESAR
AUTORIDAD IGJ DE: BALANZ CAPITAL S. A. (desde 05-2023)
CUIT : 30701016129

MERLINI JULIO CESAR
AUTORIDAD IGJ DE: BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A. U. (desde 05-2023)
CUIT : 33708123469

MERLINI JULIO CESAR
DIRECTOR/A TITULAR DE: MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S A (desde 04-2022)
CUIT : 33628189159

PITA ISABEL NOEMI
AUTORIDAD IGJ DE: VITUALPAYS (desde 05-2023)
CUIT : 30717473775

PITA ISABEL NOEMI
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BALANZ CAPITAL S. A. (desde 11-2008)
CUIT : 30701016129

PITA ISABEL NOEMI
EX-DIRECTOR/A DE: INDUCA SA C I I Y F (desde 06-1979)
CUIT : 30557242941

PITA ISABEL NOEMI
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A. U. (desde 10-2002)
CUIT : 33708123469

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MERLINI JULIO CESAR - 23226517529

SCORE

84

MERLINI JULIO CESAR

FECHA NACIMIENTO:	11/03/1972
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 538 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BALCARCE 135, (7240), LOBOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SANTA FE AV. 5003 PISO:7 DPTO:1 T:1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DR TOMAS DE ANCHORENA 1407, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/10/2020

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERNARDEZ JUAN CARLOS - 20175761927

SCORE

78.2

BERNARDEZ JUAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	05/02/1965
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	8 452 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUAN 1570, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 316 PISO:3 DPTO:362, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BALBASTRO 01659, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

PRES. JOSE EVARISTO URIBURU 92, (1027), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/07/2008

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PITA ISABEL NOEMI - 27100286179

SCORE

68.8

PITA ISABEL NOEMI

FECHA NACIMIENTO:	15/07/1951
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	2 795 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LUIS M CAMPOS TR1 70, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 316 PISO:3 DPTO:362, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SANTA FE ,AV. 5003 /TO/ 1, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

SANTA FE AV. 5033 12 1 TORRE 1, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. (05/2023)
EMPLEADO DE	BALANZ SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S. A. U. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BERNARDEZ OCTAVIO - 20222359563

SCORE

83.2

BERNARDEZ OCTAVIO

FECHA NACIMIENTO:	30/05/1971
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 951 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MIRO 1325, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MIRO 1325, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ALBERTI 145, (5774835), BALVANERA SUD

FISCALES

EMPLEADO DE	BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA
Fecha: 12/05/2022
BALANZ CAPITAL VALORES SAU CUIT: 30710630670 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 29042021 se resolvio designar al Sr Julio Cesar Merlini como Presidente al Sr Juan Carlos Bernardez como Vicepresidente y a los Sres Isabel Noemi Pita y Octavio Bernardez como Directores Titulares Todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Corrientes 316 Piso 3 Oficina 362 CABA Autorizado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/04/2021 Maria Candela Leinado T : 79 F : 382 CPACF e 12/05/2022 N 33027/22 v 12/05/2022

Provincia: BORA
Fecha: 31/01/2022
BALANZ CAPITAL VALORES SAU CUIT 30710630670 Rectifica aviso N 88783/21 del 19/11/2021 Se informa que la fecha correcta de la Asamblea General Extraordinaria que resolvio las modificaciones estatutarias y la aprobacion del texto ordenado del Estatuto Social es el 28/10/2021 Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/10/2021 Maria Clara Arias T : 129 F : 436 CPACF e 31/01/2022 N 3341/22 v 31/01/2022

Provincia: BORA
Fecha: 19/11/2021
BALANZ CAPITAL VALORES SAU 30710630670 Por acta de Asamblea de fecha 26/10/2021 se resolvio reformar los articulos 2 6 10 12 13 15 22 24 del Estatuto Social e incorporar al mismo los articulos 25 y 26 Por ultimo se resolvio la aprobacion del texto ordenado del Estatuto Social Se deja constancia de que el objeto social quedo redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: a actuar como agente de liquidacion y compensacion en cualquiera de sus subcategorias segun lo estipulado por la Ley Nro 26831 de Mercado de Capitales y las Normas de la Comision Nacional de Valores; b toda otra actividad complementaria que sea compatible con la licencia de agente de liquidacion y compensacion conforme las disposiciones legales aplicables A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o reglamentos o por este Estatuto Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/10/2021 Maria Clara Arias T : 129 F : 436 CPACF e 19/11/2021 N 88783/21 v 19/11/2021

Provincia: NACION
Fecha: 03/12/2020
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. CUIT: 30-71063067-0. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/10/2020 resolviÃ³ designar al Sr. Julio Cesar Merlini como Director Titular y Presidente. El Sr. Merlini constituyÃ³ domicilio especial en la calle Av. Corrientes 316, Piso 3, Oficina 362, CABA. Se deja constancia de que ceso en su cargo de Director Titular y Presidente el Sr. Claudio Porcel. Autorizado segÃºn instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/10/2020 Maria Candela Leinado - TA°: 79 FA°: 382 C.P.A.C.F. e. 03/12/2020 NA° 61137/20 v. 03/12/2020 BOLETÃ?N OFICIAL NAº 34.534 - Segunda SecciÃ³n 42 Jueves 3 de diciembre de 2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/04/2018
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. Por Asamblea del 6/04/2018 se resolvio designar como Presidente al Sr. Claudio Federico Porcel, como Vicepresidente al Sr. Juan Carlos Bernardez, como Directores Titulares al Sr. Octavio Bernardez y a la Sra. Isabel N. Pita. Los Directores designados constituyen domicilio especial en Corrientes 316, Piso 3, Oficina 362, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 06/04/2018 Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F. e. 19/04/2018 N° 26222/18 v. 19/04/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 14/03/2018
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. a) De conformidad con lo resuelto por la reunion de directorio de Balanz Capital Valores S.A.U. (la ?Emisora? o la ?Sociedad?) del 27.12.2017, la Sociedad ha dispuesto la emision de los Valores de Corto Plazo Clase 5 por hasta valor nominal de US$ 25.000.000 ampliables por hasta el monto maximo disponible de su Programa Global de Emision de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un V/N de hasta $ 2.000.000.000 a tasa fija con vencimiento a los 12 meses de su emision (los ?VCPs?). Los terminos y condiciones especificos de las mismas fueron dispuestos por reunion de directorio del 27.12.2017 y acta de subdelegados del 19.02.2018. b) Emisora: Balanz Capital Valores S.A.U., Av. Corrientes 316, Piso 3, Oficina 362,

CABA. La Sociedad fue constituida bajo la denominacion ?Equityshop Sociedad de Bolsa S.A.?, como sociedad anonima, sujeta y organizada bajo las leyes de la Republica Argentina, inscripta ante la Inspeccion General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (?IGJ?) el 16.07.2008, bajo el N° 13.981 del Libro 40 de Sociedades por Acciones; cuyo cambio de denominacion por la actual fuera resuelto por la Asamblea de Accionistas de fecha 7.08.2014 e inscripto ante la IGJ el 25.02.2015, bajo el N° 2921 del Libro 73 de Sociedades por Acciones; y que segun lo resuelto en la Asamblea de Accionistas del 19.09.2017, fuera transformada en Sociedad Anonima Unipersonal en los terminos de la Ley de Sociedades, bajo la nueva denominacion de Balanz Capital Valores S.A.U. Dicha transformacion fuera inscripta anta la IGJ el 16.02.18, bajo el N° 3014 del Libro 88 de Sociedades por Acciones. c) Objeto social: Actualmente, la Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta Republica, o en el exterior, con sujecion a las leyes de los respectivos paises, a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- De Agente de Negociacion, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podra actuar en la colocacion primaria y en la negociacion secundaria a traves de los Sistemas Informaticos de Negociacion de los Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocacion primaria o registrando operaciones en la negociacion secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes, cumpliendo con las normas dispuestas a esos efectos por la Comision Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Propio, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra solamente intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes. III.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, como asi tambien prestar el mencionado servicio de liquidacion y compensacion de operaciones a otros Agentes de Negociacion registrados ante la Comision Nacional de Valores, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadores de las obligaciones propias, de sus clientes y de las obligaciones de los Agentes de Negociacion con los que haya firmado un Convenio de Liquidacion y Compensacion. IV.- Asimismo, la sociedad podra solicitar el registro ante la Comision Nacional de Valores de cualquier otra actividad que sea compatible conforme las normas reglamentarias, en particular las actividades previstas en la Ley 26.831, incluyendo las actividades que a continuacion se detallan, sin que el detalle implique limitacion alguna, siendo el mismo una descripcion enunciativa y no taxativa: constituir fondos comunes de inversion, operar como agentes de colocacion y distribucion de fondos comunes de inversion, constituir fideicomisos financieros, operar como mercado y camara compensadora, operar como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion integral, como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion propio, agente productor, agente asesor del mercado de capitales, agente de corretaje, agente de deposito colectivo, agente de registro, custodia y pago, agente de calificacion del riesgo, etc. Cualquiera que sea la categoria en que se registre ante la Comision Nacional de Valores, se encuentra facultada a realizar, en cualquier Mercado del pais, cualquier clase de operaciones sobre valores negociables publicos o privados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las categorias de Agentes mencionadas ?ut supra?, podra operar en los mercados en los cuales se celebren contratos al contado o a termino, de futuros y opciones sobre valores negociables; la prefinanciacion y distribucion primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales que puedan llevar a cabo las categorias de Agentes antes descriptas, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. b) MANDATARIAS: administracion por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con titulos de creditos, titulos valores publicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusion de aquello que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con titulo habilitante; la actuacion como Agente de suscripciones o servicios de renta y amortizacion; administracion de carteras de valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros u ordinarias y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como agente colocador de cuotas-partes de Fondos Comunes de Inversion, conforme a las normas de la Comision Nacional de Valores y los Mercados del pais. c) FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto titulos de credito o titulos valores publicos o privados, asesoramiento financiero y toda operacion permitida por la ley vigente. No podra realizar las actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto. d) Capital social: El capital social de la Sociedad a la fecha del presente es de $ 4.120.000. El patrimonio de la Sociedad al 30.09.2017 asciende a la suma de $ 99.315.774. e) Monto de la emision: hasta US$ 25.000.000 ampliables por hasta el monto maximo disponible del Programa, a ser emitidas en dolares estadounidenses. El monto finalmente adjudicado ascendio a la suma de US$ 32.625.453. f) La Sociedad emitio anteriormente VCPs Clase 1 por un monto de $ 133.573.749, VCPs Clase 2 por un monto de US$ 4.300.742, VCPs Clase 3 por un monto de $ 187.107.500; y VCPs Clase 4 por un monto de US$ 13.620.424. La Sociedad no tiene deudas con privilegios o garantias al tiempo de la emision. g) Los VCPs no cuentan con garantia especial. h) El capital de los VCPs sera amortizado al vencimiento de los mismos. i) Los VCPs devengaran un interes a tasa fija anual del 6,00%. Los pagos de los intereses seran realizados en forma trimestral desde la Fecha de Emision y Liquidacion, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emision y Liquidacion, pero del mes correspondiente, siempre y cuando ese dia fuera un Dia Habil, si no lo fuera, el pago correspondiente sera efectuado el Dia Habil inmediatamente posterior. j) Los VCPs no son convertibles en acciones. Autorizado segun instrumento privado Reunion de Directorio de fecha 27/12/2017 ignacio agustin nantes - T°: 118 F°: 742 C.P.A.C.F. e. 14/03/2018 N° 15573/18 v. 14/03/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 15/01/2018
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. En cumplimiento del articulo 10 de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y modificatorias, por el presente Balanz Capital Valores S.A.U. (la "Sociedad") informa que (a) ha resuelto mediante: (i) Asamblea de Accionistas del 11.05.2017, aumentar el monto del Programa Global de Emision de Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo de la Sociedad, oportunamente aprobado por Asamblea de Accionistas del 13.07.2016 por hasta la suma de $ 1.000.000.000 (pesos mil millones), a la suma de hasta $ 2.000.000.000 (pesos dos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa") y (ii) reunion de Directorio del 04.08.2016, fijar los terminos y condiciones aplicables a los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo que se emitiran bajo el Programa (los "VCPs"). (b) La Sociedad fue constituida bajo la denominacion "Equityshop Sociedad de Bolsa S.A.", como sociedad anonima, sujeta y organizada bajo las leyes de la Republica Argentina, inscripta ante la Inspeccion

General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ("IGJ") el 16.07.2008, bajo el N° 13.981 del Libro 40 de Sociedades por Acciones; cuyo cambio de denominacion por la actual fuera resuelto por la Asamblea de Accionistas de fecha 7.08.2014 e inscripto ante la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 25.02.2015, bajo el N° 2921 del Libro 73 de Sociedades por Acciones; y que segun lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de fecha 19.09.2017, fuera transformada en Sociedad Anonima Unipersonal en los terminos de la Ley de Sociedades, bajo la nueva denominacion de "Balanz Capital Valores S.A.U." (estando dicha transformacion a la fecha del presente pendiente de inscripcion por ante la IGJ). Su plazo de duracion en virtud del estatuto social es de 99 anos contados a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. La sede social de la Sociedad se encuentra en Av. Corrientes 316 piso 3 Of. 362, C.A.B.A., Argentina. (c) Actualmente, la Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta Republica, o en el exterior, con sujecion a las leyes de los respectivos paises, a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- De Agente de Negociacion, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podra actuar en la colocacion primaria y en la negociacion secundaria a traves de los Sistemas Informaticos de Negociacion de los Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocacion primaria o registrando operaciones en la negociacion secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes, cumpliendo con las normas dispuestas a esos efectos por la Comision Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Propio, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra solamente intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes. III.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, como asi tambien prestar el mencionado servicio de liquidacion y compensacion de operaciones a otros Agentes de Negociacion registrados ante la Comision Nacional de Valores, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadores de las obligaciones propias, de sus clientes y de las obligaciones de los Agentes de Negociacion con los que haya firmado un Convenio de Liquidacion y Compensacion. IV.- Asimismo, la sociedad podra solicitar el registro ante la Comision Nacional de Valores de cualquier otra actividad que sea compatible conforme las normas reglamentarias, en particular las actividades previstas en la Ley 26.831, incluyendo las actividades que a continuacion se detallan, sin que el detalle implique limitacion alguna, siendo el mismo una descripcion enunciativa y no taxativa: constituir fondos comunes de inversion, operar como agentes de colocacion y distribucion de fondos comunes de inversion, constituir fideicomisos financieros, operar como mercado y camara compensadora, operar como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion integral, como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion propio, agente productor, agente asesor del mercado de capitales, agente de corretaje, agente de deposito colectivo, agente de registro, custodia y pago, agente de calificacion del riesgo, etc. Cualquiera que sea la categoria en que se registre ante la Comision Nacional de Valores, se encuentra facultada a realizar, en cualquier Mercado del pais, cualquier clase de operaciones sobre valores negociables publicos o privados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las categorias de Agentes mencionadas "ut supra", podra operar en los mercados en los cuales se celebren contratosal contado o a termino, de futuros y opciones sobre valores negociables; la prefinanciacion y distribucion primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales que puedan llevar a cabo las categorias de Agentes antes descriptas, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. b) MANDATARIAS: administracion por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con titulos de creditos, titulos valores publicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusion de aquello que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con titulo habilitante; la actuacion como Agente de suscripciones o servicios de renta y amortizacion; administracion de carteras de valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros u ordinarias y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como agente colocador de cuotas-partes de Fondos Comunes de Inversion, conforme a las normas de la Comision Nacional de Valores y los Mercados del pais. c) FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto titulos de credito o titulos valores publicos o privados, asesoramiento financiero y toda operacion permitida por la ley vigente. No podra realizar las actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto. (d) El capital social de la Sociedad a la fecha del presente es de $ 4.120.000. El patrimonio de la Sociedad al 30.09.2017 asciende a la suma de $ 99.315.774. (e) Los VCPs constituiran "obligaciones negociables" de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables, gozaran de los derechos alli establecidos y seran obligaciones simples, no convertibles en acciones, incondicionales y no subordinadas, con o sin garantia segun se especifique en los suplementos de precio correspondientes, a emitirse en una o mas series y/o clases en cualquier momento durante la vigencia del Programa, que es de cinco anos contados a partir de la fecha de autorizacion de la Comision Nacional de Valores. El monto de los VCPs podra ser de hasta $ 2.000.000.000 (pesos dos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulacion en cualquier momento; la moneda en la cual se emitiran sera en pesos, en dolares estadounidenses o en cualquier otra moneda extranjera, segun se especifique en los suplementos de precio correspondientes. Los plazos y las formas de amortizacion de los VCPs seran los que se especifiquen en los suplementos de precio correspondientes. Los plazos seran siempre dentro de los plazos minimos y maximos que permitan las leyes vigentes. Los VCPs podran: (i) devengar intereses a la tasa de interes o formula para tasas de interes que se establezcan en los suplementos de precio correspondientes; salvo que los suplementos de precio correspondientes indicaren lo contrario, cada VCP podra devengar intereses a una tasa fija, a una tasa determinada por referencia a tasa de interes base u otra formula para tasas de interes variable o podran no devengar intereses. Los intereses seran pagados en las fechas y en las formas que se especifique en los suplementos de precio correspondientes. Los restantes terminos y condiciones de los VCPs se detallan en el Prospecto del Programa. (f) La Sociedad ha emitido con anterioridad en el marco del Programa los VCPs Pyme Clases 1, 2, 3 y 4. (g) La Sociedad no ha contraido endeudamiento garantizado ni privilegiado a la fecha del presente. Autorizado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 11/05/2017 ignacio agustin nantes - T°: 118 F°: 742 C.P.A.C.F. e. 15/01/2018 N° 2054/18 v. 15/01/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/10/2017
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. Comunica que por Acta de Directorio del 25/9/17 se resolvio trasladar la sede social a Avenida Corrientes 316 piso 3° oficina 362, CABA. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 25/09/2017 Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F. e. 19/10/2017 N° 79214/17 v. 19/10/2017

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 28/09/2017
BALANZ CAPITAL VALORES S.A. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 19 de septiembre de 2017 se resolvio reformar los siguientes articulos del Estatuto Social, a saber: Articulo Primero, referido a la denominacion de la Sociedad, ahora denominada: “Balanz Capital Valores S.A.U.” (antes denominada Balanz Capital Valores S.A.); Articulo Duodecimo, referido a los deberes y atribuciones del Directorio de la Sociedad; Articulo Decimo Sexto, referido a las asambleas, quorum y mayorias; Articulo Vigesimo, referido al cierre de ejercicio de la Sociedad, el cual es el 31 de diciembre de cada ano. Asimismo, se aprobo la confeccion de un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizada por acta de Asamblea del 19 de septiembre de 2017. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 19/09/2017 Maria Candela Leinado - T°: 79 F°: 382 C.P.A.C.F. e. 28/09/2017 N° 73141/17 v. 28/09/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 31/03/2017
BALANZ CAPITAL VALORES S.A. a) De conformidad con lo resuelto por el Directorio de Balanz Capital Valores S.A. (la "Sociedad") de fecha 01 de marzo de 2017, la Sociedad ha dispuesto la emision de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 3 y Clase 4 (los "VCPs"), por hasta un monto de $ 200.000.000 ampliable hasta un maximo de $ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en el marco de su Programa Global de Emision de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un Valor Nominal de hasta $ 1.000.000.000 aprobado por el Directorio de la Comision Nacional de Valores por Resolucion ("CNV") Nº 18.297, de fecha 27 de octubre de 2016 (el "Programa"). b) Emisora: Balanz Capital Valores S.A., con domicilio en Avenida Corrientes 330, 3° Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, constituida bajo la denominacion "Equityshop Sociedad de Bolsa S.A.", como sociedad anonima, sujeta y organizada bajo las leyes de la Republica Argentina, e inscripta ante la Inspeccion General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 16 de julio de 2008, bajo el N° 13.981 del Libro 40 de Sociedades por Acciones. El cambio por su actual denominacion, resuelto por la Asamblea de Accionistas de fecha 7 de agosto de 2014, se haya inscripto ante la Inspeccion General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 25 de febrero de 2015, bajo el N° 2921 del Libro 73 de Sociedades por Acciones. En virtud del estatuto social, el plazo de duracion de Balanz Capital Valores S.A. es de noventa y nueve (99) anos contados a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. c) Objeto social: tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta Republica, o en el exterior, con sujecion a las leyes de los respectivos paises, a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- De Agente de Negociacion, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podra actuar en la colocacion primaria y en la negociacion secundaria a traves de los Sistemas Informaticos de Negociacion de los Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocacion primaria o registrando operaciones en la negociacion secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes, cumpliendo con las normas dispuestas a esos efectos por la Comision Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Propio, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra solamente intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes. III.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, como asi tambien prestar el mencionado servicio de liquidacion y compensacion de operaciones a otros Agentes de Negociacion registrados ante la Comision Nacional de Valores, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadores de las obligaciones propias, de sus clientes y de las obligaciones de los Agentes de Negociacion con los que haya firmado un Convenio de Liquidacion y Compensacion. IV.- Asimismo, la sociedad podra solicitar el registro ante la Comision Nacional de Valores de cualquier otra actividad que sea compatible conforme las normas reglamentarias, en particular las actividades previstas en la Ley 26.831, incluyendo las actividades que a continuacion se detallan, sin que el detalle implique limitacion alguna, siendo el mismo una descripcion enunciativa y no taxativa: constituir fondos comunes de inversion, operar como agentes de colocacion y distribucion de fondos comunes de inversion, constituir fideicomisos financieros, operar como mercado y camara compensadora, operar como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion integral, como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion propio, agente productor, agente asesor del mercado de capitales, agente de corretaje, agente de deposito colectivo, agente de registro, custodia y pago, agente de calificacion del riesgo, etc. Cualquiera que sea la categoria en que se registre ante la Comision Nacional de Valores, se encuentra facultada a realizar, en cualquier Mercado del pais, cualquier clase de operaciones sobre valores negociables publicos o privados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las categorias de Agentes mencionadas "ut supra", podra operar en los mercados en los cuales se celebren contratos al contado o a termino, de futuros y opciones sobre valores negociables; la prefinanciacion y distribucion primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales que puedan llevar a cabo las categorias de Agentes antes descriptas, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. b) MANDATARIAS: administracion por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con titulos de creditos, titulos valores publicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusion de aquello que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con titulo habilitante; la actuacion como Agente de suscripciones o servicios de renta y amortizacion; administracion de carteras de valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros u ordinarias y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como agente colocador de cuotas-partes de Fondos Comunes de Inversion, conforme a las normas de la Comision Nacional de Valores y los Mercados del pais. c) FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto titulos de credito o titulos valores publicos o privados, asesoramiento financiero y toda operacion permitida por la ley vigente. No podra realizar las

actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto. d) Capital social: $ 4.120.000. Patrimonio neto al 31/12/2016: $ 86.796.404. e) Monto de la emision: hasta un monto de $ 200.000.000 ampliable hasta un maximo de $ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a ser emitidas en pesos y en dolares estadounidenses. f) La Sociedad emitio anteriormente los VCPs Clase 1 y 2 por un monto de $ 200.000.000. La Sociedad no tiene deudas con privilegios o garantias al tiempo de la emision. g) Los VCPs no contaran con garantia especial. h) La amortizacion del capital de los VCPs se abonara al 100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento. i) Los VCPs Clase 3 devengaran un interes a una tasa de interes variable, que sera la suma de: (i) la Tasa de Referencia (segun este termino se define mas adelante), mas (ii) el Margen Aplicable a licitar. La Tasa de Referencia sera el promedio aritmetico simple (ajustado a cuatro decimales) de la tasa de interes para depositos a plazo fijo de mas de $ 1.000.000 (Pesos un millon) por periodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) dias de plazo de bancos privados de Argentina publicada por el BCRA (la "Tasa Badlar Privada"), durante el periodo que se inicia el septimo Dia Habil anterior al inicio de cada Periodo de Devengamiento de Intereses y finaliza el septimo Dia Habil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, incluyendo el primer dia, pero excluyendo el ultimo. En caso de que la Tasa Badlar Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomara: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Calculo calculara la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depositos a plazos fijo de mas de $ 1.000.000 (Pesos un millon) por periodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) dias de plazo de los cinco (5) primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco (5) primeros bancos privados se considerara el ultimo informe de depositos disponibles publicados por el BCRA. El Margen Aplicable es la cantidad de puntos basicos truncado a dos decimales (expresada como porcentaje nominal anual) a ser adicionados a la Tasa de Referencia en cada Periodo de Devengamiento de Intereses. El mismo sera determinado luego de finalizado el Periodo de Licitacion Publica y antes de la Fecha de Emision y Liquidacion e informado mediante el Aviso de Resultados, el dia del cierre del Periodo de Licitacion Publica. Los VCPs Clase 4 devengaran intereses a la tasa fija nominal anual truncada a dos decimales que surja del proceso de determinacion de la misma detallado en el correspondiente Suplemento de Precio, y que sera informada mediante el Aviso de Resultados. La Emisora podra indicar una tasa fija indicativa en el Aviso de Suscripcion o en un aviso complementario al mismo, sin perjuicio de lo cual la Tasa Fija Aplicable podra ser inferior, igual o superior a dicha tasa fija indicativa. j) Los VCPs no son convertibles en acciones. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 01/03/2017 ignacio agustin nantes - T°: 118 F°: 742 C.P.A.C.F. e. 31/03/2017 N° 19802/17 v. 31/03/2017

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 15/09/2016
BALANZ CAPITAL VALORES S.A. Por Acta de Asamblea Nº 15 de fecha 13/07/2016 se resolvio: (i) Reformar el Articulo Decimo Tercero del Estatuto Social, el cual quedo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO TERCERO: La fiscalizacion de la Sociedad estara a cargo de una Comision Fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quienes duraran en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. En su primera reunion, la Comision Fiscalizadora designara entre sus miembros al Presidente del organo, quien firmara la documentacion, asistira a las reuniones de Directorio en representacion de la Comision, pudiendo ser reemplazado en tales tareas por cualquiera de los otros dos Sindicos. Los miembros de la Comision Fiscalizadora tienen las facultades y deberes que les asigna a los sindicos la Ley General de Sociedades. La Comision llevara un libro de actas en el que se asentara lo tratado en sus reuniones. La remuneracion de los miembros de la Comision Fiscalizadora sera fijada por la Asamblea General Ordinaria”; (ii) Reformar el Articulo Undecimo del Estatuto Social el cual quedo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO UNDECIMO: Los Directores titulares deberan constituir una garantia cuyo monto sera igual para todos los Directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados. En ningun caso el monto de la garantia podra ser inferior —en forma individual— a Pesos Diez Mil ($ 10.000) ni superior a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) por cada director. La garantia debera consistir en bonos, titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera. El deposito de estos valores debera ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad. Esta garantia tambien podra ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caucion o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad”; (iii) Aprobar un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/07/2016 Roberto Alejandro Mahmud Gettor - T°: 111 F°: 608 C.P.A.C.F. e. 15/09/2016 N° 67506/16 v. 15/09/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 14/09/2016
BALANZ CAPITAL VALORES S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunion de Directorio, ambas del 13/07/2016 se resolvio designar el siguiente Directorio: Presidente: Claudio Porcel; Vicepresidente: Juan Carlos Bernardez; Directores Titulares: Isabel N. Pita y Octavio Bernardez. Todos constituyeron domicilio especial en Corrientes 316, Piso 3º, oficina 362, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/07/2016 Roberto Alejandro Mahmud Gettor - T°: 111 F°: 608 C.P.A.C.F. e. 14/09/2016 N° 67079/16 v. 14/09/2016

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 07/10/2014
BALANZ CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/11/2013 se ha resuelto reformar el articulo segundo del Estatuto Social, para que lea como sigue: ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta Republica, o en el exterior, con sujecion a las leyes de los respectivos paises, a la siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- De Agente de Negociacion, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podra actuar en la colocacion primaria y en la negociacion secundaria a traves de los Sistemas Informaticos de Negociacion de los Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocacion primaria o registrando operaciones en la negociacion secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes, cumpliendo con las normas dispuestas a esos efectos por la Comision Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Propio, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra solamente intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera

propia y sus clientes, siendo responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Camaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes. III.- De Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que ademas de desarrollar las actividades propias de los Agentes de Negociacion, podra intervenir en la liquidacion y compensacion de operaciones (colocacion primaria y negociacion secundaria) registradas para cartera propia y sus clientes, como asi tambien prestar el mencionado servicio de liquidacion y compensacion de operaciones a otros Agentes de Negociacion registrados ante la Comision Nacional de Valores, siendo responsables del cumplimiento antelos Mercados y/o las Camaras Compensadores de las obligaciones propias, de sus clientes y de las obligaciones de los Agentes de Negociacion con los que haya firmado un Convenio de Liquidacion y Compensacion. IV.- Asimismo, la sociedad podra solicitar el registro ante la Comision Nacional de Valores de cualquier otra actividad que sea compatible conforme las normas reglamentarias, en particular las actividades previstas en la Ley 26.831, incluyendo las actividades que a continuacion se detallan, sin que el detalle implique limitacion alguna, siendo el mismo una descripcion enunciativa y no taxativa: constituir fondos comunes de inversion, operar como agentes de colocacion y distribucion de fondos comunes de inversion, constituir fideicomisos financieros, operar como mercado y camara compensadora, operar como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion integral, como agente de liquidacion y compensacion y agente de negociacion propio, agente productor, agente asesor del mercado de capitales, agente de corretaje, agente de deposito colectivo, agente de registro, custodia y pago, agente de calificacion del riesgo, etc. Cualquiera que sea la categoria en que se registre ante la Comision Nacional de Valores, se encuentra facultada a realizar, en cualquier Mercado del pais, cualquier clase de operaciones sobre valores negociables publicos o privados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las categorias de Agentes mencionadas ut Supra , podra operar en los mercados en los cuales se celebren contratos al contado o a termino, de futuros y opciones sobre valores negociables, la prefinanciacion y distribucion primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales que puedan llevar a cabo las categorias de Agentes antes descriptas, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. b) MANDATARIAS: administracion por cuenta de terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados con titulos de creditos, titulos valores publicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusion de aquello que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con titulo habilitante, la actuacion como Agente de suscripciones o servicios de renta y amortizacion, administracion de carteras de valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros u ordinarias y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia, como agente colocador de cuotaspartes de Fondos Comunes de Inversion, conforme a las normas de la Comision Nacional de Valores y los Mercados del pais. c) FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto titulos de credito o titulos valores publicos o privados, asesoramiento financiero y toda operacion permitida por la ley vigente. No podra realizar las actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto . Fdo: Roberto Mahmud Gettor. Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/11/2013. Roberto Alejandro Mahmud Gettor Tº: 111 Fº: 608 C.P.A.C.F. e. 07/10/2014 Nº 75573/14 v. 07/10/2014

OTRAS PUBLICACIONES

Esta plataforma de inversiones patea el tablero y desembarca en los Estados Unidos
Fuente: iproup.com Fecha: 29/03/2023

La plataforma de inversiones **Balanz** confirmó su desembarco a los Estados Unidos gracias a la continuidad de su estrategia de expansión global. Con una trayectoria que comenzó en Argentina y continuó en el Reino Unido y Uruguay, Balanz desembarca en EE.UU. con la contratación del CEO Richard Ganter y el Director General, Fred Lucier.
La plafaforma confirmó que sus nuevas oficinas poseen más de 700 metros cuadrados y estarán ubicadas en The Plaza, un nuevo edificio dentro del centro de Coral Gables, Florida.
Balanz es un Grupo internacional, liderado por Claudio Porcel, con más de 800 empleados y 250.000 clientes, que brinda desde hace más de 20 años servicios financieros de valor agregado, caracterizándose por su agilidad, estrategia y versatilidad. Además, desarrolla su propia tecnología y cuenta con un servicio premium de asesoramiento adaptado a cada perfil de inversor. La plataforma de inversiones Balanz confirmó su desembarco a los Estados Unidos gracias a la continuidad de su estrategia de expansión global.
Con una trayectoria que comenzó en Argentina y continuó en el Reino Unido y Uruguay, Balanz desembarca en EE.UU. con la contratación del CEO Richard Ganter y el Director General, Fred Lucier.
La plafaforma confirmó que sus nuevas oficinas poseen más de 700 metros cuadrados y estarán ubicadas en The Plaza, un nuevo edificio dentro del centro de Coral Gables, Florida.
Balanz es un Grupo internacional, liderado por Claudio Porcel, con más de 800 empleados y 250.000 clientes, que brinda desde hace más de 20 años servicios financieros de valor agregado, caracterizándose por su agilidad, estrategia y versatilidad. Además, desarrolla su propia tecnología y cuenta con un servicio premium de asesoramiento adaptado a cada perfil de inversor.
Claudio Porcel, presidente del Grupo Balanz, remarcó: "Nuestro foco es el cliente y nuestro compromiso es liderar la industria"
Balanz pone un pie en los Estados Unidos: qué diferenciales ofrecerá El Grupo brinda servicios de Wealth Management, trabaja con asesores que buscan independencia, lo último en tecnología y soluciones de inversión.
Claudio Porcel, presidente del Grupo Balanz, resaltó que "hace años nos propusimos ser líderes del mercado: buscar y encontrar dónde estan los activos y el valor antes que nadie".
"Nuestro foco es el cliente y nuestro compromiso es ser líderes de la industria", añadió.
El grupo Balanz es uno de los líderes del mercado de capitales en Latinoamérica y su estrategia contempla ahora crecer como una Full Investment House.
De esta forma, buscará:
proveer servicios de finanzas corporativas
sales & trading

asset management
wealth management, con el objetivo de atender a todos los segmentos que participan del mercado de capitales
A través de sus cinco oficinas alrededor del mundo, Balanz ofrece a sus clientes las mejores herramientas y una variedad de productos para optimizar sus inversiones y proteger su capital.
"El resultado son carteras a medida para cada perfil de inversión. Sus especialistas altamente capacitados llegan a todos los segmentos de clientes, brindando tecnología de vanguardia para sus inversiones, resultando en la mejor experiencia de usuario tanto para el asesor como para el cliente final", destacaron desde la compañía.
¿Cuál será la estrategia de negocios en EE.UU.?
En EE.UU., Balanz se centrará en clientes conocidos como high-net-worth individuals (individuos del segmento con mayor poder adquisitivo).
Porcel explica: "El objetivo es brindar servicios de Wealth Management a asesores con carteras de clientes sofisticadas".
Y resalta: "Existe un impulso hacia la independencia, los asesores buscan una cultura que sea amigable tanto para el cliente como para el asesor, nuestro objetivo es proporcionar esta cultura".
En este sentido, desde la perspectiva del servicio al cliente habrá similitudes con las empresas tradicionales del mercado financiero y de capitales; sin embargo, los asesores tendrán más flexibilidad para brindar estrategias y soluciones óptimas para lograr las metas financieras de cada cliente.
Ganter remarca: "En la economía global, el objetivo de Balanz en EE.UU. es superar las expectativas de nuestros clientes. Buscamos construir relaciones de asesoramiento confiables y transparentes a largo plazo que impacten positivamente la vida familiar de nuestros asesores y clientes".
"Nuestra misión es brindar orientación y asesoramiento personalizado para cada cliente", completó el CEO.

Con Julio Merlini, CEO de Balanz Argentina
Fuente: infonegocios.biz Fecha: 02/08/2022

En InfoNegocios una vez al mes almorzamos en Buenos Aires con empresarios de relevancia, con el objetivo de saber de primera mano qué está pasando en el mundo de los negocios en Argentina. En esta oportunidad disfrutamos de un almuerzo en el restaurante Negresco Bistro del Hotel Palladio by MGallery de Buenos Aires. Para esta edición compartimos algunas frases que dejó **Julio Merlini, CEO de Balanz Argentina**, en su paso por Te Invito a Comer en CABA.
¿Cómo están los inversores en Argentina?
Este es un año difícil para los inversores pero Argentina tiene su parte buena y su parte mala; si vos estás en el lugar correcto podés ir surfeando estas crisis. Lo importante para los inversores es su rentabilidad y cómo van cuidando sus ahorros de los distintos acontecimientos. Hoy tenés productos para cubrirte de la inflación, de los movimientos en el tipo de cambios, etc. Entonces podés estar bien independientemente de las turbulencias.
¿Y en Uruguay?
En Uruguay son básicamente inversiones en dólares, por lo tanto es otro mercado. Este año es complicado para quienes invierten en mercados americanos pero lo importante es estar en productos correctos a largo plazo te va a ir bien.
¿Qué mercados ve actualmente para crecer?
Nosotros abrimos oficinas para individuos en Uruguay; tenemos una oficina en Londres para clientes corporativos; vemos un crecimiento en clientes en toda Latinoamérica. A esos clientes también se los va a poder atender desde Estados Unidos.
Si tuvieras US$ 50.000 para invertir ¿en dónde lo harías?
Creo que haría un mix: hay varios fondos de inversión muy interesantes de inteligencia artificial, de 5G, tenemos uno propio que es manejo activo de distintas estrategias que te va cubriendo muy bien de los vaivenes del mercado. También esperaría un poquito más y entraría en la bolsa americana.

Claudio Porcel deja la presidencia de Balanz Capital, pero sigue en el Grupo
Fuente: cronista.com Fecha: 25/09/2020

Balanz Capital Valores S.A.U. comunicó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la dimisión de su presidente y director, Claudio Federico Porcel, luego de 22 años de trayectoria.
"Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de informar que en el di a de la fecha recibio la renuncia irrevocable del Sr. Claudio Federico Porcel a su cargo de Presidente y director Titular de la Sociedad, con efectos a partir del 01 de octubre de 2020 (inclusive), manifestando que la misma obedece a razones de i ndole personal", explicó Balanz al ente regulador.
Porcel, sin embargo, mantiene la presidencia y el cargo de CEO del Grupo Balanz. "Este cambio se debe al crecimiento de Balanz en todos los segmentos que venimos experimentando en los últimos años", aseguraron a El Cronista.
De ese modo, Porcel encarará el plan de expansión internacional de la firma, al tiempo que otro histórico de Balanz, como lo es Julio Merlini será el nuevo CEO de la firma en el país, dejando su cargo de chief operating officer (COO).

Ranking de compañías bursátiles: cómo operaron las empresas en el mercado local en el primer semestre
Fuente: cronista.com Fecha: 04/07/2018

Luego de un primer semestre para el olvido, el mercado local se apresta a arrancar la segunda parte de año con un poco mejor de humor. Aun resulta prematuro pensar en que tanto la corrida como el ajuste de los activos financieros ha sido finalizado, sin embargo, el inicio de esta semana y de julio abren un manto de esperanza.
Junto con la volatilidad y el proceso correctivo de los activos locales, las operaciones de los inversores del mercado acompañaron dicho proceso tanto en materia de renta fija, renta variable y opciones.
Con un informe elaborado por BYMA se detalla el ranking de las compañías que mayor volumen han operado en el mes de junio y en el semestre.
RENTA FIJA
En lo que respecta al mercado de bonos, la compañía que mayor volumen operó en el mes de junio fue **Balanz Capital Valores** y acaparó el 13,92% de las operaciones. A Balanz le sigue Banco Galicia y de Buenos Aires con el 9,38%, allaria ledesma

(7,44%), ICBC (4,99%), Banco Mariva (4,90%), entre las 5 de mayor volumen operado en junio. Dicha lista la completan SBS Trading, Neix SA, Global Agro Brokers, Banco Supervielle y Puente Hermanos entre las 10 de mayor volumen en el mes.
En el mismo informe de byma se desprende el ranking del volumen operado en bonos en el primer semestre del año. En este caso, podio se mantiene con Balanz Capital Valores (13%), Banco de Galicia y de Buenos Aires (10,41%) y Allaria Ledesma (9,93%). El listado de las 10 compañías que mayor volumen operan en bonos se completa con Banco Mariva, SBS Trading, Neix, ICBC, Banco Macro, Banco Patagonia y Puente Hermanos.
Con los datos provistos por BYMA, se encuentra en el informe el ranking de operadores en el mercado de acciones. La compañía del mercado local que mayor volumen operó en junio fue Allaria Ledesma con el 9,82% de total, seguido por AR Partners (6,08%) y SBS Trading (5,53%), entre las tres de mayor volumen. La lista de las 10 compañías que mayor volumen manejaron en junio la completan Balanz Capital, Invertir en Bolsa, Buenos Aires Valores, Invertir On Line, Alchemy Valores, Cohen y Santander Rio Valores.
En cuanto al balance anual, Allaria Ledesma ocupa el primer puesto con el 10,67% del total operado, seguid por SBS Tradng (5,67%) y AR Partners con el 4,49% del total. Balanz Capital Valores, Invertir On Line, Santander Rio Valores, Invertir en Bolsa, Buenos Aires Valores, Tomar Inversiones y Alchemy Valores completan la lista de las 10 compañías que mayor volumen han operado en renta variable en este 2018.
Por ultimo, en el informe de BYMA se detalla el ranking operado en el mercado de opciones, Tomar Inversiones fue la ALYC que mayor volumen opero en junio, alcanzando el 8,01% del total, seguido por Ubertone y Cía. Sociedad de Bolsa S.A. (7.98%), Maestro y Huerres S.A (7,92%), Invertir Online S.A. (6,47%) y Aldazabal y Cia. S.A. (6,01%), entre las cinco primeras.
Buenos Aires Valores (5,32%), Bull Market Brokers (4,73%), Eco Valores (4,40%), Bagnardi y Cía. S.A. (3,60%) y Mascaretti y Cía. S.A. (2,91%), completan la lista.
Yendo al balance anual, Buenos Aires Valores es la que ocupa el primer puesto con el 8,76% del total. Invertir On Line ocupa el segundo puesto del ranking anual en volumen oeprado en opciones con el 7,90% y Maestro y Huerres S.A. completa el podio con 7,53%. Tomar Inversiones S.A, Rosario Valores S.A, Allaria Ledesma & Cía. S.A. Eco Valores SA, Bull Market Brokers S.A, Ubertone y Cía. Sociedad de Bolsa S.A. y Aldazabal y Cia. S.A completan la lista de las 10 compañias de mayor volumen en el año en el mercado de opciones.

Isabel Pita: “El argentino cree que teniendo dólares gana, pero el dólar a nivel mundial se devalúa, pierde valor”
Fuente: eltribuno.com Fecha: 21/05/2018

El jueves se realizó en Salta la presentación de Balanz Capital, un grupo totalmente integrado al Mercado de Capitales Argentinos, con una trayectoria de más de 15 años. “Nacimos con la crisis del 2001 y todos esperamos no volver a verla porque fue muy dura”, señaló **Isabel Pita**, socia fundadora de Balanz al abrir la presentación.
Pita destacó que “el lema de la empresa es el trabajo en equipo, que es la única manera que conocemos de trabajar”, y afirmó que “nuestros mayores activos son nuestro equipo, nuestro capital y nuestra reputación”.
“Creemos que operar con la palabra y con la veracidad, más allá de hacer negocios o no, nos dio muy buenos resultados porque en eso radica la confianza de los clientes con nosotros”, resaltó y agregó que asesoran tanto “a grandes empresas como a Pymes”. La socia fundadora del grupo explicó que el trabajo de su equipo consiste en estudiar todas las variables económicas nacionales e internacionales para adelantarse a los eventos financieros para que no los tomen por sorpresa y minimizar la volatilidad.
La profesional anticipó que “esta década estará caracterizada como la era tecnológica porque vamos a poder manejarnos con la información a través de las aplicaciones de los celulares como herramienta de interacción. “Esto antes era impensado, pero hoy nos da una inmediatez en el manejo de la información”, dijo.
Tras la presentación de Pita, Rodolfo Santangelo, socio Macroview de la firma, disertó sobre la situación económica argentina y realizó una retrospectiva para entender la coyuntura que enfrenta el Gobierno nacional a partir de los recientes eventos económicos, principalmente la devaluación del peso, aumento de la inflación, vencimientos de Lebac y el resultante pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Finalizada la disertación, El Tribuno entrevistó a Isabel Pita, quien también realizó un balance de la situación económica actual y explicó cómo, con el asesoramiento y las herramientas adecuadas, se puede sortear con éxito una situación de contexto de crisis.
¿Qué es y a qué se dedica el Grupo Balanz?
Somos un grupo integrado del mercado de capitales argentino, integrado porque tenemos una sociedad de bolsa, que es una ALyC integral del mercado. Somos agentes del mercado abierto electrónico, que es donde operan los bancos, a su vez somos agentes de Rofex y tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión que es la administradora de los fondos Balanz, donde el depositario es el Banco de Valores, que es el principal banco fiduciario que hay en la plaza. Comenzamos con una mesa de trading muy activa y actualmente estamos operando un volumen mensual de 9.200 millones de dólares. Somos un market maker del mercado de la renta fija, dentro de la plaza local.
¿Las operaciones que realizan están al alcance de inversores salteños?
Operamos en el mercado local y en el internacional los bonos que emite el Tesoro y los bonos provinciales y de empresas. Eso nos permite tener un flujo muy importante dentro de nuestra mesa de trading para armar precios de nuestros productos y eso es lo que le estamos ofreciendo al inversor de Salta en esta oportunidad, aprovechar los precios de excelencia de esos productos para transferirle al inversor local o a las empresas locales las herramientas para maximizar sus inversiones.
¿El argentino tiene cultura para invertir?
En Argentina el inversor tiene muy poca cultura de inversión porque no se ha recreado el ahorro. Invierte en dólares, algunos en plazos fijos (aunque en realidad las tasas de plazos fijos no son redituables para el inversor), o en ladrillos. Y ahí no evalúa si gana o pierde financieramente sino que es lo que le da seguridad. No obstante hay otras herramientas que no son tan sofisticadas y se utilizan en todos los países. Hoy Argentina tiene una penetración de los fondos comunes de inversión del orden del 5%, mientras que Brasil, que es la economía que tenemos más próxima, la tiene en el orden del 62%; y Chile, en el orden del 30%. En realidad hay muy poca preparación del mercado argentino y hay mucho por hacer, pero se tienen que recrear las condiciones, que creemos que están dadas, porque lo que nosotros ofrecemos es enseñar al inversor a preservarse, pero a su vez manejar su liquidez.

Un poco saliendo de lo que son los modelos conservadores de ahorro y de inversión...
Exactamente. Porque el argentino cree que teniendo dólares gana, pero el dólar a nivel mundial se devalúa, pierde valor y, si uno hiciera la cuenta de qué puede hacer con un dólar y, si a ese dólar lo invierte a cuánto se transforma; o los pesos que tiene en su caja de ahorro, que no le dan nada, si los pone a trabajar cuánto tendría a fin de año, seguramente que la cuenta le daría mucho más positiva. Son cálculos que nunca nos animamos a hacer porque eso nos demostraría lo poco eficientes que somos invirtiendo.
¿Tiene demanda una empresa o agencia que se dedica a asesorar sobre cómo invertir en un país como la Argentina que vive de crisis en crisis?
Sí, la gente está ávida de que les enseñemos a ahorrar y a manejar sus activos financieros, que es lo que hacemos en Balanz.
Comentaba en la presentación que son una empresa que nacieron en 2001. ¿Cómo sucedió?
Los socios hemos trabajado muy activamente en el mercado financiero y, en el 2001, nos vinieron a buscar nuestros inversores para preguntarnos qué hacer con las inversiones, con los dólares que tenían, con los títulos, o con las propiedades, porque nada valía nada. Era como empezar de nuevo. Y realmente hubo un montón de oportunidades, porque el que supo manejar la crisis terminó ganando mucho dinero. Y el que se quedó y no hizo nada, no le fue tan bien. Porque lo que hay que hacer en casos como ésos es lo que llamamos una administración activa.
Acabamos de atravesar unos días en los que se trazaron muchas comparaciones de la situación actual, justamente, con el 2001. ¿Cree que fue para tanto?
Realmente no. No estamos en el 2001. En 2001 el país estaba muchísimo más endeudado, había un descalce de moneda, el argentino ganaba en pesos y debía en dólares, había una relación 1 a 1 del dólar con el peso que no tenía ningún sustento porque ya no se podía acceder al mercado de deuda. Lo que creo que hubo ahora fue una crisis, una turbulencia o lo que se llama una corrida, por la desconfianza de los inversores; pero no llegó a ser una corrida bancaria ni tampoco llegó al público. Lo que hay que estar es más atentos. Y realmente lo que no hay que pensar es que hay magia. En la parte financiera no existe la magia, existe el trabajo, existe el ordenarse, el saber invertir, pero no eso de que hoy sos pobre y mañana rico. Si el país, una empresa o una familia gasta más de lo que produce, la crisis ocurre y la única forma de ordenarlo es bajando el gasto.
Otro de los puntos altos de su presentación fue la incorporación de tecnología en su empresa, puntualmente a partir de telefonía móvil a través de aplicaciones para que la gente pueda operar a través de esta tecnología. Es de suponer que esta es una herramienta muy importante cuando venden sus servicios a inversores de provincias como Salta, que están lejos de la sede de la empresa...
Así es, son los más beneficiados. Las tecnologías son totalmente disruptivas y vienen, en el mercado financiero, a permitir el acceso de parte de la población que lo único que hacía era invertir de la manera que podía, o la más fácil. De esta manera, se supera la distancia que en otro momento hubiera generado que el inversor acceda tarde a la información que necesita. Al tener la tecnología, le va a permitir tener inmediatez en la toma de decisiones, y eso va a ser un gran apoyo para las economías regionales. Esto abre un montón de posibilidades para el interior de poder estar más actualizados y con acceso a información y capacitación.
¿La decisión del Gobierno de acudir al FMI abre posibilidades o fue un error?
Yo no creo que sea un error. Yo creo que son prestatarios de última instancia que, si tomamos que el Fondo Monetario nos va a permitir estar en la misma comodidad que estábamos y seguir gastando lo que no tengamos, va a ser un error. Pero si lo tomamos como alguien que nos va a permitir ordenarnos, no será un error. Esto es como cuando vas al médico y tenés diez kilos demás y los querés bajar pero comiendo lo mismo. Si querés bajar diez kilos vas a tener que comer menos, hacer dieta y gimnasia, cambiar las conductas. Y vas a obtener los resultados.
Es lo mismo que en una casa, si tenés todos los aires encendidos, todas las luces o la calefacción al máximo posible, con los costos de energía que se pagan en el mundo, vas a tener un desfasaje. Pero si aprendés a ahorrar y a ser más eficiente en tu gasto, eso va a repercutir en tus números.
Yo creo que siempre son oportunidades las llamadas de alerta, el tema es que no te encuentren dormido. Son alertas que si las sabés aprovechar te van a servir, y si nos hacemos los distraídos vamos a seguir como siempre.

Balanz Capital crea programa de valores y realiza emisión asistida por Tanoira Cassagne

Fuente: lexlatin.com Fecha: 07/12/2016

Balanz Capital Valores S.A., sociedad de bolsa argentina, creó el Programa Global de Valores de Corto Plazo hasta por 1.000 millones de pesos, equivalente a USD 62,5 millones, y realizó la primera emisión de Valores de Corto Plazo Clase 1, en pesos, y Clase 2, en dólares, por un monto global de 200 millones de pesos, equivalentes a USD 12,5 millones, que fue colocada el 30 de noviembre. Tanoira Cassagne Abogados representó a Balanz Capital Valores S.A., que fungió de emisor, organizador y colocador en la operación.
La firma precisó que el monto de Valores de Corto Plazo Clase 1 fue de 133.573.749 pesos, equivalentes a USD 8,4 millones, y el correspondiente a los Valores de Corto Plazo Clase 2 fue de USD 4.300.742.
Indicó que los VCPs, que fueron emitidos al 100 % de su valor nominal, vencerán el 5 de diciembre de 2017. Los Valores de Corto Plazo Clase 1 fueron emitidos a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 4,5 %, y los Valores de Corto Plazo Clase 2 tendrán una tasa de interés fija nominal anual del 7,25 %. En ambas clases, los intereses serán pagaderos en forma trimestral.
Balanz Capital Valores S.A. es accionista del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), a través del cual se realizan transacciones en el principal mercado accionario del país, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). La compañía forma parte del Grupo Balanz, con una trayectoria de 12 años.
Balanz Capital opera como Agente de Liquidación y Compensación del Merval y MAE, Agente del Rofex (principal mercado de Futuros de Monedas y Commodities) y como Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, de acuerdo con el sitio web del grupo.
El último año operó alrededor de USD 3.000 millones por mes, en operaciones de intermediación en el sector financiero argentino.
Asesores de Balanz Capital Valores S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio Junior Jaime Uranga. Asociados Ignacio Nantes y Tomás Lipka.

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	-	-	-	**830 aprox.**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	209356
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	282665
Desde:	01/09/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	192867
Desde:	01/05/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	241824
Desde:	22/10/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2013 - 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 detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	100 000,00	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	100 000,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

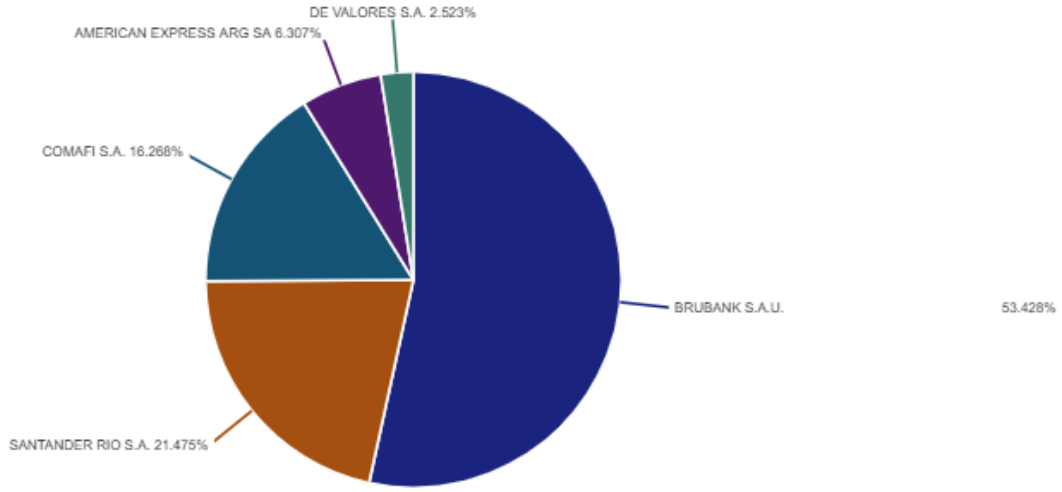
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
BRUBANK S.A.U.								
INDUSTRIAL								
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA								4
DE VALORES S.A.		15			186 431	1		
SANTANDER RIO S.A.	650	700	843	756	893	908	963	1 321
COMAFI S.A.	38	5 697	2 180	5 160	3 976	5 214	10 549	15 182
BANCO DE COMERCIO S.A.	2				3			3
AMERICAN EXPRESS ARG SA	282	439	3 920	857	113	1 575	550	721
TOTAL PERIODO	**972**	**6 851**	**6 943**	**6 773**	**191 416**	**7 698**	**12 062**	**17 231**

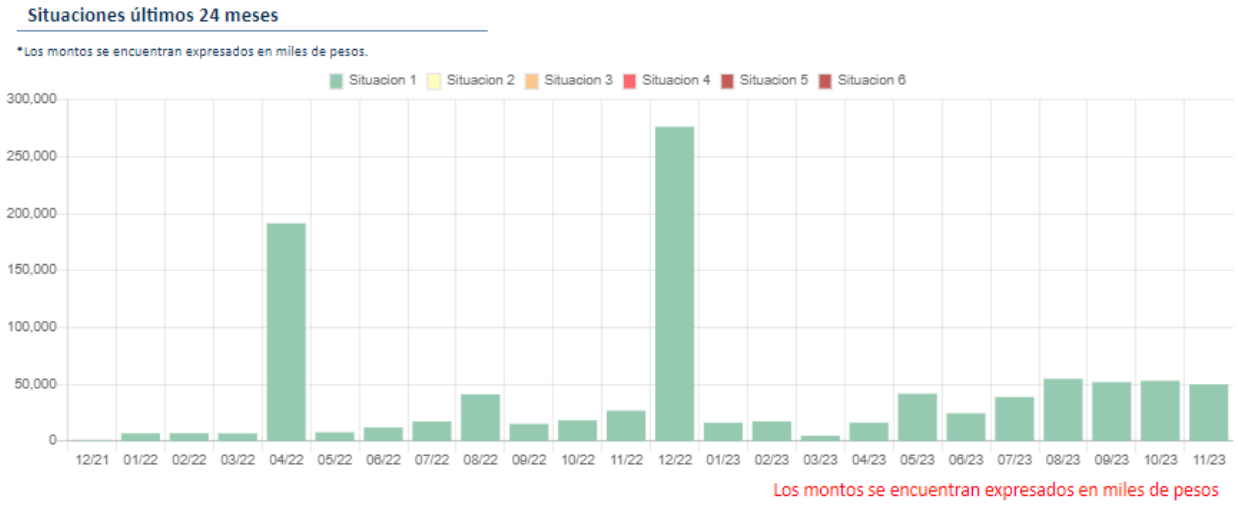
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BRUBANK S.A.U.								
INDUSTRIAL					257 830			
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA	2	2	1	1	1 572			
DE VALORES S.A.		49					2	362
SANTANDER RIO S.A.	2 244	638	1 853	1 537	2 531	1 696	2 680	2 794
COMAFI S.A.	36 426	13 261	16 173	23 620	13 703	14 217	14 217	
BANCO DE COMERCIO S.A.	8							
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 498	1 203	265	1 624	680	277	465	1 562
TOTAL PERIODO	**41 178**	**15 153**	**18 292**	**26 782**	**276 316**	**16 190**	**17 364**	**4 718**

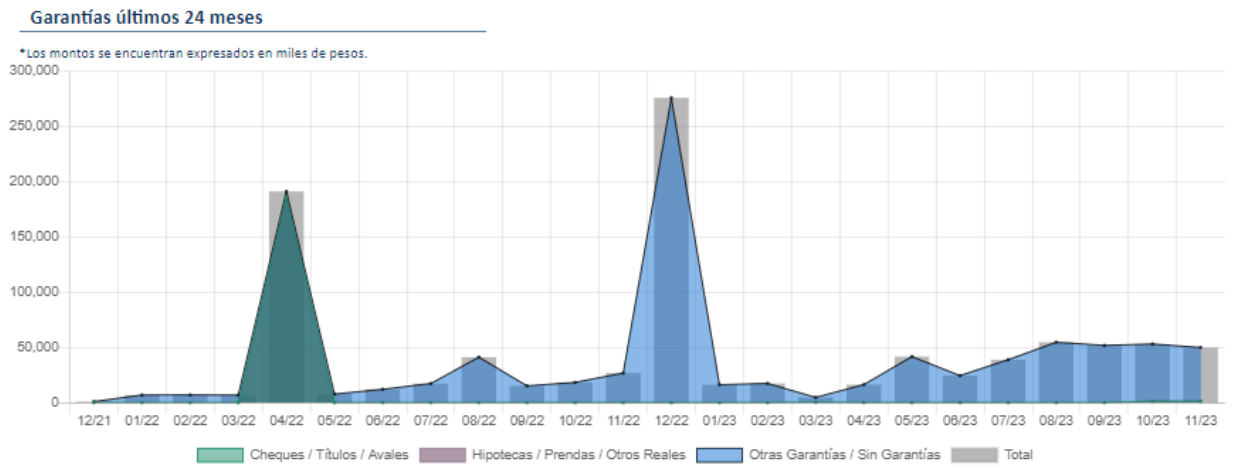
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
BRUBANK S.A.U.				13 330	18 840	12 305	27 739	26 685
INDUSTRIAL								
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA								
DE VALORES S.A.	3			2		6	1 233	1 260
SANTANDER RIO S.A.	3 343	4 805	4 844	7 650	6 259	7 598	7 772	10 726
COMAFI S.A.	11 990	35 459	19 140	17 698	24 795	26 885	13 111	8 125
BANCO DE COMERCIO S.A.	2			3				
AMERICAN EXPRESS ARG SA	943	1 441	459	172	4 801	5 072	3 210	3 150
TOTAL PERIODO	**16 281**	**41 705**	**24 443**	**38 855**	**54 695**	**51 866**	**53 065**	**49 946**

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2008-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2007-10
30	IVA	ACTIVO	2008-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2008-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2016-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-09
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2016-08
939	PERCEPCION IMPUESTO PAIS	ACTIVO	2020-01

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:	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 **26/01/20224** 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

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
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
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U., CUIT 30710630670, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BALANZ CAPITAL VALORES S. A. U. CUIT 30710630670 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 11acf1f4-9cfc-4a11-9c6d-8092bb19c369

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BALANZ CAPITAL VALORES S A U - 30710630670
Fecha: 26/01/2024

Integrante de listas SO Argentina: AGENTES DE LIQUIDACION Y COMPENSACION Y AGENTES DE NEGOCIACION INTEGRAL

Sujeto obligado

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: PORCEL CLAUDIO FEDERICO - 20172335242
Fecha: 26/01/2024

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: PITA ISABEL NOEMI - 27100286179
Fecha: 26/01/2024

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: BERNARDEZ OCTAVIO - 20222359563
Fecha: 26/01/2024

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: MERLINI JULIO CESAR - 23226517529
Fecha: 26/01/2024

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: BERNARDEZ JUAN CARLOS - 20175761927
Fecha: 26/01/2024

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: PITA ISABEL NOEMI - 27100286179
Fecha: 26/01/2024

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

La AFIP investiga de cerca una de las principales financieras por la fuga de 650.000 dólares
Fuente: iproup.com Fecha: 07/10/2023

Después de un operativo en la Ciudad de Buenos Aires en el que la Aduana llevó a cabo inspecciones en 18 bancos y entidades financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dirigido su atención hacia la sociedad de bolsa **Balanz Capital Valores.** Esta empresa se enfrenta a una acusación de haber permitido una serie de operaciones irregulares y, como resultado, podría enfrentar la suspensión por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). No obstante, la CNV ha asegurado que los clientes no se verán afectados por esta situación.

Operaciones irregulares por millones: el misterio que rodea a Balanz Capital Valores

Según informó la entidad dirigida por Carlos Castagneto durante la mañana del viernes pasado, se han identificado operaciones irregulares en las que participaron 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no pudieron ser localizados en sus domicilios. Estas operaciones involucraron un total de $475 millones y retiros de dólar MEP por un valor de US$650.000, según información oficial.

Además de estas transacciones, se encontraron contribuyentes que llevaron a cabo operaciones de dólar contado con liquidación (CCL) y que estaban incluidos en la base (eAPOC) o que estaban relacionados con operaciones de "facturas truchas", una práctica conocida por su falta de legalidad.

La AFIP también ha detectado operaciones de compra de bonos por un monto de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales y no realizaron el pago voluntario del Aporte Solidario Extraordinario (ASE). Esto ha llevado a que se inicie un proceso de fiscalización en su contra.

Una vez que se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre estas irregularidades, se anticipa que la operatoria con cartera propia de Balanz quedará suspendida. Sin embargo, se ha garantizado que esta medida no afectará los fondos propios de los clientes de la empresa.

Además de estas acciones, la AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El objetivo de esta denuncia es evitar el uso de actores apócrifos o personas sin capacidad económica declarada en operaciones bursátiles fraudulentas.

La denuncia ha revelado que existen varios motivos por los cuales los 857 contribuyentes involucrados tenían la inhabilitación de la CUIT. Entre las razones se encuentran inconsistencias como estar incluidos en la base eAPOC, no haber solicitado el alto en impuestos o regímenes, no haber presentado declaraciones juradas (DDJJ), o incluso, en los casos en que sí se presentaron, no haber registrado ventas, ingresos ni empleados en relación de dependencia.

La AFIP ya ha iniciado fiscalizaciones a todos estos contribuyentes con el objetivo de que justifiquen el origen de los fondos utilizados y para verificar la identidad de los compradores en estas operaciones.

Hasta el momento, se ha constatado que muchos de los domicilios proporcionados no coinciden con personas que tengan la capacidad económica para llevar a cabo estas transacciones.

Un aspecto llamativo de esta investigación es la conexión de algunos contribuyentes con la base de "facturas truchas". Esto ha llevado a la identificación de inconsistencias relacionadas con la capacidad operativa, económica o financiera de estos contribuyentes. Estas discrepancias difieren significativamente de la información proporcionada en sus declaraciones juradas o en los comprobantes respaldatorios emitidos y no reflejan las operaciones que intentaban documentar. Esto ha llevado a la conclusión de que estos contribuyentes no son proveedores legítimos de servicios o mercaderías.

Balanz: cuál es la respuesta a las acusaciones

Balanz Capital Valores ha respondido a estas acusaciones mediante un comunicado en el que asegura que ha continuado operando de manera normal y sin restricciones en sus operaciones, manteniendo su oferta de servicios de manera eficiente y confiable, cumpliendo con las normas y regulaciones de la CNV.

La empresa ha enfatizado su estrecha colaboración con las autoridades regulatorias y su disposición para proporcionar toda la información y documentación requerida por la CNV y otros organismos pertinentes.

Balanz también destaca su posición líder en el mercado financiero y su trayectoria histórica de más de 20 años en la industria. Durante este tiempo, han mantenido un compromiso constante con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética empresarial.

La empresa se enorgullece de cumplir con los máximos estándares de calidad en cumplimiento normativo y tecnología.

Afirman que garantizan la transparencia en las operaciones realizadas y la correcta implementación de los procesos de cumplimiento normativo. Además, se realizan esfuerzos adicionales para prevenir, detectar y reportar cualquier actividad que no cumpla con las normas vigentes.

En resumen, Balanz Capital Valores se encuentra bajo escrutinio de la AFIP debido a operaciones irregulares, lo que podría resultar en su suspensión por parte de la CNV. No obstante, la empresa ha reafirmado su compromiso con la integridad y la excelencia en sus operaciones, destacando su colaboración con las autoridades reguladoras y su reputación histórica en la industria financiera.

AFIP y la Comisión de Valores trabajan en conjunto para supervisar 78.000 operaciones bursátiles

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están llevando a cabo una operación conjunta de supervisión en las principales empresas que lideran el Mercado Bursátil.
Este esfuerzo conjunto implica un análisis minucioso de un total de 78.000 operaciones bursátiles, que representan un valor superior a los $645.000 millones.
En este proceso de supervisión, el organismo dirigido por Carlos Castagneto ha examinado detenidamente la capacidad financiera de los clientes de las casas de bolsa para llevar a cabo estas operaciones.
Se trata de un esfuerzo importante para garantizar la transparencia y la integridad en el mercado financiero.
Tras los pasos del dinero: la incisiva supervisión de la AFIP en operaciones financieras
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha realizado una evaluación exhaustiva que abarca múltiples fuentes de información, incluyendo las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes y datos proporcionados por entidades públicas y privadas.
En la siguiente fase, tras procesar la información recopilada, la AFIP llevará a cabo auditorías fiscales dirigidas a aquellos contribuyentes que no puedan justificar la procedencia de los fondos utilizados en sus operaciones financieras.
Además, se generará un seguimiento riguroso de las Operaciones Inusuales, que comprenderá transacciones aisladas o repetidas sin justificación económica o legal.
Estas operaciones pueden desviarse de las prácticas habituales del mercado en términos de frecuencia, cantidad, complejidad y características particulares.
En paralelo, se realizará una verificación exhaustiva del cumplimiento fiscal por parte de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) involucrados en estas transacciones.
También se prestará especial atención a las operaciones que involucran la Clave de Inversores del Exterior (CIE), que, aunque se implementó en 2017 para operaciones en el mercado de capitales con sujetos extranjeros, ha planteado desafíos en el seguimiento de flujos de capitales, lo que puede opacar la identidad de los titulares de las inversiones y sus responsabilidades.
Nuevas medidas cambiarias: flexibilización y control en el mercado financiero
En un anuncio reciente, el director de Aduana, Guillermo Michel, reveló importantes novedades que impactarán en el ámbito financiero y cambiario.
A partir del lunes 2 y hasta el 25 de octubre, entrará en vigor una prórroga del programa de incremento exportador destinado a las exportaciones de soja, con la expectativa de liquidar un volumen pendiente.
Michel también destacó que se mantendrán activos los estímulos cambiarios para la exportación de petróleo, y subrayó un dato relevante: "Hemos presenciado 32 jornadas consecutivas de acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)."
En cuanto a la reciente volatilidad en los mercados de divisas, la AFIP y la CNV detectan movimientos sospechosos.
Fueron detectados cuatro operadores que estuvieron realizando operaciones en el mercado del "Contado con Liquidación" (dólar CCL) sin contar con un número de CUIT registrado.
Además, se controlará que estos operadores utilicen bonos argentinos en sus transacciones.
Estos acontecimientos se dan en el contexto de la flexibilización de condiciones anunciada por el Banco Central para el ingreso de divisas a través del mercado financiero.
Esta medida busca aumentar la oferta en el segmento financiero para reducir el diferencial con el tipo de cambio oficial.
Con esta flexibilización, las empresas podrán operar en el mercado oficial sin restricciones, siempre que los pagos de capital o el repago de los aportes tengan un plazo mínimo de un año, y dos años de gracia para las Obligaciones Negociables (ON) emitidas en el mercado local.
Esta modificación no interferirá con las operaciones de comercio exterior y se espera que contribuya a estabilizar el mercado cambiario en medio de la creciente presión sobre la moneda local.

CNV suspendería parte de la operatoria de **Balanz Capital Valores** por operaciones irregulares
Fuente: canal26.com Fecha: 06/10/2023

AFIP puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se hallaron 857 contribuyentes con la CUIT inactiva o no fueron localizados en su domicilio. Los mismos operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por u$d 650.000, tal como expresó Administración Federal de Ingresos Públicos en una comunicación oficial.
Los contribuyentes mencionados tenían la inhabilitación de la CUIT a raíz de una serie de inconsistencias que detectó AFIP. Entre ellas aparecen la de estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, etc.
Lo llamativo fue que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente, por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías.
Asimismo, AFIP constató que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio una fiscalización.
La AFIP ya comenzó las fiscalizaciones a todos los contribuyentes antes mencionados a fin de que los mismos justifiquen el origen de los fondos utilizados; como así también el real comprador de las operaciones; detectando hasta el momento que muchos de sus domicilios no se corresponden con personas que posean capacidad económica para hacer frente a las mismas.
A su vez AFIP denunció esta maniobra a la Justicia Federal y a la PROCELAC con el propósito de evitar el uso de actores apócrifos o sin capacidad económica declarada en maniobras bursátiles.
En base a estos antecedentes, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de BALANZ, sin afectar la operatoria y los fondos propios de los clientes.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.