DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

E MARKETING S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Marzo 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

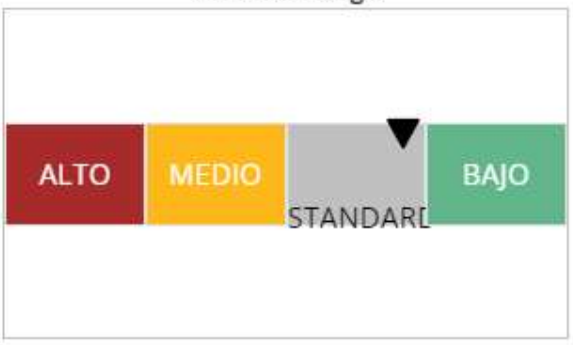
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2 CONCLUSIÓN

E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA inició sus actividades en el año 1999 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios relacionados a la producción de contenidos digitales, tanto de filmes, cintas, videocintas, así como producción de programas de televisión, publicidad, espectáculos teatrales y musicales. Según medios de consulta externa su único accionista es: ORTS MARIO JORGE. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART, presentó una extinción de contrato por falta de pago en el año 2001. Según fuentes externas, cuentan con aproximadamente 20 empleados registrados. No presentan sanciones laborales en el listado REPSAL. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 2 y 3 con una entidad financiera. No se registran cheques rechazados por falta de fondos, sin embargo, quien figura como posible directivo CORREA DANIELA PAOLA presenta 2 cheques pendientes de pago por Falta de Fondos en cuentas de Personas Jurídicas (EDUCATINA S.A.) por $23.7 Mil (Sin levantar). Se encuentran pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Agente Sin Deuda. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Notas de Prensa Negativas, aunque se obtuvieron Eventos de Integridad (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 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

E MARKETING S.A.

Razón Social	E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-69902121-7
Domicilio	ALICIA MOREAU DE JUSTO 750 PISO 1 DPTO. 6, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	52357600 - (FIJO)
Actividad	591110 - PRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS 591120 - POSTPRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS 602320 - PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P. 900011 - PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/05/1999
Fecha de Contrato Social	24/03/1999
Capital	$ 100 000
Cantidad Empleados	20 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	ALICIA MOREAU DE JUSTO 750 PISO 1 DPTO. 6, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	PIEDRAS 338 3° OF. 13 338 , (1070), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEFENSA 363, (1065), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

E MARKETING S.A. es una empresa que se dedica a servicios relacionados a la producción de contenidos digitales, tanto filmes, cinta, videocintas, así como producción de programas de televisión, publicidad, espectáculos teatrales y musicales. A su vez es proveedor de servicios de consultoría en informática y suministro de esos mismos programas. Se encuentra emplazada en Alicia Moreau de Justo 750, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su fecha de registro data del 3 de mayo de 1999, cuenta con aproximadamente 20 Empleados y un capital en torno a los $100.000 ARS.

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

E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA S. A. CUIT: ***30-69902121-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-03-1999***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	05-1999
IVA	05-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1999
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IMP.A LAS GAN.- BENEF DEL EXT. - 490	06-2023

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:	*591110 (F-883) PRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS*	Mes de inicio: 03/2023
Secundaria(s):	*731009 (F-883) SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.*	Mes de inicio: 12/2013
	620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Mes de inicio: 03/2023
	900311 (F-883) PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES	Mes de inicio: 03/2023
	591120 (F-883) POSTPRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS	Mes de inicio: 03/2023
	602320 (F-883) PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	Mes de inicio: 03/2023

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AGUERRE 1501
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Fuente: Medio de Consulta Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ORTS MARIO JORGE	Argentina	20-04524593-5	-

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

ORTS MARIO JORGE (desde 06-2001 - hasta 06-2001)
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

CANELO ALEJANDRO FABIO desde 01-2013
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

VAZQUEZ MARIO EDUARDO desde 01-2003
EX-DIRECTOR/A TITULAR

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO	Argentina	20-16828276-2	Presidente
CORREA DANIELA PAOLA	Argentina	27-23573742-1	Director Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS (desde 05-2023)
CUIT : 30653092543

ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO
SOCIA/O GERENTE DE: FODA S R L
CUIT : 30688961889

ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO
DIRECTOR/A DE: HIBRICOM SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30621035386

ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: FINCAS DON VICTOR (desde 05-2023)
CUIT : 30716933888

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





- ✓ 2 cheques pendientes de pago

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: 27/06/2022
EMARKETING SA 30699021217 Por Asamblea Ordinaria unanime del 05/05/2022 se designo por tres ejercicios: Presidente: Victor Pablo Gustavo Aristizabal Director Suplente: Daniela Paola Correa Todos fijan domicilio especial en sede social sita en Piedras 338 Piso 3 Oficina 14 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 05/05/2022 ROCIO MAGALI HACHIM T : 138 F : 283 CPACF e 27/06/2022 N 47452/22 v 27/06/2022

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 21/08/2013
E MARKETING S.A. Instrumento Privado 28/02/13. Nombramiento de autoridades. Por Asamblea Extraordinaria del 08/01/13 y Reunion de Directorio del 08/01/13 nombran Presidente Victor Pablo Gustavo Aristizabal, Directores Titulares Daniela Paola Correa y Mario Eduardo Vazquez, Directores Suplentes Torcuato Vazquez y Alejandro Fabio Canelo. Todos fijan domicilio especial en Piedras 338, 3º piso, oficina 14, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizada por el citado instrumento. Autorizado segun instrumento privado Nombramiento de Autoridades de fecha 28/02/2013. Susana Lucia Cacace Tº: 117 Fº: 112 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 21/08/2013 Nº 63385/13 v. 21/08/2013

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información de prensa

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
2024	-	-	-	20 Aprox.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Principales servicios según códigos de Inscripción de AFIP:

Actividad
591110 - PRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS
591120 - POSTPRODUCCIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS
602320 - PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
731009 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
900011 - PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES

Fuente: Medios Externos de Consulta

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	491364
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	319983
Desde:	01/09/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	168500
Desde:	01/03/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	85243
Desde:	06/09/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	65518
Desde:	15/09/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	17/12/2001 - Rescisión por falta de pago

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/12/2001
Regularización:	18/12/2002 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

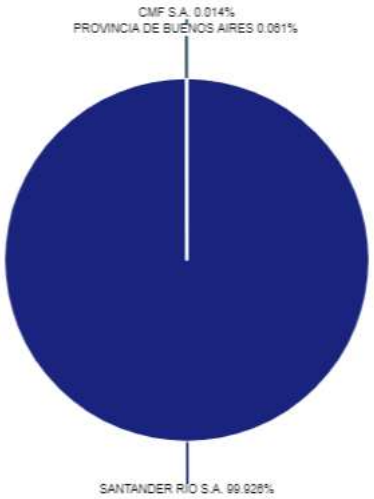
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
CMF S.A.							2	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES				1	3			
SANTANDER RIO S.A.	4 618	9 060	7 985	7 169	8 118	9 079	11 113	11 831
TOTAL PERIODO	4 618	9 060	7 985	7 170	8 121	9 079	11 115	11 831

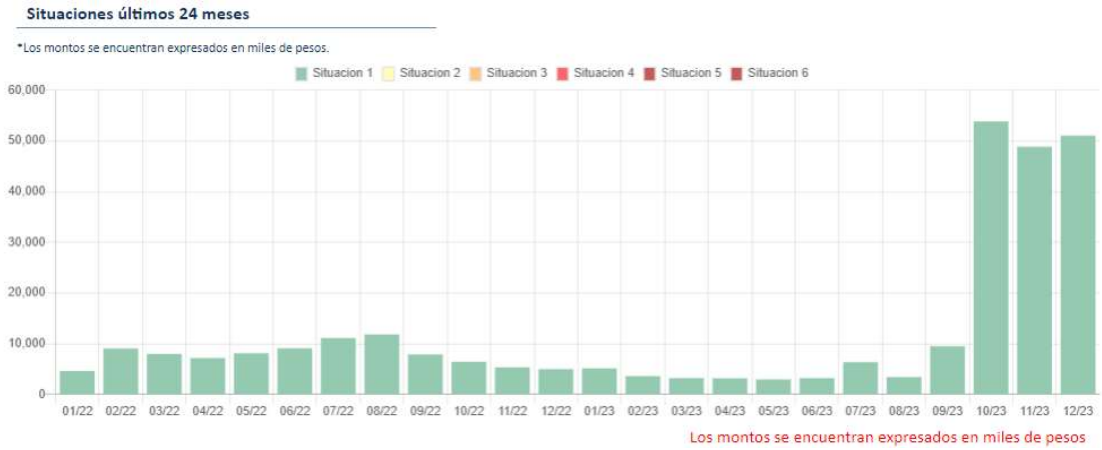
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
CMF S.A.						2		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		9	10	13	30	35		
SANTANDER RIO S.A.	7 884	6 429	5 328	4 984	5 119	3 586	3 207	3 171
TOTAL PERIODO	7 884	6 438	5 338	4 997	5 149	3 623	3 207	3 171

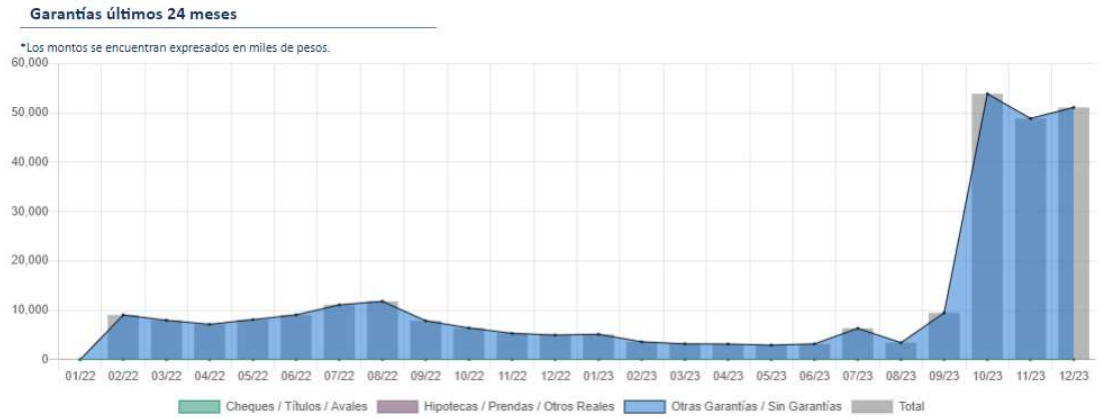
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
CMF S.A.		2	8	5	2	3	8	7
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			19	25		24	28	31
SANTANDER RIO S.A.	2 955	3 196	6 332	3 410	9 494	53 848	48 841	51 067
TOTAL PERIODO	2 955	3 198	6 359	3 440	9 496	53 875	48 877	51 105

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 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	1999-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1999-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2023-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1999-08

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 **05/03/2024** 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

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
02-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA S. A., CUIT 30699021217, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/03/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA S. A. CUIT 30699021217 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: abff1e5d-9e54-4b1b-8ca8-ec6b04f51a37

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: E MARKETING SOCIEDAD ANONIMA S A - 30699021217
Fecha: 05/03/2024

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: CORREA DANIELA PAOLA - 27235737421
Fecha: 05/03/2024

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: ORTS MARIO JORGE - 20045245935
Fecha: 24/08/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de BM MINERA S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: VITOLO DANIEL ROQUE 20101556744 por (30696202326)

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: VITOLO DANIEL ROQUE - 20101556744
Fecha: 18/12/2023

Integrante de listas PEP Argentina: INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA de SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

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: ARISTIZABAL VICTOR PABLO GUSTAVO - 20168282762
Fecha: 05/03/2024

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de CAMARA DE EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS - Relacionado: Vínculo por sociedad con: NISS OSCAR RAMON 20149235087 por DE LA INDUSTRIA ARGENTINA DEL SOFTWARE- CESSI (30653092543)

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: NISS OSCAR RAMON - 20149235087
Fecha: 30/08/2023

Integrante de listas PEP Argentina: SUBSECRETARIOA de SUBSECRETARIA DE CIBERDEFENSA

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.