DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de

ARGENTINA

Agosto 2025

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

BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA registrada en el año 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa se dedica a brindar servicios relacionados a la logística marítima para el sector energético. Sus accionistas serían: BAHIA GRANDE S.A. y JACOB ANDRES. No operarían bajo certificaciones de calidad. Según medios de consulta externa, contarían con aproximadamente 210 empleados registrados. Tiene una afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por falta de fondos. El informe de deuda de ARBA indica que es un agente sin deuda. Se encuentran al día en el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. No se han detectado juicios comerciales como demandado, notas de prensa negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 7
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA/IIBB/Ganancias 9
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.8.1 Socios / Accionistas 10
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.8.3 Directivos 11
2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.9 ACTIVOS 13
2.9.1 Inmuebles 13
2.9.2 Rodados 14
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.11 CERTIFICACIONES 14
2.11.1 Certificaciones de Calidad 14
2.11.2 Distinciones Obtenidas 15
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.2 VENTAS A 16
3.3 COMPRAS ANUALES 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 16
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.6.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA **19**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **21**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD **23**

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES **25**

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 SCORE DE BALANCE 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-70815356-3.
Domicilio	MONTEVIDEO 665, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	501200 - SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA 031110 - PESCA DE ORGANISMOS MARINOS, EXCEPTO CUANDO ES REALIZADA EN BUQUES PROCESADORES 502200 - SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	02/12/2002
Fecha de Contrato Social	23/10/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 3 026 145 498
Cantidad Empleados	210 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	MONTEVIDEO 665, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	MAIPU 1252 Piso:4, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa argentina con proyección regional y más de 30 años de experiencia en logística marítima para el sector energético.



Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO





Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

"Acompañar el desarrollo del sector marítimo con operaciones seguras, eficientes y alineadas con los estándares más altos del mercado."

Valores:

- ✓ Compromiso con la seguridad y la tarea bien hecha.
- ✓ Ganas de mejorar y de intentar hacer las cosas un poco mejor cada día.
- ✓ Humildad para saber aceptar las críticas.
- ✓ Ética para no apartarnos de lo justo y lo correcto.
- ✓ Buen trato entre nosotros y con nuestros proveedores, clientes y competidores.

Fuente: Empresa.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.5.2 Constancia de inscripción ARCA/IIBB/Ganancias



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70815356-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-10-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2002
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	04-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	04-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - RANCHO - ADQUIRENTES	01-2025
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2012
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*501200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	31110 (F-883) PESCA DE ORGANISMOS MARINOS, EXCEPTO CUANDO ES REALIZADA EN BUQUES PROCESADORES	Mes de inicio: *11/2013*
	502200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA	Mes de inicio: *11/2022*

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

DOMICILIO FISCAL - ARCA

MAIPU 1252 Piso:4
1006-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **27-08-2025** a **26-09-2025** Hora **10:30:33** Verificador **109735419651**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

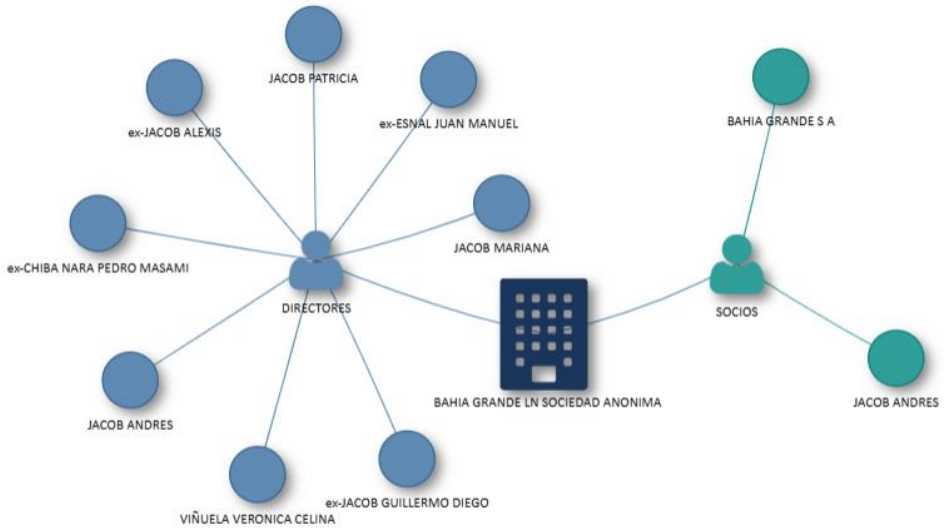
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.8 ESTRUCTURA Ssocietaria Y VINCULACIONES



2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BAHIA GRANDE S.A.	Argentina	30629298246	99.00
JACOB ANDRES	Argentina	20244589511	1.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

ESNAL JUAN MANUEL desde 02-2004
EX-PRESIDENTE

JACOB GUILLERMO DIEGO (desde 10-2011 - hasta 10-2011)
EX-PRESIDENTE

CHIBA NARA PEDRO MASAMI desde 10-2002
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

JACOB ALEXIS desde 11-2011
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JACOB ANDRES	Argentina	20244589511	Presidente
JACOB PATRICIA	Argentina	27064287295	Vice-Presidente
JACOB MARIANA	Argentina	27274407595	Director/A Suplente
VIÑUELA VERONICA CELINA	Argentina	27240440852	Apoderada/O

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

JACOB ANDRES

ACCIONISTA DE: REBECCA SA
CUIT : 30707098658

JACOB ANDRES

EX-PRESIDENTE DE: REBECCA SA (desde 02-2000)
CUIT : 30707098658

JACOB ANDRES

PRESIDENTE DE: NUEVA OLIVICULTURA SA (desde 07-2002)
CUIT : 30650964825

JACOB ANDRES

PRESIDENTE DE: BAHIA GRANDE S A (desde 04-2001)
CUIT : 30629298246

JACOB ANDRES

EX-PRESIDENTE DE: BIO LIVE S A (desde 10-2000)
CUIT : 30651178661

JACOB PATRICIA

SOCIA/O GERENTE DE: LA ADELAIDA SRL
CUIT : 30678589388

JACOB MARIANA

AUTORIDAD IGJ DE: ASOCIACION CIVIL DE MEDICINA Y CUIDADOS PALIATIVOS (desde 05-2023)
CUIT : 30679435333

2.8.4 Antecedentes de Principales Directivos

JACOB ANDRES - 20244589511

SCORE

84

JACOB ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	30/06/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	12 844 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 1252 PISO: 4, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAIPU 1252 PISO: 4, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

V.LOPEZ 1250, MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

JACOB PATRICIA - 27064287295

SCORE

67.6

JACOB PATRICIA

FECHA NACIMIENTO:	20/11/1949
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	3 142 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BALCARCE 1847, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BALCARCE 1847, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA (04/2025)
CLAE	SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 10/05/2024
BAHIA GRANDE LN SA CUIT 30708153563 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 23/04/2024 se resolvio: i fijar en dos el numero de Directores Titulares y en uno el numero de Directores Suplentes y ii designar al Sr Andres Jacob DNI 24458951 como Director Titular y Presidente como Vicepresidente y Director Titular a la Sra Patricia Jacob DNI 06428729 y a la Sra Mariana Jacob DNI 27440759 como Director Suplente Los Sres Directores constituyen domicilio especial en Maipu 1252 piso 4 Ciudad Autonoma de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 23/04/2024 Diana Carolina Arroyo T : 93 F : 570 CPACF e 10/05/2024 N 27878/24 v 10/05/2024

Provincia: BORA Fecha: 23/06/2021
BAHIA GRANDE LN SA CUIT 30708153563 Se rectifica y complementa aviso N 36065/21 de fecha 28/5/2021 Donde decia Sr Alexis Jacob DNI 23101679 como Director Suplente debio decir Sra Mariana Jacob DNI 27440759 como Directora Suplente Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 21/05/2021 JUAN PABLO DOMINGUEZ T : 127 F : 407 CPACF e 23/06/2021 N 43088/21 v 23/06/2021

Provincia: NACION Fecha: 28/05/2021
BAHIA GRANDE LN S.A. CUIT 30-70815356-3. Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 21/05/2021 se resolvio: (i) fijar en dos el numero de Directores Titulares y en uno el numero de Directores Suplentes, y (ii) designar al Sr. Andres Jacob, DNI 24.458.951, como Director Titular y Presidente, como Vicepresidente y Director Titular a la Sra. Patricia Jacob, DNI 6.428.729 y al Sr. Alexis Jacob, DNI 23.101.679, como Director Suplente. Los Sres. Directores constituyen domicilio especial en Maipu 1252, piso 4, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado especial por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/05/2021 Autorizado segun instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 21/05/2021 JUAN PABLO DOMINGUEZ - T°: 127 F°: 407 C.P.A.C.F. e. 28/05/2021 N° 36065/21 v. 28/05/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 06/08/2018
BAHIA GRANDE LN S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria Unanime de Accionistas de fecha 01/06/2018, se resolvio designar el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente al Sr. Andres Jacob, Director Titular y Vicepresidente a la Sra. Patricia Jacob y como Director Suplente al Sr. Alexis Jacob. Todos los directores fijan domicilio especial en Maipu 1252, Piso 4º, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01/06/2018 Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F. e. 06/08/2018 N° 56323/18 v. 06/08/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 05/09/2017
BAHIA GRANDE LN S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unanime de Accionistas y Reunion de Directorio, ambas de fecha 29/05/2017, se resolvio designar el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente al Sr. Andres Jacob y como Director Suplente al Sr. Alexis Jacob. Todos los directores fijan domicilio especial en Maipu 1252, Piso 4º, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/05/2017 Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F. e. 05/09/2017 N° 64817/17 v. 05/09/2017

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	-	-	-	**210 Aprox**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.2 VENTAS A

No se detectó información.

3.3 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES



Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5379004
Desde:	01/03/2023 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5130553
Desde:	01/08/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2023 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	581730
Desde:	01/09/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	5905
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	135275
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	54435
Desde:	17/03/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 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

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 10 520 000	$ 1 462 504 000

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

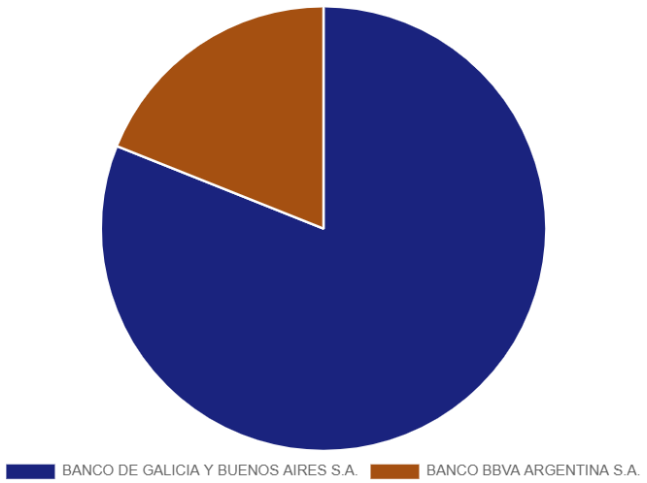
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
BANCO GGAL SA	825 850	1 050 050	1 050 025	525 012	540 788	1 212 725	1 239 375	1 263 375
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	212	2 296	2 141	4 134	3 840	2 383	3 647	2 730
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	11 352	74	252	48	275	35 489	5 421	248
TOTAL PERIOD	**837 414**	**1 052 420**	**1 052 418**	**529 194**	**544 903**	**1 250 597**	**1 248 443**	**1 266 353**

Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.								
BANCO GGAL SA	1 286 125	1 315 125	1 342 875	1 367 625	1 399 125	1 429 250	1 456 375	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	3 392	2 644	4 730	4 710	2 176	2 645	6 129	3 599
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	5 676	2 995	3 289	19 823	878			
TOTAL PERIOD	**1 295 193**	**1 320 764**	**1 350 894**	**1 392 158**	**1 402 179**	**1 431 895**	**1 462 504**	**3 599**

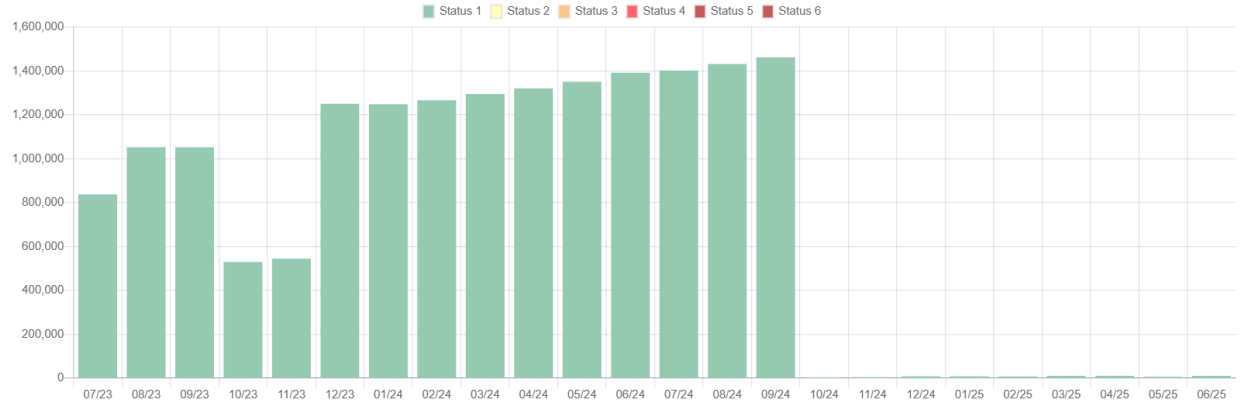
Banco	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.						1 636	1 441	8 527
BANCO GGAL SA		3 732	1 820	3 135	6 416	4 841	305	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	4 611	4 589	6 595	4 425	4 136	4 297	4 546	1 993
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.								
TOTAL PERIOD	**4 611**	**8 321**	**8 415**	**7 560**	**10 552**	**10 774**	**6 292**	**10 520**

Importes expresados en Miles de Pesos

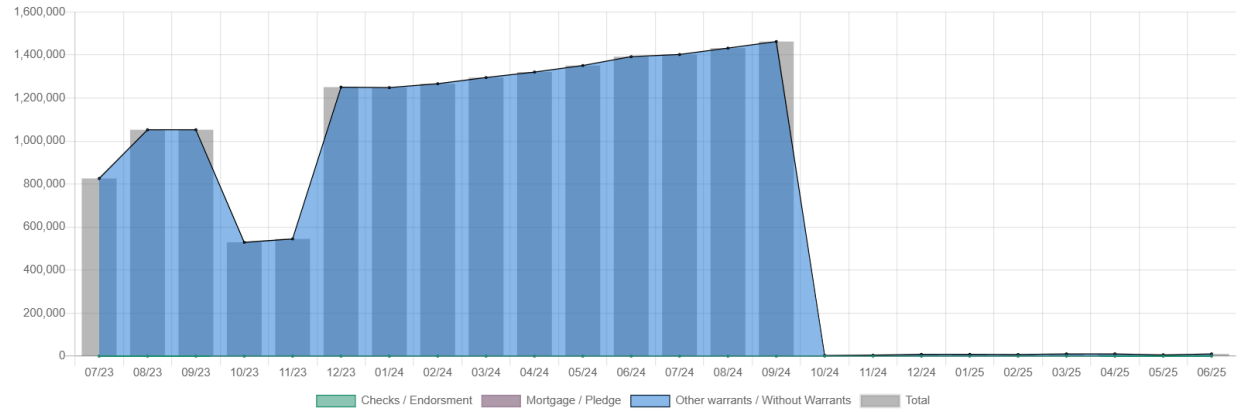
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades 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.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2002-12
30	IVA	ACTIVO	2002-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2004-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/08/2025** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	**Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%**
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/08/2025** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA, con CUIT 30708153563, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/08/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30708153563 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/08/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8ef83f97-5b37-4e6d-8ebf-a8a2b7ec6a21

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BAHIA GRANDE LN SOCIEDAD ANONIMA - 30708153563
Fecha: 27/08/2025

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: BAHIA GRANDE S A - 30629298246
Fecha: 27/08/2025

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: JACOB ANDRES - 20244589511
Fecha: 27/08/2025

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: JACOB PATRICIA - 27064287295
Fecha: 27/08/2025

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: JACOB MARIANA - 27274407595
Fecha: 27/08/2025

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: VINUELA VERONICA CELINA - 27240440852
Fecha: 27/08/2025

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.

8.2 SCORE DE BALANCE

No se detectó información.