DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD. WUHAN BRANCH.

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

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 CONCLUSIÓN

CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD WUHAN BRANCH inició sus actividades en el año 2008, con domicilio legal en Wuhan, Hubei, China, brindando servicios de transporte y logística. Según medios externos de consulta cuenta con aproximadamente 49 empleados. Su único accionista es CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD. No se registran cheques rechazados. Opera con normalidad ante el sistema financiero. No se detectaron cheques rechazados, eventos de integridad, juicios en su contra ni Notas de prensa negativa que pudieran estar relacionadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**N/D**	**N/D**
Límite de compra	**N/D**	**N/D**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 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
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles 7
2.8.2 Rodados 7
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 7
2.10 CERTIFICACIONES 7
2.10.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10.2 Distinciones Obtenidas 7
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 9
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 9
3.5 PROVEEDORES 9
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Embargos 13
6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD. WUHAN BRANCH

Razón Social	CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD WUHAN BRANCH
CNPAS	914201036791339 33G
Domicilio	704 CHANGHANG BLDG 69 YANJIANG AVE, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN, HUBEI, CHINA 430022
Teléfonos	[+86] 27-82766011
CODIGO C.L.A.E.	P5480249
Fecha de inicio de actividad	11/05/2016
Ramo	SERVICIOS
Sub-ramo	SERVICIOS DE LOGISTICA
Actividad	TRANSPORTE
Forma Jurídica	SOCIEDAD PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha De Constitución o Inicio de Actividad	7 /10/ 2008
Cantidad Empleados	49 aprox. Fuente: Medios de Consulta Externa
Domicilio Legal	704 CHANGHANG BLDG 69 YANJIANG AVE, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN, HUBEI 430022
Email	chengfei@p-shipping.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.LTD.WUHAN BRANCH, es una empresa China, con Domicilio en 704 Changhang Bldg 69 Yanjiang Ave, Jianghan District, Wuhan, Hubei. Su principal actividad es el transporte. Activa desde el 11 de mayo de 2016.

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Air transport	5100	Service
Cargo handling	5224	Service
Freight air transport	5121	Service
Freight air transport and space transport	5120	Service
Freight rail transport	4920	Service
Freight transport by road	4941	Service
Freight transport by road and removal services	4940	Service
Inland passenger water transport	5030	Service
Land transport and transport via pipelines	4900	Service
Other passenger land transport	4930	Service

Fuente: Medio de Consulta Externa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD	China	N/D	100.00

Fuente: Medio Externo de Consulta

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	CNPAS	Cargo
MING-DONG LI	China	N/D	Director

Fuente: Medio Externo de Consulta

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detecta información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**49 aprox.**

Fuente: medios de consulta externa

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

Actividad principal

La actividad principal de CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD WUHAN BRANCH es Servicios profesionales especializados, incluyendo:

- ✓ Transportistas
- ✓ Los servicios clave incluyen:
- ✓ Transportista de automóviles
- ✓ Transporte marítimo de contenedores
- ✓ Transportistas
- ✓ Transportistas internacionales
- ✓ Una parte integral de la actividad principal incluye
- ✓ Transporte terrestre
- ✓ Transporte marítimo

Primary Products

Products / Materials / Services Description	Activity
Automobile freight forwarding agent	Service
Container liner transportation	Service
Forwarding agents	Service
Freight forwarding agents	Service
International freight forwarding	Service

Fuente: Medio de Consulta Externa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

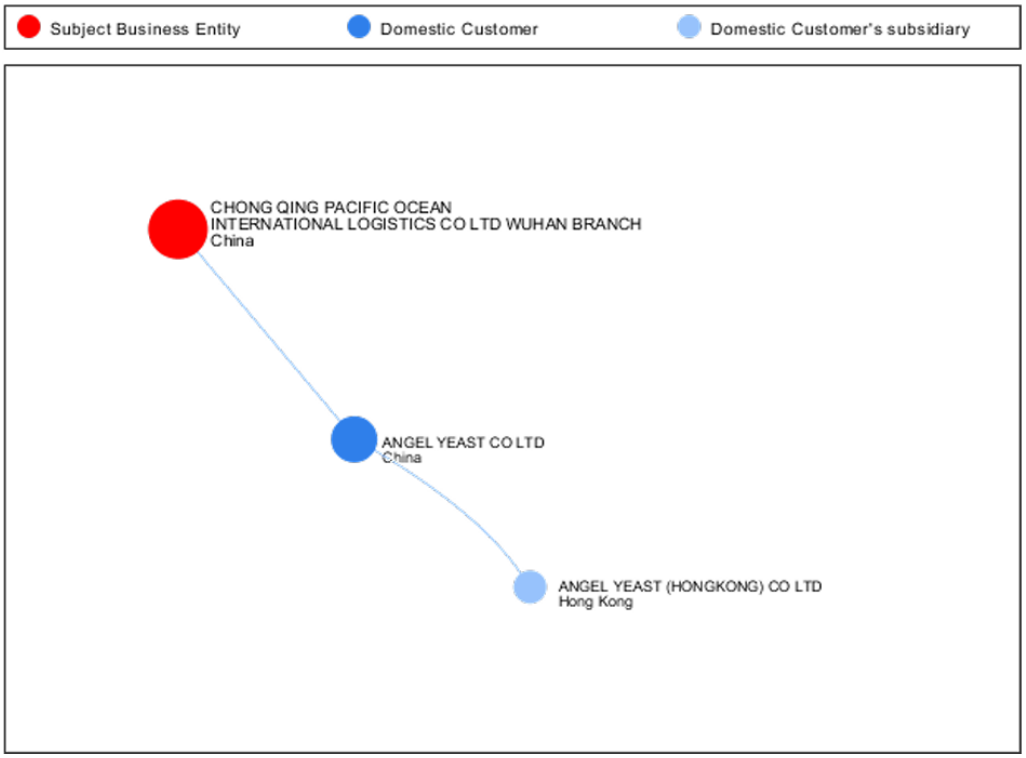
No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Identificador Global	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ANGEL YEAST CO LTD	China	P0656372	-	N/I



Fuente: Medio de Consulta Externa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 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 detecta información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

BANK DETAILS

Bank Name	**: INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD**
Global Identifier	: P0027588
Branch	: HANKOU BRANCH, WUHAN
SWIFT Code	: ICBKCNBJ
	# Account Number
	1 3202101519100003442

重庆太平洋国际物流有限公司武汉分公司

Chong Qing Pacific Ocean International Logistics Co., LTD. Wuhan Branch.

地址：武汉市沿江大道 69 号长航大厦 704 室 TEL: (027) 85689660

Please arrange remittance to the following bank account:
ACCOUNT WITH INSTITUTION:CHINA MERCHANTS BANK WUHAN BRANCH QINGDAO ROAD SUBBRANCH.
SWIFT NO:CMBCCNBS101
CÓD. CLEARING：308521015160
BENEFICIARY:Chong Qing Pacific Ocean International Logistics Co.,LTD.Wuhan Branch.
ACCOUNT NO:127905538532601

重庆太平洋国际物流有限公司武汉分公司

Fuente: Medio de Consulta Externa

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 detecta información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS COLTDWUHAN BRANCH - 91420103679133933G
Fecha: 08/02/2024

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: MING DONG LI - MI06003845
Fecha: 08/02/2024

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: CHONG QING PACIFIC OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD - 9100003442
Fecha: 08/02/2024

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.