DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ONDARCUHU JUAN MANUEL

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

ONDARCUHU JUAN MANUEL es Argentino y nacido en el año 1970, estando domiciliado legalmente en San Nicolas, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP a brindar servicios jurídicos y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Además, es empleado en relación de dependencia en SERVICIOS PORTUARIOS S.A. y MARITIMA MARUBA S.A. Según medios externos de consulta, cuenta con aproximadamente 1 empleado registrado. Tiene afiliación vigente con GALENO ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa impago el ultimo período 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). Opera normalmente con el sistema bancario, aunque es firmante de 1 Cheque Rechazado por Sin Fondos con fecha 04/2023 (ya fue levantado) de la empresa FIDEICOMISO ZTE CHICO por $273 Mil. No se observan Juicios del Fuero comercial, embargos, pero existen Cuestiones de integridad y Notas de Prensa negativa. (Ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 PERFIL GENERAL 6
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.5.2 Resumen Comercial 10
2.6 ACTIVOS 10
2.6.1 Inmuebles / Rodados 10
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 17
2.9 CERTIFICACIONES 18
2.9.1 Certificaciones de Calidad 19
2.9.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 PROVEEDORES 20
3.4 CLIENTES 20
3.5 SEGUROS 20
3.5.1 Registro de contratos con las ART 20
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.5.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 34
8.2 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

ONDARCUHU JUAN MANUEL

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ONDARCUHU JUAN MANUEL.
CUIT	20-21890121-3
Domicilio	COLON 68, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4340843 - 4421495 - 4422969
Actividad	691001 - SERVICIOS JURÍDICOS 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	26/10/1970
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	53
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	SERVICIOS PORTUARIOS SA MARITIMA MARUBA S.A.
Domicilios vinculados.	PENALOZA VERA R ,BVD. 599 /TO/ RUBI, (1007), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE GUARDIAS NACIONALES 81 - 10ø A, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA COLON 68, (2900), SAN NICOLAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL

ONDARCUHU JUAN MANUEL es Argentino, nacido en el año 1970, domiciliado legalmente en San Nicolas, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicado, según información de AFIP a brindar servicios jurídicos y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.3.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ONDARCUHU JUAN MANUEL CUIT: ***20-21890121-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2020
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-1995
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	07-2002
IVA	02-1999

****

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:	*691001 (F-883) SERVICIOS JURÍDICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAIPU 429 Piso:3 Dpto:5
1006-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MAIPU 429 Piso:3 Dpto:5
1006-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2002*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 05/2002*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2002*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 01/2018*
921 *SANTA FE*	*desde: 12/2017*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*691001 NAES Servicios jurídicos*	Art. 10 desde: *05/2002*
Secundaria(s):	*702091 NAES Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas*	Art. 10 desde: *08/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

COLON 68
SAN NICOLAS
2900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-03-2024*** a ***12-04-2024*** Hora **14:29:51** Verificador **108239705470**

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.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

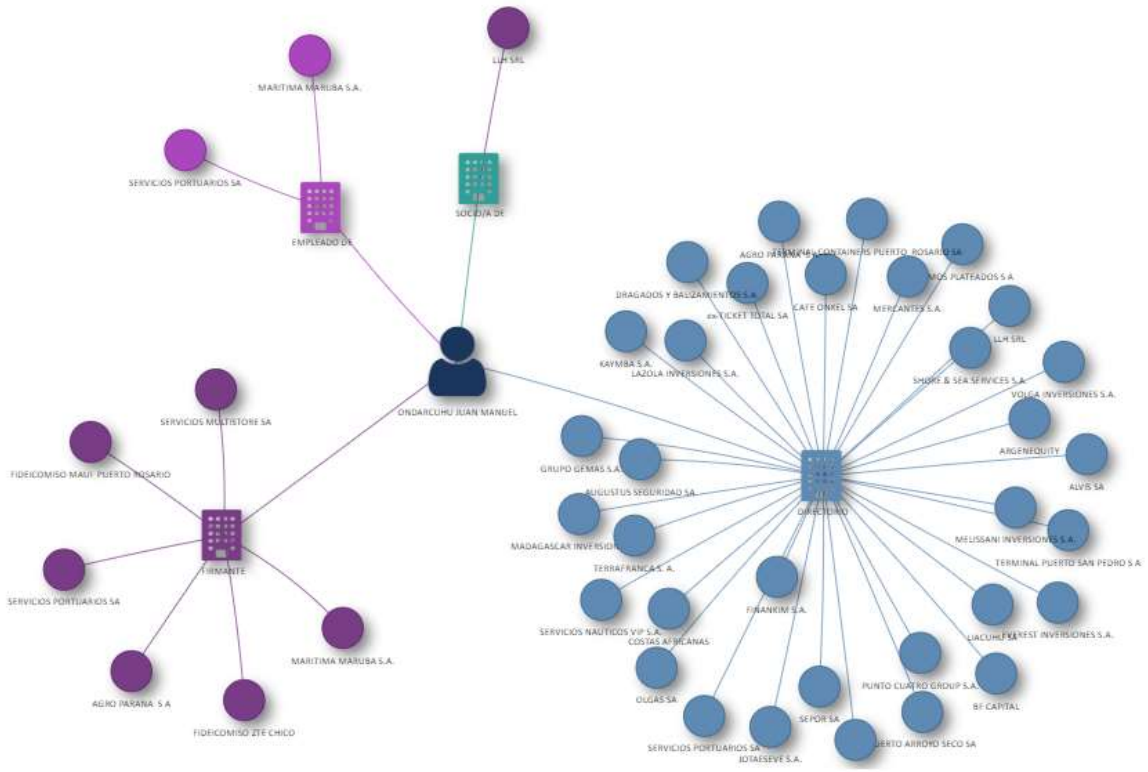
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	SERVICIOS PORTUARIOS SA	Argentina	30606754538	Presidente
2	JOTAESEVE S.A.	Argentina	30715623109	Presidente
3	LIACUHU SA	Argentina	30709765236	Presidente
4	PUNTO CUATRO GROUP S.A.	Argentina	30714822744	Presidente
5	KAYMBA S.A.	Argentina	30714822663	Presidente
6	FINANKIM S.A.	Argentina	30711845409	Presidente
7	ALAMOS PLATEADOS S A	Argentina	30690815296	Presidente
8	ARGENEQUITY	Argentina	30717299554	Presidente
9	OLGAS SA	Argentina	30709762490	Presidente
10	SAPORT S.A.	Argentina	30714174254	Presidente
11	GRUPO GEMAS S.A.	Argentina	33716169389	Presidente
12	AUGUSTUS SEGURIDAD SA	Argentina	30708231521	Presidente
13	MELISSANI INVERSIONES S.A.	Argentina	30711847703	Presidente
14	CAFE ONKEL SA	Argentina	30702018869	Presidente
15	TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S A	Argentina	30661977198	Presidente
16	AGRO PARANA S A	Argentina	30678212004	Presidente
17	VOLGA INVERSIONES S.A.	Argentina	30711847401	Presidente
18	MERCANTES S.A.	Argentina	30712978909	Presidente
19	MADAGASCAR INVERSIONES S.A.	Argentina	30714158119	Presidente
20	SHORE & SEA SERVICES S.A.	Argentina	30715930591	Vice-Presidente
21	TERMINAL CONTAINERS PUERTO ROSARIO SA	Argentina	30709725269	Vice-Presidente
22	DRAGADOS Y BALIZAMIENTOS S.A.	Argentina	30711348294	Vice-Presidente
23	PUERTO ARROYO SECO SA	Argentina	30644215403	Vice-Presidente
24	ALVIS SA	Argentina	30709891150	Director Titular
25	SEPOR SA	Argentina	30708164433	Director Titular
26	BF CAPITAL	Argentina	30716338300	Director Titular
27	SERVICIOS NAUTICOS VIP S.A.	Argentina	30714135321	Director Titular
28	LAZOLA INVERSIONES S.A.	Argentina	30714158100	Director Suplente
29	COSTAS AFRICANAS	Argentina	30716480492	Director Suplente
30	TERRAFRANCA S. A.	Argentina	30717649563	Director Suplente
31	EVEREST INVERSIONES S.A.	Argentina	30712105581	Director Suplente
32	LLH SRL	Argentina	30717878821	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.


LLH SRL
MARITIMA MARUBA S.A.
SERVICIOS PORTUARIOS SA
EMPLEADO DE
SOCIO/A DE
ONDARCUHU JUAN MANUEL
SERVICIOS MULTISTORE SA
FIDEICOMISO MAUI PUERTO ROSARIO
FIRMANTE
SERVICIOS PORTUARIOS SA
MARITIMA MARUBA S.A.
AGRO PARANA S A
FIDEICOMISO ZTE CHICO
DRAGADOS Y BALIZAMIENTOS S.A
CAFE ONKEL SA
MERCANTES S.A.
MOS PLATEADOS S A
KAYMBA S.A.
LAZOLA INVERSIONES S.A.
SHORE & SEA SERVICES S.A.
VOLGA INVERSIONES S.A.
ARGENEQUITY
GRUPO GEMAS S.A.
AUGUSTUS SEGURIDAD SA
ALVIS SA
MADAGASCAR INVERSIO
TERRAFRANCA S. A.
MELISSANI INVERSIONES S.A.
TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S A
FINANKIM S.A.
SERVICIOS NAUTICOS VIP S.A.
COSTAS AFRICANAS
OLGAS SA
SEPOR SA
PUNTO CUATRO GRUOP S.A.
BF CAPITAL
SERVICIOS PORTUARIOS SA
JOTAESEVE S.A.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/09/2023 Razón Social: KAYMBA S.A.

KAYMBA S.A. POR 1 DIA POR AGO DEL 28/03/23 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU, DNI 21.890.121 Y DIR. SUP. A JORGE ALBERTO ONDARCUHU, DNI 28.276.494. CARLOS BERUTTI, CONTADOR PUBLICO

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/09/2023 Razón Social: PUNTO CUATRO GROUP S.A.

PUNTO CUATRO GROUP S.A. POR 1 DIA ACTA AGO DEL 11/04/22 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE JUAN MANUEL ONDARCUHU, DNI 21.890.121 Y DIR. SUP. JORGE ALBERTO ONDARCUHU, DNI 28.276.494. CARLOS BERUTTI, CONTADOR PUBLICO.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/09/2023 Razón Social: OLGAS SA

OLGAS S.A. POR 1 DIA POR AGO DEL 05/04/22 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU, DNI 21.890.121 Y DIR. SUP. A JORGE ALBERTO ONDARCUHU, DNI 28.276.494. CR. CARLOS BERUTTI.

Provincia: SANTA FE Fecha: 29/11/2022 Razón Social: PUERTO ARROYO SECO SA

PUERTO ARROYO SECO SA DESIGNACION DE AUTORIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 60 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 19550 SE HACE SABER QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2022 HA PROCEDIDO A LA DESIGNACION DE NUEVOS DIRECTORES POR TRES EJERCICIOS POR FINALIZACION DE SUS MANDATOS DE ESTA MANERA EL DIRECTORIO DE PUERTO ARROYO SECO SA QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: COMO PRESIDENTE: JORGE ALBERTO ONDARCUHU COMO VICEPRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU COMO DIRECTOR TITULAR: IGNACIO JOAQUIN FUCILE Y COMO DIRECTORES SUPLENTES: JULIANA ANDREA VANNI MARIA FLORENCIA GIACOBONE Y AGUSTIN ALBERTO RODRIGO $ 50 490011 NOV 29

Provincia: BORA Fecha: 03/10/2022 Razón Social: LLH SRL

LLH SRL POR INSTRUMENTO PRIVADO DE FECHA 22/09/2022 SOCIOS: LAURA NOEMI LAVIA HAIDEMPERGHER DNI N 22042877 CUIT N 27220428775 NACIDA EL 4/2/71 SOLTERA ARGENTINA ABOGADA CON DOMICILIO EN HORTIGUERA 75 1 B CABA Y EL SR JUAN MANUEL ONDARCUHU DNI N 21890121 CUIT N 20218901213 NACIDO EL 26/10/70 CASADO ARGENTINO ABOGADO CON DOMICILIO EN AGUIAR 39 SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES DENOMINACION SOCIAL: LLH SRL DURACION: 30 AñOS OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE POR CUENTA PROPIA DE TERCEROS Y/O ASOCIADA A TERCEROS EN EL PAIS Y/O EN EL EXTRANJERO Y CON LA INTERVENCION DE PROFESIONALES CON TITULO HABILITANTE EN CASO DE ASI REQUERIRSE A LA PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA Y ANALISIS DE NEGOCIOS Y PROYECTOS A FIN DE POSIBILITAR EL DESARROLLO DE SU OBJETO PODRA REALIZAR EN FORMA CONEXA Y/O COMPLEMENTARIA: A ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO EN GENERAL; B SERVICIOS DE AUDITORIA C ASESORAMIENTO RELATIVO A GESTIONES ANTE DISTINTOS ORGANISMOS DEL ESTADO INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LICITACIONES Y CUALQUIER TIPO DE CUESTION ADMINISTRATIVA; D ACTUAR EN REPRESENTACION DE TERCEROS EN CAUSAS QUE TRAMITEN EN INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y/O JURISDICCIONALES Y/O JUDICIALES FEDERALES NACIONALES PROVINCIALES Y MUNICIPALES; E ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN MATERIA DE COMPLIANCE GOBIERNO CORPORATIVO NEGOCIOS PROCESOS ESTRATEGIAS Y POLITICAS ORGANIZACIONALES Y DE RECURSOS HUMANOS; Y F ACTIVIDADES DE FORMACION CAPACITACION DOCENTES Y DE COACHING PARA SU CUMPLIMIENTO LA SOCIEDAD TIENE PLENA CAPACIDAD JURIDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS CONTRAER OBLIGACIONES GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y EJERCER TODOS LOS ACTOS QUE NO SEAN PROHIBIDOS POR LAS LEYES O POR ESTE CONTRATO CAPITAL: $ 100000 DIVIDIDO EN 10000 CUOTAS DE $ 10 CAPITAL SUSCRIPTO: 100% LAURA NOEMI LAVIA HAIDEMPERGHER SUSCRIBE 9500 CUOTAS Y JUAN MANUEL ONDARCUHU SUSCRIBE 500 CUOTAS TODOS INTEGRAN UN 25% EN EFECTIVO Y EL SALDO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO POR EL ART 149 DE LA LEY 19550 ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: GERENTE: LAURA NOEMI LAVIA HAIDEMPERGHER POR TIEMPO INDETERMINADO QUIEN ACEPTO EL CARGO Y CONSTITUYO DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE SOCIAL FISCALIZACION: SE PRESCINDE DE LA SINDICATURA CIERRE DE EJERCICIO: 31/12 SEDE SOCIAL: HORTIGUERA 75 1 B CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO CONSTITUCION DE FECHA 22/09/2022 LUCIA LABROUSSE T : F : CPACF E 03/10/2022 N 79189/22 V 03/10/2022

Provincia: BORA Fecha: 01/09/2022 Razón Social: CAFE ONKEL SA

CAFE ONKEL SA CUIT 30702018869 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 16/04/2021 SE DESIGNO COMO PRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU VICEPRESIDENTE: ROBERTO LUIS SCAGLIA DIRECTORES TITULARES: JORGE ALBERTO ONDARCUHU Y ANA VALERIA SCAGLIA Y DIRECTORES SUPLENTES: MARIA FLORENCIA GIACOBONE Y LUIS EDUARDO SCAGLIA QUIENES ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN CORRIENTES 327 PISO 19 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 105 DE FECHA 24/08/2022 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 01/09/2022 N 68363/22 V 01/09/2022

Provincia: BORA Fecha: 01/09/2022 Razón Social: SERVICIOS PORTUARIOS SA

SERVICIOS PORTUARIOS SA CUIT 30606754538 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 20/04/2021 SE DESIGNO COMO PRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU VICEPRESIDENTE: ROBERTO LUIS SCAGLIA DIRECTORES TITULARES: JORGE ALBERTO ONDARCUHU Y ANA VALERIA SCAGLIA Y DIRECTORES SUPLENTES: MARIA FLORENCIA GIACOBONE Y LUIS EDUARDO SCAGLIA QUIENES ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN CORRIENTES 327 PISO 19 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 104 DE FECHA 24/08/2022 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 01/09/2022 N 68361/22 V 01/09/2022

Provincia: BORA Fecha: 10/06/2022 Razón Social: EVEREST INVERSIONES SA

EVEREST INVERSIONES SA CUIT 30712105581 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19/07/2021 SE DESIGNO A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ COMO DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE Y JUAN MANUEL ONDARCUHU COMO DIRECTOR SUPLENTE QUIENES ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 7 CABA Y MAIPU 429 PISO 3 OFICINA 5 CABA RESPECTIVAMENTE AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 37 DE FECHA 08/06/2022 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 10/06/2022 N 42785/22 V 10/06/2022

Provincia: BORA Fecha: 16/12/2021 Razón Social: INVERSIONES ONDARPRIN SA

INVERSIONES ONDARPRIN SA CUIT 30715643150 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 21/07/2021 SE DESIGNO A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ COMO PRESIDENTE Y A JUAN MANUEL ONDARCUHU COMO DIRECTOR SUPLENTE AMBOS ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 DEPARTAMENTO 5 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 80 DE FECHA 14/12/2021 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 16/12/2021 N 97449/21 V 16/12/2021

Provincia: BORA Fecha: 16/12/2021 Razón Social: INVERSIONES VILLAMARIN SA

INVERSIONES VILLAMARIN SA CUIT 30712978909 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15/03/2021 SE DESIGNO A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ COMO PRESIDENTE Y A JUAN MANUEL ONDARCUHU COMO DIRECTOR SUPLENTE AMBOS ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 4 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 81 DE FECHA 14/12/2021 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 16/12/2021 N 97448/21 V 16/12/2021

Provincia: BORA Fecha: 16/12/2021 Razón Social: LAZOLA INVERSIONES SA

LAZOLA INVERSIONES SA CUIT 30714158100 POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19/04/2021 SE DESIGNO A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ COMO PRESIDENTE Y A JUAN MANUEL ONDARCUHU COMO DIRECTOR SUPLENTE AMBOS ACEPTAN LOS CARGOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 DEPARTAMENTO 5 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 82 DE FECHA 14/12/2021 REG N 1698 MANUEL VILLALBA MATRICULA: 5723 CECBA E 16/12/2021 N 97450/21 V 16/12/2021

Provincia: BORA Fecha: 26/11/2021 Razón Social: TERRAFRANCA SA

TERRAFRANCA SA SOCIEDAD SIN CUIT POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE JUNIO DE 2021 SE DESIGNO DIRECTORIO POR UN NUEVO PERIODO ESTATUTARIO CONFORMADO POR: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: GUSTAVO RODRIGUEZ VAZQUEZ; DIRECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU AMBOS FIJANDO DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 2 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIRECTORIO CON MANDATO VENCIDO: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ; DIRECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU CON DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 2 DE LA CABA SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PUBLICACION SE EFECTUA CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA PERSONA JURIDICA ANTE AFIP/IGJ AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA ASAMBLEA DE FECHA 21/06/2021 PABLO LEANDRO LARRAñAGA T : 131 F : 626 CPACF E 26/11/2021 N 90640/21 V 26/11/2021

Provincia: BORA Fecha: 01/10/2021 Razón Social: SHORE SERVICES SA

SHORE & SERVICES SA POR ESCRITURA 726 DEL 30/09/2021 LA SOCIEDAD SHORE & SERVICES SA CUIT 30715930591 QUE TRANSCRIBE EL ACTA DE ASAMBLEA DEL 30/04/2020 SE DESIGNA NUEVO DIRECTORIO: PRESIDENTE: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ VICEPRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE: NICOLAS RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE: JORGE ALBERTO ONDARCUHU TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN CALLE MAIPU 535 PISO 2 CABA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 726 DE FECHA 30/09/2021 REG N 1810 AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC N 726 DE FECHA 30/09/2021 REG N 1810 CARLOS OSMAN DICK NAYA MATRICULA: 4082 CECBA E 01/10/2021 N 73165/21 V 01/10/2021

Provincia: BORA Fecha: 27/09/2021 Razón Social: LIACUHU SA

LIACUHU SA CUIT 30709765236 DESIGNACION DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 9/3/2020 SE DESIGNO A JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; ROBERTO LUIS SCAGLIA VICEPRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE; ANA VALERIA SCAGLIA DIRECTOR SUPLENTE TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 DEPARTAMENTO 5 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES CESANTES SON LAS MISMAS PERSONAS FISICAS QUE LOS DESIGNADOS UTSUPRA AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 09/03/2020 MARIANO BARBERA T : 307 F : 76 CPCECABA E 27/09/2021 N 70911/21 V 27/09/2021

Provincia: BORA Fecha: 31/08/2021 Razón Social: ALVIS SA

ALVIS SA CUIT: 30709891150 POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 05/07/2021 REANUDADO EL CUARTO INTERMEDIO EN FECHA 10/08/2021 SE RESOLVIO: I ACEPTAR LA CESACION EN EL EJERCICIO DE LOS CARGOS DE LOS DIRECTORES TITULARES ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO MARCELO DUMANJO JUAN CRUZ PICCARDO Y DEL DIRECTOR SUPLENTE GERMAN SULETA; II FIJAR EN CINCO 5 EL NUMERO DE DIRECTORES TITULARES Y EN CINCO 5 EL NUMERO DE DIRECTORES SUPLENTES A SABER: ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO JUAN CRUZ PICCARDO MARCELO DUMANJO JUAN MANUEL ONDARCUHU Y CECILIA REMIRO VALCARCEL COMO DIRECTORES TITULARES Y GERMAN SULETA ANDREA LAURA IACCARINO NEREA GALA ROBLES MARIA DE LOS ANGELES BACCARELLI Y CARLOS ENRIQUE LONG COMO DIRECTORES SUPLENTES; III FIJAR EN SEIS 6 A LOS MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA CONFORME ARTICULO 299 LGS DISTRIBUIDO EN TRES 3 EL NUMERO DE SINDICOS TITULARES Y EN TRES 3 EL NUMERO DE SINDICOS SUPLENTES A SABER: JORGE CLAUDIO MAYER VANINA CECILIA CHERIF Y LAURA LAVIA HAIDEMPERGHER COMO SINDICOS TITULARES Y KARINA NOEMI PRESTA MAXIMILIANO GIRBAU Y OSCAR RUBEN NISTAL COMO SINDICOS SUPLENTES; IV LOS DIRECTORES ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO MARCELO DUMANJO Y GERMAN SULETA CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN AV LEANDRO N ALEM 449 PISO 6 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; LOS DIRECTORES JUAN CRUZ PICCARDO Y MARIA DE LOS ANGELES BACCARELLI Y LOS SINDICOS VANINA CECILIA CHERIF Y OSCAR RUBEN NISTAL CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN JUANA MANSO 999 PISO 4 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; LOS DIRECTORES CECILIA REMIRO VALCARCEL ANDREA LAURA IACCARINO

Y NEREA GALA ROBLES Y LOS SINDICOS JORGE CLAUDIO MAYER Y KARINA NOEMI PRESTA CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN JERONIMO SALGUERO 2835 PISO 8 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; LOS DIRECTORES JUAN MANUEL ONDARCUHU Y CARLOS ENRIQUE LONG Y LOS SINDICOS LAURA LAVIA HAIDEMPERGHER Y MAXIMILIANO GIRBAU CONSTITUYERON DOMICILIO ESPECIAL EN ESMERALDA 910 PISO 3 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES;V LA TOTALIDAD DE LOS DIRECTORES Y SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES RESPECTIVAMENTE DECLARARON: I POSEER DOMICILIO REAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA; II NO REVESTIR NINGUNA DE LAS INCOMPATIBILIDADES PREVISTAS POR EL ART 264 Y SIGUIENTES DE LA LEY 19550 NI SER PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NI SUJETOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA UIF 134/2018; Y III ACEPTARON LOS CARGOS POR EL PLAZO ESTATUTARIO DE DOS 2 EJERCICIOS VI DISTRIBUIR LOS CARGOS DE LA SIGUIENTE FORMA: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO; DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: JUAN CRUZ PICCARDO; DIRECTORES TITULARES: MARCELO DUMANJO JUAN MANUEL ONDARCUHU Y CECILIA REMIRO VALCARCEL; DIRECTORES SUPLENTES: GERMAN SULETA ANDREA LAURA IACCARINO NEREA GALA ROBLES MARIA DE LOS ANGELES BACCARELLI Y CARLOS ENRIQUE LONG; SINDICOS TITULARES: JORGE CLAUDIO MAYER VANINA CECILIA CHERIF Y LAURA LAVIA HAIDEMPERGHER; SINDICOS SUPLENTES: KARINA NOEMI PRESTA MAXIMILIANO GIRBAU Y OSCAR RUBEN NISTAL AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 05/07/2021 ANA CLARA SCHAFFNER T : 98 F : 722 CPACF E 31/08/2021 N 62314/21 V 31/08/2021

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 12/04/2021 Razón Social: KAYMBA SA

KAYMBA S.A. POR 1 DÍA - POR AGO DEL 16/03/20 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU Y DIRECTOR SUPLENTE A JORGE ALBERTO ONDARCUHU. CONTADOR PúBLICO, CARLOS ALBERTO BERUTTI.

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 12/04/2021 Razón Social: PUNTO CUATRO GROUP SA

PUNTO CUATRO GROUP S.A. POR 1 DÍA - POR AGO DEL 18/03/19 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU Y DIRECTOR SUPLENTE A JORGE ALBERTO ONDARCUHU. CONTADOR PúBLICO, CARLOS ALBERTO BERUTTI.

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 12/04/2021 Razón Social: OLGAS SA AGO

OLGAS S.A. POR 1 DÍA - POR AGO DEL 11/03/20 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU Y DIRECTOR SUPLENTE A JORGE ALBERTO ONDARCUHU. CONTADOR PúBLICO, CARLOS ALBERTO BERUTTI.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 08/03/2021 Razón Social: ARGENEQUITY

ARGENEQUITY S.A. POR ESC DEL 12/02/2021 SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD. SOCIOS: JUAN MANUEL ONDARCUHU, 26/10/1970, CASADO, DNI 21.890.121, CUIT 20-21890121-3, ABOGADO, CALLE AGUIAR 95, SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, BS. AS., 33.000 ACCIONES, CARLOS ENRIQUE LONG, 8/02/1967, SOLTERO, DNI 18.205.511, CUIT 20-18205511-6, ABOGADO, CALLE VIAMONTE 36, PISO 10º, CABA, 33.000 ACCIONES Y ROBERTO DANIEL URQUIA, 24/12/1948, CASADO, DNI 5.528.161, CUIT 20-05528161-1, EMPRESARIO, AV. EDUARDO MADERO 1020, PISO 16º CABA, 34.000 ACCIONES; TODOS ARGENTINOS, PLAZO: 99 ANOS; OBJETO: COMPRA, VENTA, AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, IMPORTACION, EXPORTACION, PERMUTA, DISTRIBUCION, FRACCIONAMIENTO, FABRICACION, CONFECCION, ARMADO E INDUSTRIALIZACION DE INDUMENTARIA Y DE PRODUCTOS TEXTILES EN GENERAL, ASI COMO TAMBIEN DE CUERO, MARROQUINERIA, CALZADOS, PRENDAS DE VESTIR, HILADOS, TELAS, TEJIDOS Y PRODUCTOS ACABADOS DE VESTIR Y DEL HOGAR, ACCESORIOS Y AFINES. MEDIANTE EL EJERCICIO EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR DE LA REPRESENTACION, AGENCIA, Y MANDATOS DE FIRMAS COMERCIALES O SOCIEDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS CON EL FIN DE OBTENER O FACILITAR EL INTERCAMBIO O COLOCACION DE LOS BIENES Y/O ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL OBJETO SOCIAL. CAPITAL: $ 1.000.000; CIERRE DE EJERCICIO: 31/12; DURACION DE MANDATO DEL DIRECTORIO: 3 EJERCICIOS. PRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU; Y DIRECTORES TITULARES: CARLOS ENRIQUE LONG Y ROBERTO DANIEL URQUIA, CON DOMICILIO ESPECIAL EN AGUIAR 95, LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, PARTIDO DE SAN NICOLAS, PROV DE BS AS (JUAN MANUEL ONDARCUCHU), EN CALLE VIAMONTE NUMERO 367, PISO 10º, CABA (CARLOS ENRIQUE LONG) Y EN CALLE AVENIDA EDUARDO MADERO 1.020, PISO BOLETIN OFICIAL Nº 34.602 - SEGUNDA SECCION 4 LUNES 8 DE MARZO DE 2021 16º, CABA (ROBERTO DANIEL URQUIA); SEDE: CALLE ESMERALDA 910, PISO 3º, CABA. AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC. Nº 98 DE FECHA 12/02/2021 REG. Nº 1776 ANA KARINA LAUTZ - MATRICULA: 4724 C.E.C.B.A. E. 08/03/2021 N° 12840/21 V. 08/03/2021

Provincia: NACION Fecha: 24/02/2021 Razón Social: CAFE ONKEL SA

CAFE ONKEL S.A. CUIT 30702018869. DESIGNACI&OACUTE;N DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 22/04/19 SE DESIGN&OACUTE; A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; ROBERTO LUIS SCAGLIA VICEPRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR TITULAR; ANA VALERIA SCAGLIA DIRECTOR TITULAR; MARIA FLORENCIA GIACOBONE DIRECTOR SUPLENTE Y LUIS EDUARDO SCAGLIA DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN AVENIDA CORRIENTES 327 PISO 19 CIUDAD AUT&OACUTE;NOMA DE BUENOS AIRES. SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES CESANTES SON LAS MISMAS PERSONAS F&IACUTE;SICAS QUE LOS DESIGNADOS UT-SUPRA AUTORIZADO SEG&UACUTE;N INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 23/04/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 24/02/2021 N° 9753/21 V. 24/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 08/02/2021 Razón Social: CAMPOS PAMPEANOS SA

CAMPOS PAMPEANOS S.A. CUIT 30559554851. DESIGNACIÃ³N DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 06/11/2018 SE DESIGNÃ³ A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 DEPARTAMENTO 5 - C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: JUAN BOLETÃ?N OFICIAL NÂº 34.580 - SEGUNDA SECCIÃ³N 32 LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021 MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGÃºN

INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 06/11/2018 MARIANO BARBERA - TÂ°: 307 FÂ°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 08/02/2021 NÂ° 5930/21 V. 08/02/2021 CELULOSA BARADERO S.A. CUIT 30-64959269-8 POR ACTA DEL 29/12/20 CAMBIA SEDE SOCIAL A ALFREDO R. BUFANO 1944 CABA AUTORIZADO SEGÃºN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE FECHA 29/12/2020 PABLO DAMIÃ¡N RODRIGUEZ - TÂ°: 69 FÂ°: 84 C.P.A.C.F. E. 08/02/2021 NÂ° 5708/21 V. 08/02/2021 CENTRO MEDICO BARRANCAS S.A. CUIT 30640892699. POR ACTA DE DIRECTORIO DEL 25/1/2021, SE CAMBIÃ³ SEDE SOCIAL SIN REFORMA A AV. JURAMENTO 1475, PISO 8, OFICINA 2 Y 4 DE CABA. AUTORIZADO SEGÃºN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE FECHA 25/01/2021 SILVANA MARIELA PALLAS - TÂ°: 61 FÂ°: 972 C.P.A.C.F. E. 08/02/2021 NÂ° 5941/21 V. 08/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 08/02/2021 Razón Social: ALAMOS PLATEADOS SA

ALAMOS PLATEADOS S.A. CUIT 30690815296. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 27/10/2020 SE DESIGNó A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 DEPARTAMENTO 5 -C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 27/10/2020 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 08/02/2021 N° 5929/21 V. 08/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 31/12/2020 Razón Social: SERVICIOS PORTUARIOS SA

SERVICIOS PORTUARIOS S.A. CUIT 30606754538. DESIGNACIÃ³N DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 24/04/19 SE DESIGNÃ³ A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; ROBERTO LUIS SCAGLIA VICEPRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR TITULAR; ANA VALERIA SCAGLIA DIRECTOR TITULAR; MARIA FLORENCIA GIACOBONE DIRECTOR SUPLENTE Y LUIS EDUARDO SCAGLIA DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN AVENIDA CORRIENTES 327 PISO 19 CIUDAD AUTÃ³NOMA DE BUENOS AIRES. SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES CESANTES SON LAS MISMAS PERSONAS FÃ-SICAS QUE LOS DESIGNADOS UT-SUPRA. AUTORIZADO SEGÃºN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 26/04/2020 MARIANO BARBERA - TÂ°: 307 FÂ°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 31/12/2020 NÂ° 67861/20 V. 31/12/2020

Provincia: NACION Fecha: 16/12/2020 Razón Social: SEPOR SA

SEPOR S.A. CUIT 30708164433. DESIGNACIÃ³N DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 29/04/19 SE DESIGNÃ³ A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE; ROBERTO LUIS SCAGLIA VICEPRESIDENTE; JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR TITULAR; ANA VALERIA SCAGLIA DIRECTOR TITULAR; MARIA FLORENCIA GIACOBONE DIRECTOR SUPLENTE Y LUIS EDUARDO SCAGLIA DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN AVENIDA CORRIENTES 319 PISO 19 CIUDAD AUTÃ³NOMA DE BUENOS AIRES. SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES CESANTES SON LAS MISMAS PERSONAS FÃ-SICAS QUE LOS DESIGNADOS UT-SUPRA AUTORIZADO SEGÃºN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/04/2019 MARIANO BARBERA - TÂ°: 307 FÂ°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 16/12/2020 NÂ° 64182/20 V. 16/12/2020

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 15/09/2020 Razón Social: OLGAS SA

OLGAS S.A. POR 1 DIA - POR AGO DEL 11/03/20 SE RENUEVA COMO PRESIDENTE A JUAN MANUEL ONDARCUHU Y DIRECTOR SUPLENTE A JORGE ALBERTO ONDARCUHU. CONTADOR PUBLICO, CARLOS ALBERTO BERUTTI

Provincia: NACION Fecha: 26/02/2020 Razón Social: TERRAFRANCA S.A.

TERRAFRANCA S.A. SOCIEDAD SIN C.U.I.T. POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE JUNIO DE 2019 SE DESIGNó DIRECTORIO POR UN NUEVO PERíODO ESTATUTARIO CONFORMADO POR: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: GUSTAVO RODRíGUEZ VáZQUEZ; DIRECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU, AMBOS FIJANDO DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPú 535 PISO 2° DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. DIRECTORIO CON MANDATO VENCIDO: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: GUSTAVO ALBERTO RODRíGUEZ VáZQUEZ; DIRECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU, CON DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPú 535 PISO 2° DE LA C.A.B.A. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PUBLICACIóN SE EFECTúA CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA PERSONA JURíDICA ANTE AFIP/IGJ AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 26/06/2019 PABLO LEANDRO LARRAñAGA - T°: 131 F°: 626C.P.A.C.F.E. 26/02/2020 N° 9617/20 V. 26/02/2020 FECHA DE PUBLICACION: 26/02/2020HTTPS:

Provincia: NACION Fecha: 19/02/2020 Razón Social: EVEREST INVERSIONES S.A.

EVEREST INVERSIONES S.A. CUIT 30712105581. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 08/08/19 SE DESIGNó A, GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ PRESIDENTE Y A JUAN MANUEL ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535, PISO 7 –C.A.B.A.- Y JUAN MANUEL ONDARCUHU CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429, PISO 3, OFICINA 5 -C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ PRESIDENTE Y JUAN MANUEL ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 08/08/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 19/02/2020 N° 8600/20 V. 19/02/2020 FECHA DE PUBLICACIóN 19/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 19/02/2020 Razón Social: FINANKIM S.A.

FINANKIM S.A. CUIT 30711845409. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 30/08/19 SE DESIGNó A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE. JUAN

MANUEL ONDARCUHU CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429, PISO 3, OFICINA 5 -C.A.B.A.- Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535, PISO 7 –C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/08/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 19/02/2020 N° 8593/20 V. 19/02/2020 FECHA DE PUBLICACIóN 19/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 19/02/2020 Razón Social: BENING INVERSIONES S.A.

BENING INVERSIONES S.A. CUIT 33711847729. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 09/08/19 SE DESIGNó A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3, OFICINA 5 -C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/08/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 19/02/2020 N° 8592/20 V. 19/02/2020 FECHA DE PUBLICACIóN 19/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 19/02/2020 Razón Social: MADAGASCAR INVERSIONES S.A.

MADAGASCAR INVERSIONES S.A. CUIT 30714158119. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 10/08/19 SE DESIGNó A, JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPú 429, PISO 3, OFICINA 5 -C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 10/08/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 19/02/2020 N° 8594/20 V. 19/02/2020 FECHA DE PUBLICACIóN 19/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 19/02/2020 Razón Social: UMBRÍA INVERSIONES S.A.

UMBRÍA INVERSIONES S.A. CUIT 30712105328. DESIGNACIóN DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 30/08/19 SE DESIGNó A, GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ PRESIDENTE Y A JUAN MANUEL ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535, PISO 7 –C.A.B.A.- Y JUAN MANUEL ONDARCUHU CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429, PISO 3, OFICINA 5 -C.A.B.A.-. DIRECTORES CESANTES: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ PRESIDENTE Y JUAN MANUEL ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/08/2019 MARIANO BARBERA - T°: 307 F°: 76 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 19/02/2020 N° 8596/20 V. 19/02/2020 FECHA DE PUBLICACIóN 19/02/2020

Provincia: BORA Fecha: 19/02/2020 Razón Social: JOTAESEVE SA

JOTAESEVE SA CUIT 30715623109 DESIGNACION DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 15/04/19 SE DESIGNO A JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE JUAN MANUEL ONDARCUHU CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 OFICINA 5 CABA Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 7 CABA DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 15/04/2019 MARIANO BARBERA T : 307 F : 76 CPCECABA E 19/02/2020 N 8598/20 V 19/02/2020

Provincia: BORA Fecha: 19/02/2020 Razón Social: MELISSANI INVERSIONES SA

MELISSANI INVERSIONES SA CUIT 30711847703 DESIGNACION DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 13/08/19 SE DESIGNO A JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE TODOS LOS DIRECTORES CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 OFICINA 5 CABA DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU DIRECTOR SUPLENTE AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 13/08/2019 MARIANO BARBERA T : 307 F : 76 CPCECABA E 19/02/2020 N 8595/20 V 19/02/2020

Provincia: BORA Fecha: 19/02/2020 Razón Social: VOLGA INVERSIONES SA

VOLGA INVERSIONES SA CUIT 30711847401 DESIGNACION DE AUTORIDADES: EN ACTA ASAMBLEA DE FECHA 26/08/19 SE DESIGNO A JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y A GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE JUAN MANUEL ONDARCUHU CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 429 PISO 3 OFICINA 5 CABA Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ CONSTITUYE DOMICILIO ESPECIAL EN MAIPU 535 PISO 7 CABA DIRECTORES CESANTES: JUAN MANUEL ONDARCUHU PRESIDENTE Y GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ DIRECTOR SUPLENTE AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 26/08/2019 MARIANO BARBERA T : 307 F : 76 CPCECABA E 19/02/2020 N 8597/20 V 19/02/2020

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 20/12/2019 Razón Social: AGRO PARANA S A

AGRO PARANA S.A. CUIT 30-67821200-4. POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17/5/19 SE DESIGNó PRESIDENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU, Y DIRECTOR SUPLENTE: JORGE ALBERTO ONDARCUHU, AMBOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN CALLE VICTORIA OCAMPO 305 PISO 3º OF “A” SECTOR “6”, CABA. AUTORIZADO SEGúN INSTRUMENTO PúBLICO ESC. Nº 884 DE FECHA 18/12/2019 REG. Nº 1776 CHRISTIAN GONZALO ALVARIÑAS CANTON - MATRíCULA: 4392 C.E.C.B.A.E. 20/12/2019 N° 98765/19 V. 20/12/2019 FECHA DE PUBLICACIóN 20/12/2019

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 04/06/2019 Razón Social: COSTAS AFRICANAS

COSTAS AFRICANAS S.A. POR ESCR DEL 30/05/2019 SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD. SOCIOS: JUAN MANUEL ONDARCUHU, 26/10/70, DNI 21.890.121 ABOGADO, DOMICILIADO EN COLON 68, SAN NICOLáS DE LOS ARROYOS, SAN NICOLáS, PROV DE BS AS; Y JORGE ALBERTO ONDARCUHU, 11/08/80, DNI 28.276.494 CONTADOR PUBLICO NACIONAL, DOMICILIADO EN ESPAñA 192, SAN NICOLáS DE LOS ARROYOS, SAN NICOLáS, PROV DE BS AS, AMBOS ARGENTINOS Y CASADOS; PLAZO: 99 ANOS; OBJETO: A TODO TIPO DE ACTIVIDADES NAVIERAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE Y COMERCIO MARíTIMO EN TODOS SUS ASPECTOS Y MODALIDADES, CONCERTACION DE FLETES Y/O TRANSPORTE DE CARGAS EN GENERAL, MERCADERIAS, FLETES, ACARREOS, ENCOMIENDAS, CORRESPONDENCIA, EQUIPAJE; INTERNO, EXTERIOR, NACIONAL O INTERNACIONAL, POR VIA TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMA O AEREA POR MEDIOS DE SUS PROPIAS EMBARCACIONES Y/O DE TERCEROS, PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO, SER PROVEEDORES MARITIMOS DE VIVERES, PROVISIONES, REPUESTOS, RUBRICANTES, AGUA Y MATERIALES EN GENERAL; RETIRO DE BASURA DOMESTICA DE A BORDO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR POR TIEMPO Y/O VIAJE Y/O CASCO DESNUDO, Y GRAVAR BUQUES DE TODO TIPO Y ADQUIRIR O ENAJENAR TODO ELEMENTO O COSA REFERENTE A LA NAVEGACIóN MARíTIMA, PUDIENDO ADEMAS REALIZAR ACTIVIDADES TALES COMO ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES VACíOS Y/O LLENOS, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O CONSIGNADOS, REPARACIóN, LIMPIEZA, DESINFECCIóN Y PINTURA DE TALES ELEMENTOS, DEPOSITO DE CHASIS PORTACONTENEDORES Y DEMáS UTILLAJE QUE SIRVA PARA ATENDER EL MOVIMIENTO FLUVIO MARíTIMO Y TERRESTRE DE LOS MISMOS; DEPOSITO DE MERCADERíAS DE IMPORTACIóN Y/O EXPORTACIóN PARA SU DESCONSOLIDADO Y CONSOLIDADO, INCLUYENDO TODA LA GAMA DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS TALES COMO GRANELES, CEREALES, LIQUIDOS, ACEITES Y TODA OTRA MERCANCIA DE REMOVIDO. ACTUAR COMO PERMISIONARIA Y/O PROPIETARIA DE DEPOSITO FISCALES GENERALES PARA ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES, CARGA GENERAL DE IMPORTACION, EXPORTACION, CONSIGNADOS A TERCERO Y/O A SI MISMOS. PODRA REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES MEDIANTE LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, CONSIGNACION Y/O DISTRIBUCION DE MERCADERIAS Y/O MATERIAS PRIMAS. PODRA, ASIMISMO, DEDICARSE A NEGOCIOS DE ARMADORES, AGENTE MARITIMO Y AGENTE DE TRANSPORTE ADUANERO SEGUN LEYES 20.094, 22.415 Y MODIFICATORIAS, AGENTES DE BUQUES, AGENTES DE COMPANIAS DE SEGURO, AGENTE DE TRANSPORTE MULTIMODAL PUDIENDO NOMBRAR Y REMOVER AGENTES, ADMINISTRADORES DE BUQUES, CONSIGNATORIOS DE CARGAS, EFECTUAR ESTIBAJES Y ALIJES POR SI O POR TERCEROS, AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES, CONTRATISTAS DE ESTIBADORES, FLETEROS, BARRAQUEROS Y DEPOSITARIOS, APROVISIONAMIENTO DE BUQUES, CONTROL DE CARGAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MARITIMAS, ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA. PARA SU CUMPLIMIENTO LA SOCIEDAD GOZARA DE PLENA CAPACIDAD JURIDICA PUDIENDO EJECUTAR LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO ANTEDICHO, INCLUSO LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES RELACIONADOS CON LA EXPLOTACION DEL OBJETO ESPECIFICO. CAPITAL: $ 500.000; CIERRE DE EJERCICIO: 31/12; DURACIóN DE MANDATO DEL DIRECTORIO: 3 EJERCICIOS. PRESIDENTE: JORGE ALBERTO ONDARCUHU, DIRECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL ONDARCUHU, TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE; SEDE: MAIPU 429, PISO 3, OFICINA 5, CABA. AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC. Nº 342 DE FECHA 30/05/2019 REG. Nº 1776 CHRISTIAN GONZALO ALVARINAS CANTON - MATRICULA: 4392 C.E.C.B.A. E. 04/06/2019 N° 39068/19 V. 04/06/2019 FECHA DE PUBLICACIóN 04/06/2019

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 11/01/2019 Razón Social: BF CAPITAL

BF CAPITAL S.A. POR ESCRITURA DEL 27/12/2018 SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD. SOCIOS: “MFDL CAPITAL S.A.”, SEDE: ESMERALDA NUMERO 910, TERCER PISO, CABA, INSCRIPTA EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA EL 14 DE AGOSTO DE 2.018, BAJO EL NUMERO 15200, LIBRO 90 DE SOCIEDADES POR ACCIONES; “GRUPO GEMAS S.A.”, SEDE: MAIPU NUMERO 429, TERCER PISO, OFICINA 5, CABA, INSCRIPTA EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.018, BAJO EL NUMERO 17077, LIBRO 91 DE SOCIEDADES POR ACCIONES; “MINNESOTA S.A.S.”, SEDE: JOSE C. PAZ NUMERO 1.568 CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, INSCRIPTA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2.018, BAJO EL NUMERO 1245, FOLIO 6759, TOMO 99 DE ESTATUTOS Y “SKYFALL S.A.”, SEDE: VIAMONTE 367, DECIMO PISO, CABA INSCRIPTO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2.014, BAJO EL NUMERO 3.572 DEL LIBRO 67 DE SOCIEDADES POR ACCIONES; PLAZO: 99 ANOS; OBJETO: (A) INVERSORAS: CONSTITUIR SOCIEDADES EN LA REPUBLICA ARGENTINA O EN EL EXTERIOR, ADQUIRIR Y MANTENER PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES EXISTENTES O A CREARSE EN LA REPUBLICA ARGENTINA O EN EL EXTERIOR, EFECTUAR INVERSIONES DE TODO TIPO, INCLUYENDO TITULOS Y VALORES PUBLICOS O PRIVADOS O CUALQUIER OTRA ESPECIE DE VALOR MOBILIARIO, EFECTUAR COLOCACIONES DE SUS DISPONIBILIDADES EN FORMA TRANSITORIA EN ORO, TITULOS DE PARTICIPACION U OTROS VALORES MOBILIARIOS NEGOCIABLES O NO, LA INVERSION DE FONDOS EN LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO O CONCESION DE TODA CLASE DE BIENES REGISTRABLES, ASI COMO SU VENTA, PERMUTA Y/O ADMINISTRACION, Y RECIBIR PRESTAMOS; QUEDAN EXCLUIDAS LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN LA LEY Nº 21.526 Y TODA OTRA QUE REQUIERA EL CONCURSO PUBLICO. (B) FINANCIERAS: OTORGAR PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; EMITIR TITULOS VALORES, A CORTO Y LARGO PLAZO, CON O SIN GARANTIAS; DESCONTAR, NEGOCIAR, ACEPTAR Y VENDER LETRAS, PAGARES, PRENDAS, CHEQUES, GIROS Y DEMAS PAPELES DE CREDITO CREADOS O A CREARSE; OTORGAR AVALES, FIANZAS U OTRAS GARANTIAS; CAPITAL: $ 2.000.000; CIERRE DE EJERCICIO: 31/12; PRESIDENTE: JUAN CARLOS FABREGA, CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE; VICEPRESIDENTE: EDUARDO MERTEHIKIAN, CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE; DIRECTOR TITULAR: EDGARDO VICTOR TORRE; CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE Y DIRECTOR TITULAR: JUAN MANUEL ONDARCUHU, CON DOMICILIO ESPECIAL EN AVENIDA CORRIENTES 327, PISO 19, CABA SINDICO TITULAR: JOSE MARIA MONFERRAN, Y SINDICO SUPLENTE: MAXIMILIANO GIRBAU AMBOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN LA SEDE; SEDE: ESMERALDA 910, 3° PISO, CABA. AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PUBLICO ESC. Nº 641 DE FECHA 27/12/2018 REG. Nº 1776 GERARDO DANIEL RICOSO - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. E. 11/01/2019 N° 1737/19 V. 11/01/2019

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

Por US$550 millones: quién es el empresario que haría el imponente puerto que anunció el vocero Adorni
Fuente: lanacion.com.ar Fecha: 07/03/2024

CÓRDOBA.- Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la inversión de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná: dijo que rondará los US$550 millones. Si bien no dio más detalles sobre el empresario, en el sector apuntan a **Juan Manuel Ondarcuhu**, titular del grupo Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de dos muelles de Rosario, además de San Nicolás y San Pedro.
"El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, que girará en torno a los 550 millones de dólares y permitirá emplear a unos 2600 argentinos", dijo el Gobierno tras la conferencia del vocero presidencial. Agregó: "Todos los inversores, nacionales y extranjeros, tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos".
La obra incluirá la construcción de muelles, silos y plantas de servicios y será operado de manera independiente, lo que permitirá ofrecer servicios logísticos a todas las empresas del sector. Al comienzo se focalizará en fertilizantes para ir expandiéndose después.
En octubre pasado, Ondarcuhu fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas en una causa en la que se investigaba un presunto contrabando y lavado de dinero; había sido procesado en 2019 por Rodolfo Canicoba Corral junto al exjefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez. Ondarcuhu es directivo de la marítima Maruba (vinculada en la causa judicial con el SOMU).
Ondarcuhu, de profesión abogado, lleva muchos años de experiencia en el sector. Hace seis meses, denunció a Mariano Brajkovic, director de Grupo Brayco y hasta poco tiempo atrás presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, y a Nicolás Carugatti, por un supuesto caso de extorsión a partir del desembarco de una empresa suya para prestar servicios de estibajes en Puerto San Martín.

El secretario general del SUPA confirmó la maniobra para meter a Ondarcuhú en la región
Fuente: sl24.com.ar Fecha: 21/12/2022

En diciembre de 2019 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó, sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar «Caballo» Suárez como supuesto «autor» del delito de «lavado de activos», y le impuso un embargo de alrededor de 200 millones de pesos. El ex gremialista seguirá con prisión domiciliaria por otra causa por «asociación ilícita».
Rodolfo Canicoba Corral también había procesado con el mismo cargo a Juan Manuel Medina (ex tesorero del SOMU), a Jorge Suárez (sobrino de Omar) y a miembros de la empresa Maruba, como **Juan Manuel Ondarcuhu** y Samuel Jorge y Gustavo Rodríguez Vázquez, aplicándoles los mismos embargos.
Según la resolución a la que público Télam, el juez sostuvo que se corroboró «una serie de operaciones comerciales en las que habría intervenido Enrique Omar Suárez y otras personas de su entorno íntimo, entre otros, que presentan notas distintivas compatibles con el tipo penal del lavado de activos de origen espurio».
El Caballo Suarez fue por años el sindicalista más cercano a Cristina Kirchner y archienemigo de Herme «Vino Caliente» Juárez quien evitó por años que se pueda meter en los puertos del Cordón Industrial para imponer manejos mafiosos con el SOMU tal como sucedía en los puertos de Bahia Blanca y Quequen.
Caído Juárez lo primero que hicieron las nuevas autoridades del SUPA Puerto San Martín fue meter a un hombre de confianza del Caballo Suarez y empresario dueño de la concesión de parte del Puerto de Rosario entre otros. Tal como adelantamos en otros artículos este es el primer paso para que empresarios y políticos se queden con la Cooperativa de Trabajos Portuarios.
De esta maniobra de meter a Ondarcuhú participan el diputado provincial Nicolás Mayoraz – hoy autoprocamado hombre de Milei en Santa Fe – y un concejal de Perez de Cambiemos, Federico Jolly, curiosamente Cambiemos fue la fuerza que trabajo para combatir las mafias de Suarez y Juárez.
Hoy Ánibal Cabrera, Secretario General de SUPA Puerto San Martín confirmó en un reportaje en una radio de la ciudad la llegada de la empresa de Ondarcuhú para hacer estiba en los puertos locales en remplazo de Milisenda y SAP. Situación que también se adelantó en SL24.

Rosario: decidieron sacar del directorio a la empresa concesionaria de dos muelles
Fuente: argenports.com.ar Fecha: 07/12/2022

Ante la reiterada falta de inversiones y cumplimiento de las obligaciones contractuales y atravesada por conflictos laborales, la concesionaria de los muelles I y II del puerto de Rosario, la empresa TPR, fue desplazada esta semana del directorio del Ente de Administración y Control (Enapro) y su lugar lo ocupará la concesionaria de los muelles VI y VII del puerto, la empresa Servicios Portuarios (Sepor). Y esa no es la única novedad en el directorio del Enapro: por primera vez la Bolsa de Comercio de Rosario ocupará un asiento en representación del sector de la producción. El arribo de la principal entidad empresaria del interior del país al ente portuario refuerza su institucionalidad, sobre todo para atravesar momentos de alta tensión con TPR.
En la última reunión del directorio del Enapro se decidió que **Juan Manuel Ondarcuhu**, el titular del grupo Servicios Portuarios (Sepor), que tiene la concesión de los muelles VI y VII del puerto de Rosario, ocupe el asiento en el directorio en representación de las empresas concesionarias.
Carlos Bello, director de TPR y enviado por la firma al Enapro, buscó hasta último momento quedarse un período más, pero sus pares prefirieron que el ejecutivo no siga y que deje su lugar a Sepor. La decisión del directorio -integrado por exportadores, importadores, productores, transportistas, proveedores de servicios, trabajadores, concesionarias, funcionarios provinciales y municipales- tiene alto impacto porque por primera vez desde la fundación del órgano de control, a mediados de los 90, ese asiento no lo ocupará la empresa concesionaria de los muelles I y II (que es TPR, firma que en la actualidad está enfrentada con el Enapro por la falta de cumplimiento de obligaciones contractuales, como inversiones en infraestructura).

En efecto, la mitad de los muelles que tiene TPR no pueden ser usados por riesgo de derrumbe ante la falta de obras de fondo y de mantenimiento.
Pero mientras que la empresa quiere que más de la mitad del costo de la infraestructura necesaria la abone la Provincia y que el porcentaje que invierta la empresa sea compensado con varias décadas de extensión de la concesión (que termina en 2022), el Enapro puja para que el grueso de la millonaria inversión corra por cuenta de la empresa concesionaria, que además debe ponerse al día con las obligaciones contractuales. El Enapro le notificó a TPR su decisión de correrla del directorio en la previa a la extensa reunión que mantuvieron las partes en conflicto en Buenos Aires.
En un maratónico encuentro que fue presidido por Kelly Olmos, ministra de Trabajo de la Nación, TPR y el gremio (Supa) no lograron un entendimiento y por eso el paro y los piquetes en el puerto siguen este miércoles y por tiempo indeterminado. La toma del puerto se inició el martes luego de que la firma solo pagara el 50% del sueldo de noviembre al 50% del personal.
En lo más caliente del encuentro, TPR llegó aceptar reabrir las paritarias para llevar el aumento salarial del 60% al 100%, como pide el sindicato, pero a condición de despedir 500 estibadores (casi la mitad de los que emplea), una rebaja en el canon que le paga a la Provincia y la extensión de 6 a 8 horas de trabajo sin mayor retribución, condiciones que ni el gremio ni el Enapro (que cobra el canon) aceptaron. Como las partes se pusieron firmes, el entendimiento no llegó. El conflicto seguirá escalando en las próximas horas porque en el gobierno nacional quedaron muy disconformes con la actitud de TPR, a la que le acusan de no querer invertir y que todo el financiamiento salga de las arcas públicas. Por eso en las próximas horas se iniciarán operativos de auditoría de AFIP y Anses que pueden complicar a la empresa ya que, según el Supa, estuvo haciendo descuentos a trabajadores sin tener un procedimiento preventivo de crisis homologado; lo que expone al directorio a denuncias penales. Por su parte, habrá una asamblea de estibadores de las que saldrá la decisión de incrementar las protestas (marchas) y hasta suena que pueda haber un paro nacional de estibadores a raíz del conflicto.Desde la empresa -que controlan Vicentin y los chilenos de Ultramar- se advirtió que la parálisis por la extensión de la huelga perjudicará el futuro del puerto porque las navieras toman distancia de los muelles conflictivos.
Un cambio significativo
El recambio de TPR (concesionaria de muelles para cargas generales y contenedores) por Sepor (concesionaria de los muelles graneleros) no es casual: a diferencia de la primera, el grupo de Ondarcuhu viene de concretar una fuerte inversión en los muelles, obra inaugurada durante la gobernación de Miguel Lifschitz. Y que sea el propio presidente de Sepor -un grupo de capitales bonaerenses que también tiene la concesión del puerto de Villa Constitución- y no uno de sus gerentes también tiene alto significado institucional y político. No sólo por la importancia que le otorga al directorio al asumir un empresario con importante peso propio sino porque Sepor no camina por las mismas veredas que TPR. Por el contrario: como vecinos linderos tuvieron varios cruces (por ejemplo, en el paso de líneas ferroviarias o por futuros usos de terrenos hoy vacantes), sobre todo en el tiempo en que TPR, de la mano de Vicentin, estuvo en fase expansiva entre 2012 y 2019. Y como los directores del Enapro responden con su patrimonio personal sus decisiones, Ondarcuhu -un empresario millonario- no prestará su firma a cualquier tipo de requerimiento que haga TPR o dispensa que se le quiera otorgar que luego pueda ser observada en la Justicia. En otras palabras, TPR no tendrá dentro del directorio del Enapro un aliado; justo en su momento en que a raíz de los sucesivos incumplimientos contractuales su continuidad está en la mira. La llegada al directorio del Enapro es el primer lugar institucional que Ondarcuhu tendrá en Rosario, pese a que desde hace décadas es uno de los principales inversores. Es que además de ser el titular de las concesiones portuarias en la zona sur de la ciudad (que son las que más mueven granos sólidos en todo el Gran Rosario) también tenía los terrenos de las unidades I, III y IV -ubicadas en el centro norte de la ciudad- que en las últimas décadas fueron desafectados para su urbanización sobre la avenida de la costa. Fue así que Sepor pasó de operar muelles a convertirse en un desarrollador inmobiliario en la zona más cotizada de la ciudad.
El ingreso de la Bolsa de Comercio
La otra novedad de importancia en el directorio del Enapro fue el ingreso al directorio por primera vez en la historia de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien por su peso específico le suma fortaleza y representatividad institucional al ente de control.
La participación de la Bolsa es parte de la estrategia de la actual conducción, que encabeza Miguel Simioni, de tender más lazos y conexiones con todo el tejido institucional económico público y privado regional saliendo de su “zona de confort”, que es el mercado cerealista. La entidad bursátil tiene en su ADN fundacional seguir de cerca las cuestiones logísticas y portuarias pero en las últimas décadas se ancló en el complejo portuario privado aceitero del Gran Rosario mientras que los muelles I y II se volcaron a las cargas generales. Y en el caso del Enapro, si bien históricamente siempre hubo muy buenas relaciones técnicas, a lo largo de los años se manejó con prudente distancia de las distintas conducciones políticas que tuvo.
Pero ahora la situación es distinta. Por el lado de la Bolsa, la entidad -que pregona un lema de “puertas abiertas”- busca una integración mayor con todos los actores de la economía local, y por eso aceptó la invitación del Enapro. Además, su arribo también marca una señal de apoyo a la dirección tomada por la actual administración, que encabeza Guillermo Miguel, que recuperó las funciones de serio control del organismo. Tener a la Bolsa adentro significa un respaldo extra a las decisiones de todo tenor que tome el directorio del Enapro ya que la entidad analizará muy a conciencia cada paso antes de estampar su firma. Hasta ahora el asiento para los productores lo ocupaba la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que en Rosario tiene como base a la Sociedad Rural de Rosario. Precisamente, la presidenta de la Rural, María Soledad Aramendi, era la directora en el ente y ante su decisión de no renovar atento a sus múltiples compromisos se generó el espacio para que el sillón lo use la Bolsa.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30606754538	SERVICIOS PORTUARIOS SA	10/2018 - Actualidad	-
30506954386	MARITIMA MARUBA S.A.	10/2018 - Actualidad	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	1

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- SERVICIOSJURÍDICOS.
- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	284227
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	189933
Desde:	01/02/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	56797
Desde:	04/11/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2013 - Cambio de Aseguradora

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURÍDICAS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Levantados	1	100%	272 986,27	100%	0	0%	0	0%
Totales	1	100%	272 986,27	100%	0	0%	0	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

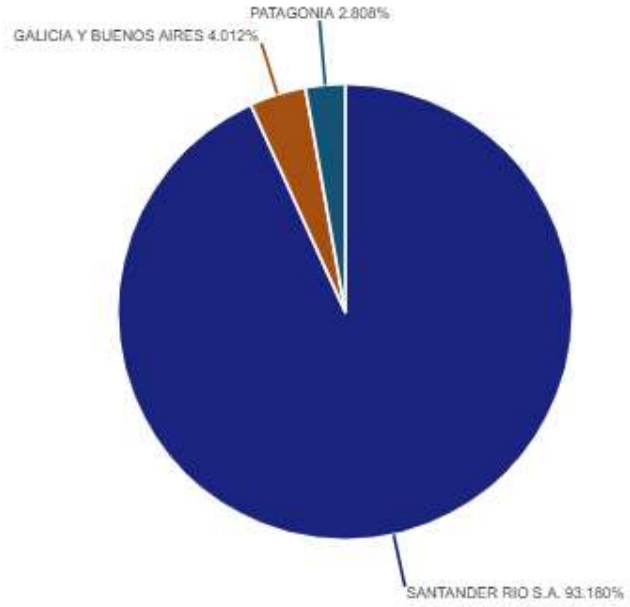
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
NACION ARGENTINA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			16			16		
SANTANDER RIO S.A.	2 091	1 828	2 308	1 448	1 414	1 730	4 085	1 312
PATAGONIA	66	69	93	91	60	103	87	112
GALICIA Y BUENOS AIRES	267	152	98	28	20	517	13	19
TOTAL PERIODO	2 424	2 049	2 515	1 567	1 494	2 366	4 185	1 443

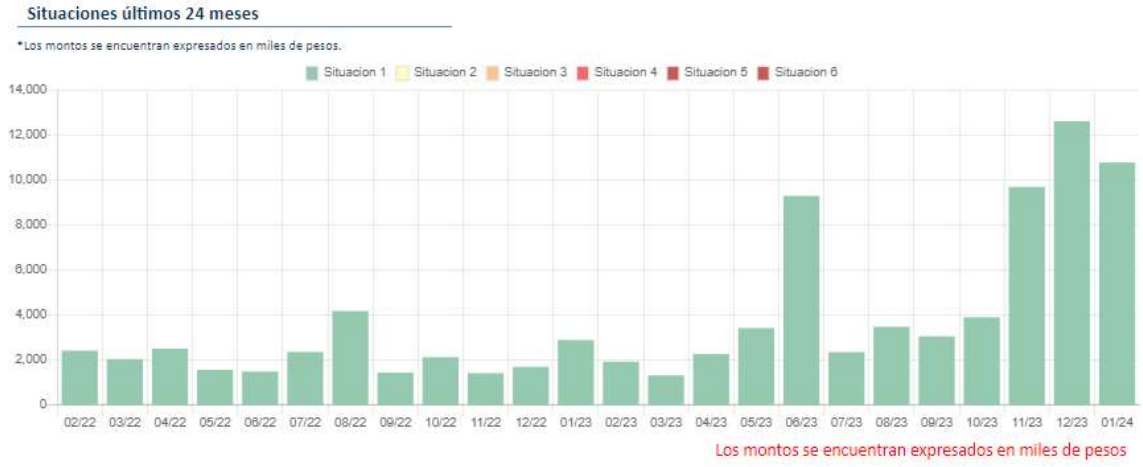
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
NACION ARGENTINA							500	930
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.	1 992	1 313	1 548	2 752	1 800	1 159	1 569	2 088
PATAGONIA	121	98	133	122	120	125	173	141
GALICIA Y BUENOS AIRES	20	11	21	24	13	38	28	266
TOTAL PERIODO	2 133	1 422	1 702	2 898	1 933	1 322	2 270	3 425

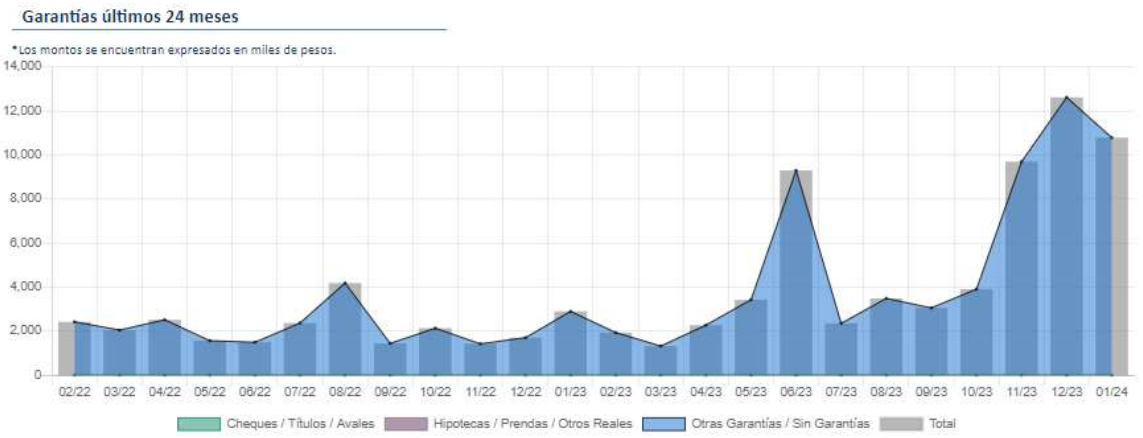
Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
NACION ARGENTINA	1 272	656	830	1 514	1 718	2 242	1 680	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		24			67			
SANTANDER RIO S.A.	6 921	1 174	1 814	928	1 367	6 658	10 361	10 056
PATAGONIA	178	210	204	195	232	299	268	303
GALICIA Y BUENOS AIRES	934	290	637	419	522	503	312	433
TOTAL PERIODO	9 305	2 354	3 485	3 056	3 906	9 702	12 621	10 792

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


PATAGONIA 2.808%
GALICIA Y BUENOS AIRES 4.012%
SANTANDER RIO S.A. 93.180%


Situaciones últimos 24 meses
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Situacion 1
Situacion 2
Situacion 3
Situacion 4
Situacion 5
Situacion 6
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos


Garantías últimos 24 meses
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
Cheques / Títulos / Avales
Hipotecas / Prendas / Otros Reales
Otras Garantías / Sin Garantías
Total

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1995-11
30	IVA	ACTIVO	1999-02
33	IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO	BAJA DEFINITIVA	1998-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-11
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2002-07
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2002-05

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 **13/03/2024** 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
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
02-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ONDARCUHU JUAN MANUEL, CUIT 20218901213, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/03/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ONDARCUHU JUAN MANUEL CUIT 20218901213 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2cc3eaaf-8f79-48f1-b229-fa2fe0701868

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ONDARCUHU JUAN MANUEL - 20218901213
Fecha: 13/03/2024

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: TERMINAL CONTAINERS PUERTO ROSARIO SA - 30709725269
Fecha: 13/03/2024

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: VOLGA INVERSIONES SA - 30711847401
Fecha: 13/03/2024

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: MELISSANI INVERSIONES SA - 30711847703
Fecha: 13/03/2024

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: MERCANTES SA - 30712978909
Fecha: 13/03/2024

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: JOTAESEVE SA - 30715623109
Fecha: 13/03/2024

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: ALAMOS PLATEADOS S A - 30690815296
Fecha: 13/03/2024

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: TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S A - 30661977198
Fecha: 13/03/2024

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: AGRO PARANA S A - 30678212004
Fecha: 13/03/2024

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: ARGENEQUITY - 30717299554
Fecha: 13/03/2024

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: AUGUSTUS SEGURIDAD SA - 30708231521
Fecha: 13/03/2024

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: GRUPO GEMAS SA - 33716169389
Fecha: 13/03/2024

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: LAZOLA INVERSIONES SA - 30714158100
Fecha: 13/03/2024

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: BF CAPITAL - 30716338300
Fecha: 13/03/2024

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: COSTAS AFRICANAS - 30716480492
Fecha: 13/03/2024

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: ALVIS SA - 30709891150
Fecha: 13/03/2024

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: LIACUHU SA - 30709765236
Fecha: 13/03/2024

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: TERRAFRANCA S A - 30717649563
Fecha: 13/03/2024

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: EVEREST INVERSIONES SA - 30712105581
Fecha: 13/03/2024

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: SERVICIOS PORTUARIOS SA - 30606754538
Fecha: 13/03/2024

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: SERVICIOS PORTUARIOS SA - 30606754538
Fecha: 13/03/2024

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: LLH SRL - 30717878821
Fecha: 13/03/2024

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: PUERTO ARROYO SECO SA - 30644215403
Fecha: 13/03/2024

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: SHORE SEA SERVICES SA - 30715930591
Fecha: 13/03/2024

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: DRAGADOS Y BALIZAMIENTOS SA - 30711348294
Fecha: 13/03/2024

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: FINANKIM SA - 30711845409
Fecha: 13/03/2024

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: MADAGASCAR INVERSIONES SA - 30714158119
Fecha: 13/03/2024

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: SERVICIOS NAUTICOS VIP SA - 30714135321
Fecha: 13/03/2024

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: SAPORT SA - 30714174254
Fecha: 26/05/2020

Integrante de listas SO Argentina: SECTOR FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS AGENTES COMERCIALIZADORES DE DEPOSITO REGISTRO YO PAGO Y OTROS EN RESTANTES FIDEICOMISO

Sujeto obligado

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: OLGAS SA - 30709762490
Fecha: 13/03/2024

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: PUNTO CUATRO GROUP SA - 30714822744
Fecha: 13/03/2024

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: KAYMBA SA - 30714822663
Fecha: 13/03/2024

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: CAFE ONKEL SA - 30702018869
Fecha: 13/03/2024

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: SEPOR SA - 30708164433
Fecha: 13/03/2024

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Acusan a candidato de Milei por manejos supuestos manejos espurios en el puerto de Rosario
Fuente: mnews.com.ar Fecha: 09/10/2023

La estiba es la actividad que se ocupa de la carga de los buques mercantes que, en el complejo portuario del Gran Rosario, uno de los más importantes del mundo, se convierte en un negocio millonario que se lo disputan empresas que pisan fuerte en el sector y juegan en tándem con el sindicato.
El último gran conflicto que tomó trascendencia nacional se originó durante el gobierno de Macri cuando corrieron al histórico Herme Juárez de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín que durante años monopolizó el negocio. Tras su desplazamiento y de muchos vaivenes, se normalizó y desde entonces, el abogado Nicolás Mayoraz es el que maneja los hilos desde las sombras. Hoy, Mayoraz es el segundo candidato a diputado nacional de Javier Milei.
En ese sentido, se habilitó a Servicios Portuarios, ligada a **Juan Manuel Ondarcuhu,** y la empresa de ingeniería y montaje industrial Peitel, de Franco Orazi, que no tiene antecedentes en la actividad portuaria, confió una fuente del sector a LPO mientras que un montón de otras firmas quedaron afuera de la competencia. Mayoraz habilitó a Servicios Portuarios, ligada a Juan Manuel Ondarcuhu, y la empresa de ingeniería y montaje industrial Peitel, de Franco Orazi, que no tiene antecedentes en la actividad portuaria Según fuentes portuarias que hablaron con LPO, dijeron que Mayoraz se había comprometido con las empresas de estiba y las agroexportadoras a abrir el juego a al menos cinco operadores y terminar con décadas de monopolios. De hecho, la última disputa se libró hace pocos meses y terminó con el desplazamiento de Milisenda y SAP, otros dos pesos pesados del sector y a partir de allí se prometió ampliar la participación.
Sin embargo, en las últimas horas en el polo agroexportador se enteraron que el negocio seguirá en manos de pocos. Mientras que la Cooperativa controlará el 50% de la estiba, la otra mitad se la repartirán entre Servicios Portuarios y Peitel aunque sospechan que terminará copando la totalidad la empresa de Ondarcuhu porque la metalúrgica no cuenta con equipos ni experiencias. El tema llevó preocupación a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y a las agroexportadoras que se habían entusiasmado con la posibilidad de que se abriese a la competencia, pero duró poco.
A su vez, advierten sobre la posibilidad que se abra un nuevo frente sindical con la incorporación de Peitel al negocio ya que la metalúrgica tiene afiliados al gremio de Camioneros y creen que a mediano plazo se enfrenten con el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos que engloba a la actividad en una disputa por la adhesión de los trabajadores.

Imputaron a dos empresarios -uno es de medios- por tentativa de extorsión
Fuente: puntobiz.com.ar Fecha: 12/08/2023

Dos empresarios del cordón agroindustrial fueron imputados por los cargos de "extorsión en grado de tentativa" por la justicia de la ciudad bonaerense de San Nicolás, a raíz de una denuncia efectuada por un operador portuario.
Se trata de Mariano Brajkovic, director de Grupo Brayco y hasta poco tiempo atrás presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo; y Nicolás Carugatti, empresario de medios; quienes fueron acusados por **Juan Manuel Ondarcuhu**, un hombre fuerte del negocio portuario de la región, por un supuesto caso de extorsión producido a partir del desembarco de una empresa de Ondarcuhu para prestar servicios de estibajes en Puerto San Martín
Brajkovic y Carugatti comparecieron el jueves pasado ante la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de San Nicolás, la Dra. María Verónica Marcantonio. Ambos se declararon inocentes del delito y se negaron a responder preguntas. Cabe mencionar que Ondarcuhu presentó su denuncia en un territorio en el que juega de local como parte integrante de la familia Passaglia, que regentea la intendencia de San Nicolás desde 2011.
Los empresarios están acusados de intimidar en reiteradas ocasiones, a partir de un acuerdo previo al denunciante, referente de la empresa Terminales y Servicios SA, que a fines del año pasado se había lanzado a incursionar en el preciado negocio de
servicios de estibaje. Según sostuvo la fiscal, las maniobras delictivas se evidenciaron a través de una campaña pública de desprestigio en contra de Ondarcuhu mediante publicaciones periodísticas en distintos medios radiales y escritos, entre ellos el portal SL24 que es propiedad de Carugatti. Operaban para que Ondarcuhu no opere en Puerto San Martín, y de ese modo liberar la cancha a favor de su competidora Brayco Rental En su declaración por escrito ante la fiscal, Carugatti se declaró inocente y señaló que la "denuncia no tiene lógica". El imputado aclaró que solo "realizó notas periodísticas en relación a la situación que sucedía en el Puerto de Rosario en el mes de diciembre de 2022" y declaró no conocer Ondarcuhu. Además dijo que no trabaja en ningún medio de la ciudad de Rosario y que "simplemente informó". Cabe recordar que Carugatti junto al rosarino Marcelo Fernández estuvo al frente de BCR Noticias, un medio de difusión de la Bolsa de Rosario que se canceló no bien asumió el actual presidente Miguel Simioni. También junto a Fernandez produjo programas de actualidad para la primera tarde en Telefé Rosario, que también se discontinuó a fines del año pasado. Brajkovic también se declaró inocente y expresó que la situación lo tiene muy angustiado tanto a él como a su familia. Y remarcó que jamás tuvo que atravesar en una situación de estas características: "Ni siquiera por una multa de tránsito", dijo. El empresario tuvo que renunciar a su cargo de presidente de la cámara empresaria de San Lorenzo en julio pasado, cuando explotó el escándalo. Agregó que no entiende el motivo por el cual se encuentra imputado y aseguró que la denuncia es "infundada", señalando que nunca ocurrió nada parecido a lo que se relata.
Los términos de la denuncia
En su presentación ante la justicia nicoleña, Ondarcuhu denunció que fue víctima de constantes "conductas intimidatorias" para hacerlo desistir del negocio del estibaje. Carugatti colaboró en esta maniobra difamatoria a través de su portal de noticias
SL24, difundiendo notas con el objetivo de desprestigiarlo.
Ondarcuhu sostuvo además que que las maniobras extorsivas comenzaron luego de que empresas de la zona lo contactaran para contratar los servicios de su empresa. Cuando su empresa comenzó a prestar servicios -el 12 de enero último- comenzaron las maniobras extorsivas y el boicot por parte de Brajkovic y sus colaboradores, con el aparente objetivo de que la empresa cediera todo o parte de los servicios.

Según Brajkovic, Carugatti y el periodista rosarino Marcelo Fernández utilizaron sus medios para “atacarlo abiertamente en una operación sistemática de desprestigio”, con el objetivo de afectar su imagen profesional y constituyendo una maniobra extorsiva.

Denuncian al periodista Marcelo Fernández por una extorsión entre empresarios de puertos
Fuente: rosarioplus.com Fuente: 03/05/2023

Un reconocido periodista y empresario rosarino quedó en la mira de una grave denuncia penal por extorsión, por parte de un empresario de logística portuaria que le atribuye un rol clave en una maniobra difamatoria con el propósito de desplazarlo de un negocio para beneficiar a otra empresa.
Se trata de Marcelo Fernández, a cargo de un programa diario en CNN Radio, y de Mariano Brajkovic, de la empresa de logística portuaria Brayco Rental. Con ellos, también quedaron apuntados el periodista sanlorencino Nicolás Carugatti y el diputado provincial Carlos Del Frade.
El autor de la denuncia es **Juan Manuel Ondarcuhu**, abogado y apoderado de la empresa Terminales y Servicios SA, con base en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que presta servicios de estiba y almacenaje en operatoria portuaria.
“Tanto Terminales y Servicios como yo hemos sido víctimas de constantes conductas intimidatorias que intentan presionarme públicamente para que no desarrolle el negocio de estiba, lo que le permitiría apropiarse del mismo”, afirmó Ondarcuhu en su denuncia presentada estos días ante una fiscalía nicoleña. Y que para ello, el empresario competidor “contó con la cooperación de Marcelo Fernández”.
Terminales y Servicios es una empresa nicoleña de 200 empleados y una facturación anual de 150 millones de dólares, con clientes como Cofco, Profertil, YPF, ACA, AFA y Bunge, entre otros.
Según expuso Ondarcuhu, sus problemas comenzaron a partir de que empresas del cordón industrial y portuario del Gran Rosario lo contactaron para contratar los servicios de Terminales y Servicios, Dijo que Cargill y ADM Argentina ya le habían requerido que les provea de servicios de estiba, logística y almacenaje, pero que hasta octubre su respuesta había sido negativa.
Sobre finales de 2022, el conflicto gremial que encarnó el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) por reivindicaciones salariales hizo que numerosas compañías nucleadas en la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas requirieran contratar a Terminales y Servicios. Entonces la empresa de Ondarcuhu aceptó y tomó esas funciones a partir del 12 de enero.
“Terminales informó entonces que estaba en condiciones de prestar el servicio, y entonces comenzaron las maniobras extorsivas y el boicot, con el aparente objetivo de que Terminales ceda todo o parte de los servicios encomendados a la empresa de Brajkovic”, aseguró el denunciante.
La maniobra se perpetró a través de notas y comentarios radiales por parte de Marcelo Fernández, en beneficio de los intereses de Brajkovic, y del portal de noticias SL24, que dirige Carugatti.
Ondarcuhu interpretó que esos comentarios periodísticos “intentaron desprestigiar su imagen y mancharlo para lograr su objetivo”. Y por lo tanto, consideró que se trató de una maniobra extorsiva
En el caso del periodista radical rosarino, las notas se emitieron desde el programa Con sentido común, de CNN Radio. “Virtió falsas e injuriantes declaraciones”, consideró el empresario y agregó que el hombre de medios ”no está ejerciendo su supuesta profesión de periodista ni informando. Está utilizando su programa radial para atacarme abiertamente en una en una operación sistemática operación extorsiva de desprestigio".
“Es evidente que está persiguiendo intereses muy distintos a aquellos que deberían animar su tarea profesional, haciendo uso de un medio con trascendencia pública para afectarme y lograr que Brajkovic y Carugatti concreten sus delictivas pretensiones”, añadió.
“Existe una acción concertada entre Carigatti, Fernández y Del Frade que procura auxiliar a Brajkovic para lograr el supuesto fin extorsivo. Abusando del rol de periodistas y la posibilidad de expresarse en medios de comunicación intentando afectar mi imagen profesional, tratando de generar sospechas e intrigas en relación a mi desempeño empresarial. Todo para desplazar a Terminales del servicio de estiba para que el negocio sea adjudicado a la empresa de su interés y en su beneficio. Pareciese no existir más remedio que ceder ante sus presiones a cualquier costo, obligándome a actuar de acuerdo a su egoísta voluntad”, concluyó el apoderado de Terminales y Servicios.

Procesaron por lavado de dinero a Omar Caballo Súárez y a Juan Manuel Ondarcuhú
Fuente: diariolaverdad.com.ar Fecha: 12/12/2019

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy, sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos", y le impuso un embargo de alrededor de 200.000.000 de pesos, aunque el ex gremialista seguirá con prisión domiciliaria por otra causa por "asociación ilícita".
También procesó con el mismo cargo a Juan Manuel Medina (ex tesorero del SOMU), a Jorge Suárez (sobrino de Omar) y a miembros de la empresa Maruba, como Juan Manuel Ondarcuhu (Sobrino de Ismael Passaglia) y Samuel Jorge y Gustavo Rodríguez Vázquez, aplicándoles los mismos embargos.
Según la resolución a la que accedió Télam, el juez sostuvo que se corroboró "una serie de operaciones comerciales en las que habría intervenido Enrique Omar Suárez y otras personas de su entorno íntimo, entre otros, que presentan notas distintivas compatibles con el tipo penal del lavado de activos de origen espurio".
"Entre 2011 y 2013, utilizándose diversas empresas que respondían a los términos de un esquema societario estructurado a esos fines, se pusieron en marcha dos operatorias de compraventa a través de las cuales un porcentaje accionario del grupo Maruba, controlado por la familia Rodríguez, quedó en manos de Suárez por medio de la empresa Mercantes SA, creada a tal efecto por dos de sus consortes, Juan Manuel Medina y Jorge Antonio Suárez", sostuvo Canicoba Corral.
El magistrado, en una resolución con numerosos datos de las operaciones y las firmas involucradas con el SOMU, dijo que el paquete de Maruba "dos años después retornó a la órbita de poder de Juan Manuel Ondarcuhu, a través de las firmas Inversiones Ondarprin y Lazola Inversiones, y por ende, a la de la familia Rodríguez".

Según el juez, "Suárez, desde su rol de Secretario General del SOMU y como jefe y organizador de la asociación ilícita" investigada en otra causa, "utilizó el 24 de noviembre de 2011 la suma de $ 4.224.800 (...) cuyo origen no es otro que el producido de las actividades delictivas en las que se halló involucrado".
Ese dinero, dijo, lo usó para "la adquisición -a través de la empresa Mercantes SA- del 20% de las acciones del Grupo Maruba (compuesto por Marítima Maruba SA, Compañía Argentina de Remolques de Empuje SA, Empresa de Navegación Maruba SA, Alpha Shipping SA y Servicios Multistore SA), logrando de ese modo incorporarse a ese conglomerado empresarial, para lo cual se valió de la contribución de personas de su extrema confianza".
Ello fue posible por "el nexo generado entre Suárez y los propietarios del Grupo Maruba, es decir, los imputados Samuel Jorge Rodríguez Vázquez, Gustavo Alberto Rodríguez Vázquez, Eduardo Héctor Rodríguez y Fernando Gabriel Rodríguez, a través de Juan Manuel Ondarcuhu, abogado de ese holding y quien habría sido la persona que llevó adelante las negociaciones con Sárez para concretar su ingreso al paquete accionario", añadió el juez.
Agregó que la plata para esas operaciones "deviene de actividades delictivas" atribuidas a Suárez y otros miembros del SOMU, intervenido por el gobierno de Mauricio Macri.
Recordó que Suárez "por lo menos entre 2008 a febrero de 2016, organizó y lideró una asociación ilícita integrada por varios directivos del sindicato, entre los que se encontraron el tesorero del gremio", Juan Medina, "así como por personas del entorno familiar del compareciente, con el objeto de cometer delitos indeterminados, valiéndose del control que, durante más de 20 años ejerció sobre dicho sindicato en su rol de Secretario General".
Añadió que Suárez designó "dirigentes de su íntima confianza para ocupar cargos estratégicos dentro del SOMU y de la Obra Social de Personal Marítimo, garantizándose de este modo el completo control sobre la actividad gremial del sector", y "generó un holding de empresas privadas destinadas fundamentalmente a facturar trabajos obtenidos en representación del SOMU". (Télam)

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.

8.2 SCORE DE BALANCE