DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IDENTIA S.A.

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

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

IDENTIA S.A. inició sus actividades en el año 2004 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicándose al diseño de estrategias para desafíos de la comunicación. Según medios de Consulta sus principales directivos son: STELLATELLI ELIO AGUSTIN, BIQUARD DOMINICA, PEIXOTO SANTIAGO DANIEL y PARENTI LUIS ARMANDO, también se informa que cuentan con aproximadamente 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con BERKLEY ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se detectaron embargos, Notas de Prensa Negativas ni juicios del fuero comercial como demandado, sin embargo, se presentaron Eventos de Integridad (Ver detalle). No se detectaron informes contables.

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
2.4.1 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 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

IDENTIA/PR
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Razón Social	IDENTIA S.A.
CUIT	30-70863924-5
Domicilio	MARCELO T. DE ALVEAR 590 PISO 2, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	23/01/2004
Fecha de Contrato Social	11/12/2003
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	8 aprox (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	MARCELO T. DE ALVEAR 590 PISO 2, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	TUCUMAN 637 Piso:5, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

IDENTIA S.A. es una empresa cuya fecha de inscripción data del 23 de enero de 2004. Emplazada en Capital Federal, sobre la calle MARCELO T. DE ALVEAR 590. Está habilitada por AFIP para desarrollar los siguientes servicios Empresariales N.C.P., Servicios inmobiliarios por cuenta propia con vienes urbanos propios o arrendados N.C.P. y Servicios de Publicidad N.C.P.

Fuente: Medio de Consulta Externa

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

IDENTIA S.A. CUIT: ***30-70863924-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***11-12-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 173	01-2021
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 820	01-2021
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	06-2020
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 250	06-2020
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2004
IVA	01-2004
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2004
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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:	*829900 (F-883)*	*SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883)*	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	731009 (F-883)	*SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TUCUMAN 637 Piso:5
1049-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-02-2024*** a ***08-03-2024***

Hora **14:15:38** Verificador **110729341996**

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: IDENTIA|PR
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 2554624
BOLETÍN: 2227
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: IDENTIA/PR COMUNICACION ESTRATÉGICA
TIPO: MIXTA
CLASE: 42
ACTA: 3073818
BOLETÍN: 3258
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: IDENTIA | PR
TIPO: MIXTA
CLASE: 35
ACTA: 3493477
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Agustín Stellatelli

Socio

Agustín cuenta con amplia experiencia en asuntos públicos y relaciones gubernamentales. Antes de fundar Identia PR en el 2004 con Dominique, Agustín se desempeñó como Gerente de Comunicación y Asesor Legal de **Mercedes-Benz Argentina SA** y Director General de **Consultoría Institucional de Stellatelli & Asociados.** Fue Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación. Además, Agustín fue **Director de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial** (ONUDI) durante tres años, siendo responsable de la **Oficina de Información Pública con casa central en Viena, Austria.** Colabora en estrategia, comunicación, gestión del talento y liderazgo para el cambio en empresas, instituciones y ONGs.



Dominique Biquard

Socia

Asesora a clientes **nacionales e internacionales**, a organizaciones de la sociedad civil, del ámbito público y a individuos en distintas industrias y servicios. Antes de Fundar Identia con Agustín, fue **Gerente de Comunicaciones de TIM y de las empresas de salud del Exxel Group**, y **VP ejecutiva de ZC&M Consultores**. Fue **presidente de Marianne Argentina, la organización de mujeres franco-argentinas nacida en 2010 con el apoyo de la Embajada de Francia.** Es miembro de RAP (Red Acción Política) la Asociación Civil que promueve la amistad cívica y las buenas prácticas entre políticos de distintos partidos para lograr políticas públicas positivas.



Santiago Peixoto

Socio

Santiago **se especializa en crisis de imagen y estrategias de comunicación.** Es parte del equipo Identia desde 2005 y es socio desde 2011. Ha trabajado campañas para más de 100 clientes entre empresas, políticos y organizaciones de la sociedad civil.Con más de 20 años de experiencia **implementa soluciones en relaciones públicas, issue management, asuntos públicos, media training, social media, relaciones con la comunidad, entre otras.** Desarrolló su trabajo en un **amplio rango del sector privado:** instituciones financieras, bancarias, industriales, agropecuarias, minería, real state, salud, seguros, retail, alimenticios, tecnológicos, servicios, digital, etc.



Hernán Etchaleco

Director de Asuntos Públicos

Hernán es Licenciado en **Comunicación Social** (UBA), docente en las carreras de **Ciencia Política y Comunicación Social** (UBA). Cuenta con una especialización en administración y resolución de conflictos (Fundación Nauman; Alemania, 2009). Ex asesor parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación. Bloque Coalición Cívica ARI Jefe de Prensa BLoque Coalición Cívica ARI (Cámara de Diputados de la Nación 2007-2009). **Ex periodista** especializado en política, **política internacional y economía.** Especializado en comunicación de crisis y conflictos, tiene a su cargo el área de Asuntos Públicos en Identia



Agustina Mitjavila

Directora de Comunicación y PR

20 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación corporativa en negocios, consumo masivo, salud, telecomunicaciones y tecnología. Fue durante 10 años **Gerente de Territorio para Argentina y Uruguay de IMS,** consultora de comunicación y RRPP especializada en IT y Negocios.
En Identia dirige el área de Comunicación y Relaciones Públicas liderando el equipo a cargo de cuentas de negocios, salud, aerolíneas, estrategia de negocios y banca de inversión.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detecta información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

NAON JUAN JOSE desde 07-2004
EX-DIRECTOR/A TITULAR

PESSOLANO JUAN CARLOS desde 12-2003
EX-PRESIDENTE

POCIELLO ARGERICH FRANCISCO desde 12-2003
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
STELLATELLI ELIO AGUSTIN	Argentina	20-13565831-7	Presidente
BIQUARD DOMINICA	Argentina	27-14014851-8	Vice-Presidente
PEIXOTO SANTIAGO DANIEL	Argentina	24-25430661-0	Director
PARENTI LUIS ARMANDO	Argentina	20-10661521-8	Director

Fuente: Empresa.

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

PARENTI LUIS ARMANDO
AUTORIDAD IGJ DE: PARENTI MAI CONCESIONES E INVERSIONES VIALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30707400273

PARENTI LUIS ARMANDO
DIRECTOR/A DE: PARENTI MAI INVERSORA S A
CUIT : 30682448195

PARENTI LUIS ARMANDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LUIS A. PARENTI S.A. (LAPSA) (desde 05-2000)
CUIT : 30707395547

PARENTI LUIS ARMANDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CAMINOS DEL RIO URUGUAY S A DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES (desde 12-2020)
CUIT : 30639935872

PARENTI LUIS ARMANDO
EX-DIRECTOR/A DE: PARENTI MAI SACII
CUIT : 30505283410

PARENTI LUIS ARMANDO
EX-VICE-PRESIDENTE DE: COMPA#IA DESARROLLISTA DE AREAS S A (desde 06-1999)
CUIT : 33701989029

PARENTI LUIS ARMANDO
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: PUNTA CARRASCO SA
CUIT : 30637147559

PARENTI LUIS ARMANDO
VICE-PRESIDENTE DE: PARENTI SA (desde 06-1997)
CUIT : 30692294463

STELLATELLI ELIO AGUSTIN
EX-SINDICO SUPLENTE DE: NAHUELSAT S A (desde 05-2003)
CUIT : 30677259155

STELLATELLI ELIO AGUSTIN
AUTORIDAD IGJ DE: MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U (desde 05-2023)
CUIT : 30502987360

STELLATELLI ELIO AGUSTIN
AUTORIDAD IGJ DE: CIRCULO CERRADO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (desde 05-2023)
CUIT : 30592717340

STELLATELLI ELIO AGUSTIN
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: STEEL PLASTIC SA (desde 05-1998)
CUIT : 30583731039

PEIXOTO SANTIAGO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: BLUE OCEAN ARGENTINA (desde 04-2021)
CUIT : 30710910665

BIQUARD DOMINICA
AUTORIDAD IGJ DE: PECORS S A (desde 05-2023)
CUIT : 30618583305

BIQUARD DOMINICA
AUTORIDAD IGJ DE: PRO COMM S A (desde 04-2021)
CUIT : 33690780009

BIQUARD DOMINICA
AUTORIDAD IGJ DE: FORO ARGENTINO DE MUJERES EJECUTIVAS (desde 05-2023)
CUIT : 30699686448

BIQUARD DOMINICA
AUTORIDAD IGJ DE: DOMICAR SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30707905987

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

STELLATELLI ELIO AGUSTIN - 20135658317

SCORE

72.1

STELLATELLI ELIO AGUSTIN
FECHA NACIMIENTO: 08/11/1957
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	227 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CDRO.RIVADAVIA 326, BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
TUCUMAN 637 PISO:5, (1049), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: IDENTIA S.A. (12/2023)
CLAE: SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD: 01/12/1995
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BIQUARD DOMINICA - 27140148518

SCORE

74.2

BIQUARD DOMINICA

FECHA NACIMIENTO:	27/01/1961
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 066 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUNCAL 739 PISO:3 DPTO:9, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

JUNCAL 739 PISO:3 DPTO:9, (1062), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	IDENTIA S.A. (09/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1998

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PEIXOTO SANTIAGO DANIEL - 24254306610

SCORE

86.5

PEIXOTO SANTIAGO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	30/07/1976
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 004 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ESTRADA 3405, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA DEL LIBERTADOR 1920 PISO:4 DPTO:F, (1638), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

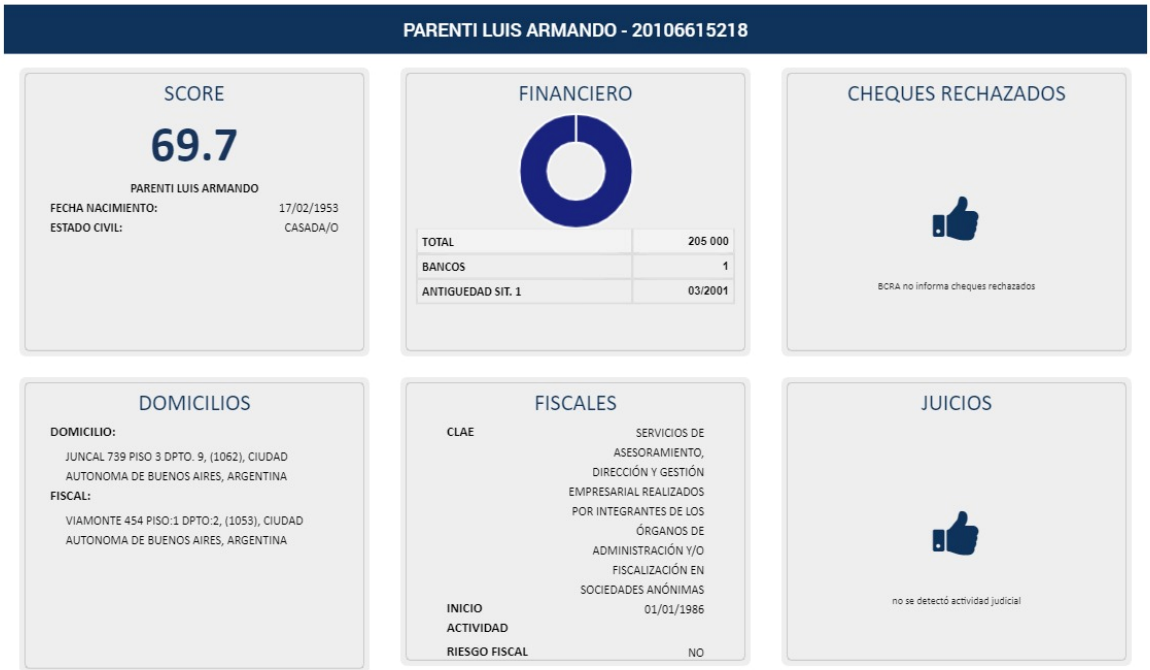
FISCALES

MONOTRIBUTO	G LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	IDENTIA S.A. (09/2023)
CLAE	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2008
RIESGO FISCAL	NO

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: 10/10/2023
IDENTIA SA CUIT 30708639245 La asamblea del 2452023 prorrogo el plazo de duracion de la sociedad con reforma del articulo 2 del estatuto que quedo asi: El plazo de duracion de la sociedad establecido en VEINTE ANOS a contar del 22 de diciembre de 2003 fecha de la inscripcion del estatuto en el Registro Publico de Comercio queda PRORROGADO por TREINTA ANOS a contar del vencimiento del termino originario Por decision de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas este termino puede prorrogarse nuevamente Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 24/05/2023 Mariana Mabel Lantano T : 89 F : 96 CPACF e 10/10/2023 N 81692/23 v 10/10/2023

Provincia: BORA
Fecha: 07/02/2023
IDENTIA SA CUIT 30708639245 Por directorio y asamblea del 1252021 se designo presidente a Elio Agustin Stellatelli vicepresidente a Dominica Biquard director titular a Santiago Daniel Peixoto y director suplente a Luis Armando Parenti todos con domicilio especial en Tucuman 637 piso 5 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 46 de fecha 25/01/2023 Reg N 94 Mariana Mabel Lantano T : 89 F : 96 CPACF e 07/02/2023 N 5402/23 v 07/02/2023

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 28/10/2015
IDENTIA S.A. Comunica que por: Asamblea General Ordinaria del 11/5/2015 y Acta de Directorio del 11/5/2015 pasadas a escritura Nº 283 del 21/10/2015 se dispuso la designacion de autoridades por un nuevo periodo quedan do el DIRECTORIO: Presidente: Dominica BIQUARD, Vicepresidente: Elio Agustin STELLATELLI, Director Titular: Santiago PEIXOTO, Director Suplente: Luis Armando PARENTI, quienes fijan domicilio especial en Tucuman 637 piso 5º Cap. Fed.- Guillermo A. Symens.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 283 de fecha 21/10/2015 Reg. Nº 1791 Guillermo Alfredo Symens - Habilitado D.N.R.O. N° 2635 e. 28/10/2015 N° 160501/15 v. 28/10/2015

Provincia:
Fecha: 24/12/2007
IDENTIA S.A. Que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 23-04-07 fueron reelegidos los mismos del actual Directores para un nuevo periodo y se distribuyeron los cargos asi: Presidente: Dominica Biquard Vicepresidente: Elio Agustin Stellatelli Director Suplente: Luis Armando Parenti todos con domicilio especial en Tucuman 637 5º piso Capital Federal. Maximiliano Stegmann Abogado Tº 68 Fº 594 Autorizado en Escritura Nº 161 del 17-12-07 Escribana N. Etchegaray de Palmeiro Registro 1980 de Capital Federal. Abogado-Autorizado - Maximiliano Stegmann Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18-12- 2007. Tomo: 68. Folio: 594. e. 24-12-2007 Nº 106.299 v. 24-12-2007

Provincia:
Fecha: 08/08/2007
IDENTIA S.A. Comunica que por Acta de Directorio Nº 19 del 07-12-06 resolvio trasladar su sede social a Tucuman 637 Piso 5º de la Ciudad Autonoma de Bs. As. Firmante autorizada segun Acta de Directorio de fecha 07-12-06. Autorizada-Contadora – Maria Marcela Conti Farias Legalizacion emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Fecha: 2-8-2007. Numero: 234735. Tomo: 0256. Folio: 156. e. 08-08-2007 Nº 63.984 v. 08-08-2007

Provincia:
Fecha: 21/07/2004
IDENTIA S.A.Rectificacion Renuncia y Designacion de Directorio:Por Escritura N° 51 del 7-7-04 se rectifica losiguiente: el Sr. Juan Carlos Pessolano es de estadocivil soltero y no casado como se consignoen la escritura de constitucion. Por Acta de AsambleaGeneral Ordinaria N° 1 de fecha 30-4-04 quedo formalizada la renuncia al cargo de Presidentedel Sr. Juan Jose Naon y la eleccion de losnuevos Directores y por Acta de Directorio N° 3de fecha 30-4-04 se distribuyeron los cargo asi:Presidente: Elio Agustin Stellatelli Vicepresidente:Dominica Biquard Director Titular: Juan CarlosPessolano Director Suplente: Francisco PocielloArgerich.Autorizada – Matilde L. Gonzalez Porcele. 21-7 N° 22.615 v. 21-7-2004

Provincia:
Fecha: 18/12/2003
IDENTIA SOCIEDAD ANONIMAPor esc. del 11-12-03 folio 439 Reg. Not. 1929Cap. Fed. Luis Armando Parenti casado arg. arquitecto nac. 17-2-53 DNI 10.661.521 dom. Juncal739 3er. piso dpto. 9 Cap. Fed. y Elio AgustinStellatelli arg. casado abogado nac. 8-11-57 DNI13.565.831 dom. Carlos Tejedor 2255 Boulogne Prv. de Bs. As. Constituyeron: IDENTIA S.A. Duracion20 anos desde inscrip. en RPC. Domicilio:Ciudad de Bs. As. y sede Marcelo T. de Alvear 5902° piso. Capital: $ 12.000. Objeto: Publicitaria:mediante la explotacion de eventos propagandasy marketing: estudios de mercado de opinion yencuestas la compra venta y alquiler de espaciosde publicidad en todos los medios existenteso a crearse. Comercial: mediante la compra venta leasing y todo tipo de comercializacion y laimportacion y exportacion de materiales elementosy afines relacionados con la publicidad y elejercicio de representaciones y mandatos de origennacional o extranjero. Asesoramiento: medianteel asesoramiento a personas fisicas o juridicas publicas o privadas entidades con o sin finesde lucro empresas organizaciones gubernamentalesy no gubernamentales y del sector social camaras y asociaciones en materia de comunicacioninstitucional y social relaciones publicas oinstitucionales de imagen y posicionamiento frenteal publico y el mercado. Se deja constancia queaquellas materias que asi lo requieran estaran acargo de profesionales en la materia. E Inmobiliaria:mediante la compra venta explotacion locacion leasing y administracion de todo tipo de inmueblesya sean urbanos suburbanos o ruralesinclusive por el regimen de propiedad horizontal uotros creados o a crearse. Administ.: Directorioentre 1 y 5 miembros por 1 ej. Rep. Legal: Presidentedel Directorio. Fisc.: prescinde de sindicatura.Cierre del ej. 31-12. Directorio: Presidente:Juan Jose Naon Vicepresidente Elio Agustin Stellatelli Director titular Juan Carlos Pessolano yDirec. suplente Francisco Pociello Argerich.Escribana - Laura Graciela MedinaN° 10.729

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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	-	-	-	8 Aprox

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

/SERVICIOS

Comunicación e imagen
Posicionamiento y transmisión de mensajes, dialogar, influir, crecer.

Prensa
Difusión y monitoreo de noticias, flujo de información y contacto con los medios.

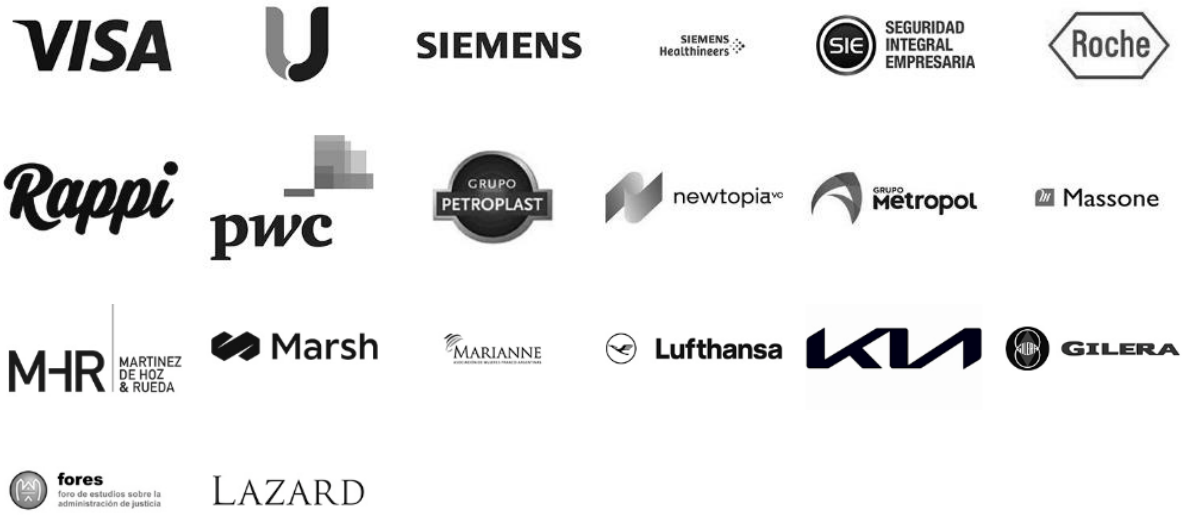
Gestión de crisis
Prevención y resolución de conflictos. Cuidado del prestigio y de la libertad de operación.

BTL, experiencias y contenidos
Creatividad, producción e implementación de acciones de marca.

Relacionamiento y vínculos de aceptación
Construcción de lazos y contextos de interés. Redes sociales.

Asuntos públicos y gubernamentales
Manejo de cuestiones políticas y marcos regulatorios que afecten la actividad.

/CLIENTES



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

No se detecta información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detecta información.

3.5 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.6 CLIENTES

No se detecta información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	5001535
Desde:	01/09/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4721682
Desde:	01/12/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	451633
Desde:	01/04/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	147846
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	116328
Desde:	01/07/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - 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 detecta información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

No se registran 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

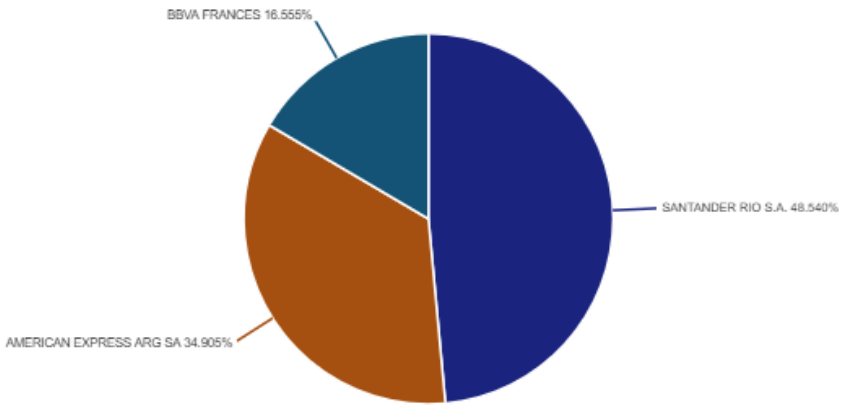
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.				35	795	990	993	1 395
BBVA FRANCES	1 220		2 778	2 469		3 560	3 604	3 316
AMERICAN EXPRESS ARG SA	524	290	538	455	144	864	302	171
TOTAL PERIODO	**1 744**	**290**	**3 316**	**2 959**	**939**	**5 414**	**4 899**	**4 882**

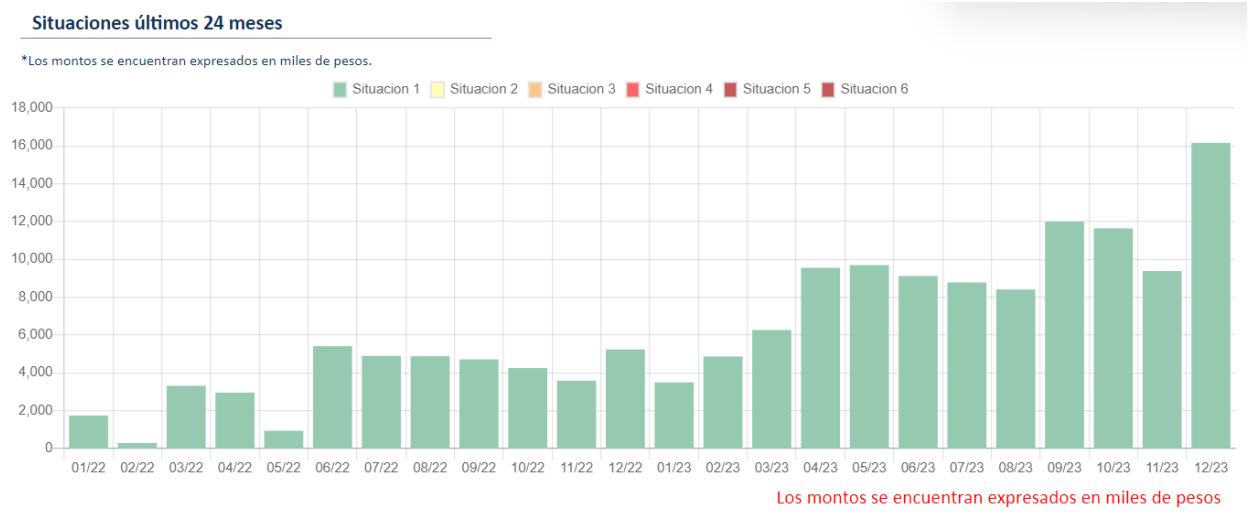
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
SANTANDER RIO S.A.	1 121	603	2 373	1 925	2 752	2 549	5 321	5 039
BBVA FRANCES	3 032	2 678		2 303		1 790		3 664
AMERICAN EXPRESS ARG SA	560	976	1 216	1 012	746	527	947	854
TOTAL PERIODO	**4 713**	**4 257**	**3 589**	**5 240**	**3 498**	**4 866**	**6 268**	**9 557**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
SANTANDER RIO S.A.	4 764	4 489	4 237	3 945	7 199	6 919	6 693	7 846
BBVA FRANCES	3 767	3 415	3 473	3 516	2 967	3 382		2 676
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 166	1 218	1 071	950	1 835	1 342	2 693	5 642
TOTAL PERIODO	**9 697**	**9 122**	**8 781**	**8 411**	**12 001**	**11 643**	**9 386**	**16 164**

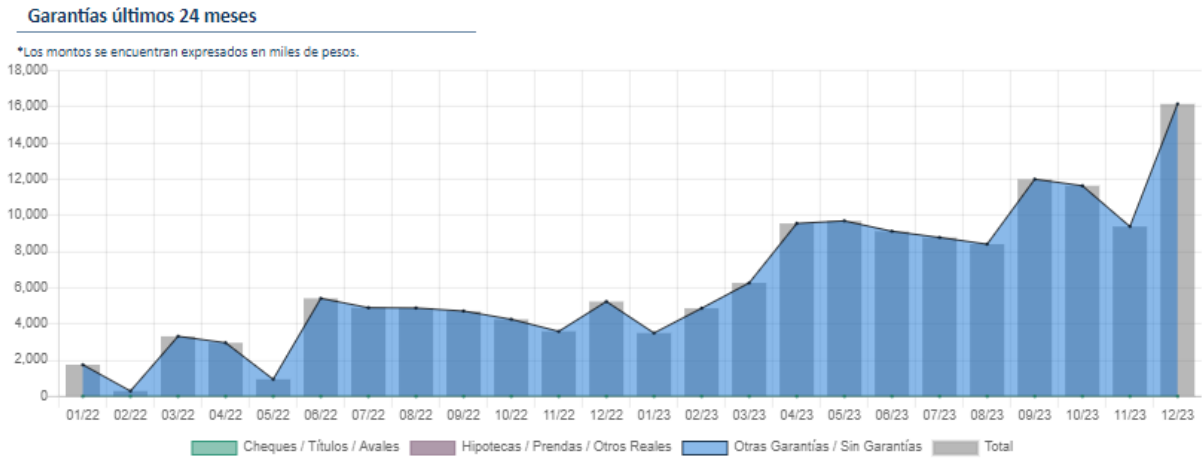
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detecta 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	2004-01
30	IVA	ACTIVO	2004-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-01
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2020-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2020-06

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 **07/02/2024** 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

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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

IDENTIA S.A., CUIT 30708639245, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IDENTIA S.A. CUIT 30708639245 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7278e8e3-1e6d-4094-8197-b0436d17c72a

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IDENTIA SA - 30708639245
Fecha: 07/02/2024

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: STELLATELLI ELIO AGUSTIN - 20135658317
Fecha: 07/02/2024

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: BIQUARD DOMINICA - 27140148518
Fecha: 20/07/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de FORO ARGENTINO DE MUJERES EJECUTIVAS - Relacionado: Vínculo por sociedad con: MARTINEZ CASTRO MARIA VERONICA 27174713672 por FORO ARGENTINO DE MUJERES EJECUTIVAS (30699686448)

Related

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: MARTINEZ CASTRO MARIA VERONICA - 27174713672
Fecha: 19/05/2020

Integrante de listas PEP Argentina: GERENTE DE LEGALES OIL GAS de INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

PEP

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: PEIXOTO SANTIAGO DANIEL - 24254306610
Fecha: 07/02/2024

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: PARENTI LUIS ARMANDO - 20106615218
Fecha: 07/02/2024

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 detecta información.