DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INZIRILLO DAMIAN RAMON

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

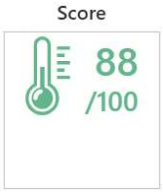
Noviembre 2024

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

INZIRILLO DAMIAN RAMON, es argentino, nació en el año 1980 y cuenta con domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. Figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. Es un posible directivo de SENTIRE WINES S.A. y RECOVA DE LA LUNA S.A., así como accionista de INZIRILLO DAMIAN RAMON Y BROND MARIA VICTORIA SOCIEDAD DE HECHO. Según lo informado por la AFIP también brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, aunque no cuenta con impuestos activos y posee la baja de oficio por Decreto 1299/98.Presenta un contrato vigente con PREVENCION ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el Sistema Financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial. Se presentaron posibles vinculaciones empresariales relacionadas con familiares.

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 7
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Constancia de inscripción AFIP 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 7
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 9
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 SEGUROS 11
3.2.1 Registro de contratos con las ART 11
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.2.3 Otros Seguros contratados 11

4- SITUACIÓN BANCARIA 12

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 12

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
5.3.3 Embargos 14
5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

6- INTEGRIDAD 15

6.1 INTEGRIDAD 15
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

7- VINCULACIONES **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

INZIRILLO DAMIAN RAMON

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INZIRILLO DAMIAN RAMON
CUIT	20-28341686-1
Domicilio	PASO DE LOS ANDES 1431, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
Fecha de Nacimiento	30/08/1980
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	44
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios	PATRICIAS MENDOCINAS NUMERO 2869, PISOSEGUNDO, DEP, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA ZAPIOLA 1080 Dpto:24 M:D, (5507), MAYOR DRUMOND, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Ingeniero en Dirección de empresas con amplios conocimientos en Supply Chain y Logística; con capacidad de planificación y organización; permeable a nuevos desafíos y a una adaptación y aprendizaje constante; con experiencia en diferentes modelos de negocios que me han permitido el crecimiento personal y profesional.

Fuente: Medio de consulta externo

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP



Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

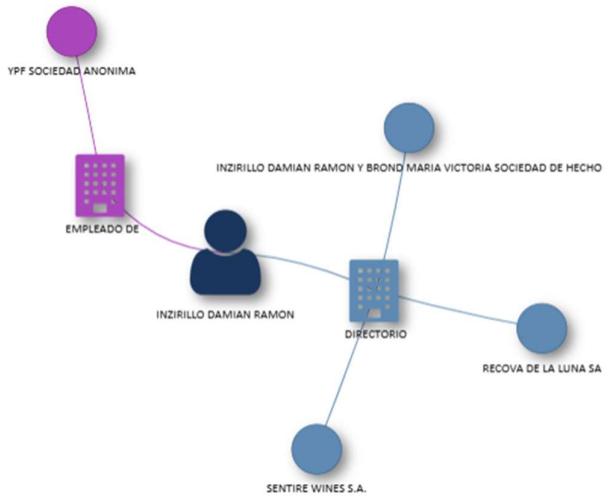
No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SENTIRE WINES S.A.**	Argentina	30-71172841-0	Director Suplente
2	**RECOVA DE LA LUNA S.A.**	Argentina	30-71396450-2	Director Suplente
3	**INZIRILLO DAMIAN RAMON Y BROND MARIA VICTORIA SOCIEDAD DE HECHO**	Argentina	30-71160814-8	Socio

Fuente: Medios externos de consulta.



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 03/04/2012 Razón Social: RECOVA DE LA LUNA SA CUIT: 30713964502

Comunícase la constitución de una sociedad anónima conforme a las siguientes previsiones: Primero: Socios: María Victoria Brond, argentina, documento nacional de identidad número 28.511.703, de profesión licenciada en enología e industria frutihortícolas y Damián Ramón Inzirillo, argentino, documento nacional de identidad número 28.341,686, nacido el 30 de agosto de 1980, de profesión ingeniero en dirección de empresas, de estado civil casados entre sí en primeras nupcias, ambos con domicilio en Calle Patricias Mendocinas Número 2869, Piso Segundo, Departamento E de la Ciudad de Mendoza, Departamento Ciudad, Provincia de Mendoza. Segundo: Fecha del acto constitutivo: Escritura número 14 fecha 26 de marzo de 2.012, Notaria María Nazarena Suárez, Reg. Not. 463. Tercero: Denominación: "RECOVA DE LA LUNA S.A.". Cuarto: Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en calle Colón 280 de la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre. Quinto: Objeto social: Actividad, agropecuaria, constructora, inmobiliaria, financiera, licitaciones, exportación e importación, representación y mandatos, concesiones, comercial, industria vitivinícola. Sexto: Plazo de duración: 99 años contados desde su inscripción en el Registro Público de Sociedades Anónimas. Séptimo: Monto del capital social: Pesos cien mil ($ 100.000,00). Octavo: Órgano de administración: Se conforma el primer directorio por un único miembro titular y presidente y un único miembro suplente director. Queda designado como único director titular y presidente la accionista María Victoria Brond y como único director suplente al accionista Damián Ramón Inzirillo Titula, cuyos datos obran ut-supra. Noveno: Organo de fiscalización: La sociedad prescinde. Décimo: Organización de la representación legal: A cargo de el presidente o quien lo reemplace en caso de vacancia: Onceavo: Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Bto. 45298 3/4/2012 (1 P.) $ 25,50

Provincia: MENDOZA Fecha: 15/02/2011 Razón Social: SENTIRE WINES S.A CUIT: 30711728410

SENTIRE WINES S.A. - Comun í c a s e l a Co n s t i t u c i ó n d e u n a Sociedad Anónima Conforme a las siguientes previsiones: Pr i - m e r o : S o c i o s : M a r í a V i c t o r i a Brond, Argentina, Documento Nac i o n a l d e I d e n t i d a d N ú m e r o 28.511.703, CUIL 27-28511703- 3, de 30 años de edad, de estado civil casada en primeras nupcias con Damián Ramón Inzirillo, de Profesión Enóloga, domiciliada en calle Patricias Mendocinas n ú m e r o 2 . 8 6 9 , p i s o s e g u n d o , Departamento E de la Ciudad de Mendoza, Departamento Capital, Provincia de Mendoza y Walter Roberto Grenón, Argentino, Documento Nacional de Identidad Núme r o 1 4 . 4 5 5 . 3 3 1 , CUI T 2 0 - 14455331-5, de 49 años de edad, de estado civil casado en segund a s n u p c i a s c o n L i l i a n a Guadalupe Petroselli, de Profesión Empresario, domiciliado en calle Urquiza 1456 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa F e . S e g u n d o : f e c h a d e l A c t o Const i tut ivo: Escr i tura Número 0 3 d e f e c h a 1 0 d e f e b r e r o d e 2 . 0 11 , No ta r i a Cl a u d i a A n d r e a Valdez, Reg. Not. 475. Tercero: Denominación: «Sent i re Wines S.A.» Cuarto: Domicilio: El domicilio de la Sede Social se ha fijado en calle Patricias Mendocinas 2.869, 2 Piso, Departamento E, Di s t r i t o Ci u d a d , De p a r t ame n t o Capital, Provincia de Mendoza. Quinto: Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el País o en el Extranjero a las siguientes actividades: A) Elaboración conservación, fraccionado y etiquet a d o d e v i n o s e s p u m o s o s y espumantes de alta gama por el método charmat y champenoise; b) E l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , fraccionado y etiquetado de vinos tranquilos; c) Prestación de los servicios ci tados para terceros con y sin aporte de materias primas; d) Realizar en general todos los actos jurídicos y operaciones f inancieras, indust r iales o c ome r c i a l e s s i emp r e q u e s e r e l a c i o n e n c o n e l l o g r o d e s u objeto social. A tal fin la sociedad t i e n e p l e n a c a p a c i d a d j u r í d i c a para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las leyes o por este estatuto. Sexto: Plazo de duración: 99 años contados desde su inscripción en el Registro Público de Sociedades Anónimas. Sépt imo: monto del Capital Social: Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00). Octavo: Órgano de Administración: Como Directores Titulares a Walter Roberto Grenón - por las acciones Clase A y María Victoria Brond- por acciones Clase B y como Direc tores Suplentes: Alber to Jesús Martín- por acciones Clase A y Damián Ramón Inzirillo- por acciones Clase B, siendo la distrib u c i ó n d e c a r g o s : P r e s i d e n t e : María Victoria Brond y Vicepresidente: Walter Roberto Grenón. Se encuentran presentes en este Acto: Alberto Jesús Martín, Argent i n o , D o c u m e n t o N a c i o n a l d e I d e n t i d a d Núme r o 1 7 . 2 5 5 . 4 9 6 , de Estado Civi l casado en seg u n d a s n u p c i a s c o n M a r í a Claudia Donamaría, con domicilio en Asunción 4554, Ciudad Aut ó n o m a d e B u e n o s A i r e s y Damián Ramón Inzirillo, Argentino, Documento Nacional de Identidad Número 28.341.686, de est a d o c i v i l c a s a d o e n p r i m e r a s nupcias con María Victoria Brond, con domicilio en calle Patricias Mendocinas número 2.869, piso segundo, Departamento E de la Ci u d a d d e Me n d o z a , De p a r t a - mento Capital, Provincia de Mendoza. Noveno: Organo de Fiscalización: la sociedad prescinde. Décimo: Organización de la Representación Legal: A cargo del Presidente o quien lo reemplace en caso de vacancia. Onceavo: fecha de cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año. Bto. 55992 15/2/2011 (1P) $ 45,00

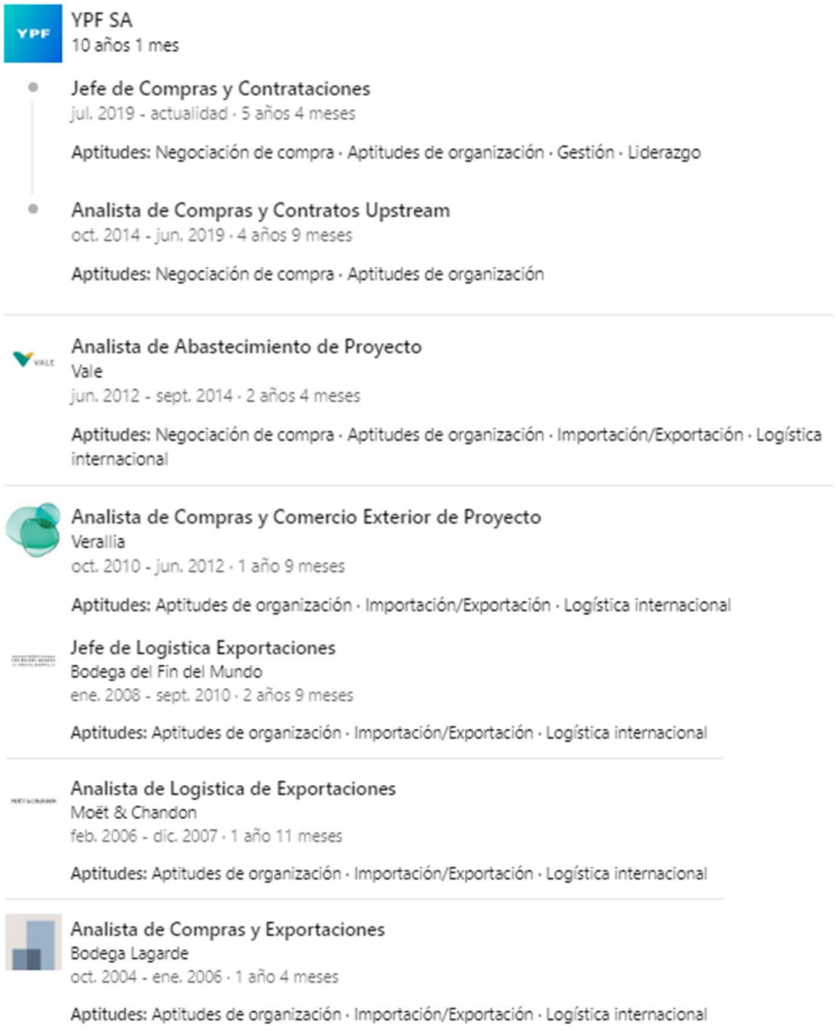
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	2018-04/actualidad	(011) 4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Fuente: Medios externos de consulta.

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medio de consulta Externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	623711
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	545313
Desde:	18/12/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.2.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Situación Bancaria

4.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

4.2 CENTRAL DE DEUDORES

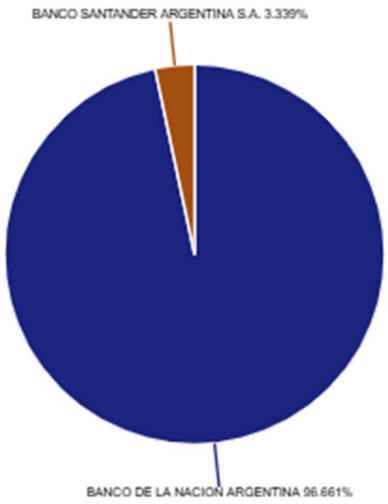
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	315	586	276	365	342	563	508	657
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	7 262	7 698	8 095	8 429	8 761	9 080	9 609	10 121
TOTAL	**7 577**	**8 284**	**8 371**	**8 794**	**9 103**	**9 643**	**10 117**	**10 778**

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	470	492	521	703	503	525	868	1 098
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10 829	11 617	12 232	12 838	13 795	15 314	16 717	18 285
TOTAL	**11 299**	**12 109**	**12 753**	**13 541**	**14 298**	**15 839**	**17 585**	**19 383**

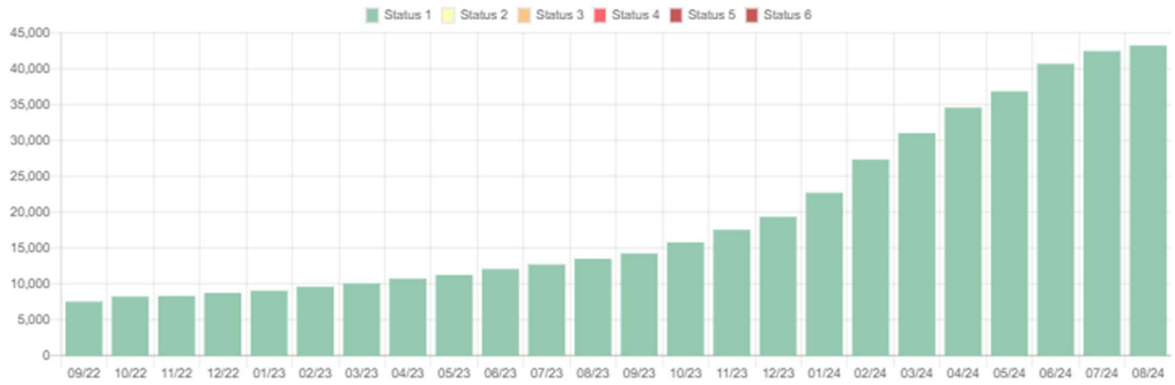
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 305	1 699	1 446	1 597	901	1 488	1 790	1 443
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	21 427	25 661	29 592	32 982	35 941	39 187	40 670	41 778
TOTAL	**22 732**	**27 360**	**31 038**	**34 579**	**36 842**	**40 675**	**42 460**	**43 221**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

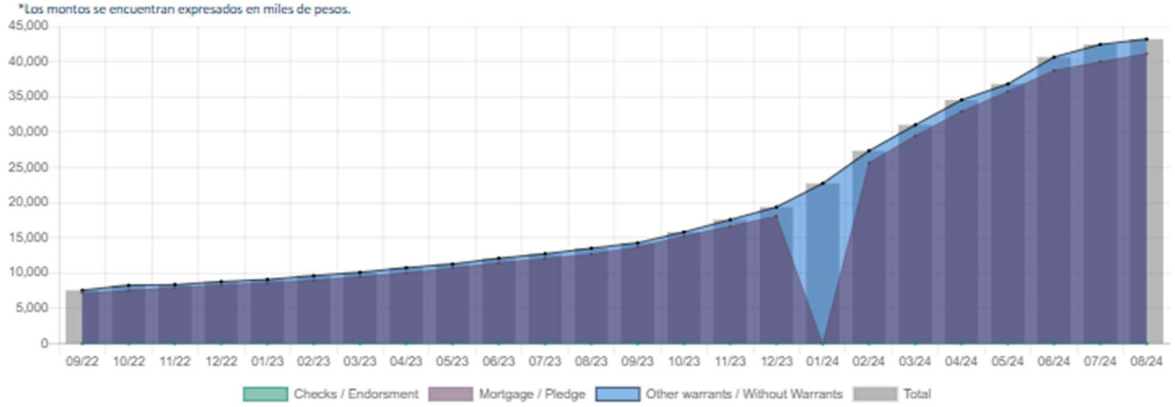


*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



.

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5- Situación Judicial Comercial

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

5.3 FISCALES Y PREVISIONALES

5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

5.3.3 Embargos

No se detectó información.

5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

INZIRILLO DAMIAN RAMON, con CUIT 20283416861, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/10/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INZIRILLO DAMIAN RAMON CUIT 20283416861 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 42c3b22b-d3d9-4a85-bfff-446e07e45be3

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

Posibles vinculaciones por familia con empresas para INZIRILLO DAMIAN RAMON.

BROND MARIA VICTORIA, esposa de INZIRILLO DAMIAN RAMON, de CUIT: 27285117033, ocupa el cargo de socia de Inzirillo Damian Ramon Y Brond Maria Victoria Sociedad De Hecho, de CUIT: 30711608148.

BROND MARIA VICTORIA, esposa de INZIRILLO DAMIAN RAMON, de CUIT: 27285117033, ocupa el cargo de presidente de Sentire Wines S.A., de CUIT: 30711728410