DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# GUERCIO OSCAR CESAR DARIO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Enero 2024**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

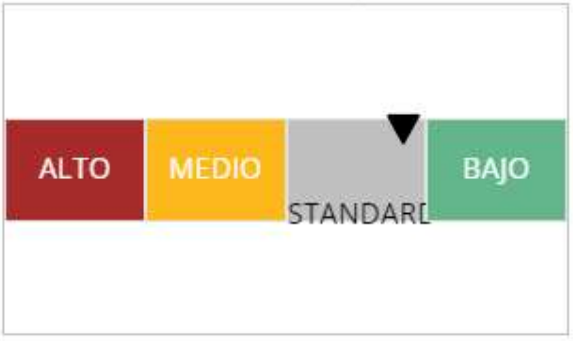
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN




Score




Nivel de Riesgo



## 1.2 CONCLUSIÓN

GUERCIO OSCAR CESAR DARÍO es argentino, nacido en el año 1977 y con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP, brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. También figura como posible empleado en relación de dependencia de NRG ARGENTINA S.A. Es posible Accionista de NRG ARGENTINA S.A., NRG AIR S.A. Y 1791 LAM S.A. Registra contrato vigente con EXPERTA ART, presento un contrato extinguido por falta de pago en el año 2018. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin Deuda. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 4 con una Entidad. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios del fuero comercial ni cuestiones de integridad, sin embargo, se presentaron notas de prensa negativa (Ver Detalle). 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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 10
2.7.1 Inmuebles / Rodados 10
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.9.2 Distinciones Obtenidas 13
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 16**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 PROVEEDORES 16
3.4 CLIENTES 16
3.5 SEGUROS 16
3.5.1 Registro de contratos con las ART 16
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.5.3 Otros Seguros contratados 16

**4- COMERCIO EXTERIOR 17**

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

**5- SITUACIÓN BANCARIA 18**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

**7- INTEGRIDAD 22**

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

**8- ESTADOS CONTABLES 25**

8.1 DATOS CONTABLES 25

## 2- Datos Organizacionales

# GUERCIO OSCAR CESAR DARÍO

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | GUERCIO OSCAR CESAR DARÍO |
| **CUIT** | 20-26009541-3 |
| **Domicilio** | LUIS M CAMPOS 70, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 1147780228 |
| **Actividad** | 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **Fecha de Nacimiento** | 18/05/1977 |
| **Edad** | 46 |
| **Empleado de** | NRG ARGENTINA S.A. |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | BOUCHARD AV. 599 Piso:20, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>OLLEROS 1780 PISO 7 DPTO. F, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>DR. ROMULO S. NAON 2068, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>VERTIZ VIRREY 1784 Piso:13 Dpto:B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



GUERCIO OSCAR CESAR DARÍO, es argentino, nacido en el año 1977, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según lo informado por la AFIP, brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. También figura como posible empleado en relación de dependencia de NRG ARGENTINA S.A. Es graduado en Licenciatura en Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con Maestrías en: Emprendimiento, Negocios y Gestión (ITBA) y Real estate Investments and Asset Management (Cornell University).

Fuente: Medios Externos de Consulta.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***GUERCIO OSCAR CESAR DARIO*** CUIT: ***20-26009541-3***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001 | 03-2013 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 03-2013 |
| CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS | 01-2021 |

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: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

LIBERTADOR DEL AV. 6299 Piso:3 Dpto:311
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-01-2024*** a ***01-03-2024*** Hora **09:40:13** Verificador **103291232549**

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

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **NRG AIR S.A.** | Argentina | 30-71724037-1 | Presidente de |
| 2 | **1791LAM S.A.** | Argentina | 30-71400505-3 | Presidente de |
| 3 | **NRG CONSTRUCCIONES** | Argentina | 30-71707701-2 | Presidente de |
| 4 | **NRG MATERIALES S.A.** | Argentina | 30-71707782-9 | Presidente de |
| 5 | **NRG SERVICIOS PETROLES S.A.** | Argentina | 30-71713267-6 | Presidente de |
| 6 | **NRG ARGENTINA S.A.** | Argentina | 30-71621769-4 | Presidente de |
| 7 | **NRG ARGENTINA S.A.** | Argentina | 30-71621769-4 | Accionista de |
| 8 | **NRG AIR S.A.** | Argentina | 30-71724037-1 | Accionista de |
| 9 | **1791 LAM S.A.** | Argentina | 30-71400505-3 | Accionista de |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 22/06/2021
NRG AIR S.A. 1) Oscar Cesar Dario Guercio, DNI 26.009.541, argentino, economista, divorciado, 18/05/77, Virrey Vertiz 1784 Piso 13 Depto. B CABA; quien suscribe 500.000 acciones y Damian Strier, DNI 22.138.302, argentino, fisico, casado, 14/03/71, Congreso 3471 CABA; quien suscribe 500.000 acciones. Todas nominativas no endosables de $ 1 de Valor Nominal y de 1 Voto por accion 2) 16/06/21 4) Av. Del Libertador 6299 Piso 3 Oficina 310 CABA 5) 1.- Explotacion de los servicios de transporte aereo regulares o no regulares, internos y/o internacionales, de pasajeros y carga o de pasajeros, carga y correo o de carga exclusiva y/o sanitario, realizado con aeronaves de reducido y gran porte para lo cual debera contar con las respectivas concesiones y/o autorizaciones que prescribe el Codigo Aeronautico de la Republica Argentina y sus normas complementarias y reglamentarias; 2.- Trabajo aereo en todos los rubros, incluyendo sin limitar a prospeccion, vigilancia y apoyo y publicidad aerea; 3.- Compra, venta, permuta, consignacion, locacion, leasing y comodato de aeronaves y motores y de toda clase de repuestos y/ o accesorios, instrumentales, equipos de seguridad y comunicacion, sistemas de navegacion y/o aproximacion, de senales, para aeronaves, aerodromos y/o aeropuertos, sin limitacion ni restriccion alguna aplicables a la industria aeronautica, equipamiento e instrumental medico relacionado a la aeronavegacion y/o vuelos sanitarios o ambulancias aereas, pudiendo realizar todo tipo de operaciones comerciales referidas a la actividad aeronautica; 4.- Importacion y Exportacion de aeronaves y/o motores y de toda clase de repuestos y/o accesorios; 5.- La explotacion de los servicios de asistencia tecnica, operativa y comercial a aeronaves, pasajeros, carga y correo, con o sin la prestacion de servicios conocidos como “handling” (manejo de equipajes); 6.- La explotacion y desarrollo de sistemas informatizados de reservas y demas servicios relacionados con el transporte aereo; 7.- La explotacion y desarrollo de servicios de mantenimiento aeronautico de motores, instrumentacion y equipos auxiliares de aeronaves; 8.- Los servicios de catering, limpieza y mantenimiento general de aeronaves; 9.- La explotacion de servicios de formacion e instruccion en materia aeronautica denominados Centro de Instruccion de Aeronautica Civil (CIAC) para su propio personal y externos; 10.- Escuela de vuelo: Prestacion de servicios de formacion e instruccion en materia aeronautica 6) 99 anos 7) $ 1.000.000 8) Direccion y administracion 1 a 5 directores por 3 ejercicios. Sin Sindicos 9) El Presidente. Presidente Oscar Cesar Dario Guercio, Vicepresidente Damian Strier, Director Titular Marcos De Ezcurra Lopez, DNI 21.795.800, argentino, piloto, casado, 26/03/71, Ayacucho 1457 Piso 6 Depto. A CABA y Suplente Ezequiel Martinez Ariet, DNI 27.798.089, argentino, contador, casado, 27/12/79, Pellegrini 29, General Las Heras, Pcia. de Bs. As.; todos con domicilio especial en la sede social 10) 31/12 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 87 de fecha 16/06/2021 Reg. Nº 575 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 16/04/2021
NRG SERVICIOS PETROLEROS S.A. 1) Oscar Cesar Dario Guercio DNI 26009541 argentino divorciado economista 18/05/77 Virrey Vertiz 1784 Piso 13 Depto. B CABA, quien suscribe 500.000 acciones y Damian Strier DNI 22138302 argentino casado fisico 14/03/71 Congreso 3471 CABA, quien suscribe 500.000 acciones. Todas nominativas no endosables de $ 1 de Valor Nominal y de 1 Voto por accion 2) 12/04/21 4) Av. del Libertador 6299 Piso 3 Of. 310 CABA 5) a) Prestacion de toda clase de trabajos y servicios para operadores y comercializadores de recursos hidrocarburiferos y gasiferos. b) Provision de servicios relacionados a la explotacion de yacimientos convencionales y no convencionales, con equipos propios o de terceros, moviles o no, suministrando todo tipo personal, tecnologia, know how, insumos, elementos, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios. c) Ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones de toda clase de bienes y/o servicios relacionados con las actividades mencionadas en los puntos anteriores 6) 99 anos 7) $ 1.000.000 8) Direccion y administracion 1 a 5 directores por 3 anos. Sin Sindicos 9) El Presidente. Presidente Oscar Cesar Dario Guercio Suplente Damian Strier todos con domicilio especial en la sede social 10) 31/12 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 51 de fecha 12/04/2021 Reg. Nº 575 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F.

Provincia: NACION
Fecha: 26/02/2021
NRG CONSTRUCCIONES S.A. 1) OSCAR CESAR DARÍO GUERCIO, ARGENTINO, 18/05/77, DIVORCIADO, ECONOMISTA, DNI 26.009.541, DOMICILIADO EN VIRREY VÉRTIZ 1784, PISO 13, DEPARTAMENTO B CABA, QUIEN SUSCRIBE 250.000 ACCIONES Y DAMIÁN STRIER, ARGENTINO, 14/03/71, CASADO, FÍSICO, DNI 22.138.302, DOMICILIADO EN CONGRESO 3471 CABA QUIEN SUSCRIBE 250.000 ACCIONES. TODAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES DE $ 1 DE VALOR NOMINAL Y DE 1 VOTO POR ACCIÓN. 2) 19/02/21 4) AV DEL LIBERTADOR 6299 PISO 3 OFICINA 310 CABA 5) CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN, INTERMEDIACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EDIFICIOS, VIVIENDAS, PUENTES, CAMINOS, CALLES, OBRAS VIALES, DESAGES, GASODUCTOS, OLEODUCTOS, ACUEDUCTOS, DIQUES, USINAS Y TODO TIPO OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO. 6) 99 AÑOS 7) $ 500.000 8) DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1 A 5 DIRECTORES POR 3 AÑOS. SIN SÍNDICOS. 9) EL PRESIDENTE. PRESIDENTE OSCAR CESAR DARÍO GUERCIO SUPLENTE DAMIÁN STRIER TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE SOCIAL. 10) 31/12 AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PÚBLICO ESC. Nº 16 DE FECHA 19/02/2021 REG. Nº 575 PABLO DAMIÁN RODRIGUEZ - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. E. 26/02/2021 N° 10138/21 V. 26/02/2021

Provincia: NACION

Fecha: 26/02/2021
NRG MATERIALES S.A. 1) OSCAR CESAR DARÍO GUERCIO, ARGENTINO, 18/05/77, DIVORCIADO, ECONOMISTA, DNI 26.009.541, DOMICILIADO EN VIRREY VÉRTIZ 1784, PISO 13, DEPARTAMENTO B CABA, QUIEN SUSCRIBE 250.000 ACCIONES Y DAMIÁN STRIER, ARGENTINO, 14/03/71, CASADO, FÍSICO, DNI 22.138.302, DOMICILIADO EN CONGRESO 3471 CABA QUIEN SUSCRIBE 250.000 ACCIONES. TODAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES DE $ 1 DE VALOR NOMINAL Y DE 1 VOTO POR ACCIÓN. 2) 19/02/21 4) AV DEL LIBERTADOR 6299 PISO 3 OFICINA 310 CABA 5) (I) COMERCIALIZADORA. PROVISIÓN, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA, SEA CON PREVIOS PROCESAMIENTOS O TRATAMIENTOS, O EN ESTADO NATURAL. (II) FABRICACIÓN. ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIOS, CERÁMICOS, LADRILLOS, HORMIGÓN, CEMENTO, CAL, ARENA Y TODO OTRO MATERIAL PARA OBRA.(III) IMPORTADORA Y EXPORTADORA. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA USO PROPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA OBRAS. 6) 99 AÑOS 7) $ 500.000 8) DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1 A 5 DIRECTORES POR 3 AÑOS. SIN SÍNDICOS. 9) EL PRESIDENTE. PRESIDENTE OSCAR CESAR DARÍO GUERCIO SUPLENTE DAMIÁN STRIER TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE SOCIAL. 10) 31/12 AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PÚBLICO ESC. Nº 17 DE FECHA 19/02/2021 REG. Nº 575 PABLO DAMIÁN RODRIGUEZ - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. E. 26/02/2021 N° 10139/21 V. 26/02/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Fecha: 26/09/2018
NRG ARGENTINA S.A. 1) Oscar Cesar Dario GUERCIO, argentino, nacido el 18/05/77, divorciado, economista, DNI 26.009.541, domiciliado en Naon 2068, CABA y Damian STRIER, argentino, nacido el 14/03/71, casado, fisico, DNI 22.138.302, domiciliado en Congreso 3.471, CABA. 2) Escritura Publica N° 208 del 20/09/18 Registro 216, CABA. 3) NRG ARGENTINA S.A. 4) Virrey Vertiz 1784 piso 13°, departamento "B", CABA. 5) a) MINERAS: Investigacion, prospeccion, exploracion, desarrollo, preparacion, extraccion, lavado, clasificacion, trituracion, molienda, beneficio, pelletizacion, sinterizacion, briqueteo, calcinacion, fundicion, refinacion y otros procesos de tratamiento de minerales. b) COMERCIALES: Provision, suministro y comercializacion de minerales e insumos para la industria, sea con previos procesamientos o tratamientos o en estado natural, compra y venta de equipos propios de la actividad geologica y minera y el transporte de esos mismos bienes para si o para terceros. c) IMPORTADORAS y EXPORTADORAS: Importacion y exportacion de minerales, maquinarias y equipos industriales de la industria extractiva y actividad geologica para uso propio y comercializacion. 6) 99 anos. 7) $ 100.000. 8) y 9) Directorio de 1 a 5 Titulares, por 3 ejercicios. Representacion legal: Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. Se prescinde de Sindicatura. 10) 31/12. 11) PRESIDENTE: Oscar Cesar Dario GUERCIO y DIRECTOR SUPLENTE: Damian STRIER, quienes constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 208 de fecha 20/09/2018 Reg. Nº 216 CABA Maria Marcela Olazabal - T°: 53 F°: 838 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 07/10/2015
NORTHERN LIGHTS S.A. Constitucion: Escritura 242 del 01/10/2015 al Folio 615 del Registro 803 de Capital Federal. Accionistas: Oscar Cesar Dario Guercio, argentino, divorciado, comerciante, nacido el18/5/1977, DNI 26.009.541, CUIT 20-26009541- 3 y la Senora Jennifer Lynn Klueppel, canadiense, soltera, comerciante, nacida el 15/5/1979, DNI 95.450.089, CUIT 27-95450089-1 ambos con domicilio en Romulo Naon 2068, CABA. Denominacion: Northern Lights S.A. Sede Social: Olazabal 1515, oficina 304, CABA. Plazo de duracion: 99 anos desde inscripcion en la IGJ. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el pais o en el extranjero, las siguientes actividades: (a) COMERCIALES: La intermediacion en la reserva o locacion de servicios en cualquier medio de transporte; intermediacion en la contratacion de servicios hoteleros; organizacion de viajes de caracter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusion de todos los servicios propios de los denominados viajes "a forfait"; recepcion o asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el pais, la prestacion a los mismos de los servicios de guias turisticos y el despacho de sus equipajes; la representacion de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios; la realizacion de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expresaran especificamente en la licencia respectiva; los despachos de aduanas en lo concerniente a equipajes y cargas de los viajeros, por intermedio de funcionarios autorizados; la venta de entradas para espectaculos publicos, deportivos, artisticos y culturales, cuando constituyan parte de otros servicios turisticos; y la prestacion de cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades especificas de los agentes de viaje y en un todo de acuerdo con el articulo Primero de la Ley 18.829 y todas las demas normas complementarias y reglamentarias. (b) FINANCIERAS: para negocios presentes o futuros relacionados con las actividades descriptas en el parrafo (a) anterior: invertir o aportar capitales a personas, empresas o sociedades por acciones constituidas o a constituirse; comprar y vender titulos, acciones y otros valores mobiliarios nacionales o extranjeros, constitucion y transferencia de hipotecas y otros derechos reales; otorgar creditos en general, sean o no garantizados y emprender toda clase de operaciones financieras permitidas por la leyes, con exclusion de las contempladas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso publico; tomar y mantener participaciones de sociedades existentes o a crearse en la Republica Argentina o en el exterior dentro de los limites fijados por la leyes, reglamentaciones y normas vigentes; y comprar y vender cheques al viajero y de cualquier otro medio de pago, por cuenta propia o de terceros. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad juridica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como asi tambien todo otro acto que se vincule directa o indirectamente con aquel y que no este prohibido por las leyes o por este estatuto. Capital Social: $ 100.000. Administracion: 1 a 5 titulares por 3 ejercicios; suplentes en igual o menor numero. Representacion legal: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero. Fiscalizacion: Prescinde de sindicatura. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre. Presidente: Oscar Cesar Dario Guercio, argentino, DNI 26.009.541; Director Suplente: Jennifer Lynn Klueppel, canadiense, DNI 95.450.089, ambos directores constituyen domicilio especial en Olazabal 1515, oficina 304, CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 242 de fecha 01/10/2015 Reg. Nº 803 Luis Hernan Vizioli - T°: 46 F°: 838 C.P.A.C.F. e. 07/10/2015 N° 153709/15 v. 07/10/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 01/03/2013
1791 LAM SOCIEDAD ANONIMA Socios: Oscar Cesar Dario Guercio, divor- ciado, empresario, nacido el 18/5/77, DNI 26.009.541, domiciliado en Avda. Romulo Naon 2068 CABA y Nora Ester Lambrecht, casada, jubilada, nacida el 8/1/48, DNI 5.647.621, domiciliada en Belgrano 187, Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, ambos argentinos. Constitucion: 25/2/13. Domicilio: Bouchard 599 piso 20 CABA. Capital: $ 100.000. Objeto: Tareas de marketing y telemarketing en todo lo relativo a las activida- des de empresas e instituciones relacionadas a los servicios prestados o productos ofrecidos por estas empresas e instituciones y demas actividades afines. Plazo: 99 anos desde su ins- cripcion en el RPC. Administracion: Directorio de 1 a 5 miembros con mandato por 3 ejercicios. Fiscalizacion: La Sociedad prescinde de sindicatura. Representacion Legal: Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o in- capacidad del primero. Se designo el siguiente Directorio: Presidente Oscar Cesar Dario Guer- cio y Directora Suplente Nora Ester Lambrecht, quienes fijaron domicilio especial en Bouchard 599 piso 20 CABA. Cierre del Ejercicio: 31/12. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 294 de fecha 25/02/2013 Reg. Nº 15. Juan Pablo Lazarus del Castillo Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 01/03/2013 Nº 10795/13 v. 01/03/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 01/03/2013
i»¿1791 LAM SOCIEDAD ANONIMA Socios: Oscar CÃ©sar DarÃo GÃ¼ercio, divor- ciado, empresario, nacido el 18/5/77, DNI 26.009.541, domiciliado en Avda. RÃ³mulo Naon 2068 CABA y Nora Ester Lambrecht, casada, jubilada, nacida el 8/1/48, DNI 5.647.621, do- miciliada en Belgrano 187, Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, ambos argentinos. ConstituciÃ³n: 25/2/13. Domicilio: Bouchard 599 piso 20 CABA. Capital: $A 100.000. Objeto: Tareas de marketing y telemarketing en todo lo relativo a las actividades de empresas e instituciones relacionadas a los servicios prestados o productos ofrecidos por estas empresas e instituciones y demÃ¡s actividades afines. Plazo: 99 aÃ±os desde su ins- cripciÃ³n en el RPC. AdministraciÃ³n: Directorio de 1 a 5 miembros con mandato por 3 ejerci- cios. FiscalizaciÃ³n: La Sociedad prescinde de sindicatura. RepresentaciÃ³n Legal: Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o in- capacidad del primero. Se designÃ³ el siguiente Directorio: Presidente Oscar Cesar Dario GÃ¼er- cio y Directora Suplente Nora Ester Lambrecht, quienes fijaron domicilio especial en Bouchard 599 piso 20 CABA. Cierre del Ejercicio: 31/12. Autorizado segÃºn instrumento pÃºblico Esc. NAºA 294 de fecha 25/02/2013 Reg. NAºA 15. Juan Pablo Lazarus del Castillo Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 01/03/2013 NAºA 10795/13 v. 01/03/2013

## OTRAS PUBLICACIONES

Río Negro ingresa al negocio de las arenas de fractura
Fecha: 30/01/2020 Fuente: rionegro.com.ar

Una empresa nacional extraerá y procesará miles de toneladas de arena de fractura en Río Negro para abastecer las operaciones de gas y petróleo de Vaca Muerta. Se trata de la firma NRG Proppants Argentina que invertirá unos 100 millones de dólares en el montaje de una planta de procesamiento en General Roca. **César Guercio**, el presidente de la compañía, confirmó la inversión y señaló que el material proviene de una cantera ubicada en la región sur de la provincia, en la localidad de Los Menucos y que se instalará una planta de tratamiento en el parque industrial de Roca, ubicado sobre la Ruta Provincial 6 al norte de la ciudad. El secretario de Desarrollo Económico de Río Negro, Andrés Barresi, informó que en marzo comenzarán los trabajos para instalar los servicios en la planta y que en noviembre se empezaría a despachar las primeras cargas de arena. "Ya se ejecutó cerca del 5% de lo proyectado y durante el primer semestre la inversión será de 60 millones de dólares, que provienen de un fondo privado canadiense", señaló a Energía On Guercio. Según Barresi, en la planta de Roca ingresarán unos 100 camiones por día. "Luego de ser tratada van a quedar unas 70 toneladas de arena listas para enviar a Vaca Muerta", dijo. Explicó que la arena se clasifica, se gradúa, se tamaña y se seca en un horno rotativo que tiene 30 metros de largo y seis metros de diámetro. La calidad de las arenas extraídas de esta cantera y también su cantidad, serán centrales para determinar el éxito del proyecto. El funcionario explicó que este complejo va a generar 100 puestos de trabajo directos. "La planta tiene cierto nivel de automatismo pero hay que mover el material, además de personal de mantenimiento", informó.
Barresi sostuvo que Roca representa un punto estratégico para instalar la planta ya que está cerca de la cantera, a unos 250 kilómetros, y se origina menos descarte por el traslado. Además expuso que en "Los Menucos no hay infraestructura para una planta así, y construirla allá obligaría a las canteras cerca de Roca a llevar su materia prima, alejándola del punto de consumo". Explicó que Roca posee los servicios en la escala requeridos. "La planta consume más de 1.500 metros cúbicos de gas por hora en cada módulo, más 800 metros cúbicos de la estación de servicio. Se trata de unos 7.000 m3 en total, un volumen que no existe en la región sur", reiteró. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico comunicaron que se realizó una reunión con el grupo Albanesi, propietarios de la Termoeléctrica Roca, para coordinar la prestación del servicio de agua y gas y la revisión técnica de la interconexión eléctrica. En números 387 son los kilómetros que hay desde la cantera de Los Menucos hasta Añelo. Sería el punto más cercano hallado. En cuanto a los caminos por donde circularán los camiones, Barresi mencionó que se dispondrá de la Ruta Nacional 22 para abastecimiento y de la Ruta Provincial 6. Además adelantó que se están analizando algunos caminos alternativos de tierra. Además se están realizando gestiones para que, durante el proceso de construcción de la planta, se utilice mano de obra local. "Se realizaron reuniones con la constructora Mocciola para que las empresas cuenten con el apoyo técnico y de ingeniería a través de una firma rionegrina", detallaron.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

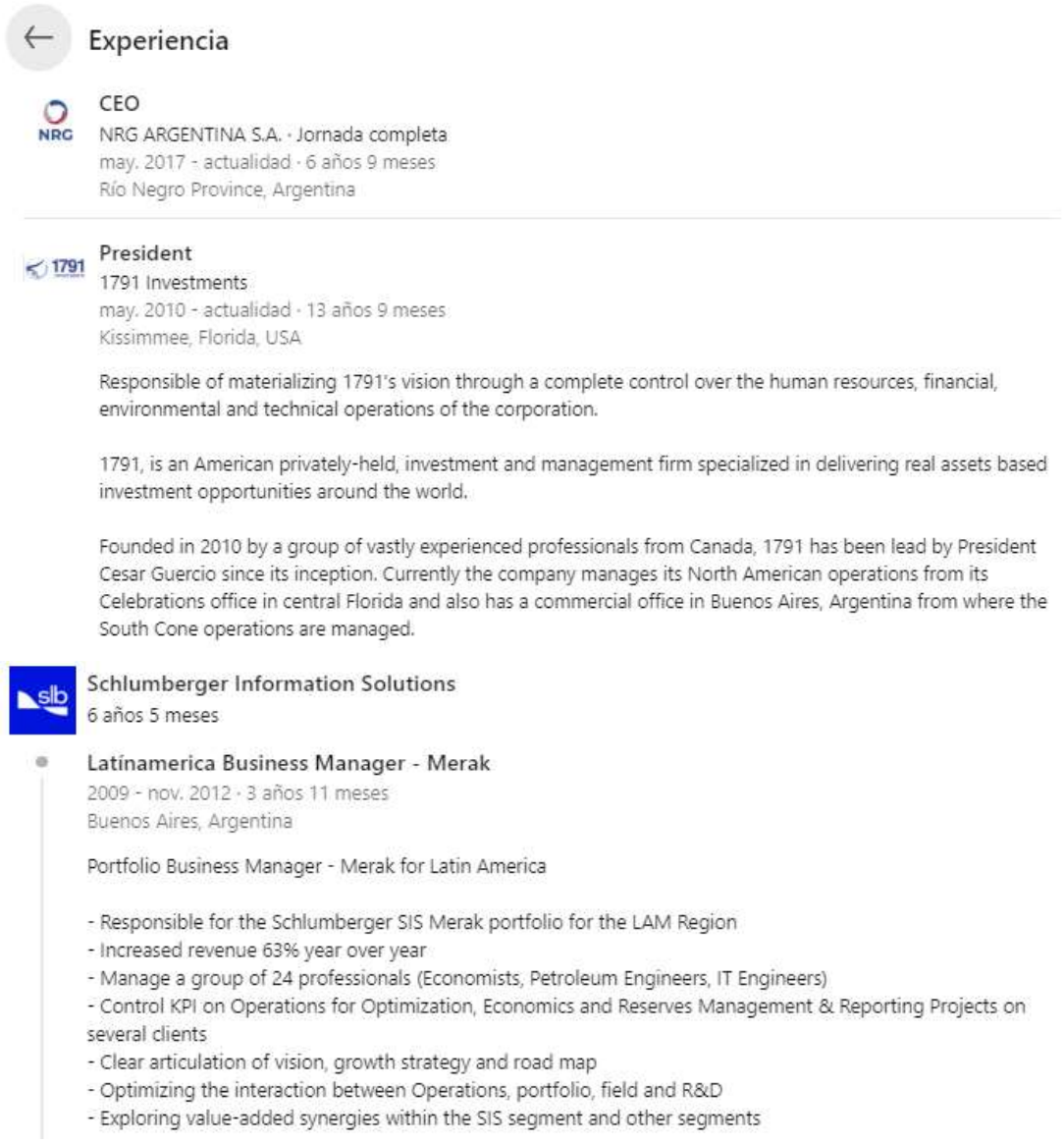
### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-71621769-4 | NRG Argentina S.A. | 05/2017 - Actualidad | N/I |

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Experiencia

CEO
NRG ARGENTINA S.A. · Jornada completa
may. 2017 - actualidad · 6 años 9 meses
Río Negro Province, Argentina

President
1791 Investments
may. 2010 - actualidad · 13 años 9 meses
Kissimmee, Florida, USA

Responsible of materializing 1791's vision through a complete control over the human resources, financial, environmental and technical operations of the corporation.

1791, is an American privately-held, investment and management firm specialized in delivering real assets based investment opportunities around the world.

Founded in 2010 by a group of vastly experienced professionals from Canada, 1791 has been lead by President Cesar Guercio since its inception. Currently the company manages its North American operations from its Celebrations office in central Florida and also has a commercial office in Buenos Aires, Argentina from where the South Cone operations are managed.

Schlumberger Information Solutions
6 años 5 meses

Latínamerica Business Manager - Merak
2009 - nov. 2012 · 3 años 11 meses
Buenos Aires, Argentina

Portfolio Business Manager - Merak for Latin America

- Responsible for the Schlumberger SIS Merak portfolio for the LAM Region
- Increased revenue 63% year over year
- Manage a group of 24 professionals (Economists, Petroleum Engineers, IT Engineers)
- Control KPI on Operations for Optimization, Economics and Reserves Management & Reporting Projects on several clients
- Clear articulation of vision, growth strategy and road map
- Optimizing the interaction between Operations, portfolio, field and R&D
- Exploring value-added synergies within the SIS segment and other segments

**Product Champion**
jul. 2006 - oct. 2009 · 3 años 4 meses
Calgary, Canada

- Responsible for the development of Capital Planning, Merak Enterprise Planning, Merak Petroleum Financials and Decision Tool Kit
- Worldwide Merak expert for Portfolio Management Projects.
- Managed a team of 2 Product analysts and 2 support engineers
- Lead the worldwide Value and Risk community by co-charing the Domain
- Supervise Relevant engagements on Corporate Planning and Portfolio Management worldwide – ( Ecopetrol, Petronas, BG, Pemex, among others)
- Support Field Organization in delivering effective proposal around Corporate Planning & Risk to key accounts ( EBN, Nexen, Shell, Petronas, among others)
- Chair Worldwide events on Portfolio Management and Corporate Planning (November 2008, UK)
- Leaded and supported Portfolio Management for Oil & Gas projects in Malaysia (Petronas); U.S. (Anadarko); Argentina ( Repsol-YPF ); United Arab Emirates (Zadco) and Canada.
- Worldwide responsible of the Business aspect of development of MERAK CAPITAL PLANNING
- MERAK CAPITAL PLANNING is a portfolio management tool for the Oil and Gas industry. The application models and prioritizes complex business constraints, evaluates risk, analyzes data, and identifies optimum portfolio solutions using high-tech optimizer engines based on Linear Programming and Non-linear Genetic Algorithms among others.
- Provide training and expertise to clients and internal consultants in portfolio management and the application all over the world.
- Actively assist marketing initiatives to promote the application.
- Internal and external focal point for portfolio management and petroleum economics inquiries.

**Senior Financial Analyst - Counterparty Risk**
Canadian Natural Resources Limited
sept. 2004 - jun. 2006 · 1 año 10 meses
Calgary, Canada

• Identify, quantify, analyze and make recommendations to manage the financial risk associated with various counterparties providing goods and/or services to the Horizon Oil Sands Project
• Development of economic models for Horizon Oil Sands Project: NPV, IRR, EVA, on multiple sensitivity scenarios. These were the economic-financial foundations in which CNRL's board of director's support their decision on sanctioning the Horizon Oil Sands project. ( Cad11.8 Billion)
• Development of economic models to determine the basis for the Royalty agreements on the Horizon Oil Sands Project.

**Private Banker - Trader**
RBC
abr. 2003 - ago. 2004 · 1 año 5 meses
Buenos Aires, Argentina - Calgary, Canada

• Apply portfolio theory and security selection techniques to perform profitable trades in portfolio management activities
• Analysis and trading of securities (Futures Contracts, stocks, bonds, options)
• Understand foreign exchange and interest rate risk and methods to successfully execute profitable trades on Forex market
• Perform quantitative and qualitative research and analysis on companies and industrial sectors from around the world, pursuing interesting investment opportunities
• Understand macro and microeconomics theory and the meaning of economic indicators to support business recommendations
• Understand financial markets and instruments and how they operate to support trading recommendations to clients



**Financial Consultant Corporate Business ( Argentina )**
BankBoston
abr. 1996 - ene. 2000 · 3 años 10 meses
Buenos Aires, Argentina

• Understand financial markets and instruments and how they operate to support trading recommendations to clients
• Perform quantitative and qualitative research and analysis on companies and industrial sectors from around the world, pursuing interesting investment opportunities
• Managed a USD 45 MM portfolio

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detecta información.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Empleado en relación de dependencia.
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.4 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.5 SEGUROS

### 3.5.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 5194528 |
| Desde: | 22/12/2021 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 573424 |
| Desde: | 01/08/2016 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 21/05/2018 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | INTERACCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 40866 |
| Desde: | 22/07/2015 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 31/07/2016 - Cambio de Aseguradora |

### 3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

| Extinción: | 22/05/2018 |
|---|---|
| Regularización: | 22/05/2019 - Por el transcurso de un año |

### 3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

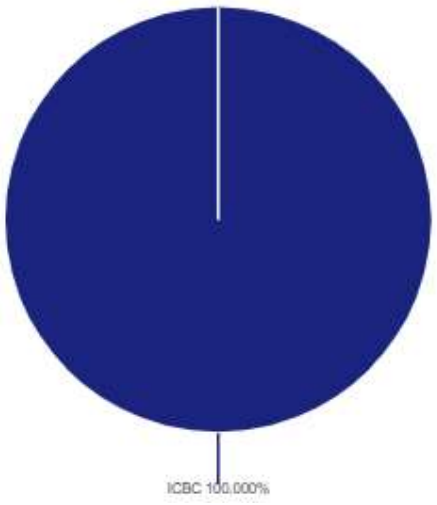
| Banco | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEPEAJE S.A. | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 387 | 283 | 305 | 878 | 1 012 | 869 | 672 | 509 |
| ICBC | 648 | 689 | 766 | 1 131 | 1 345 | | 378 | 685 |
| **TOTAL PERIODO** | 1 035 | 972 | 1 071 | 2 009 | 2 357 | 869 | 1 050 | 1 194 |

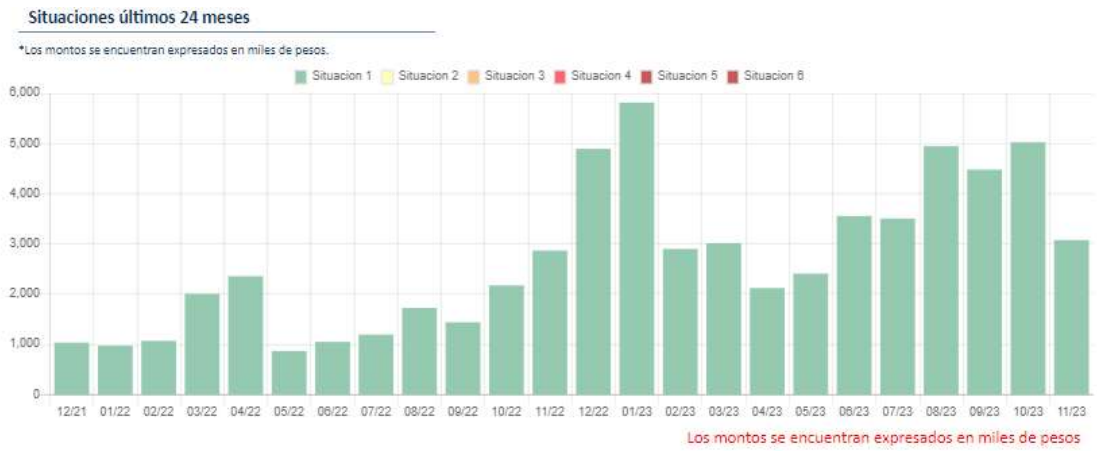
| Banco | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEPEAJE S.A. | | | | | | | 1 | 1 |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | | | | | | | 13 | |
| SANTANDER RIO S.A. | 554 | 391 | 426 | 1 368 | 2 655 | 2 056 | 1 525 | 1 269 |
| ICBC | 1 172 | 1 048 | 1 749 | 1 501 | 2 241 | 3 760 | 1 362 | 1 748 |
| **TOTAL PERIODO** | 1 726 | 1 439 | 2 175 | 2 869 | 4 896 | 5 816 | 2 901 | 3 018 |

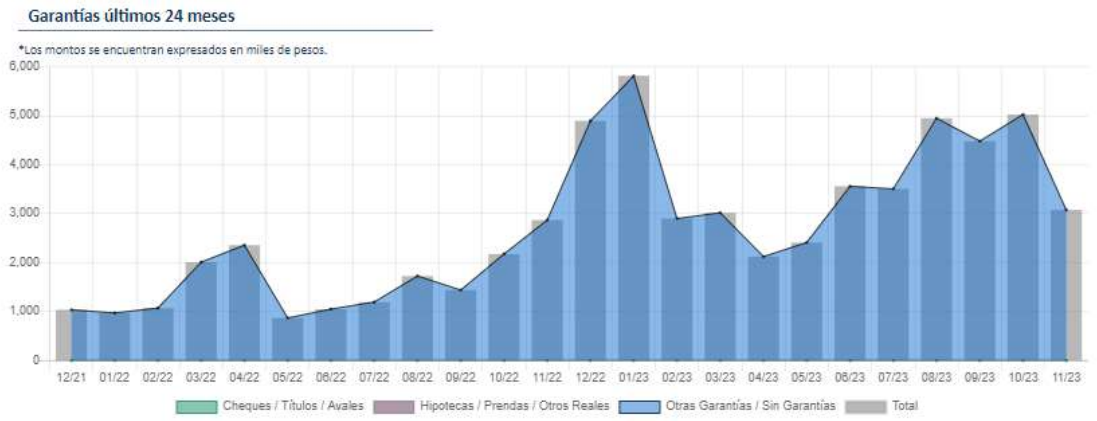
| Banco | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEPEAJE S.A. | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 591 | 239 | 143 | 97 | 64 | 32 | | |
| ICBC | 1 531 | 2 171 | 3 415 | 3 408 | 4 883 | 4 448 | 5 025 | 3 077 |
| **TOTAL PERIODO** | 2 123 | 2 410 | 3 559 | 3 506 | 4 949 | 4 482 | 5 025 | 3 077 |

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 |
|---|---|---|---|
| 11 | GANANCIAS PERSONAS FISICAS | ACTIVO | 2013-03 |
| 308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS | ACTIVO | 2013-03 |
| 1025 | CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS | ACTIVO | 2021-01 |

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 con 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 31/**01/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

GUERCIO OSCAR CESAR DARIO, CUIT 20260095413, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/01/2024.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GUERCIO OSCAR CESAR DARIO CUIT 20260095413 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 31/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: ea421f43-c70b-42b2-9a03-f42ce7d32460

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GUERCIO OSCAR CESAR DARIO - 20260095413
Fecha: 25/01/2024

**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: NRG ARGENTINA SA - 30716217694
Fecha: 25/01/2024

**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: NRG SERVICIOS PETROLEROS SA - 30717132676
Fecha: 31/01/2024

**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: NRG AIR SA - 30717240371
Fecha: 31/01/2024

**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: LAM SA - 30714005053
Fecha: 31/01/2024

**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: NRG CONSTRUCCIONES SA - 30717077012
Fecha: 31/01/2024

**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

AFIP: empresarios de NRG Argentina, en la mira de la Justicia por sobrefacturación de importaciones
Fecha: 08/06/2023 Fuente: iprofesional.com

El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, dictó este jueves procesamientos contra la empresa NRG Argentina y sus principales directivos por maniobras aduaneras fraudulentas, que le habrían al Estado un perjuicio superior a los 90 millones de dólares. NRG ya registraba este tipo de episodios por hechos similares, denunciados por la Aduana en el marco de sus tareas de fiscalización de las operaciones de comercio exterior. La Aduana, explica la resolución del magistrado, "amplió la denuncia contra la firma toda vez que, en ocasión de proseguir con tareas de fiscalización y valoración sobre las operaciones de importación, detectó nuevas destinaciones aduaneras, cuyos valores declarados en nuestro país resultarían significativamente superiores a los declarados en Estados Unidos". En abril pasado, otro juez, el federal de Campana Adrián González Charbay, había procesado a accionistas y directivos de NRG también por contrabando, sobre la base del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, el mismo que utilizó la Justicia de Estados Unidos para embargar al avión venezolano-iraní que había aterrizado en Ezeiza durante el año pasado. Directivos de NRG, en la mira de la Justicia
González Charbay declinó su competencia en razón de que los nuevos hechos investigados ocurrieron en jurisdicción de la Capital Federal y ahora el juez en lo Penal Económico arribó a la misma conclusión sobre esas operaciones, realizadas entre NRG y una empresa presuntamente bajo su control en Estados Unidos. "Al no existir un intermediario comercial, deberían ser coincidentes los valores de exportación y de importación declarados en los respectivos países; sin embargo, ello no ocurrió", explicó el nuevo fallo. Además de la empresa, fueron procesados los integrantes de la sociedad **Oscar Cesar Darío Guercio**, Damián Strier, el proveedor del exterior Pablo Andrés Marull y la despachante de aduana de las operaciones Karina Cantafio.
Las conductas por las que fueron procesados son las de "haber intervenido en el contrabando de importación de mercadería de origen extranjero, proveniente de Estados Unidos de América mediante la presentación de documentación falsa ante el servicio aduanero argentino, necesaria para cumplimentar las operaciones aduaneras". La imputación incluye la existencia de documentación apócrifa y posible lavado de activos por un total de 63 hechos. El juez Yadarola dispuso embargos sobre la sociedad y los procesados por hasta 45 mil millones de pesos en cada caso, la inhibición general de bienes, el bloqueo y/o embargo total de fondos de los procesados y un conjunto de medidas similares exigidas a las autoridades judiciales de Estados Unidos y Uruguay. NRG opera en el rubro de la extracción minera y de hidrocarburos, con fuerte presencia en el yacimiento Vaca Muerta. ¿Cómo se originó la denuncia contra NRG Argentina? La denuncia que disparó la investigación fue formulada por el Departamento Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas por presunta "sobrefacturación de importaciones de equipamiento relacionado con la minera, efectuada por la empresa con el fin de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios y así permitir un egreso indebido de divisas al exterior". Según precisa el fallo, de unas 120 páginas, el valor FOB Total (mercadería, más flete, más logística y transporte) declarado en la Argentina trepó a 103.465.143,69 dólares, pero la documentación en Estados Unidos indicó que las operaciones insumieron un costo total de 12.309.288,00 dólares. La diferencia entre lo consignado entre uno y otro punto de la operación, según el fallo, muestra el cariz de la maniobra y cuantifica el perjuicio en 91.155.855,69 dólares. Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva pero sujetos al cumplimiento de una serie de medidas de pautas de conducta en cada uno de los casos. "Resulta evidente el despliegue de los imputados en tanto contaban con la colaboración de Karina Cantafio, despachante de aduanas, para desplegar un accionar ilícito que les habría permitido ingresar significativa cantidad de mercadería al territorio aduanero argentino, evadiendo el debido control aduanero mediante la presentación de facturación apócrifa", resumió el juez Yadarola.

Investigan por lavado a la empresa que provee de arena a Vaca Muerta
Fecha: 12/07/2022 Fuente: cba24n.com.ar

Una empresa arenera que abastece el yacimiento de Vaca Muerta quedó bajo la lupa de la Justicia federal por supuesto lavado de activos y maniobras fraudulentas. Por esta causa, a fines de junio Gendarmería realizó allanamientos conjuntos en Río Negro y Entre Ríos. En el marco de esos operativos, Luis D'Elia publicó un sugestivo tweet en el que denunció que "de repente se creó una empresa que compró 1200 camiones de gas". "Se llama NRG Proppants y sorpresivamente gana la licitación de la extracción de arena de Vaca Muerta. Pingüe negocio si los hay. Las malas lenguas dicen que el dueño es un joven político argentino", dijo D'Elía. Si bien el ex diputado nacional no respondió a las consultas, una fuente patagónica que conoce profundamente el sector apuntó al ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck."La versión que tenemos es que la planta es de Wereltilneck y Claudio Urcera, dueño de una empresa de servicios petroleros en Neuquén y suegro de Nicole Neuman. Esa empresa provee únicamente a Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es una subsidiaria de Rocca", dijo la fuente. Sin embargo, desde el entorno de Wereltilneck negaron contundentemente la acusación. "Es la primera vez que se lo vincula con esa empresa, pero consta en documentos que se constituyó con fondos canadienses", dijeron las fuentes. "Es cierto que en el ambiente la empresa genera sospechas, es rara. Se constituyó muy rápido con mucha inversión; pero nunca antes se la había asociado a ningún jugador local", agregaron en el entorno del ex gobernador rionegrino. La empresa NRG Proppants a la que se refiere D'Elia se inauguró en diciembre del año pasado. Su sede central se estableció en el distrito rionegrino de Allen. Con una inversión inicial de 200 millones de dólares, la empresa local cuenta con financiamiento canadiense. En la inauguración, de la que participó la gobernadora Arabela Carreras, las autoridades de NRG se presentaron como una empresa procesadora de arenas para fractura, que se extrae de las canteras que tienen en Los Menucos y otras traídas desde el río Paraná, estimando producir entre 700 mil y 800 mil toneladas por año. Entre Ríos es por excelencia, dado el caudal de sus ríos, la provincia proveedora de arena necesaria para el fracking que se realiza en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Para trasladar la arena desde Entre Ríos, NRG cuenta con 100 camiones a GNC propios. Su CEO, **Cesar Guercio**, trabajó en la banca privada y en Schlumberger, una de las gigantes de servicios petroleros en todo el mundo. En la presentación en sociedad de la firma, Guercio dijo que "todas las petroleras saben que un proyecto de arena es un complemento ideal para sus operaciones". La arena es un insumo clave porque estimula los pozos y genera caminos que permiten que fluyan los recursos energéticos, mientras mantienen abiertas las fracturas creadas en la estimulación. Desde la firma comunicaron que el operativo en las instalaciones estuvo referido al "tema importaciones". "Para nosotros es una sorpresa porque es una compañía sujeta a derecho y actúa conforme a las leyes", declaró la Gerente de Relaciones Institucionales, Carolina Lescano, ante un medio local. "Tenemos tecnología importada porque es superadora, productiva y ambientalmente se la trae para generar mejores prácticas

y buenos procesos. Esa importación impacta directamente en la generación de empleo y que toda la cadena de valor se mueva", dijo Lescano. Un dato anecdótico es que en pleno allanamiento, Gendarmería ordenó que todos los camiones que llegasen hasta la planta deberían quedar adentro sin posibilidad de salir y que mientras perdurase el operativo tampoco se permitía la salida de las personas y vehículos. Pero las autoridades de NRG hicieron caso omiso y dieron la orden a los camioneros para que no subieran al sector de meseta y de que todos aquellos que estaban en viaje hacia Allen debían dejar los camiones en el predio del sindicato de Camioneros en el kilómetro 1200 de la ruta Nacional 22.

Dudas por la instalación de una empresa que trabaja con arena de fracking
Fecha: 20/01/2021 Fuente: lmcipolletti.com

En dos días la empresa levantó 12 silos gigantes en una chacra cipoleña. Los vecinos temen por la utilización de productos tóxicos. Los vecinos del barrio Quintas del Sauzalito, ubicado al norte de Cipolletti, están atemorizados ante la instalación de una empresa frente a sus casas que se dedica al trabajo con arenas de fracking. Los habitantes del lugar hicieron la denuncia en la Justicia y esperan respuestas del Municipio. “El fin de semana llegaron los camiones y en dos días levantaron doce torres gigantes. Según lo que pudimos conocer, es una empresa que trabaja con las arenas para el fracking, tierra contaminada y tóxica”, expresó a LM Cipolletti la vecina Vilma BIllinger. De inmediato todo el barrio se organizó y comenzaron a pedir explicaciones, pero no obtuvieron respuestas. El lunes se acercaron hasta el juzgado y presentaron una denuncia, y también intentaron tomar contacto con los responsables de la obra, pero nadie los atendió. "Están ocupando una chacra camino a Ferri, predio que era conocido como la chacra de **Guercio**. Antes era un lugar de recreación con habilitación municipal. Cuando vimos los camiones, pensamos que sólo iban a guardar maquinaria, pero entre el sábado y el domingo instalaron estas torres gigantescas que parecen silos, y es incesante el paso de camiones. Esto no es un parque industrial, y nuestras casas están a metros, no queremos vivir con su contaminación, esto es ilegal”, criticó la mujer. Alertó que conocidos que trabajan en la industria del petróleo les advirtieron que esas arenas llevan carbono, y es perjudicial para la salud. Agregó que se trata de una firma nacional que tiene vínculos con multinacionales de Estados Unidos y Canadá, y que apenas llegaron alambraron el predio y pusieron cámaras de seguridad por todos lados. “Estamos conviviendo con el ruido de las máquinas de forma constante, y la tierra que levantan. Espero que no empiecen a producir esa arena, que nos va a intoxicar a todos. Necesitamos respuestas urgentes. Compramos un terreno en este lugar para vivir rodeados de naturaleza, y ahora nos topamos con esto. Estamos con mucha bronca y miedo”, relató la vecina a LM Cipolletti.Añadió que van a enviar una carta documento a la empresa para exigir el cese de las actividades y el retiro del lugar. LM Cipolletti se contactó con funcionarios municipales para conocer detalles del proyecto y dijeron que estaban al tanto de lo que está ocurriendo en el lugar y trabajando en acciones directas que serán anunciadas en los próximos días. No se confirmó si existe habilitación. La polémica empresa. La empresa NRG se describe como una firma que se dedica a “contribuir al desarrollo responsable de la energía que utilizamos todos los días”. E indica que se dedica a ofrecer a la industria del petróleo y el gas insumos estratégicos como arena natural y agente sintético ultraliviano. “Somos la primera compañía integrada del sector, ya que además de proporcionar productos críticos para el desarrollo responsable de los recursos no convencionales, brindamos servicios de última milla y de manejo en locación”, expresan. En una presentación, el CEO de la compañía el cipoleño **César Guercio** indica que trabajan “de manera responsable, poniendo el foco tanto en la obtención de resultados de negocio exitosos como en la consideración del entorno en donde operamos y el uso eficiente de los recursos”. En 2020 la firma protagonizó varios acuerdos con municipios del Alto Valle. El primero fue con la ciudad de Roca, donde acordaron instalarse en el Parque Industrial y crear un centenar de puestos de trabajo, pero el acuerdo quedó sin efecto y la firma se mudó a Allen.
Según informaron en su momento, la empresa tenía planificada la instalación de una planta que se levantó finalmente en el Parque Industrial de Allen donde podrán procesar 70 mil toneladas de arenas de fractura por mes y almacenar 12 mil toneladas. El plan de trabajo tenía previsto para Cipolletti la apertura de un laboratorio para analizar la calidad de la producción. La producción estará destinada los pozos no convencionales en Vaca Muerta y su ubicación es estratégica, a pocos hipómetros de los pozos, ya que otras arenas proceden desde la provincia de Entre Ríos.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.