DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PAMAR S.A.C.I.F.I. Y 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







1.2. CONCLUSIÓN:

PAMAR S.A.C.I.F.I. Y A. es una empresa Argentina, registrada en el año 1959, y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con más de 60 años de experiencia, y profesionales altamente calificados, han participado en algunos de los proyectos de construcción de infraestructura más grandes y complejos de Argentina. No se pudo determinar quiénes son sus accionistas. El Presidente de la compañía figura como firmante de un cheque rechazado de SELVA MARIA OIL S.A. por Sin Fondos ($640 Mil del año 2019) sin levantar aun, lo mismo que el Director titular ($500 Millones de 02/24 por HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A.). Cuentan aproximadamente con 140 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un contribuyente con deuda, categoría 3, y mientras que sus similares de las Provincias de Córdoba y Rio Negro informan deudas en distintas categorías. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por sin fondos. No se observan embargos, pero existen juicios comerciales como demandante, cuestiones de Integridad y notas de prensa negativa (ver detalle). No se obtuvo información contable actualiza.

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 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 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A YPF S.A. 19
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PAMAR S.A.C.I.F.I. Y A.
CUIT	30-52157495-6.
Domicilio	SEVILLA 2922, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	55309910 - 5290-8630 - 43110151
Actividad	422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	29/04/1959
Capital	$ 1 200 000
Cantidad Empleados	140 Aprox.
Domicilio Legal	SEVILLA 2922, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	MAIPU 942 Piso:21 Dpto:FRENT, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. LEANDRO N. ALEM 1110 - 8 PISO, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CARRANZA ANGEL J. 1439 2, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MAIPU 1252 Piso:2, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Con más de 60 años de experiencia, y profesionales altamente calificados, han participado en algunos de los proyectos de construcción de infraestructura más grandes y complejos de Argentina.

Cuentan con recursos humanos, tecnológicos y financieros para ejecutar los proyectos más desafiantes en los campos de Infraestructura y Servicios.

Ofrecen a sus clientes una constante generación de valor, maximizando calidad, con equipos especializados y dedicados a la investigación y desarrollo de las mejores soluciones.

Integran todas las etapas, desde el diseño de ingeniería hasta la construcción, incluyendo la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Nuestra misión es ser reconocidos como una empresa líder en el mercado, que impulsa la innovación, la evolución y el desarrollo tecnológico, generando valor agregado para nuestros clientes en la industria de ingeniería y construcción.”

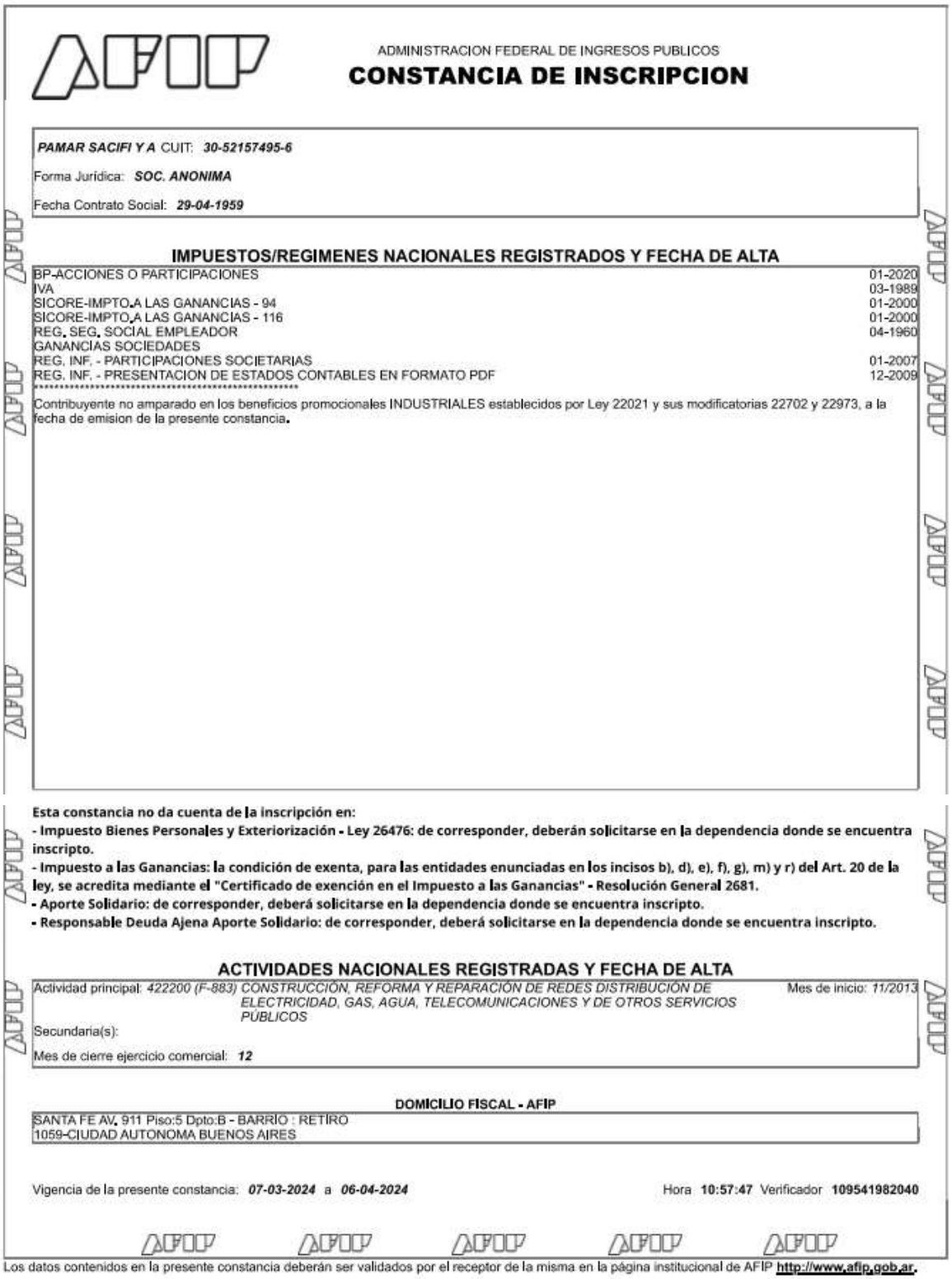
Fuente: Empresa.

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

PAMAR SACIFI Y A CUIT: ***30-52157495-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***29-04-1959***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2020
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1960
GANANCIAS SOCIEDADES	
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: *422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SANTA FE AV. 911 Piso:5 Dpto:B - BARRIO : RETIRO
1059-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-03-2024*** a ***06-04-2024*** Hora **10:57:47** Verificador **109541982040**

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



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.**	Argentina	33-71175909-9	Accionista De

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO	Argentina	23-26778947-9	Presidente
MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS	Argentina	20-21463232-3	Director Titular
ANCHELERGUEZ MARIA INES	Argentina	27-26681460-2	Directora Suplente

Fuente: Medios Externos de Consulta.



MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TIGRE EMPRENDIMIENTO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30708420235

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: RADIO LIBERTAD SA (desde 05-2023)
CUIT : 30644930315

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: REFINERIA DEL NORTE S A (desde 05-2023)
CUIT : 30658233692

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ARLINK S A (desde 05-2023)
CUIT : 30697239797

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: MSO ANDES ENERGIA ARGENTINA S.A.U. (desde 05-2023)
CUIT : 30710556357

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: TCC TUCUMAN CABLE COLOR S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30707292667

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: CABLECORP SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30707236031

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: OMV INVERSORA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708091746

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES HIDROCARBUROS INVESTMENT S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710610130

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL & GAS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (desde 05-2023)
CUIT : 30710346352

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PRODUCTORA DESIERTO DE LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30708034181

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA OIL & GAS SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709644404

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES FAMILIARES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714001201

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: BIOSFERA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711021392

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: VALENTINO ARGENTINO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709873810

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PURO DISEÑO ARGENTINO SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709646741

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA INDUSTRIAS CULTURALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715644904

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: JOANNA BRAUN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716158639

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710535406

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA FLY SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710133472

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RETIRO REAL ESTATE SA (desde 05-2023)
CUIT : 30716493829

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: LA CAPITAL MEDIOS SA (desde 05-2023)
CUIT : 33714079749

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: SERVICIOS FLUVIALES Y MARITIMOS (desde 05-2023)
CUIT : 30716877457

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: SENTEY SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710173814

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: EMPRESA DE ENERGIA DEL CONO SUR (desde 05-2023)
CUIT : 30717027155

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RECURSOS NATURALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 33716018399

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
VICE-PRESIDENTE DE: EL CRONISTA COMERCIAL SA (desde 04-2023)
CUIT : 30500090029

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDINA ELECTRICIDAD SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346387

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
EX-REPRESENTANTE LEGAL DE: PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC (desde 03-2018)
CUIT : 30716494531

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346409

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
PRESIDENTE DE: HIDROCARBUROS DEL NORTE S.A. (desde 03-2022)
CUIT : 30717535576

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: LANCHAS Y BARCOS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710588178

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES PETROLEO & GAS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710610149

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA CAPITAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715363239

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RECURSOS NATURALES MINERALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716221462

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA LITHIUM (desde 05-2023)
CUIT : 30717106659

MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS
AUTORIDAD IGJ DE: 221B BAKER SA (desde 05-2023)
CUIT : 30717204677

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: ANDINA ELECTRICIDAD SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346387

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: VAUD SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30594309916

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: KILWER S A (desde 07-2013)
CUIT : 30663213675

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: ARGENTA ENERGIA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709381705

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346409

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: SELVA MARIA OIL SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708766174

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES FAMILIARES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714001201

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA FLY SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710133472

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: TECH TO PERFECTION S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715263900

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: PROYECTOS E IDEAS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710719345

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: GUALTALLARY GASTRONOMIA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30717941280

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA CAPITAL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715363239

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA RECURSOS NATURALES MINERALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716221462

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
DIRECTOR/A TITULAR DE: EL CRONISTA COMERCIAL SA (desde 04-2023)
CUIT : 30500090029

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
AUTORIDAD IGJ DE: POLIMETALES DEL NOROESTE SA (desde 05-2023)
CUIT : 30717468739

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL & GAS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (desde 05-2023)
CUIT : 30710346352

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: VAUD SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30594309916

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ARGENTA ENERGIA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709381705

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES ENERGIA ARGENTINA SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346409

ANCHELERGUEZ MARIA INES
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EL CRONISTA COMERCIAL SA (desde 04-2023)
CUIT : 30500090029

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONIA OIL & GAS SA (desde 05-2023)
CUIT : 30709644404

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: THE CLIMATED PROJECT ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711021368

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES OIL S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710535406

ANCHELERGUEZ MARIA INES
EX-REPRESENTANTE LEGAL DE: PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC
CUIT : 30716494531

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDINA ELECTRICIDAD SA (desde 05-2023)
CUIT : 30710346387

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES HIDROCARBUROS INVESTMENT S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710610130

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: BIOSFERA ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711021392

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: ANDES PETROLEO & GAS S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30710610149

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: LEADING EDGE CONSULTORES EN NEGOCIOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 33705042999

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSIONES FAMILIARES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714001201

ANCHELERGUEZ MARIA INES
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A. (desde 12-2010
CUIT : 33711759099

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: INTEGRA INDUSTRIAS CULTURALES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30715644904

ANCHELERGUEZ MARIA INES
AUTORIDAD IGJ DE: IOG RESOURCES S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30716727684

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO - 23267789479

SCORE

87.5

MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO
FECHA NACIMIENTO: 26/12/1978
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	4 501 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2017

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:
GELLY 3623, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
GODOY CRUZ 3257 PISO:4, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1441, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
A.BROWN 912, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: INTEGRA CAPITAL S.A. (09/2023)
EMPLEADO DE: SELVA MARIA OIL SA (09/2023)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

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: 30/06/2022
PAMAR SACIFI Y A 30521574956 Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 21/06/2022 se designo: Presidente: Claudio Fernando Martinelli DNI 26778947; Director Titular: Ricardo Nicolas Mallo Huergo DNI 21463232 y Directora Suplente: Maria Ines Anchelerguez Huerta DNI 26681460 todos aceptaron los cargos y fijaron domicilio en Av Santa Fe 911 5 oficina B CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/06/2022 Virginia Bianchi T : 121 F : 630 CPACF e 30/06/2022 N 48242/22 v 30/06/2022

Provincia: BORA Fecha: 07/09/2021
PAMAR SACIFI Y A 30521574956 Por Acta de Directorio del 24/6/2021 se cambio la sede social a Av Santa Fe 911 piso 5 oficina B CABA funcionando alli el centro principal de la direccion y administracion de las actividades de la entidad; y por Acta de Asamblea Ordinaria del dia 10/6/2021 se resolvio designar como Presidente y Director Titular: Claudio Fernando Martinelli DNI 26778947 y Directora Suplente: Carolina Maria Landi DNI 25146563 Todos ellos aceptaron el cargo y fijaron domicilio en la calle Maipu 1252 piso 9 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/06/2021 Virginia Bianchi T : 121 F : 630 CPACF e 07/09/2021 N 64398/21 v 07/09/2021

Provincia: NACION Fecha: 09/06/2020
PAMAR S.A.C.I.F.I. Y A. 30-52157495-6. Por Acta de Directorio del 4/11/2019 se cambiÃ³ la sede social a calle MaipÃº 1252 piso 2 C.A.B.A, funcionando allÃ- el centro principal de la direcciÃ³n y administraciÃ³n de las actividades de la entidad; y por Acta de Asamblea Ordinaria del dÃ-a 03/06/2020, se resolviÃ³ (i) aprobar la gestiÃ³n del Directorio cesante, (ii) designar como Presidente y Director Titular: Claudio Fernando Martinelli DNI 26.778.947, Directora Titular: Maria Ines Anchelerguez Huerta DNI 26.681.460, y Directora Suplente: Carolina Maria Landi DNI 25.146.563. Todos ellos aceptaron el cargo y fijaron domicilio en la calle MaipÃº 1252 piso 2 C.A.B.A. Autorizado segÃºn instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/06/2020 Virginia Bianchi - TA°: 121 FA°: 630 C.P.A.C.F. e. 09/06/2020 NA° 22544/20 v. 09/06/2020

Provincia: NACION Fecha: 09/06/2020
PAMAR S.A.C.I.F.I. Y A. 30-52157495-6. Por Acta de Directorio del 4/11/2019 se cambio la sede social a calle Maipu 1252 piso 2 C.A.B.A, funcionando alli el centro principal de la direccion y administracion de las actividades de la entidad; y por Acta de Asamblea Ordinaria del dia 03/06/2020, se resolvio (i) aprobar la gestion del Directorio cesante, (ii) designar como Presidente y Director Titular: Claudio Fernando Martinelli DNI 26.778.947, Directora Titular: Maria Ines Anchelerguez Huerta DNI 26.681.460, y Directora Suplente: Carolina Maria Landi DNI 25.146.563. Todos ellos aceptaron el cargo y fijaron domicilio en la calle Maipu 1252 piso 2 C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/06/2020 Virginia Bianchi - T°: 121 F°: 630 C.P.A.C.F. e. 09/06/2020 N° 22544/20 v. 09/06/2020 Fecha de publicacion 09/06/2020

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 24/12/2010
PAMAR LOGISTICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 1) Pamar S.A.C.I.F.I. y A. CUIT 30-52157495- 6, domicilio Sevilla 2922 CABA inscripto en IGJ con numero 11830 Libro 45 tomo de SA, y Pamar Inversora S.A. CUIT 33-71086342- 9 domicilo Sevilla 2922 CABA -, inscripto en IGJ con numero 24703 Libro 42 tomo de S.A. 3) Pamar Logistica y Servicios S.A., 4) Angel Carranza 1439 CABA 5) Transporte, almacenaje distribucion, industrializacion, refinacion y comercializacion de hidrocarburos liquidos y/o gaseosos y demas minerales y sus derivados directos e indirectos incluyendo tambien productos petroquimicos quimicos derivados o no de hidrocarburos y combustibles de origen no fosil biocombustibles, lubricantes y sus componentes, asi como la generacion transmision y distribucion de energia electrica a partir de hidrocarburos, a cuyo efecto podra elaborarlos, utilizarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos. Construccion y/u operacion de instalaciones permanentes de transporte, plantas de almacenaje, de bombeo, de compresion, refinerias, bocas de expendio y demas instalaciones conexas, Comerciales: Compra, venta, importacion y exportacion de maquinas para: transporte, almacenaje, distribucion y comercializacion de combustibles en todas sus formas, oleoductos gasoductos y poliductos sus obras complementarias y toda obra del area energetica en general como asi tambien cualquiera de sus partes o repuesto, canerias hierros aceros y otros metales no preciosos como asi tambien todo otro material o elemento, para su utilizacion en la industria de la construccion procesados o sin procesar, para lo cual podra actuar por si misma o ejerciendo representaciones, comisiones y consignaciones. A tales fines podra celebrar toda clase de contratos tales como leasing, factoring, incluso prestamos y otras obligaciones, con bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, organismos internacionales de credito y o de cualquier otra naturaleza, aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder creditos comerciales vinculados con su giro, Financiera: otorgar y/o tomar prestamos con y sin garantia a corto o largo plazo, aporte de capitales o personas, empresas, sociedades existentes o a constituirse para la concertacion de operaciones realizadas o a realizarse asi como la compra venta y negociacion de titulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y, papeles de credito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse siempre que no se encuentren comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Las actividades que lo requieran seran realizadas por profesionales habilitados 6) 99 anos, 7) $ 100000 8) Presidente 3 ejercicios 9) presidente Ricardo Nicolas Mallo Huergo argentino soltero abogado 26/12/1969 DNI 21463232 CUIT: 20-21463232-3 domicilio Carranza 1441 domicilio especial Carranza 1439 CABA,

Director supente Maria Ines Anchelerguez Huerta argentina soltera abogada 12/09/1978 DNI 26681460 CUIT: 27-26681460-2 domiciliada en Carranza 1439 de esta ciudad domicilio especial Carranza 1439 CABA aceptan cargo 10) 31 de diciembre de cada ano, 11) Escribana Maria Teresa Grieco autorizada por escritura de fecha 20/12/2010 del registro 1808 a mi cargo. Escribana - Maria Teresa Grieco Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 23/12/2010. Numero: 101223631654/C. Matricula Profesional Nº: 4249. e. 24/12/2010 Nº 162047/10 v. 24/12/2010

OTRAS PUBLICACIONES

Una empresa ligada a José Luis Manzano fue autorizada a buscar minerales en Laguna Brava
Fuente: elfederalonline.com Fecha: 05/12/2023

La empresa Litios del Oeste SA fue autorizada a realizar tareas de cateo en la Reserva Laguna Brava.
Se trata de una empresa creada hace poco tiempo por dos personas directamente ligadas al empresario José Luis Manzano, según una investigación del portal MDZ.
La empresa Litios del Oeste fue creada en Mendoza y tiene como socios a Nicolás Mallo Huergo, director de Integra Capitals y uno de los referentes que Manzano tiene en todos sus negocios energéticos. Por eso fue parte de Petrolera El Trébol, Andes Energía y todas las empresas del rubro.
Mallo Huergo también es Presidente de Integra Lithium, la "marca" donde se agrupan los proyectos de litio que tiene ese grupo. Allí tiene puesto gran parte del poder de lobby Manzano, gracias a las hectáreas de concesiones y los contactos para conseguir operadores.
La otra socia de la empresa es **María Inés Anchelerguez** Huerta, una de las abogadas de Integra Capitals.

La nueva empresa de energía y minería que creó Manzano que podría aspirar a negocios en Mendoza
Fuente: mdzol.com Fecha: 06/07/2023

Mendoza no tiene litio, al menos no hay yacimiento relevantes. Pero ahora tiene radicada una empresa que sugiere lo contrario en el nombre, aunque su objetivo parece distinto. Litios del Oeste es una sociedad anónima de reciente formación en Mendoza y pasaría inadvertida si no fuera por el cerebro detrás de todo: José Luis Manzano. La empresa fue radicada en Mendoza y tiene un destino múltiple , pero arraigado en el negocio energético, la base del holding liderado por el mendocino y exministro del Interior.
"Litios del Oeste" tiene como misión principal ser parte de todo tipo de emprendimientos energéticos y en cualquier parte de la cadena de valor de esa industria; incluida la generación, el transporte, la distribución, el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura. No es una novedad si se tiene en cuenta que Manzano y su grupo controla la distribuidora Edemsa en Mendoza, Edenor en Buenos Aires, la central Ameghino.
Pero las empresas del mismo grupo tiene fuerte presencia en la explotación de recursos naturales no renovables como el gas y el petróleo. Mucho más por la "tenencia" de activos, que por la operación. De hecho la principal habilidad del equipo de Integra Capitals es haber ponderado áreas marginales, zonas de bajo potencial y también haber recibido concesiones, principalmente en Mendoza, para luego asociarse con operadores. La pericia está en "juntar las partes", conseguir llaves, más que en operar.
La empresa Litios del Oeste fue creada en Mendoza y tiene como socios a Nicolás Mallo Huergo, director de Integra Capitals y uno de los referentes que Manzano tiene en todos sus negocios energéticos. Por eso fue parte de Petrolera El Trébol, Andes Energía y todas las empresas del rubro. También es Presidente de Integra Lithium, la "marca" donde se agrupan los proyectos de litio que tiene ese grupo. Allí tiene puesto gran parte del poder de lobby Manzano, gracias a las hectáreas de concesiones y los contactos para conseguir operadores. La otra socia es **María Inés Anchelerguez** Huerta, una de las abogadas de Integra Capitals.
En Mendoza ese grupo, propietario de EDEMSA, está a punto de concretar un paso adelante. Es que firmó un acuerdo con el gobierno de Rodolfo Suarez para extender la concesión de la empresa distribuidora en condiciones convenientes. Además del tiempo, le permitirán sacar dividendos de la empresa y tener, así, libre disponibilidad de recursos de una empresa que tiene liquidez diaria. Hay especialistas que cuestionan ese acuerdo porque dejaría en desventaja al Estado.
Negocios a la vista
La creación de la nueva empresa también suena como un posible instrumento para participar de negocios futuros que habrá en el país y en Mendoza.
Uno de ellos, por ejemplo, es la construcción, administración y gestión de las represas que se proyecta construir en el Río Diamante, el Mendoza y el Tunuyán. Todo con un actor privilegiado que tiene el negocio cerrado, pero sin respaldo real: la metalúrgica IMPSA, empresa que es propiedad de la Nación y Mendoza, pero cuyas acciones saldrán al mercado pronto a un precio probablemente bajo. La empresa tiene una situación estable, con un futuro incierto por la deuda que debe afrontar (aunque el capital se postergó, en dos años debe comenzar a pagar intereses).
El Gobierno de Mendoza le otorgará un privilegio enorme al asegurarle la compra de las turbinas para el dique El Baqueano, en caso de que se haga, y también tendrá a cargo la revisión y refuncionalización de las turbinas de los complejos los Nihuiles y los diques del río Diamante.

Tres ofertas para las obras del Gasoducto Sur $151 Millones
Fuente: construar.com.ar Fecha: 10/03/2015

Tres empresas respondieron al llamado licitatorio para la ejecución de la obra de ampliación del Gasoducto Regional Sur, conforme la apertura de sobres efectuada el último viernes en la sala de reuniones de la Municipalidad.
La licitación 007/14 beneficiará a las localidades de Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Carmen, Murphy, Chovet, Melincué y Teodelina, con financiamiento del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

Fueron oferentes las firmas **Pamar SACIFIA**, con domicilio en Ángel Carranza 1439, de CABA; Supercemento SAIyC, con domicilio en Capitán Gral. Ramón Freire 2265, de CABA; y Víctor M. Contreras y Cía. SA, con domicilio en Wenceslao Villafañe 40, de Capital Federal.
Todas ellas presentaron una garantía de mantenimiento de oferta de empresas aseguradoras, certificado de capacidad de contratación expedido por el Ministerio de Planificación y el resto de los requisitos requeridos en el pliego.
Con un presupuesto oficial de 151 millones de pesos, la apertura de ofertas económicas se celebrará el lunes 2 de marzo, a las 12, en el Palacio Municipal.
En representación de las empresas: Demetrio Yañez, de Víctor M. Contreras y Cía. SA; Javier Ramírez, de Pamar SACIFIyA; Alex Crognali y Alejandro Krasowski, de Supercemento SAIyC.
"Esta es una obra que vincula ocho ciudades, comunas y municipios de la zona sur de nuestra provincia y beneficia a más de 3.000 usuarios".
El proyecto para la "Ampliación del Sistema de Gasoducto Regional Sur" cuenta con un presupuesto total de 151.500.664 pesos para llevar gas natural a toda la parte sur de la provincia de Santa Fe. Los trabajos se realizarán sobre la zona rural y urbana de las localidades de las mencionadas localidades.
el tema impositivo y los plazos de entrega del material.
"Hay que tener en cuenta que esta cañería es una commodities internacional, con precios en dólares, y sólo hay tres empresas proveedoras a nivel país; en cuanto a los plazos de entrega, es una obra muy importante y de acuerdo a conversaciones previas que tuvimos con las empresas, todas tenían disposición de entrega pero hay plazos que cumplir", indicó Dabove.
De todos modos el monto global de la obra es de 190 millones de pesos y el llamado se hace dividido en dos módulos: por un lado la obra de ejecución y por el otro, la compra y acopio de materiales.
EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN GASODUCTO REGIONAL SUR EN LAS CIUDADES DE VENADO TUERTO, FIRMAT, CASILDA Y LAS LOCALIDADES DE CARMEN, MURPHY, CHOVET, MELINCUÉ Y TEODELINA.
Tipo de Obra: Obras de Ingeniería
Comitente: MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
Lugar: Provincia de Santa Fe
Fecha de publicación: 04/03/2015
Presupuesto oficial: $ 151.500.664,56
Ofertas presentadas
VÍCTOR M. CONTRERAS Y CÍA. S.A.
PAMAR S.A.C.I.F.I. Y A.
SUPERCEMENTO S.A.I. Y C.

Avanzan las obras de gas en Sierras Chicas
Fuente: prensa.cba.gov.ar Fecha: 30/12/2014

En el marco de la inauguración del abastecimiento de agua potable a vecinos de Río Ceballos, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, informó hoy que la empresa ACLADE S.R.L –GYHB S.A UTE invertirá $ 18. 985,860,44 para ejecutar los trabajos de infraestructura para la provisión de gas natural a la localidad de Río Ceballos.
Además, el funcionario comunicó que **Pamar Sacifi** realizará la obra que comprende a los ramales de alimentación, planta reguladora intermedia y obras civiles de instalaciones de superficie para abastecimiento de gas natural a las localidades de Colonia Tirolesa, Estación General Paz y Estación Juárez Celman con provisión de cañería. La inversión para esta obra es de $23.754.336, 43.
Fabián López destacó que el ministerio a su cargo apuesta a una fuerte política de inversión en infraestructura y dentro de este plan se encuentra el aspecto gasífero.
El Ministro también firmó el llamado a licitación para la ejecución de la obra ramales de alimentación y obras civiles de plantas reguladoras de presión para el abastecimiento de gas natural a las localidades de Salsipuedes, El Manzano, Agua de Oro, Villa Cerro Azul, La Granja y Ascochinga.
"Será a través de un gasoducto de casi 27 kilómetros para la conducción desde Río Ceballos hasta Ascochinga. Tendrá cuatro estaciones de reducción intermedias en Salsipuedes, Agua de Oro, La Granja y Ascochinga. Tiene un presupuesto oficial de más de 59 millones de pesos", explicó López.
Por último se suscribió un convenio tripartito entre la Provincia, Ecogas y el ente de gas conformado por municipios de Sierras Chicas para la ejecución de plantas reductoras y redes.
Nueva obra de agua beneficia a vecinos de Río Ceballos
El ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, junto a la municipalidad de Río Ceballos, inauguró hoy la obra de abastecimiento que brindará agua potable a vecinos de los barrios El Vergel y Agua del Peñón de la ciudad de Río Ceballos. La Provincia invirtió $1.351.487 y de esta manera se beneficiará a 250 lotes y 50 familias de la localidad de Sierras Chicas.

Adjudicaron a la UTE la ampliación de la planta de gas del Parque Industrial
Fuente: eldiaonline.com Fecha: 13/01/2011

Hacia fin de mes se firmará el contrato para los trabajos, con un plazo de ejecución de 6 meses y una inversión superior a los 5 millones de pesos. La obra de ampliación de la planta de gas natural del Parque Industrial Gualeguaychú, fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por las firmas Del Litoral Obras S.A y OIC S.A., que comenzaría a trabajar el próximo mes. Así se lo confirmó la Secretaría de Energía de la provincia a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), y en la reunión del martes la Comisión Administradora del PIG procedió a redactar el acta de adjudicación correspondiente para que la UTE sea notificada. El contrato con la empresa se firmará hacia fin de mes y en febrero deberá comenzar con los trabajos, con un plazo de 6 meses de ejecución para una obra que demandará una inversión superior a los 5 millones de pesos de los cuales la CODEGU y el gobierno provincial aportan el 50 por ciento cada uno. Oportunamente, tal como estaba previsto, tanto la Comisión Administradora del Parque Industrial como la Secretaría de Energía provincial hicieron las evaluaciones de las ofertas y del análisis hecho surgió esta adjudicación. La UTE Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A.- OIC S.A., es la misma firma que en su momento ofertó una disminución en el presupuesto presentado

inicialmente por la obra. Es de consignar, que de acuerdo al Convenio oportunamente rubricado entre el Gobierno de la Provincia y la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, la obra significará la ampliación de los 12 mil metros cúbicos que hoy tiene la planta, a 30 mil metros cúbicos. La inversión prevista supera los 5 millones de pesos (el presupuesto original era de $ 4.535.263,30), estando a cargo del Gobierno de la Provincia la financiación del 50 por ciento, en tanto que al resto lo asume la Corporación del Desarrollo y el sector industrial del Parque Industrial y que las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses. Los oferentes. Para esta obra de ampliación de la planta de gas en el PIG, las empresas oferentes fueron tres: MEIP Ingeniería S.R.L., UTE - Del Litoral obras, servicios y montajes S.A.-OIC S.A. y **Pamar S.A.C.I.F.I.** La apertura de sobres se concretó el 30 de noviembre de 2010 en un acto fiscalizado por el Escribano Enrique Martín Garbino y del que participaron el Secretario de Energía de Entre Ríos, ingeniero Raúl Arroyo; el Asesor Legal de ese organismo, doctor Pablo Franco; el intendente, Juan José Bahillo, directivos de las instituciones que conforman la Corporación del Desarrollo y empresarios del Parque Industrial Gualeguaychú.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**140 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

Ingeniería y Consultoría

Diseño conceptual, Diseño de Ingeniería Front End, Servicios de Ingeniería Básica y de Detalle.

Evaluación, viabilidad y desarrollo de proyectos.

Aplicación de la normativa nacional e internacional.

Infraestructura de Petróleo y Gas

Oleoductos y Gasoductos: Mantenimiento de la Construcción.

Obras Civiles

Planificación, supervisión y desarrollo de obras de ingeniería civil, de acuerdo con los estándares de calidad y el marco regulatorio.

Operación y mantenimiento

Apoyo en la operación y mantenimiento de las instalaciones de nuestros clientes.

Obras Hidráulicas y de Saneamiento

Construcción de acueductos, sistemas de presurización, plantas de tratamiento.

Servicios Ambientales

Asesoramiento ambiental desde una perspectiva sustentable.

Implementación de sistemas de gestión ambiental.

Infraestructura Energética

Proyectos EPCM

Generación térmica

Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas.

Construcción y Mantenimiento de líneas eléctricas. Instalaciones subterráneas, aéreas y otras.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

FUTURA HNOS S.R.L.
SIEND S.R.L.
CETEC SUDAMERICANA S.A.

SIAT S.A.
VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.
BASCOY S.A.
FAMEIN S.A.
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (ANTES LA OXIGENA S.A.I.C.)
PROTUNEL S.A.
FLOW TECHNOLOGIES S.R.L.
BAHISA S.R.L.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5091892
Desde:	01/05/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROD. DE FRUTAS
N° de contrato:	4780662
Desde:	01/04/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	223960
Desde:	01/10/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	138523
Desde:	01/10/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BOSTON
N° de contrato:	25106
Desde:	01/10/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2006 - 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

Allianz ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS GENERALES - INCENDIO

Allianz ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS GENERALES - ROBO

Allianz ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL

Meridional SEGUROS LA MERIDIONAL CIA.ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - RIESGOS VARIOS

PREVENCION PREVENCION ASEG. DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. - RIESGOS DEL TRABAJO

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

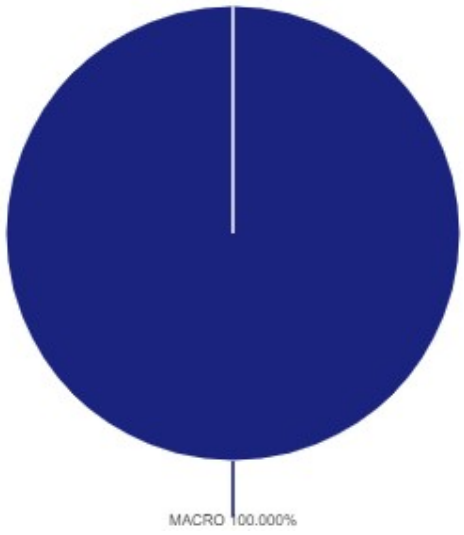
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MACRO								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	41							
TOTAL PERIODO	41							

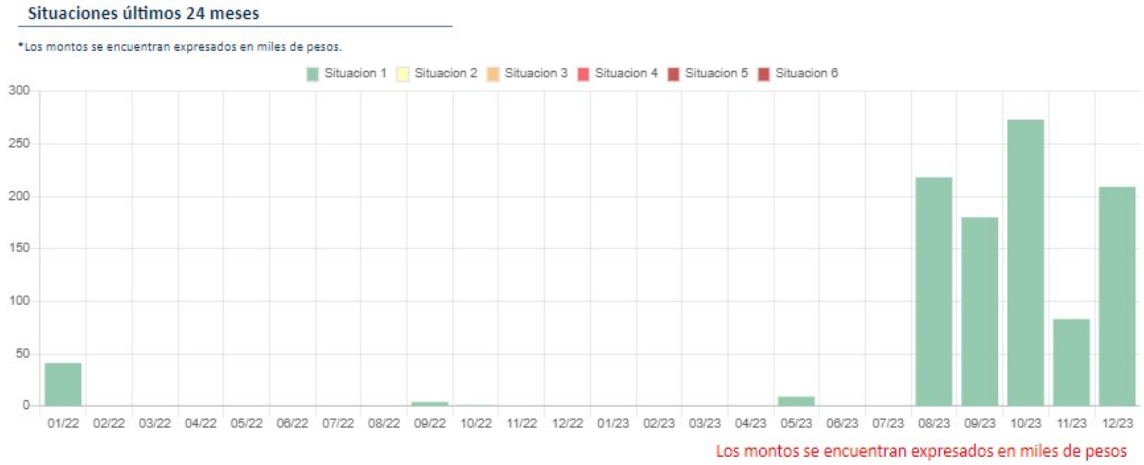
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
MACRO	4	1						
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
TOTAL PERIODO	4	1						

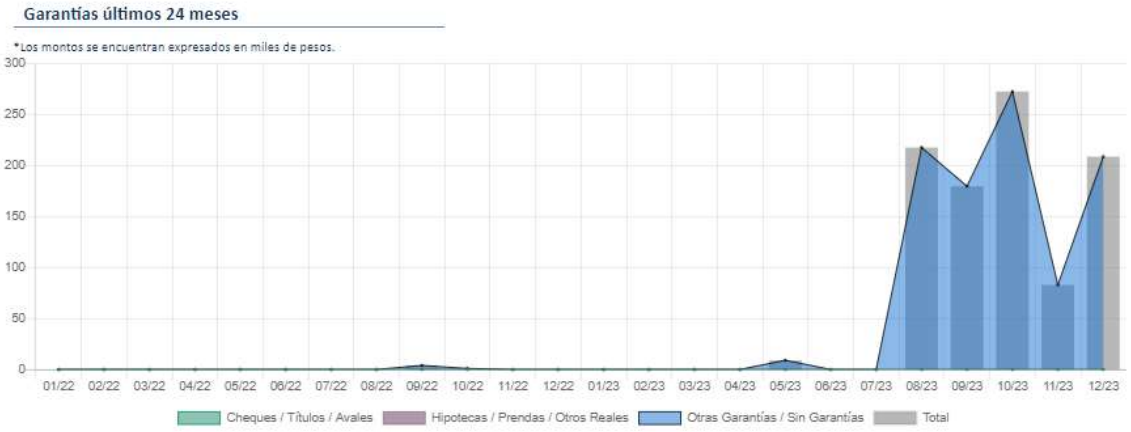
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
MACRO	9			218	180	273	83	209
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
TOTAL PERIODO	9			218	180	273	83	209

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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2022	CABA	JUZGADO COMERCIAL 23 -		SECRETARIA Nº 46	COOPERATIVA DE TRABAJO SISTEMA LABORAL COOPERATIVA LIMITADA	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-06
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-07
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1960-04
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-07
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01

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 3**

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 **07/03/2024** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
PAMAR SACIFI Y A	30521574956	9019121092	07/03/2024	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	**Categoría 0**
JUICIOS	NO	NO	NO	**Categoría 4**
OTROS	NO	NO	NO	**Categoría 4**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	**Más de 100.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 07/03/2024 en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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	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
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

PAMAR SACIFI Y A, CUIT 30521574956, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/03/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PAMAR SACIFI Y A CUIT 30521574956 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9f4ba3ad-9951-4354-920e-37ba1a76f9cf

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PAMAR SACIFI Y A - 30521574956
Fecha: 07/03/2024

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: MARTINELLI CLAUDIO FERNANDO - 23267789479
Fecha: 07/03/2024

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de AR ZINC SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: LOPEZ IRIARTE JOSE ALEJANDRO 20138898688 por (30502198471)

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: LOPEZ IRIARTE JOSE ALEJANDRO - 20138898688
Fecha: 07/03/2024

Integrante de listas PEP Argentina: VOCALIA NO de PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY

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: MALLO HUERGO RICARDO NICOLAS - 20214632323
Fecha: 24/08/2023

Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de AR ZINC SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: LOPEZ IRIARTE JOSE ALEJANDRO 20138898688 por (30502198471)

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

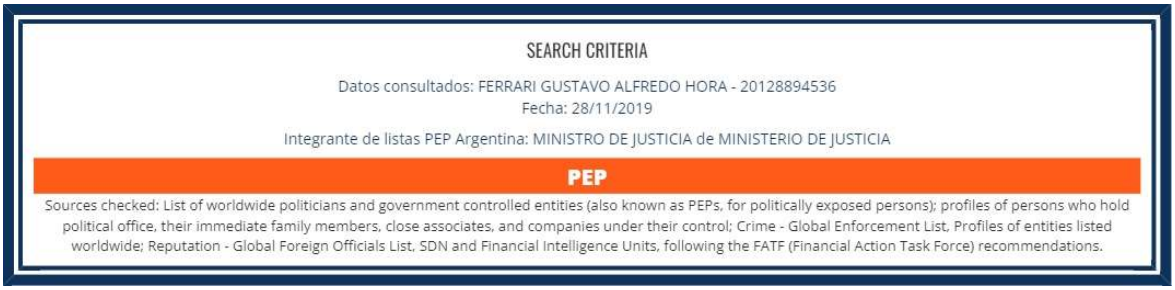
Datos consultados: LOPEZ IRIARTE JOSE ALEJANDRO - 20138898688
Fecha: 07/03/2024

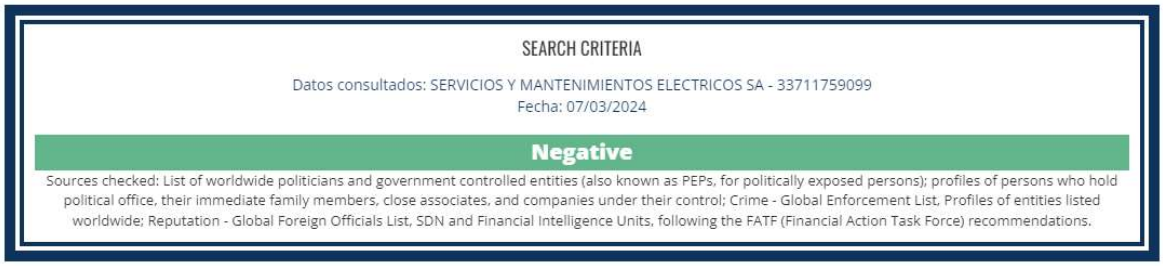
Integrante de listas PEP Argentina: VOCALIA NO de PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY

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

Cerro Dragón: repentino cambio en la denuncia por el millonario contrato Fuente: perfil.com Fecha: 15/01/2019
La Unión de Consumidores de Argentina se pasó cuatro años en una acalorada batalla judicial contra la empresa Pan American Energy (PAE), de la cual una parte pertenece a la familia Bulgheroni, y contra el Estado para que se declare la nulidad del contrato de explotación del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta 2047 que posee la compañía. Sin embargo, sin mediar ninguna novedad judicial, la entidad de consumidores decidió repentinamente desistir de la denuncia. Así lo publicó el diario La Nación mediante una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, que se percató de este inesperado giro en la causa sobre el cierre del año judicial sobre uno de los expedientes más sensibles que se tramitan en la Corte Suprema. Luego de batallar durante cuatro años en tribunales contra PAE, el Estadio nacional -en particular, el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido -, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut, la unión de consumidores pasó de considerar que la concesión y su prórroga atentaban contra el interés público y los derechos de los argentinos, ahora sostuvo que cambiaron "las condiciones" y se bajó de la pelea judicial. Lo curioso es que esta sorpresiva actitud llegó sin que hubiera ninguna novedad en el expediente que complicara las chances de la entidad. Pero el 27 de diciembre los consumidores se presentaron con una nueva abogada y, en la asamblea, se aprobó por unanimidad desistir del reclamo, porque "las condiciones al momento de la interposición de la demanda a hoy han variado". Esto llamó la atención en la Corte Suprema que, si bien aceptó la presentación de la abogada, pidió que aclare "debidamente el desistimiento", para evitar confusiones en un expediente que debe analizar una operación que la entidad había definido como "uno de los contratos más grandes de la historia", para luego cifrarlo en US$ 100.000 millones. "La nueva comisión directiva fue elegida el 3 de diciembre y decidimos revisar todos los procesos en curso", indicó a La Nación la nueva presidenta de la Unión de Consumidores, Adriana Malek. En PAE, según consignó el medio citado, la novedad resultó una noticia inesperada: "Si desistieron, bienvenido sea. Acá [por PAE] no vamos a aflojar, pero si desistieron, mejor así".

En los tribunales, la entidad deberá clarificar en febrero cuál es el alcance de su decisión -si solo se baja de ese expediente o de todo su reclamo por Cerro Dragón- y luego la Corte definirá si acepta el desistimiento o se limita a rechazar su competencia originaria, lo devuelve al juzgado de primera instancia y que allí se resuelva el planteo de la entidad.
La causa Cerro Dragón: En abril de 2007, el gobierno de Chubut firmó un contrato con PAE -integrada por Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y British Petroleum-, y le otorgó una prórroga para explotarlo hasta 2027, con compromisos para llevarlo hasta 2047. Ese acuerdo original de 2007 acumuló denuncias en la Argentina, lo que derivó en una investigación que quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y en Estados Unidos, donde British Petroleum, denunció ante la Comisión de Valores (SEC) el presunto pago de sobornos al negociar y firmar ese contrato.
"La autodenuncia de British Petroleum ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable", afirmó el entonces presidente de la Unión de Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien reclamó la creación de una comisión investigadora.
PAE siempre sostuvo que se trató de algo muy distinto. Por eso, afirmó que la ofensiva de la Unión de Consumidores y otros denunciantes respondía a intereses ocultos -entre ellos, el empresario kirchnerista Cristóbal López-, deseosos de sacar alguna tajada multimillonaria del yacimiento Cerro Dragón, consignó La Nación.
De hecho, la batalla en los tribunales incluyó pesos pesados, incluidos los abogados. Así, por la Unión de Consumidores, en un primer momento se presentaron los exministros Jorge Vanossi y Roberto Dromi, en tanto que por Carlos Bulgheroni apareció León Arslanian.
En Washington, la denuncia de British Petroleum llevó a la SEC a iniciar una investigación junto al Departamento de Justicia, en la que declararon Manzano y ejecutivos de PAE. Pero con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones, aunque no de modo definitivo, según indicaron fuentes estadounidenses consultadas por el medio citado.
En Comodoro Py, por su parte, todos los acusados negaron cualquier irregularidad o delito en las negociaciones, y en julio de 2017 Canicoba Corral sobreseyó a José Luis Manzano, Jorge Alberto Aidar Bestene, Walter García Moreno y **Ricardo Mallo Huergo.**
En mayo pasado, Canicoba Corral indagó al director de YPF por Chubut, Néstor di Pierro, quien desmintió a un testigo que dijo haberlo escuchado relatar que la supuesta coima habría ascendido a US$40 millones, de los que US$27 millones habrían sido para el fallecido gobernador Mario Das Neves y otros US$13 millones para funcionarios provinciales. Di Pierro confirmó la existencia de aquel encuentro, ocurrido a mediados de septiembre de 2013, pero negó haber dicho algo así.

Coimas en Cerro Dragón: buscan mecanismo de pago en triangulación de áreas
Fuente: minutouno.com Fecha: 16/03/2015

Según informa Ámbito Financiero, la causa llegó a ese juzgado en el primer semestre de 2014, cuando el ministro Julio De Vido se presentó buscando demostrar que está desvinculado de la extensión del contrato realizada en 2007 por el exgobernador Mario Das Neves. El funcionario nacional había sido incluido en una autodenuncia realizada aparentemente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) por un exagente del JP Morgan, Hernán Arbizu.
Ahora el fiscal Guillermo Marijuan y Canicoba Corral están presentando un exhorto en la SEC para conocer las actuaciones que se realizan por Arbizu y por una presunta autodenuncia de BP (British Petroleum) ante ese organismo que también estaría relacionada con Cerro Dragón.
"Una de las claves en la investigación que está realizando el fiscal Guillermo Marijuan por el supuesto pago de sobornos para la extensión del contrato de Cerro Dragón por 40 años es poder demostrar la relación entre Río al Sur y Barrancas Sur con Pan American Energy (PAE)", dijo Carlos Lorenzo, que en 2007 fue uno de los tres miembros de la Legislatura provincial que votó en contra de la renovación del contrato de Cerro Dragón que vencía en 2017.
En opinión de Lorenzo, "la triangulación de las áreas, que serían la vía para el pago de las coimas, se pone en marcha en 2006 y se activa en 2009". Para justificar esta afirmación el exlegislador explicó que dos decretos provinciales de 2006 entregan permisos de exploración sobre 10 áreas marginales al consorcio Cliveden Petróleo Argentina del holding Vila-Manzano.
Lorenzo reseñó que tres de esos bloques -Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios-, que, según se cree, son la vía de los sobornos, fueron cedidos en abril de 2007 al consorcio Río al Sur y Barranca Sur, y "sobre esta última siempre se sospechó que era una subsidiaria de PAE".
"El 24 de mayo de 2007 se votó el contrato de Cerro Dragón en la Legislatura de Chubut", dijo Lorenzo "e inmediatamente presenté dos denuncias penales que no prosperaron". "Luego -explicó-, entre enero y marzo de 2008, Río al Sur cambió de denominación a Northwood Argentina y Barranca Sur pasó a llamarse Basur Desarrollo Energéticos". "Y son Northwood y Basur las que ceden los derechos de las mismas tres áreas a PAE" .
Por el otro carril, de las adjudicaciones hechas por los decretos de 2006 a Cliveden surge que éste es un consorcio integrado por Cliveden Petróleo (85%), cuyo presidente era **Ricardo Mallo Huergo**; Integra Investment (13%), presidida por José Luis Manzano, y Mallo Huergo como director titular, y Kilwee (2%), presidida por Antonio Correia Barrada. Según Lorenzo, Mallo Huergo fue posteriormente presidente de Andes Energía del grupo Vila-Manzano.
En 2008, la UTE se modifica ante Petrominera Chubut y queda integrada por Patagonia Oil & Gas (POGSA) en un 75%, Integra Oil (23%) y Kilwee (2%). Según la documentación que tiene Lorenzo, en abril de 2011 Petro-Saudi, accionista indirecto (66%) de POGSA, y Ashmore Cayman, accionista indirecto (34%) de POGSA, "transfieren a Andes Energía la totalidad de las acciones".
El interrogante que se está planteando en la causa es por qué PAE, con amplia experiencia petrolera, pagó u$s 47 millones por tres áreas marginales que habían pasado por sucesivas sociedades sin encontrarse recursos, y al poco tiempo devuelve los bloques a la provincia sin efectuar reclamos.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.