DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GONZALEZ LUIS FACUNDO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

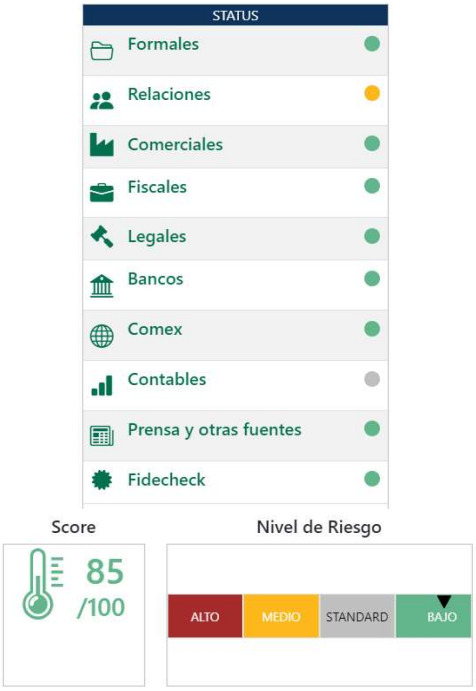
ARGENTINA

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

GONZALEZ LUIS FACUNDO, es argentino, nació en el año 1975 y cuenta con domicilio legal en Mendoza, Provincia de Mendoza. Según lo informado por la AFIP brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas, también figura como empleado en relación de dependencia de YPF S.A. y como posible director de SERVICIOS FAD S.A. Presenta un contrato vigente con PROVINCIA ART y registra un contrato extinguido por falta de pago del año 2004. 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. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias con: GASTRONOMIAS DELICIO S.A.S., SERVICIOS F.D.F. S.A. y SERVICIOS FAD S.A. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial.

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 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 10
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 SEGUROS 12
3.2.1 Registro de contratos con las ART 12
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.2.3 Otros Seguros contratados 12

4- SITUACIÓN BANCARIA 13

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 13

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
5.3.3 Embargos 15
5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

6- INTEGRIDAD 17

6.1 INTEGRIDAD 17
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

7- VINCULACIONES **18**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 18

2- Datos Organizacionales

GONZALEZ LUIS FACUNDO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GONZALEZ LUIS FACUNDO.
CUIT	20-24467657-0.
Domicilio	MANSO 895, BARRIO TRAPICHE, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	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	26/02/1975
Edad	49
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	RAFAEL OBLIGADO 101, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA - MARTINEZ DE ROZAS 1924 Piso:2 Dpto:7, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Luis Facundo Gonzalez es un hombre de 49 años de edad, nacido un 26 de febrero de 1975, con domicilio en Manso 895, Barrio Trapiche, Mendoza, Argentina y CUIT: 20-24467657-0. Se dedica a brindarle servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial a YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GONZALEZ LUIS FACUNDO CUIT: ***20-24467657-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

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.**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MARTINEZ DE ROZAS 1924 Piso:2 Dpto:7
MENDOZA
5500-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***29-10-2024*** a ***28-11-2024*** Hora **14:35:37** Verificador **102274162107**

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

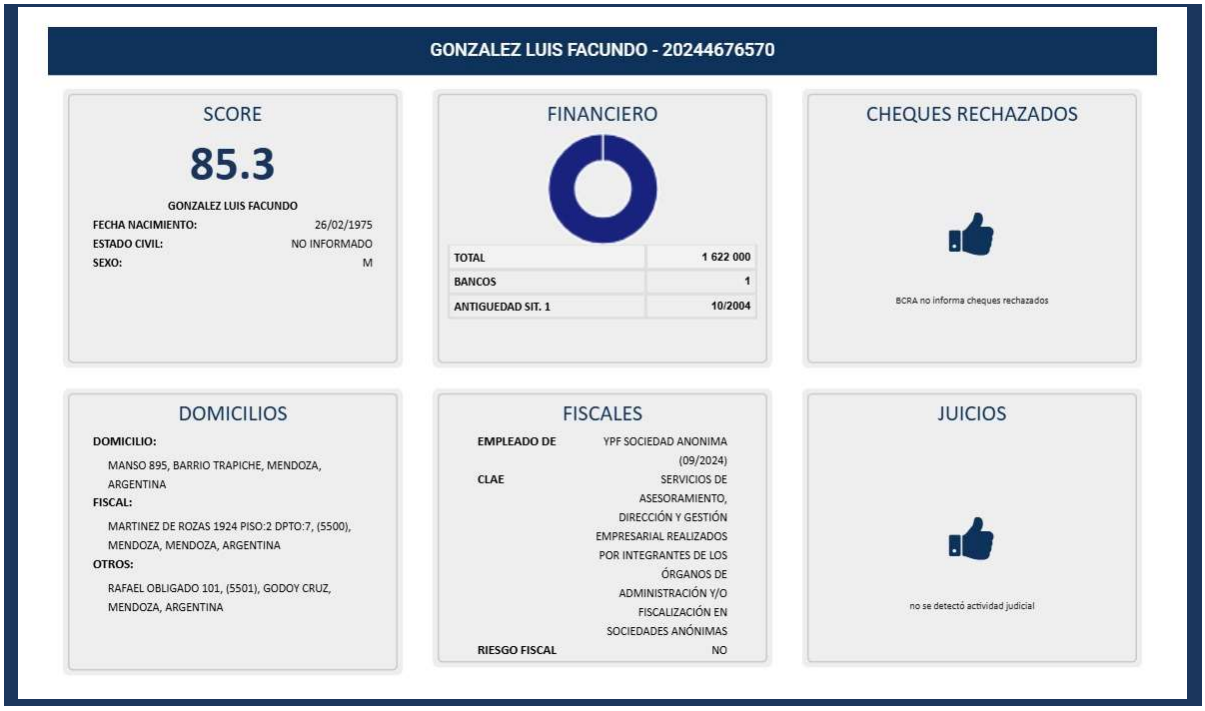
N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SERVICIOS FAD S.A.**	Argentina	30-71225740-3	Director Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 28/12/2023 Razón Social: YPF SA CUIT: 30546689979
YPF SA CUIT 30546689979 Se hace saber que de conformidad con lo resuelto por el Directorio el 14 de diciembre de 2023: i se aceptaron las renuncias de los Sres Pablo Gerardo Gonzalez Pablo Anibal Iuliano Maria del Carmen Alarcon Celso Alejandro

Jaque Norberto Alfredo Bruno e Ignacio Perincioli a sus cargos de Directores Titulares por la Clase D; del Sr Jose Ignacio de Mendiguren a su cargo de Director Titular por la Clase A; de los Sres Guillermo Rafael Pons Adrian Felipe Peres y Silvina del Valle Cordoba a sus cargos de Directores Suplentes por la Clase D y del Sr Gabriel Martin Vienni a su cargo de Director Suplente por la Clase A; ii de conformidad con lo resuelto por los miembros de la Comision Fiscalizadora por la Clase D el 14 de diciembre de 2023 que consta en el acta de Directorio de la misma fecha se designo como Directores Titulares por la Clase D a los señores Horacio Daniel Marin Mario Eduardo Vazquez Jose Rolandi Carlos Manuel Bastos Omar Gutierrez y Emiliano Jose Mongilardi y como Directores Suplentes por la Clase D a los Sres Guillermo Gustavo Koenig Carla Antonela Matarese Hugo Eduardo Rodriguez y Mauricio Alejandro Martin; y iii de conformidad con lo resuelto por el miembro de la Comision Fiscalizadora por la Clase A el 14 de diciembre de 2023 que consta en el acta de Directorio de la misma fecha se designo como Director Titular por la Clase A al Sr Nicolas Jose Posse y como Director Suplente por la Clase A al Sr Guillermo Alberto Francos Siendo las nuevas designaciones con mandato hasta la eleccion de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas Teniendo los nuevos directores domicilio especial en Macacha Guemes 515 Ciudad Autonoma de Buenos Aires Apoderado segun instrumento publico Esc N 459 de fecha 28/08/2009 Reg N 746 PAOLA VERONICA GARBI e 28/12/2023 N 106224/23 v 28/12/2023

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 12/05/2023 Razón Social: YPF SOCIEDAD ANONIMA CUIT: 30546689979

YPF SA CUIT 30546689979 SE HACE SABER QUE DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL Y ESPECIAL DE CLASES A Y D ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y POR EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD AMBOS DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 SE DESIGNO COMO DIRECTORES TITULARES A PABLO GERARDO GONZALEZ PRESIDENTE PABLO ANIBAL IULIANO GERARDO DAMIAN CANSECO NORBERTO ALFREDO BRUNO HORACIO OSCAR FORCHIASSIN IGNACIO PERINCIOLI EMILIO JAVIER GUIñAZU FADER PABLO FRANCISCO JUAN KOSINER MARIA DEL CARMEN ALARCON CELSO ALEJANDRO JAQUE Y JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN; Y COMO DIRECTORES SUPLENTES A LOS SEñORES JULIO ALEJANDRO SCHIANTARELLI GUILLERMO RAFAEL PONS ADRIAN FELIPE PERES SILVINA DEL VALLE CORDOBA MIGUEL LISANDRO NIERI MARIA DE LOS ANGELES ROVEDA MARIA MARTINA AZCURRA SANTIAGO MARTINEZ TANOIRA SILVIA NOEMI AYALA SANTIAGO ALVAREZ Y GABRIEL MARTIN VIENNI TODOS ELLOS CON MANDATO POR UN EJERCICIO Y CON DOMICILIO ESPECIAL EN MACACHA GUEMES 515 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 28/4/2023 PABLO GERARDO GONZALEZ PRESIDENTE E 12/05/2023 N 34162/23 V 12/05/2023

Provincia: BORA Fecha: 30/03/2023 Razón Social: YPF SA CUIT: 30546689979

YPF SA CUIT N 30546689979 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General y Especial de Clases A y D Ordinaria y Extraordinaria que se realizara el dia viernes 28 de abril de 2023 a las 11:00 horas en la sede social sita en Macacha Guemes 515 Ciudad Autonoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designacion de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea 2 Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los terminos del articulo 67 de la Ley N 26831 en relacion con los planes de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisicion de acciones propias de la sociedad en los terminos del articulo 64 y siguientes de la Ley N 26831 3 Consideracion de la Memoria Reseña Informativa Inventario Estados de Situacion Financiera Estados de Resultados Integrales Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados con sus notas y demas documentacion conexa e Informes de la Comision Fiscalizadora y del Auditor Externo correspondientes al Ejercicio Economico N 46 iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 4 Consideracion de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022 Constitucion de reservas facultativas 5 Determinacion de la Remuneracion del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio economico terminado el 31 de diciembre de 2022 6 Designacion del Auditor contable externo que dictaminara sobre la documentacion contable anual al 31 de diciembre de 2023 y determinacion de su retribucion 7 Consideracion de la gestion del Directorio y de la Comision Fiscalizadora correspondiente al ejercicio economico cerrado el 31 de diciembre de 2022 8 Consideracion de la Remuneracion del Directorio correspondiente al ejercicio economico cerrado el 31 de diciembre de 2022 9 Consideracion de la Remuneracion de la Comision Fiscalizadora correspondiente al ejercicio economico cerrado el 31 de diciembre de 2022 10 Fijacion del numero de miembros titulares y suplentes de la Comision Fiscalizadora 11 Eleccion de un miembro titular y un suplente de la Comision Fiscalizadora por la Clase A 12 Eleccion de miembros titulares y suplentes de la Comision Fiscalizadora por la Clase D 13 Fijacion del numero de miembros titulares y suplentes del Directorio 14 Eleccion de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijacion del mandato 15 Eleccion de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijacion del mandato 16 Fijacion de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comision Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2023 17 Ratificacion de facultades del directorio de la Sociedad para i la determinacion de terminos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Regimen de Emisor Frecuente y ii para crear Programas Globales de emision de obligaciones negociables NOTAS: 1 El Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores SA con domicilio en 25 de Mayo 362 Ciudad Autonoma de Buenos Aires Por lo tanto conforme con lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley General de Sociedades N 19550 para asistir a la Asamblea los accionistas deberan obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores SA y presentarla hasta el 24 de abril de 2023 a las 17:00 horas inclusive: a en forma electronica en formato PDF enviandola al correo electronico: asamblea ypfcom o bien b en forma presencial los martes y jueves dias habiles en la sede social sita en Macacha Guemes 515 Ciudad Autonoma de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas Asimismo de conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 Capitulo II Titulo II de las Normas de la Comision Nacional de Valores al momento de la comunicacion de asistencia y de la efectiva concurrencia debera acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante respectivamente: nombre apellido y documento de identidad; o BOLETIN OFICIAL N 35140 Segunda Seccion denominacion social y datos de registro segun fuera el caso y demas datos especificados por la mencionada norma La Sociedad remitira a los accionistas que cumplan con dicha comunicacion un comprobante de recibo para la admision de su participacion en la Asamblea Para los accionistas que hubieran comunicado su asistencia via correo electronico dicha remision se hara por el mismo medio mientras que para los accionistas que hubieran concurrido

presencialmente a comunicar su asistencia el recibo se hara mediante entrega presencial Ademas les solicitamos a los accionistas informar sus datos de contacto telefono direccion de correo electronico y domicilio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebracion de la Asamblea 2 Los Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deben cumplir con lo dispuesto en los articulos 118 o 123 de la Ley General de Sociedades N 19550 La representacion en la Asamblea debera ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Publico o por mandatario debidamente instituido de acuerdo a lo previsto por el articulo 25 Capitulo II Titulo II de las Normas de la Comision Nacional de Valores Asimismo de conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 Capitulo II Titulo II de las Normas de la Comision Nacional de Valores al momento de la comunicacion de asistencia y de la efectiva concurrencia debera acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante respectivamente: nombre apellido y documento de identidad; o denominacion social y datos de registro si correspondiere segun fuera el caso y demas datos especificados por la mencionada norma 3 De conformidad con lo requerido por el articulo 24 Capitulo II Titulo II de las Normas de la Comision Nacional de Valores aquellos que sean personas juridicas u otras estructuras juridicas deberan informar hasta el dia de la Asamblea a la Sociedad por nota firmada con caracter de declaracion jurada por sus representantes legales la identificacion de sus beneficiarios finales remitiendo la siguiente informacion de estos: nombre y apellido nacionalidad domicilio real fecha de nacimiento documento nacional de identidad o pasaporte CUIT CUIL u otra forma de identificacion tributaria y profesion 4 De conformidad con lo requerido por el articulo 26 Capitulo II Titulo II de las Normas de la Comision Nacional de Valores aquellos que sean un trust fideicomiso o figura similar deberan entregar a la Sociedad el dia de la Asamblea un certificado debidamente suscripto por su representante legal que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominacion domicilio o sede numero de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro autorizacion o incorporacion de fiduciantes fiduciarios trustee o equivalente y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes segun el regimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto el contrato y/o la constancia de inscripcion del contrato en el Registro Publico pertinente de corresponder La representacion en la Asamblea debera ser ejercida por el titular de la administracion del patrimonio en el caso del fideicomiso trust o figura similar; o por mandatario debidamente instituido Los titulares de acciones de la Sociedad que fueran fundaciones o figuras similares sea de finalidad publica o privada deben informar a la Sociedad mediante un certificado debidamente suscripto por su representante legal indicando los mismos datos referidos precedentemente con respecto al fundador y si fuere persona diferente a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio La representacion en la Asamblea debera ser ejercida por el representante legal o por mandatario debidamente instituido 5 Para participar de la Asamblea los accionistas o sus representantes segun corresponda deberan presentarse en la sede social sita en Macacha Guemes 515 Ciudad Autonoma de Buenos Aires con al menos 20 minutos de anticipacion al horario indicado para el comienzo de la misma Una vez iniciada la Asamblea no se admitiran participantes con posterioridad al horario indicado para su comienzo En la apertura del acto se dejara constancia de los sujetos participantes y del caracter en que cada uno participa en el acto 6 Al considerar el Orden del Dia los Accionistas de todas las clases de acciones ejerceran sus derechos votando conjuntamente excepto al tratar los puntos 11 12 14 y 15 7 De conformidad con lo previsto en el articulo 11 c ii del Estatuto Social de la Sociedad al considerar el punto 15 del Orden del Dia las clases B y C votaran para la eleccion de directores en forma conjunta con la clase D en la asamblea especial de esta ultima El Directorio Designado segun instrumento privado acta directorio 480 de fecha 29/04/2022 PABLO GERARDO GONZALEZ Presidente e 30/03/2023 N 20717/23 v 05/04/2023

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 27/12/2022 Razón Social: YPF S.A. CUIT: 30546689979

YPF S.A. CUIT 30-54668997-9. Se hace saber que de conformidad con lo resuelto por el Directorio el 13 de diciembre de 2022, se aceptó la renuncia del señor Héctor Recalde como Director Titular por las acciones Clase D. Autorizado según instrumento privado 489 de fecha 13/12/2022 AGUSTINA DEL PILAR GONZALEZ - T°: 117 F°: 55 C.P.A.C.F. e. 27/12/2022 N° 105197/22 v. 27/12/2022

Provincia: BORA Fecha: 24/11/2022 Razón Social: YPF SA CUIT: 30546689979

YPF SA CUIT: 30546689979 Se hace saber que de conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Sociedad el 9 de noviembre de 2022: i se acepto la renuncia del señor Sebastian Caldiero a su cargo de Director Titular por la Clase D y ii conforme lo dispuesto por el articulo 11 inc b del Estatuto Social se designo a su reemplazante mediante la incorporacion del director suplente designado a tal efecto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2022 en virtud de ello la renuncia del Sr Caldiero fue comunicada a la Directora Suplente por la clase D que corresponde en orden de reemplazo Sra Sonia Elizabeth Castiglione quien ha manifestado mediante nota recibida en la Sociedad que acepta asumir el cargo de Directora Titular incorporandose como tal de forma definitiva en los terminos del Art 59 del Reglamento del Directorio de YPF SA Siendo la nueva designacion con mandato hasta la eleccion de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas Teniendo la nueva Directora Titular domicilio especial en Macacha Guemes 515 Ciudad Autonoma de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado 488 de fecha 09/11/2022 AGUSTINA DEL PILAR GONZALEZ T : 117 F : 55 CPACF e 24/11/2022 N 95557/22 v 24/11/2022

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.	Actualidad	(011) 4329-2000

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:

- ✓ 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
- ✓ 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:	PROVINCIA
N° de contrato:	187072
Desde:	10/05/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	104297
Desde:	26/08/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	15/06/2004 - Rescisión por falta de pago

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	16/06/2004
Regularización:	16/06/2005 - Por el transcurso de un año

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

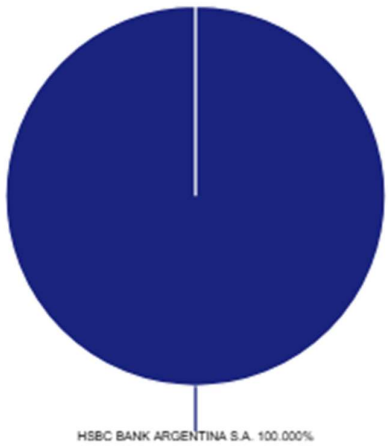
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	863	901	936	968	922	838	1 517	1 021
TOTAL	863	901	936	968	922	838	1 517	1 021

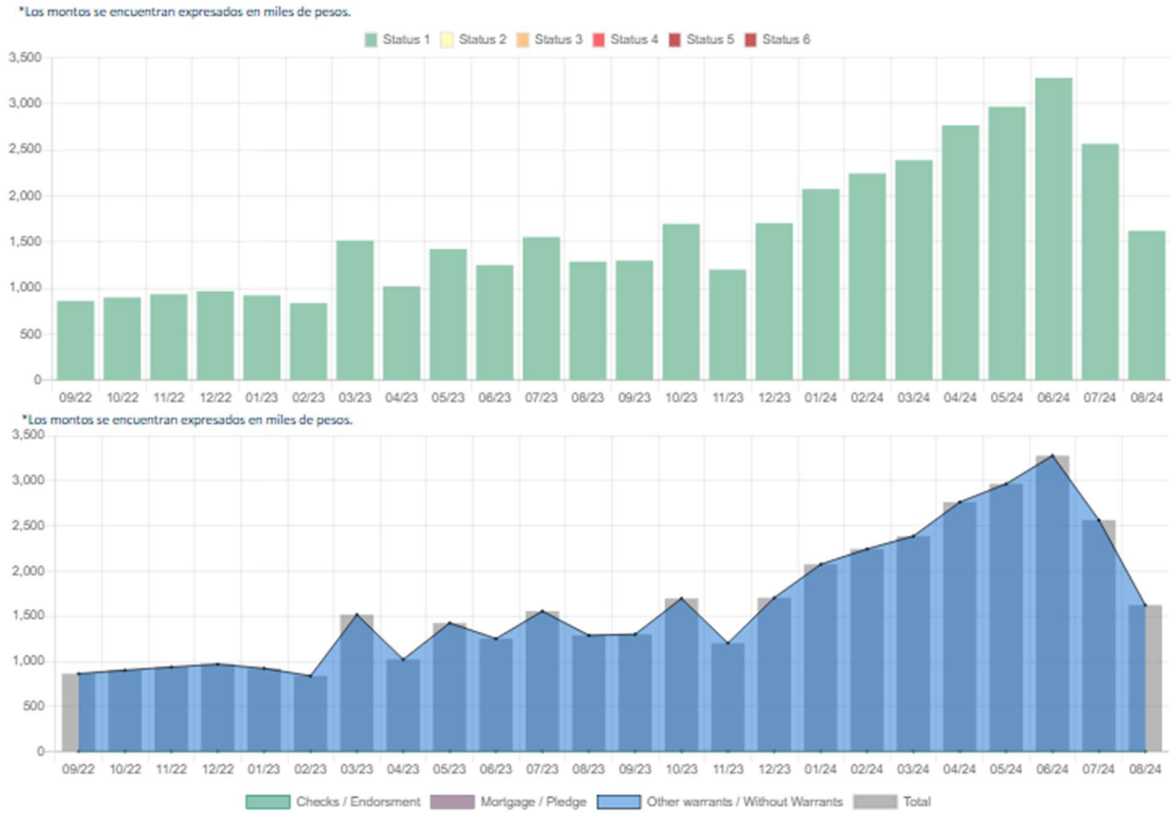
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	1 424	1 251	1 555	1 288	1 299	1 696	1 202	1 704
TOTAL	1 424	1 251	1 555	1 288	1 299	1 696	1 202	1 704

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	2 074	2 244	2 387	2 764	2 966	3 278	2 564	1 622
TOTAL	2 074	2 244	2 387	2 764	2 966	3 278	2 564	1 622

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.
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
Status 5
Status 6
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
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
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Checks / Endorsment
Mortgage / Pledge
Other warrants / Without Warrants
Total

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

GONZALEZ LUIS FACUNDO, con CUIT 20244676570, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

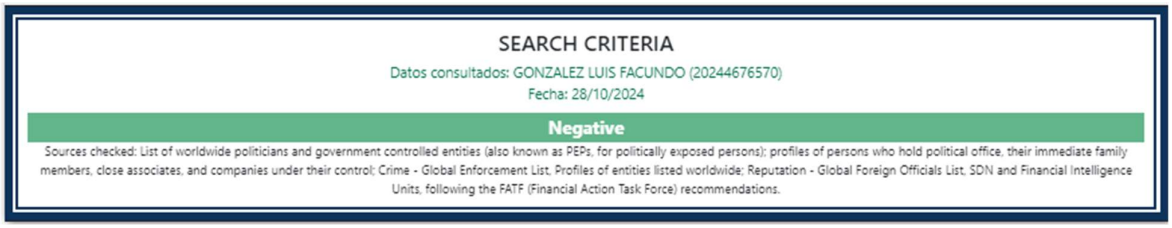
Se deja constancia que a la fecha de emisión, GONZALEZ LUIS FACUNDO CUIT 20244676570 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b92bfcad-4936-4f4f-a502-91e77559934f

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 domicilio con empresas para GONZALEZ LUIS FACUNDO

Domicilio: RAFAEL OBLIGADO 101, GODOY CRUZ, MENDOZA

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
GASTRONOMIAS DELICIO S.A.S.	30-71665308-7	RAFAEL OBLIGADO 101	GODOY CRUZ	MENDOZA
SERVICIOS F.D.F. S.A.	30-70975740-3	RAFAEL OBLIGADO 101	GODOY CRUZ	MENDOZA
SERVICIOS FAD S.A.	30-71225740-3	RAFAEL OBLIGADO 101	GODOY CRUZ	MENDOZA

Fuente: Medios Externos de Consulta.