DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LATINTECNA S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Perú

Febrero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

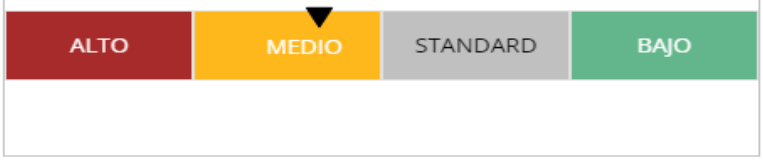
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

30 /100

Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

LATINTECNA S.A. inicio sus actividades en el año 2000 con domicilio legal en Lima, Perú, siendo una de las empresas que integran el Holding TECNA Corp. (junto con TECNA BOLIVIA S.A. y TECNA CORP DEL ECUADOR S.A.), dedicándose a la ejecución de proyectos en el sector Minero, Oil y Gas. Según medios de consulta externa sus principales directivos son: JORGE OSWALDO SGALLA e IVAN RAMIRO TOBAR GALINDO. No se pudo confirmar su status operacional. No se pudo determinar si posee empleados registrados. Opera normalmente con bancos, sin observarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran embargos, juicios comerciales como demandado, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
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 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 16
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LATINTECNA S.A.
CUIT	20501961869
Domicilio	PISO 3, 192 CALLE LA HABANA URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, SAN ISIDRO, LIMA 27, LIMA
Teléfonos	[+51] 1-7053070
Fecha de inicio de actividad	25/05/2000
Ramo	SERVICIOS
Sub-ramo	SERVICIOS PROFESIONALES - GENERALES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	04/04/2001
Domicilio Legal	PISO 3, 192 CALLE LA HABANA URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, SAN ISIDRO, LIMA
Capital	US$ 3.779.328

Primary Products

Products / Materials / Services Description	Activity
Architectural	Service
Engineering	Service
Technical consulting	Service

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LATINTECNA S.A. es una empresa de Tecnología, Ingeniería, Construcción, Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento, especializada en la ejecución de proyectos en el sector Oíl & Gas y Minería.

Con demostrada capacidad tecnológica y de gestión, TECNA cuenta con una fuerte orientación al Cliente y al Proyecto sobre una cultura de trabajo bajo normas internacionales de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TECNA BOLIVIA S.A.**	Bolivia	N/D	Vinculación Internacional
2	**TECNA CORP DEL ECUADOR S.A.**	Ecuador	N/D	Vinculación Internacional

Fuente: Medios Externos de Consulta.

RELATED PARTIES (Subsidiaries, Joint-ventures & Affiliates)
The following provides a summary of the number of businesses that are related to LATINTECNA SA:

TYPE	INTERNATIONAL						
	Africa	Asia / Pacific	Europe	Middle-East	North America	South America	TOTAL
Subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-
Joint-Ventures	-	-	-	-	-	-	-
Minority shareholdings	-	-	-	-	-	-	-
Affiliates	-	-	-	-	-	2	2
Liaison / Representative Offices	-	-	-	-	-	-	-

International Related Parties - Summary:

Region	South America	Africa	Asia / Pacific	Europe	Middle-East	North America
						
Percentage	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	2	0	0	0	0	0

General Business Partnerships

Although it remains unclear as to the precise nature of the "partnership", it is understood the SBE maintains a strategic partnership with the entity listed below:

Country	Business Entity Name	Region	Global Identifier
Peru	RIMAC INTERNACIONAL COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Domestic	P1803778

Fuentes: Medios de Consulta Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JORGE OSWALDO SGALLA	Argentina	N/D	Gerente
IVAN RAMIRO TOBAR GALINDO	Perú	N/D	Gerente General

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad



Fuente: Empresa.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios
  - ✓ Ingeniería
  - ✓ Plantas llave en mano
  - ✓ Plantas modulare
  - ✓ Gerenciamiento de proyectos
  - ✓ Inspección / fiscalización de proyectos
  - ✓ Automatización y control
  - ✓ Operación y mantenimiento

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

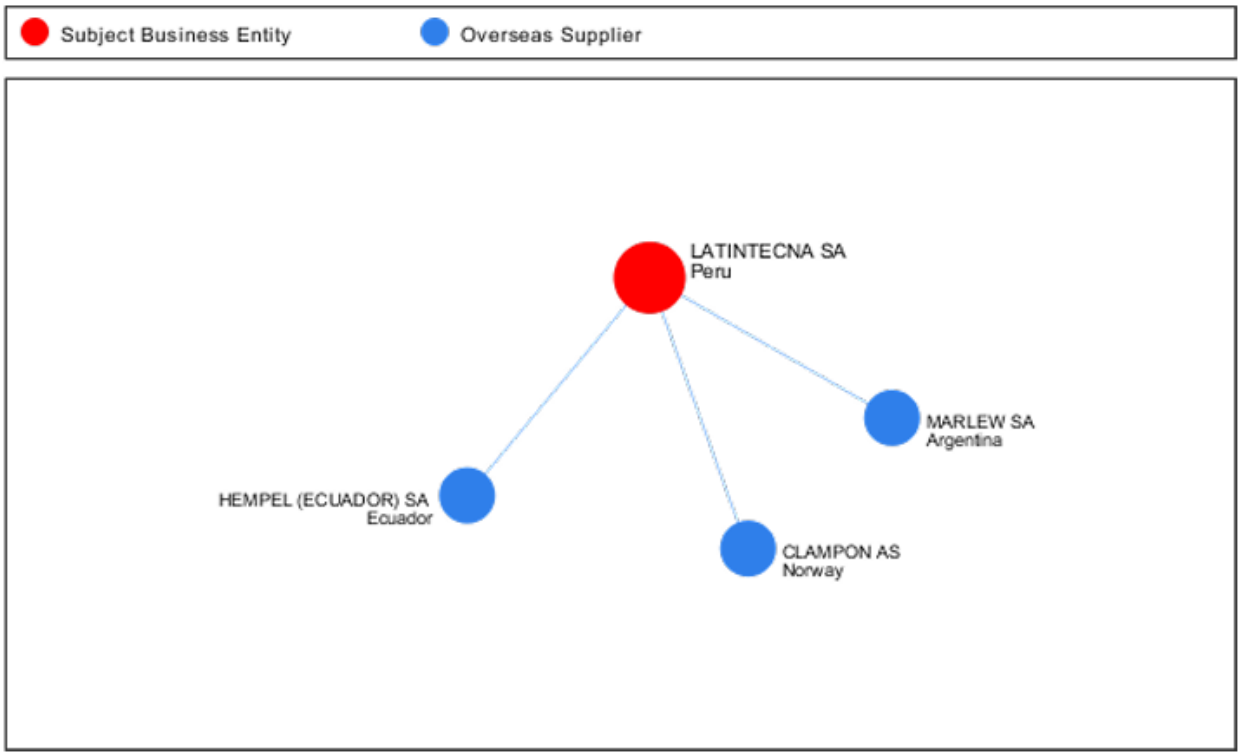
No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

Business Entity Name	Global Identifier	Country
CLAMPON AS	P1386952	Norway
HEMPEL (ECUADOR) SA	P3049340	Ecuador
MARLEW SA	P2100836	Argentina



DOMESTIC SUPPLIERS

Business Entity Name	Global Identifier
PETROACEROS SAC	P0870705
QROMA PERU SA	P4046779

Fuente: Medios de Consulta Externa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se detectó información.

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

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registran deudas.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.	$ 0	N/D

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA
Datos consultados: JORGE OSWALDO SGALLA
Fecha: 05/02/2024

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: IVAN RAMIRO TOBAR GALINDO
Fecha: 05/02/2024

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: LATINTECNA S.A.
Fecha: 05/02/2024

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.