DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ESUCO S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

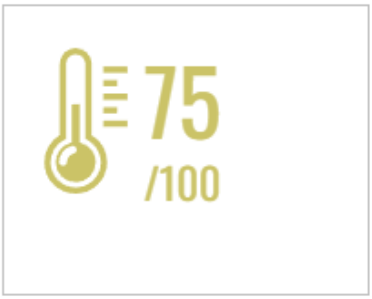
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

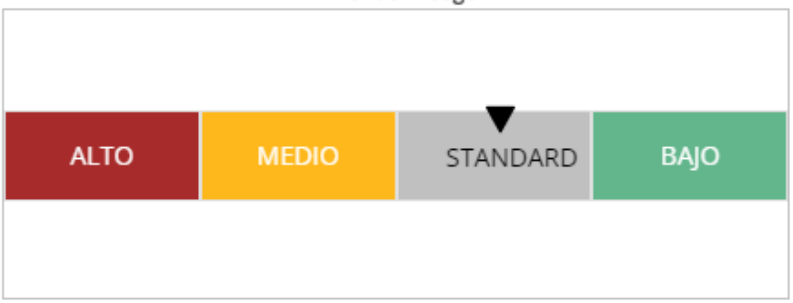
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ESUCO S.A. es una empresa registrada en el año 1958, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dedicada a la construcción, con entregas de más de 500 obras y llevando energía eléctrica, agua potable y caminos a todo el país. Sus accionistas son: WAGNER CARLOS GUILLERMO (47.56%), WAGNER JUANA DOROTEA (20.90%), BERNHARDT INES JUANA (19.04%), FORTE JUAN CARLOS (6.50%), GIROMETTI MARIA ANGELA (3%), GUATTI MARIO PEDRO (1%), GUATTI MAURO PABLO (1%) y GUATTI MAXIMILIANO (1%). Según fuentes externas de consulta cuentan con aproximadamente 280 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último periodo impago y dos con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda, pero en sus similares de las Provincias de Córdoba, tiene situación irregular, en la Provincia de Corrientes se encuentra en instancia administrativa, categoría 1 y en la Provincia de Salta posee Títulos Ejecutivos en gestión. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Se observan 2 juicios comerciales como demandado (1 ordinario y 1 beneficio de litigar sin gastos). Se detectaron diversas Notas de Prensa Negativa y eventos de integridad (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables, y por su situación reputacional y judicial.

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A YPF S.A. 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 40

8.1 DATOS CONTABLES 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ESUCO S.A.
CUIT	30-50224539-9.
Domicilio	SAN JOSE 151 PISOS 5 6 Y 7, (1076), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1143839464 – 1143839372 - 1143812202 - 1143838266 - 1143839372 - 1143819001 - 1143824793 - 1143832668 - 1143315106 - 1143315107 - 1143729621 - 1143810530 - 1143810710 - 1143811499 - 1143811973 - 1143812177 - 1143812202 - 1143834338 - 1143834843 - 1142323003 - 1143839464 - 1143849843 - 1143849978 - 2242432290 - 2274451428 - 2274451455 - 424157 - 43819372 - 2962491419 - 2966422324 - 2966424044 - 2966424157 - 2966424239 - 2966428834 - 2966436385 - 2962497329 - 43810530
Actividad	421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	13/10/1958
Capital	$ 18 000 000
Cantidad Empleados	280 Aprox.
Domicilio Legal	SAN JOSE 151 PISOS 5 6 Y 7, (1076), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Domicilios vinculados	JOSE INGENIEROS 02550, (9400), RIO GALLEGOS AV J M GREGORES 00957, (9400), RIO GALLEGOS SAENZ PEA 00194, (9303), COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA JULIO A ROCA 00620, (9311), GOBERNADOR GREGORES AUTOPISTA EZEIZA - CAUELAS S-N, (1813), CARLOS SPEGAZZINI RUTA 2 S-N, (7116), LEZAMA AV RIVADAVIA 00954, (1002), CAPITAL FEDERAL AV NEWBERY JORGE S-N, (1842), EL JAGUEL DIAZ DE SOLIS JUAN 2518, (2400), SAN FRANCISCO, CENTRO URQUIZA 56 /CU/ 2, (6070), LINCOLN, BUENOS AIRES RIVADAVIA 714, (2400), SAN FRANCISCO, CENTRO 9 DE JULIO 1824, (2400), SAN FRANCISCO, CENTRO NEWTON ,PJE. 1854, (2400), SAN FRANCISCO, CENTRO SAN JOSE 151 PISOS 5 6 Y 7, (1076), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Con pasión y mentalidad emprendedora, ESUCO S.A. inició su camino en 1948, mediante obras de gran envergadura en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias al esfuerzo y compromiso de sus empleados, se expandieron rápidamente por Bariloche, Resistencia y Cañadón Seco, con el objetivo de diferenciarse en el mercado de la construcción.

Durante estos años, han ejecutado y entregado más de 500 obras que le cambiaron la vida a cientos de miles de argentinos. Llevan energía eléctrica, agua potable y caminos a todos los rincones del país, generaron empleo de calidad y formaron a sus profesionales con los valores fundacionales de la compañía.

En el camino a festejar sus primeros 70 años de trayectoria, se encuentran con nuevos desafíos en las provincias de Chaco, Misiones, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, mediante obras tan diversas como la geografía de la Argentina.

Con un crecimiento anual del 20%, una mejora en la rentabilidad y en los índices financieros de corto y largo plazo, un crecimiento del patrimonio neto del 11.6 % y una reducción del endeudamiento total y de corto plazo, siguen incorporando equipamiento de última generación para construir las obras que precisa el país en su camino hacia el desarrollo.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ESUCO SA CUIT: ***30-50224539-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***13-10-1958***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	11-2007
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	03-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-1948
GANANCIAS SOCIEDADES	
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RET ART 79 LEY GCIAS INC.A,ByC - 160	02-2015

****

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:	*421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*	Mes de inicio: *09/2015*
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: *03/2020*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *03/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN JOSE 151 Piso:07
1076-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-04-2023*** a ***20-05-2023*** Hora **10:24:27** Verificador **106522520879**

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

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
WAGNER CARLOS GUILLERMO	Argentina	20-04584800-1	47.56
WAGNER JUANA DOROTEA	Argentina	27-04958905-6	20.90
BERNHARDT INES JUANA	Argentina	27-04774885-8	19.04
FORTE JUAN CARLOS	Argentina	23-04302267-9	6.50
GIROMETTI MARIA ANGELA	Argentina	27-05200497-2	3.00
GUATTI MARIO PEDRO	Argentina	20-21518656-4	1.00
GUATTI MAURO PABLO	Argentina	20-20211832-2	1.00
GUATTI MAXIMILIANO	Argentina	20-29439543-2	1.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA S.A.	Argentina	30-68053332-2	Accionista de
2	COVISUR S.A. CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	Argentina	33-64016829-9	Vinculada
3	FORESTIARSA S.A.	Argentina	30-57507578-5	Vinculada
4	CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA S.A.	Argentina	30-68053332-2	Vinculada
5	CAPAGUA S.A.	Argentina	33-69900651-9	Vinculada
6	CONAGUA S.A.	Argentina	30-69900668-4	Vinculada
7	ESUCO S.A. - J.C.R. S.A. - U.T.E.	Argentina	30-70866709-5	U.T.E.
8	DEGREMONT S.A.- ESUCO S.A. U.T.E.	Argentina	30-70918531-0	U.T.E.
9	EQUIMAC S.A. COARCO S.A. ESUCO S.A. U.T.E.	Argentina	30-70905141-1	U.T.E.
10	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - ESUCO S.A. - U.T.E.	Argentina	30-70947989-6	U.T.E.
11	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - MARTINEZ LUMELLO CONSTRUC	Argentina	30-70837947-2	U.T.E.
12	DECAVIAL S.A.-VIMECO S.A.-HUGO DIEZ CONSTRUCCIONES CIVILES-E	Argentina	30-70802049-0	Directa
13	TRANELPA S.A. DE INVERSION	Argentina	30-70953734-9	Vinculada
14	DECAVIAL S.A.I.C.A.C-ESUCO S.A. – U.T.E.	Argentina	30-70769782-9	U.T.E.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JUEZ RAMIRO FEDERICO	Argentina	20-24761555-6	Presidente
TORASSA MARCELO EDUARDO	Argentina	23-17608693-9	Vicepresidente
MONTAGUT JORGE MIGUEL	Argentina	20-16640070-9	Director Titular
SANCHEZ ALEJANDRO CARLOS	Argentina	20-16411819-4	Director Suplente
FRONTINI NORBERTO FEDERICO	Argentina	20-23974726-5	Síndico Titular
SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ	Argentina	23-22251427-4	Síndico Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

SANCHEZ ALEJANDRO CARLOS
AUTORIDAD IGJ DE: BARRIO PARQUE JORGE NEWBERY SA
CUIT: 30708354526

MONTAGUT JORGE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA SA (desde 04-2021)
CUIT: 30680533322

MONTAGUT JORGE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: TRANELPA SA DE INVERSION
CUIT: 30709537349

MONTAGUT JORGE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTEL MINERA 2 SA (desde 04-2021)
CUIT: 30709637858

MONTAGUT JORGE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SA
CUIT: 30711347743

MONTAGUT JORGE MIGUEL
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTEL PATAGONICA S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30711362017

MONTAGUT JORGE MIGUEL
SINDICO SUPLENTE DE: COVISUR S A CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S A
CUIT: 33640168299

MONTAGUT JORGE MIGUEL
SINDICO TITULAR DE: TRANELPA SA DE INVERSION (desde 10-2012)
CUIT: 30709537349

FRONTINI NORBERTO FEDERICO
AUTORIDAD IGJ DE: CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SA
CUIT: 30711347743

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA SA (desde 04-2021)
CUIT: 30680533322

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: CONAGUA S A (desde 04-2021)
CUIT: 30699006684

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANELPA SA DE INVERSION
CUIT: 30709537349

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTEL MINERA 2 SA (desde 04-2021)
CUIT: 30709637858

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SA
CUIT: 30711347743

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: TRANSPORTEL PATAGONICA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711362017

TORASSA MARCELO EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: CAPAGUA S A (desde 04-2021)
CUIT : 33699006519

TORASSA MARCELO EDUARDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SA (desde 05-2013)
CUIT : 30711347743

TORASSA MARCELO EDUARDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: AUTOVIA DEL MAR S.A. (desde 06-2012)
CUIT : 30711885915

TORASSA MARCELO EDUARDO
EX-AUTORIDAD IGJ DE: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA - DECAVIAL SAICAC - ESUCO SA- UTE
CUIT : 33715477799

TORASSA MARCELO EDUARDO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA SA (desde 06-2006)
CUIT : 30680533322

TORASSA MARCELO EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL DE: DECAVIAL S.A.-VIMECO S.A.-HUGO DIEZ CONSTRUCCIONES CIVILES-E (desde 04-2002)
CUIT : 30708020490

TORASSA MARCELO EDUARDO
SOCIA/O DE: ELEPRINT S.A.- ESUCO S.A- ADIF SAN NICOLAS- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (desde 04-2021)
CUIT : 30714245038

TORASSA MARCELO EDUARDO
SOCIA/O DE: ELEPRINT SA - ESUCO SA - RINGUELET - UNION TRANSITORIA DE EM (desde 04-2021)
CUIT : 30714610518

TORASSA MARCELO EDUARDO
SOCIA/O DE: ESUCO SA - CENTRO CONSTRUCCIONES SA - INFRA. HOSPITAL CASTIL (desde 04-2021)
CUIT : 30715072765

TORASSA MARCELO EDUARDO
SOCIA/O DE: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - ESUCO S.A. - OBRAS ELECTRICAS Y (desde 04-2021)
CUIT : 33714779449

TORASSA MARCELO EDUARDO
SOCIA/O DE: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA - DECAVIAL SAICAC - ESUCO SA- UTE (desde 04-2021)
CUIT : 33715477799

TORASSA MARCELO EDUARDO
VICE-PRESIDENTE DE: TRANELPA SA DE INVERSION (desde 10-2012)
CUIT : 30709537349

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: ORBIS MERTIG S A I C
CUIT : 30500597557

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: DIEHL S A I C F Y DE M (desde 04-2021)
CUIT : 30502383651

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: EL REFUGIO DE CARLOS SA
CUIT : 30584653414

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: BERGERLAND S A (desde 04-2021)
CUIT : 30606533183

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: EL STUD DE SAN JOSE SA (desde 04-2021)
CUIT : 30693441982

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: T-SYSTEMS ARGENTINA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30693496361

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: PB CAMPO ARGENTINO S.A
CUIT : 30707794115

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS ARGENTINA SA
CUIT : 30716722151

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: DIEHL PROPIEDADES S A (desde 04-2021)
CUIT : 33696602129

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
CUIT : 33710352459

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
AUTORIDAD IGJ DE: K S MINING ARGENTINA S.A.
CUIT : 33710708229

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
EX-AUTORIDAD IGJ DE: CRAVERI S A I C (desde -)
CUIT : 30503517767

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
RELACIONADO DE: CRAVERI S A I C (desde 04-2021)
CUIT : 30503517767

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ - 23222514274

SCORE

78

SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ
FECHA NACIMIENTO: 20/05/1971
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	395.000
BANCOS	-

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
DORREGO 3390, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
RECONQUISTA 336 PISO:11 DPTO:X, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
HAEDO 423 1, (1642), SAN ISIDRO - SI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
DEL LIBERTADOR ,AV. 2698, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L (11/2022)
CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FRONTINI NORBERTO FEDERICO - 20239747265

SCORE

76

FRONTINI NORBERTO FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	05/05/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	373.000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CHENAUT GRAL I ,AV. 1957, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

URUGUAY 627 PISO:6 DPTO:M, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PARANA 791, (1017), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

PUEYRREDON AV. 1389 6 D, (1118), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (11/2022)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SANCHEZ ALEJANDRO CARLOS - 20164118194

SCORE

76.6

SANCHEZ ALEJANDRO CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	01/04/1963
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GALLO 00074, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GALLO 00074, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

14 DE JULIO 10-T.3-P6, (2836748), LOMAS DE ZAMORA

BYNNON 2428, BUENOS AIRES, ARGENTINA

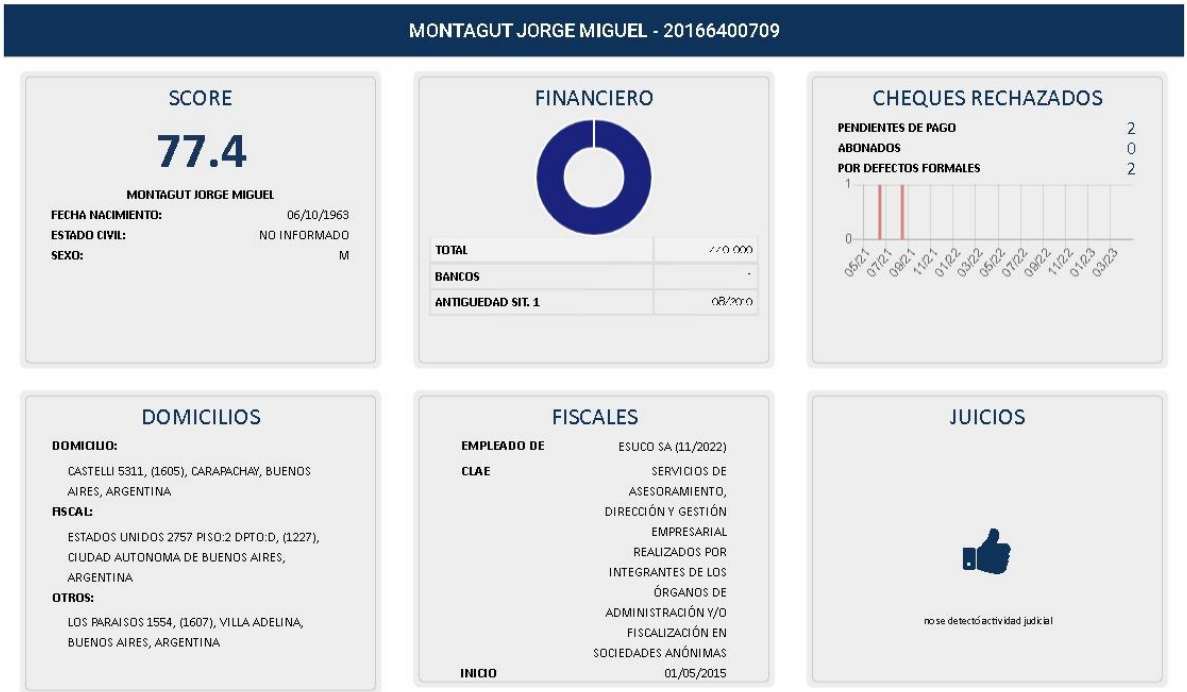
FISCALES

EMPLEADO DE	ESUCO SA (11/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

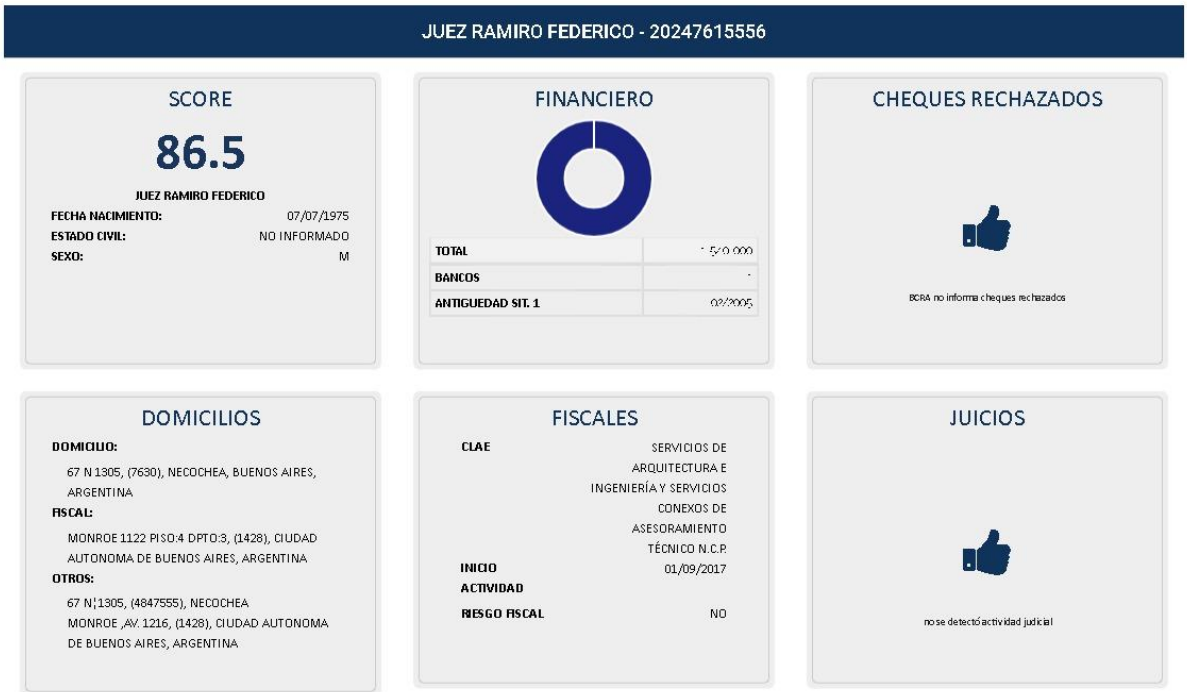
- ✓ Se registra 1 juicio como demandado homónimo.



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 20/10/2022
ESUCO SA CUIT 30502245399 Edicto rectificatorio del publicado el 28/10/2019 TI 81962/19 se deja constancia que por Acta del 25/04/22 se ha decidido desistir de la reforma del articulo 9 Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 15/08/2019 Pablo Damian Rodriguez T : 69 F : 84 CPACF e 20/10/2022 N 84530/22 v 20/10/2022

Provincia: Fecha: 05/08/2022
ESUCO SA CUIT 30502245399 Por acta del 24/05/22 reforma articulo undecimo reglamentando las asambleas a distancia Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 24/05/2022 Pablo Damian Rodriguez T : 69 F : 84 CPACF e 05/08/2022 N 59852/22 v 05/08/2022

Provincia: Fecha: 29/07/2022
ESUCO SA CUIT 30502245399 Por Acta del 24/05/22 Reelige Presidente Ramiro Federico Juez Vicepresidente Marcelo Eduardo Torassa Director Titular Jorge Miguel Montagut Director Suplente Alejandro Carlos Sanchez Sindico titular Dr Norberto Federico Frontini y Sindico Suplente Dra Elisabeth Beatriz Schneider todos con domicilio especial en San Jose 151 Piso 7 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 45 de fecha 24/05/2022 Reg N 303 Pablo Damian Rodriguez T : 69 F : 84 CPACF e 29/07/2022 N 57915/22 v 29/07/2022

Provincia: Fecha: 07/08/2020

ESUCO S.A. CUIT 30-50224539-9 Por Acta del 14/05/20 Reelige Presidente Ramiro Federico Juez Vicepresidente Marcelo Eduardo Torassa, Director Titular Jorge Miguel Montagut, Director Suplente Alejandro Carlos Sanchez, Sindico titular Dr. Norberto Federico Frontini y Sindico Suplente Dra. Elisabeth Beatriz Schneider, todos con domicilio especial en San Jose 151 Piso 7 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 11 de fecha 29/07/2020 Reg. Nº 303 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 07/08/2020 N° 30998/20 v. 07/08/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/06/2018

ESUCO S.A. Por Acta del 14/05/18 Designa Presidente Carlos Guillermo Enrique Wagner Vicepresidente Juan Carlos Forte Director Titular Mauro Pablo Guatti y Suplente Juana Dorotea Wagner y Marcelo Eduardo Torassa y designa Sindico Titular Norberto Federico Frontini y Suplente Elizabeth Beatriz Schneider, todos con domicilio especial en San Jose 151 piso 7 CABA por vencimiento del mandato de Presidente Carlos Guillermo Enrique Wagner Vicepresidente Juan Carlos Forte Director Titular Juana Dorotea Wagner y Suplente Mauro Pablo Guatti, Sindico Titular Alfredo Klauss y Suplente Elizabeth Beatriz Schneider Autorizado segun instrumento privado ACTA de fecha 14/05/2018 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 26/06/2018 N° 45497/18 v. 26/06/2018

OTRAS PUBLICACIONES

Santoro intermedió entre el Enohsa y la empresa constructora de la Planta Depuradora
Fuente: www.madariaga.gob.ar Fecha: 19/04/2023

En el día de ayer el intendente municipal Esteban Santoro fue contactado por la empresa **Esuco**, quienes preocupados le solicitaron si podía hacer de intermediario para dar continuidad a la obra de la planta depuradora, debido a que el último certificado abonado había sido en octubre de 2022 y con precios de diciembre de 2021, algo que se hace insostenible por la situación inflacionaria del país.
Ante dicha respuesta, en la mañana de hoy el intendente comunal se comunicó con autoridades del ENOHSA quienes se comprometieron a girarle a la empresa la suma de 22 millones de pesos en el curso de los próximos 10 días de acuerdo a los certificados existentes.
Como resultado de la gestión, esta mega obra tan necesaria para los madariaguenses (y la más grande de la provincia de Buenos Aires) se retomará lo antes posible.

El gasoducto Kirchner se inaugurará sin terminar: cuál es la explicación del Gobierno
Fuente: www.iprofesional.com Fecha: 13/04/2023

El 20 de junio será para el Gobierno nacional el Día D. A solo 67 días de inaugurar la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la empresa estatal Energía Argentina confirmó que tiene un avance general del 45%, pero que podrá operar para el próximo invierno.
Hace tiempo que el Gobierno sostiene que la fecha para que el ducto inicie sus operaciones no ha sido modificada. Sin embargo, el caño -considerado como una de las mayores obras de infraestructura y emblema de la soberanía energética- será inaugurado sin terminar. Así lo indicó esta semana el titular de ENARSA, Agustín Geréz, quien afirmó que "al momento de estar operativo el gasoducto tendrá un 75 a 80% de avance".
Gasoducto Néstor Kirchner: ¿cuándo se termina la obra?
En declaraciones exclusivas, desde Techint y SACDE confirmaron que el 20 de junio el GPNK estará "en condición apto para funcionar", es decir, que "el gasoducto se encontrará en condiciones técnicas de transportar el fluido en forma segura, luego de realizadas la totalidad de las pruebas, los controles y verificaciones de práctica para las instalaciones".
Según el contrato establecido, afirmaron que el plazo máximo de terminación de la obra es de 450 días desde su firma. Es decir, que su entrega está pautada para el 3 de noviembre de 2023.
En el lapso que pase desde la inauguración hasta noviembre, las empresas realizarán "trabajos complementarios y tareas en paralelo que se pueden hacer con el gasoducto en operación, tales como recomposición de la pista, colocación de alambrado, tareas periféricas menores y todo aquello que forma parte del alcance del proyecto y que no interfiere en su operación".
Desde Techint y SACDE confirmaron que el 20 de junio el GPNK estará "en condición apto para funcionar"
En el Congreso pidieron explicaciones
Días atrás, el Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, presentó un informe en el Congreso que daba cuenta que la obra tenía en febrero un avance del 35%. El documento fue acompañado con un anexo que presenta el desarrollo de la parte central del gasoducto correspondiente a los renglones 1, 2 y 3 y a las obras complementarias establecidas como los renglones 4, 4.1, 4.2 y 5 en porcentajes de avance que van desde el 19,55% al 35,03%.
El texto desató una polémica puertas adentro del Congreso. La diputada Jimena Latorre (UCR) increpó a Rossi y criticó que a la obra además se le deben restar 40 días de maniobras técnicas y puestas a punto, "lo que nos da poco más de un mes para terminar de construir el gasoducto. No sé como hace usted las cuentas pero a mí no me dan", dijo.
Según informó ayer ENARSA, actualmente la obra acumula un 45% de avance y aún resta cumplir con una de las etapas más complejas, que es el cruce del Río Colorado, y la instalación de las válvulas con adaptadores.
Desde la empresa estatal afirmaron que desde febrero a abril "se avanzó muchísimo. Apuntamos al 20 de junio como apto para funcionar, pero eso no significa que la obra esté terminada", corroboró otra fuente de la empresa estatal.
"Entendemos que para junio aún faltará culminar con obras civiles, tapada de caños y remediación de terrenos que hacen que el gasoducto se termine definitivamente y el contratista lo entregue. Eso no influirá en su funcionamiento", indicó y luego aseguró que "en junio se va a estar enviando gas desde Vaca Muerta a Buenos Aires".
Comenzaron las pruebas hidráulicas
La empresa estatal Energía Argentina confirmó que tiene un avance general del 45% del gasoducto
Por otro lado, esta semana, desde la UT que conforman Sacde y Techint, informaron que ya comenzaron las pruebas

hidráulicas en los renglones 1 y 2. Previamente, se completaron los cruces especiales de la Ruta Nacional 35 y las Rutas Provinciales 18 y 9 de La Pampa.
"Los frentes de soldadura automática están trabajando por sobre la productividad prevista, avanzando a un promedio de 4.500 metros de tuberías soldadas por día, con los tiempos planificados para su finalización", explicaron.
Desde Energía Argentina agregaron que en paralelo se continúan con los trabajos en tiempo previsto en el Renglón 3, con las obras del gasoducto Mercedes-Cardales, la ampliación del Neuba II y la planta compresora de **Esuco** en Mercedes.
"La mayor parte se concentra en La Pampa, donde hay mas kilómetros de la traza y donde se ubican los dos equipos de soldadura automática", indicaron.
"El mayor desafío es terminar una obra que normalmente demanda entre 18 y 24 meses, en 10 meses", aseguraron desde Energía Argentina.
Dan un paso más para duplicar su capacidad
Aún resta cumplir con una de las etapas más complejas, que es el cruce del Río Colorado
Esta semana también ENARSA mostró la llegada al país de un turbocompresor de 15 mil HP de potencia que se instalará en la plata compresora que funcionará en Tratayén, Neuquén. En este caso, se trata de una obra que permitirá que el gasoducto pase de evacuar 11 millones de metros cúbicos de gas día a 24 mm3/día.
En principio, esta etapa se preveía lista para octubre, sin embargo, la firma extendió el plazo para 2024. En este sentido, desde la empresa estatal afirmaron que la llegada del turbocompresor se dio antes de los esperado, lo que va a permitir poder duplicar la capacidad del GPNK en un plazo menor.
Resta definir quién lo operará
Si bien en un principio el Gobierno nacional había comunicado que ENARSA operaría el Gasoducto Néstor Kirchner, el informe presentado en el Congreso por el Jefe de Gabinete Rossi señala que se licitarán las operaciones junto con su mantenimiento.
El mismo texto también indica que la Secretaría de Energía de la Nación asignará los contratos de transporte firme e ininterrumpible, los cuales serán controlados por Enargas.
La importancia del GPNK radica en que permitirá ahorrarle al país más de 2200 millones de dólares en importación de gas y subsidios energéticos. Tiene un tendido de 573 kilómetros que une Tratayén en Neuquén con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

Gasoducto Kirchner: adjudican las dos plantas compresoras para el primer tramo
Fuente: www.argenports.com.ar Fecha: 16/12/2022

Sacde y la UTE Contreras Hermanos-**Esuco** se adjudicaron las obras de Ingeniería, provisión de equipos y materiales, y construcción de las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Ambas ofertas establecen como fecha de apto para funcionar -la fecha en que las plantas estarán operativas- el 9 de julio en el caso de Tratayén y el 17 de agosto para la de Salliqueló, tal como estaba previsto en el cronograma.

La planta Compresora Tratayén la realizará la Sacde de Construcción y Desarrollo Estratégico, mientras que la planta Compresora Salliqueló será ejecutada por UTE Contreras Hermanos-Esuco, luego de la adjudicación realizada por la empresa estatal Energía Argentina tras el proceso de la Licitación Pública Nacional GNK 12.

También te puede interesar: Plantas de doble junta: la soldadura de tubos que acelera la obra del Gasoducto Kirchner

La construcción de estas plantas compresoras, previstas para la etapa siguiente del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, estaba prevista para 2024, pero fueron adelantadas un año.

De esta manera, se espera poder incrementar al finalizar la primera etapa del tendido de caños del Gasoducto Néstor Kirchner de 11 a 22 millones de metros cúbicos por día la capacidad.

Para esta licitación habían presentado propuestas cuatro oferentes: BTU, Esuco-Contreras, Sacde y Techint.

Tras la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, la empresa decidió adjudicar el renglón 1 al oferente Sacde por un monto total de $ 19.925.776.438 y el renglón 2 al oferente Contreras Hermanos-Esuco S.A. por un monto total de $ 16.706.271.512.

La primera etapa del Gasoducto permitirá la evacuación de 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales de gas a producir en la formación de Vaca Muerta, capacidad que casi se duplicará con la implementación de dos plantas compresoras.

Todas las obras son parte del proceso de licitación que lleva adelante la empresa estatal Energía Argentina, que cuenta en la actualidad con un primer tramo en ejecución de 573 kilómetros, desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

Ese tramo requerirá la instalación de unos 56.700 caños de 12 metros de largo, de los cuales el 89% son de 36 pulgadas y el restante 11% de 30 pulgadas, los cuales salen a diario desde comienzos de octubre de la planta de Tenaris Siat, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina.

TECHINT, BTU Y ESUCO PRESENTAN OFERTAS PARA PRIMERA ETAPA DEL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER
Fuente: www.bancopiano.com.ar Fecha: 25/07/2022

El grupo Techint-Sacde y las compañías BTU y **Esuco** presentaron sus ofertas económicas para la provisión de equipos y materiales, ingeniería, construcción y obras complementarias de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en la apertura de los sobres de la licitación.
De acuerdo con la agencia Télam, el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, abrió los sobres correspondientes a los renglones 1 y 5.
Para el renglón 1 (220 kilómetros de cañería entre la conexión al sistema de TGS en la Planta de Acondicionamiento Tratayén hasta el kilómetro 220 de la traza del gasoducto, en La Pampa), el consorcio Techint-Sacde ofertó $ 64.864.991.886,59, que con un descuento del 5,61% resultó un monto final de $ 61.227.300.000.
Por su parte BTU S.A. ofertó $94.327.647.580,96 y un 15,51% de descuento, con lo que la oferta definitiva quedó en $79.697.429.441,15.
Para el renglón 5, correspondiente a la Planta Compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales en la provincia de Buenos Aires, BTU propuso un monto de $ 16.945.803.270,87, en tanto Esuco S.A. ofertó $ 10.296.975.418,62.

Un nuevo complejo comercial en el centro de El Calafate
Fuente: ahoracalafate.com.ar Fecha: 10/04/2022

Se levanta sobre la Avenida Libertador un nuevo edificio que contendrá cinco locales comerciales, que ya están alquilados. Hablamos con los hermanos **Mauro y Mario Guatti**, propietarios del complejo, y con Mario Mamani, de la constructora.
El complejo comercial se erige sobre la Av. Libertador al 1200 en pleno centro de El Calafate. La obra comenzó en noviembre de 2019 con la remoción de unos 4.500 m3 de tierra, ya que el terreno era una barranca.
El arq. Fabio Dondo es autor del proyecto contratado por la familia Guatti-Girometti, propietaria del sitio donde está a punto de concluirse la obra, que consta de cinco amplios locales comerciales.
Ahora Calafate recorrió la obra y habló con Mario y Mauro Guatti, como también con Mario Mamani, a cargo de ejecutar la construcción.
Los locales ya están alquilados, la mayoría antes de comenzar la construcción, que debió paralizarse por la irrupción de la Pandemia. Originalmente estaba prevista su inauguración para octubre de 2020.
En el complejo habrá un restaurante (Mako) que ocupará dos locales y la planta alta. En otro local funcionará una casa de productos artesanales ambientado con elementos de estancias de la zona. Otro local es de una línea de productos gastronómicos asociados a Mako. Alfajores Koonek será la otra empresa que se instalará allí.
Se distingue el diseño y la funcionalidad del edificio, que en la parte trasera tendrá un ascensor que dará al pasaje ubicado en lo alto del terreno. Está destinado al ingreso del personal, carga y descarga de mercaderia.

Esuco adquirió 18 camiones IVECO para la construcción de una importante ruta en Catamarca
Fuente: www.iveco.com Fecha: 10/02/2017

La constructora **Esuco**, con más de 68 años de experiencia en el rubro, incorporó a su flota 18 camiones Tector 6x4 de 280 cv destinados a la construcción de la Ruta 46 en Catamarca, que unirá las ciudades de Andalgalá y Belén.
"Para nosotros es fundamental trabajar con este tipo de clientes porque nos da mucho prestigio las exigencias a las que son sometidos nuestros camiones, tal como sucede en un rubro como es el de la construcción, con terrenos complicados, traslado de materiales corrosivos y cargas muy pesadas", aseguró Federico Colombo, responsable de Ventas Especiales de Aurelia. "La relación con el cliente es a lo que apunta Aurelia y de la mano de IVECO lo podemos lograr. Nos reunimos con ellos y vemos cuál es la necesidad que tienen. A partir de ello vamos construyendo viabilidad, es decir, cuál es el camión ideal para el trabajo que tienen y el dimensionamiento de la flota", añadió.
Entre los diferenciales que ofrece IVECO y Aurelia con esta importante entrega, se destaca la instalación de un depósito de repuestos y suministros en el lugar de la obra.
La construcción que conectará las dos importantes urbes catamarqueñas, depende de Vialidad Nacional y comprende 50 km de pavimentado mejorando considerablemente la circulación de la zona que en el presente cuenta sólo con caminos de ripio. Ambas localidades se encuentran en una zona de intensa actividad minera, por lo que la ruta además servirá de vía para el transporte pesado y extra-pesado.
Tector 6x4, resistencia y calidad
El IVECO Tector 6x4 se presenta como una excelente opción para el trabajo de construcción vial por su resistente chasis, capaz de soportar grandes pesos, y los 280 cv que brinda su motor FPT Industrial NEF6, que otorga hasta unos 650 Nm de fuerza.
"El Tector es un camión que tiene la potencia indicada para este tipo de obras, con un chasis súper resistente. El cliente está muy contento con esto, los vehículos están trabajando cargados casi al límite de su capacidad técnica", comentó Colombo. De los 18 Tector incorporados, 14 de ellos fueron equipados con cajas volcadoras de 16 m2, mientras que los 4 restantes con regadores de agua.
Además de esta flota, Esuco incorporará en los próximos meses 15 IVECO Trakker, diez de ellos 8x4 y los restantes 6x4.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**280 Aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ARQUITECTURA
VIALES
MINERÍA Y PETRÓLEO
INDUSTRIALES
HIDRÁULICAS
SANEAMIENTO
ENERGÍA
TRANSPORTE
CONCESIONES
INGENIERÍA

Fuente: Medios externos de consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

PROVEEDORES

- Andariega S.A.
- Amanco S.A.
- Staco Argentina S.A.
- Automotores J.M.Fangio S.A.
- Baisur S.A.
- Blaisten S.A.
- Blangino Juan N.
- Cañoplast S.A.
- Cefas S.A.
- Cementos Avellaneda S.A.
- Cementos Minetti S.A.
- Chapaferro S.R.L
- Cienytec
- Comercio De Maderas SACIF.
- Coripa S.A.
- Covema SACIF
- De Filpo & Ciancarulo
- Diamant Board Argentina S.A.
- Diller S.R.L.
- Durante Hnos S.A.
- El Tehuelche SACICI
- Encendido Boedo S.R.L.
- Ernesto J.Schraiber S.R.L.
- Express Rent a Car S.A.
- Federal Truckers S.A.
- Ferrum S.A.
- Fevial S.A.
- Finning S.A.
- Flygt Argentina S.A.
- Ford Argentina S.C.A.
- FV S.A.
- General Motors de Argentina S.R.L.
- H.C.Pumper
- Igarreta Maquinas
- Indhor Sacifi Y C
- Industrial Piragine S.A.
- Industrias Baco SAIC
- Linotol Argentina SACCIF
- Lomax S.A.
- Longvie S.A.
- Macaferri de Argentina S.A.
- Maderas Famita S.A.
- Nextel Argentina S.A.
- Nuñez Autos S.A.
- Petrobras Energia S.A.
- Petroq.Comodoro Rivadavia S.A.
- Pintureria Marcos
- Pinturerias Rex S.R.L.
- Plastiferro Tubos S.A.
- Probiar S.A.
- Productora Química Llana y Cia S.A.
- Repas S.A.
- Repsol Y.P.F. S.A.
- Runco S.A.
- Siderar SAIC
- Sika Argentina S.A.
- Silos Areneros Buenos Aires S.A.C.
- Soifer SACI
- Sullair Argentina S.A.
- Tigre Argentina S.A.
- Transporte Vesprini y Vesprini
- Transporte Vernazza S.R.L
- Trimat S.A.
- Viv. La Monumental S.A.
- Zento S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES

CLIENTES:

- Administración General De Vialidad Provincial - Provincia de Santa Cruz.
- Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
- Alcalis De La Patagonia S.A.I.C.
- Asoc. Protectora de la Biblioteca Nacional.
- Astillero Southwind S.A.
- Bainter S.A.
- Covisur S.A.
- Dirección De Vialidad - Provincia de Buenos Aires.
- Dirección Nacional De Vialidad.
- Dirección Provincial De Saneamiento Y Obras Hidraúlicas Ministerio De Infraestructura, Vivienda Y Servicio Públicos - Provincia de Buenos Aires.
- Dirección Provincial De Vialidad - Provincia de Neuquén
- Dylar Desarrollos Inmobiliarios S.A.
- Instituto de Desarrollo Urbano Y Vivienda - (IDUV) - Provincia de Santa Cruz.
- Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires.
- London Supply S.A.C.I.F.
- Minera Tritón S.A.
- Ministerio De Economía Y Obras Públicas - Provincia Santa Cruz.
- Ministerio De Obras Públicas - Buenos Aires.
- Municipalidad De La Ciudad De Buenos Aires.
- Municipalidad De La Matanza - Buenos Aires.
- Poder Judicial De La Nación.
- Sinteplast S.A.
- Superior Gobierno De La Provincia De San Luis - Secretaría De Estado De Infraestructura - Dirección Provincial De Vialidad.
- Unidad Ejecutora - Reconstrucción Del Gran Buenos Aires (Conurbano Bonaerense).
- Unidad de Gestión del programa de Infraestructura Vial – Santa Fe.

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5012785
Desde:	01/10/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4874950
Desde:	01/10/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	631763
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	116986
Desde:	01/10/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	214318
Desde:	01/02/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2012 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	48 532,05	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	48 532,05	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

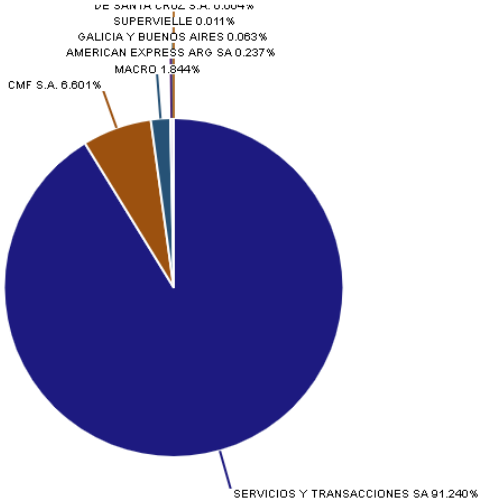
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SUPERVIELLE								
ICBC								
NACION ARGENTINA								
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES				1		2		
HENDEL HOGARS .A.		10	69	29	43			
DE SANTA CRUZ S.A.		2	2	3	2			2
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	72							
MACRO	144 530	190 785	195 921	199 110	169 711	200 544	170 444	141 869
GALICIA Y BUENOS AIRES	56	22	81	44	21	27	41	61
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 934	3 797	3 658	3 506	3 355	3 192	3 025	2 858
CMF S.A.	10 586	11 155	9 414	9 270	9 130	8 986	8 828	8 674
AMERICAN EXPRESS ARG SA	140	5 876	6 173	163	235	318	410	413
TOTAL PERIODO	**159 318**	**211 647**	**215 318**	**212 126**	**182 497**	**213 069**	**182 748**	**153 877**

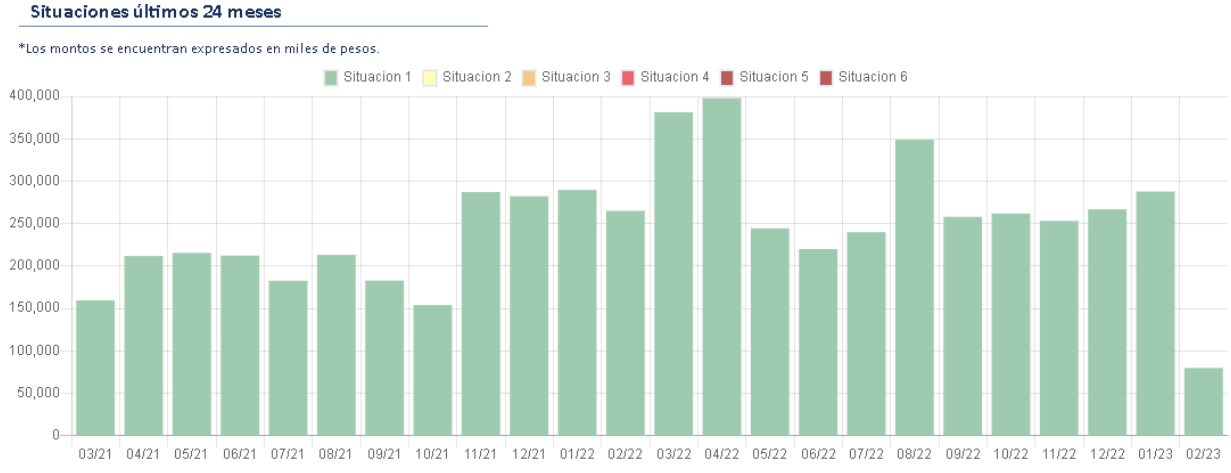
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SUPERVIELLE								
ICBC						37		
NACION ARGENTINA				1				
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA	40 573	39 395	38 960	38 339	37 908	37 309	36 804	36 175
CIUDAD DE BUENOS AIRES					2			
HENDEL HOGARS .A.								
DE SANTA CRUZ S.A.			2		1			
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
MACRO	234 865	229 077	239 681	215 836	313 156	320 680	171 505	175 152
GALICIA Y BUENOS AIRES	98	52	73	90	288	98	43	63
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 676	2 493	2 303	2 103	1 901	28 728	28 466	1 237
CMF S.A.	8 504	8 339	8 168	7 966	7 782	10 960	7 388	7 178
AMERICAN EXPRESS ARG SA	385	2 761	420	677	20 222	97	97	95
TOTAL PERIODO	**287 101**	**282 117**	**289 607**	**265 012**	**381 260**	**397 909**	**244 303**	**219 900**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SUPERVIELLE								9
ICBC						1		
NACION ARGENTINA								
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA	35 590	36 144	57 891	55 919	54 930	61 601	75 723	72 675
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HENDEL HOGAR S.A.								
DE SANTA CRUZ S.A.		5						3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
MACRO	196 027	278 021	192 582	199 501	191 958	199 089	206 129	1 469
GALICIA Y BUENOS AIRES	101	65	49	37	65	49	42	50
CREDICOOP COOP LIMITADO	999	27 746	482					
CMF S.A.	6 968	6 752	6 520	6 289	6 042	5 796	5 539	5 258
AMERICAN EXPRESS ARG SA	134	107	332	106	85	220	224	189
TOTAL PERIODO	**239 819**	**348 840**	**257 856**	**261 852**	**253 080**	**266 756**	**287 657**	**79 653**

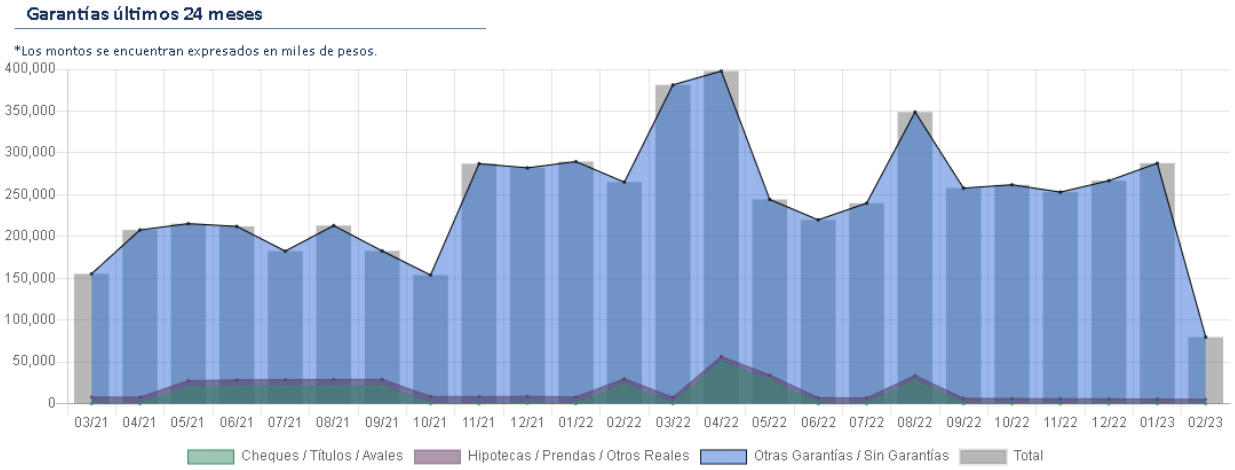
Importes expresados en Miles de Pesos

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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

REFERENCIAS BANCARIAS

- Banco Credicoop.
- Banco Galicia.
- Banco De La Nación Argentina.
- Banco De La Provincia De Buenos Aires.
- Banco De La Provincia De Santa Cruz.
- Banco Macro.
- Banco Patagonia - Sudameris.
- Banco Santander Río.
- Standard Bank.

Fuente: Medios externos de consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandante	Observaciones
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO	2018		JUZGADO COMERCIAL 13 -		SECRETARIA Nº 26	FEDERAL TRUCKERS S.A.	
ORDINARIO	2018		JUZGADO COMERCIAL 14 -		SECRETARIA Nº 28	FEDERAL TRUCKERS S.A.	

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	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-11
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1948-02
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1995-03
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2000-01
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1995-06
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2015-02

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 **20/04/2023** 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 **20/04/2023** 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.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
30502245399	ESUCO S.A.	SIN DATOS	20/04/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30502245399
Razón Social:	ESUCO S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	**Hasta 5.000 pesos**
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 20/04/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Salta.

Título Ejecutivo	Estado	Concepto	Expte. Judicial	Juzgado
119780	Títulos Ejecutivos en gestión	Tasa de Justicia / Original		

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
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

ESUCO S.A., CUIT 30-50224539-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ESUCO SA CUIT 30502245399 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bd1f3332-1b10-47c6-86f1-d4f7c3dbc992

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ESUCO SA - 30502245399
Fecha: 20-04-2023

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: SCHNEIDER ELISABETH BEATRIZ - 23222514274
Fecha: 20-04-2023

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: FRONTINI NORBERTO FEDERICO - 20239747265
Fecha: 20/04/2023

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: SANCHEZ ALEJANDRO CARLOS - 20164118194
Fecha: 20-04-2023

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: MONTAGUT JORGE MIGUEL - 20166400709
Fecha: 20-04-2023

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: TORASSA MARCELO EDUARDO - 23176086939
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de ESUCO SA-CENTRO CONSTR SA INFRA-HOSPITAL CASTILLO UNION TRANSITORIA - Relacionado: BURACCO DIEGO ALBERTO (Documento: 11947978)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BURACCO DIEGO ALBERTO - 23119479789
Fecha: 20/04/2023

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: CONYUGE / CONVIVIENTE - GRACIA ANGELA NILDA (27117517379)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRACIA ANGELA NILDA - 27117517379
Fecha: 03/12/2019

Integrante de listas PEP Argentina: COORDINACION DE GESTION AMBIENTAL de MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA - SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADM.PUB.NACIONAL

PEP

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUEZ RAMIRO FEDERICO - 20247615556
Fecha: 20/04/2023

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: WAGNER CARLOS GUILLERMO - 20045848001
Fecha: 20/04/2023

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: FORTE JUAN CARLOS - 23043022679
Fecha: 20/04/2023

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: BERNHARDT INES JUANA - 27047748858
Fecha: 20/04/2023

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: GUATTI MARIO PEDRO - 20215186564
Fecha: 21/07/2022

Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL - Relacionado: LABALLOS RAUL FERNANDO (Documento: 13808514)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LABALLOS RAUL FERNANDO - 20138085148
Fecha: 20/04/2023

Integrante de listas PEP Argentina: Director Técnico Administrativo en la SENNAF de SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ -ADOLESCENCIA Y FAMIL -

PEP

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: WAGNER JUANA DOROTEA - 27049589056
Fecha: 20/04/2023

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: GUATTI MAURO PABLO - 20202118322
Fecha: 20/04/2023

Negative

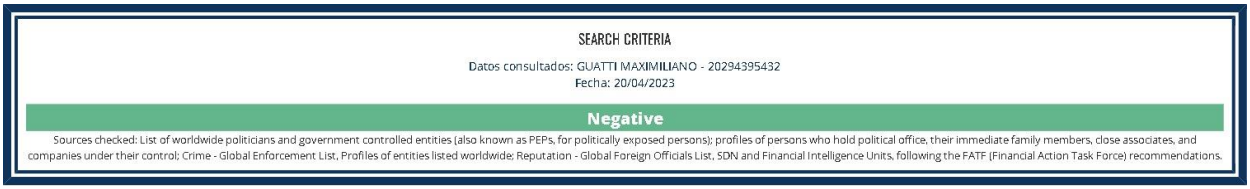
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: GIROMETTI MARIA ANGELA - 27052004972
Fecha: 20/04/2023

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: GUATTI MAXIMILIANO - 20294395432
Fecha: 20/04/2023

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: CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA SA - 30680533322
Fecha: 20/04/2023

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

Entre hechos de violencia, AUBASA contrató a una empresa vinculada al lavado de dinero del "Pata" Medina
Fuente: realpolitik.com.ar Fecha: 10/11/2022

Todo parece indicar que el ex dirigente gremial de la construcción, Juan Pablo "Pata" Medina, y sus núcleo de seguidores continúan apelando a la violencia como forma de negociación. En las últimas horas, un bochornoso hecho volvió a dejar a la seccional de La Plata de la UOCRA en el centro de las miradas.
El evento ocurrió en las instalaciones de la empresa **Esuco**, dedicada a la construcción y radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un sujeto identificado como Alejandro Pajuelo se avalanzó sobre un dirigente sindical de la agrupación Blanca y Azul. De acuerdo al relato de Pablo Ulloa, referente de la lista Blanca y Azul y víctima de la agresión, "la única razón que tuvo Pajuelo para justificar su agresión es pertenecer a otra lista".
Pajuelo pertenece a la facción del "Pata" Medina, quien tiene prohibido llevar adelante actividad sindical alguna, por orden de la Justicia. Además, se encuentra actualmente procesado por presunto lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita. Sin embargo, los ataques mutuos para con los referentes "opositores" se multiplican semana a semana.
La presencia de seguidores del "Pata" en Esuco SA no es casual. La empresa, actualmente encargada de la ampliación de la autopista Buenos Aires - La Plata, estuvo vinculada a la causa por lavado de dinero del clan Medina a través de Abril Catering, el servicio de comida que el ex secretario general de la UOCRA obligaba a las empresas a contratar.
A través de Abril Catering, Medina fue acusado de lavar más de 1.000 millones de pesos, de acuerdo a la investigación judicial. Entre las empresas involucradas con los actos extorsivos, se encontraba la propia Esuco SA, ahora contratada por el titular de AUBASA, Ricardo Lissalde.

Trabajadores de ESUCO reclamaron en La Plata por la reincorporación de despedidos
Fuente: www.infoblancosobrenegro.comFecha: 25/07/2022

Un grupo de trabajadores de la empresa **Esuco SA** protestó frente a la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, ubicada en la avenida 7 entre 39 y 40.
Los manifestantes reclaman "la reincorporación de compañeros despedidos que debieron ser restituidos por convenio la semana pasada", según le dijeron a El Día.
Los manifestantes, que cortaron una mano de la avenida, señalaron que tendrían una reunión con la delegada de la cartera laboral y en la previa manifestaro que estaban expectantes a la espera de una solución del conflicto.
Según pudo saber este medio, la empresa habría acordado con los trabajadores que formarían parte de las obras de la Autopista La Plata-Buenos Aires pero este trato no se habría cumplido.
La empresa nació en 1948 en la Ciudad de Buenos Aires y están presentes en Bariloche, Resistencia y Cañadón Seco. Según fuentes de la compañía, durante estos años han ejecutado y entregado "más de 500 obras".

Causa cuadernos: Baratta hablaba por teléfono con los empresarios los mismos días que recaudaba las coimas
Fuente: www.infobae.com Fecha: 13/12/2021

El entrecruzamiento telefónico había sido pedido en 2018, y luego reiterado en 2019, pero recién ahora se sumó al expediente judicial que sigue abierto por los cuadernos de la corrupción. Ese informe, realizado por la Policía Federal, confirma el fluido intercambio de llamadas entre Roberto Baratta y varios empresarios en las mismas fechas que se habrían pagado las coimas.
El ex funcionario del Ministerio de Planificación registra comunicaciones con Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, y con Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile, entre otros. Siempre en las fechas de los pagos.
La pericia es una de las pruebas que tuvo en cuenta el juez Julián Ercolini -a cargo interinamente del juzgado que comandó Claudio Bonadio- para el reciente llamado a indagatoria de Baratta, de alguno de sus laderos, y de los empresarios involucrados. Las declaraciones están previstas para la última semana de diciembre y serán por Zoom.
El entrecruzamiento, al que tuvo acceso Infobae, abarcó un total de 61 líneas telefónicas, entre celulares y teléfonos fijos. De Baratta se relevaron seis líneas. También se analizaron las llamadas de dos de sus laderos, Hernán Gómez y Nelson Lazarte, y del ex ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi.
De parte de los empresarios aparecen Carlos Wagner, **Mauro Guatti**, Hugo Alberto Dragonetti, su hijo, y Claudio Glazman, entre otros. Además de sus líneas personales se analizaron los teléfonos fijos de sus empresas.
En el caso de Wagner, el entrecruzamiento revela que habló con Baratta y sus laderos en las fechas de los pagos. El 2 de junio

de 2010, según consta en el expediente, los valijeros del Ministerio de Planificación retiraron USD 500 mil de la sede de la empresa ESUCO, en San José 151. Ese día, Wagner registra tres llamadas con una línea a nombre de Baratta: a las 18:00, 18:21 y 18:36.
La secuencia se repite el 22 de septiembre de ese año, cuando la suma entregada habría sido USD 1 millón. Ese día hay tres llamadas entre Baratta y Wagner: a las 16:13, 16:15 y 16:16. A su vez, el empresario registra una decena de llamados con Lazarte, secretario de Baratta, y hasta con una línea registrada a nombre del Ministerio de Planificación.
La Justicia sospecha que los llamados fueron para coordinar los movimientos.
El 22 de septiembre de 2010 el dinero fue entregado en Coronel Díaz 2355 y terminó en el departamento de los Kirchner, en Recoleta.
Wagner es uno de los 31 imputados colaboradores en el caso de los cuadernos. En esa causa, que ya fue elevada a juicio oral, confesó que pagó coimas y describió cómo funcionaba el sistema de cartelización de la obra pública. "Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos", fue una de las revelaciones de Wagner ante el fiscal Carlos Stornelli en 2018.
La Justicia lo procesó por al menos 7 pagos: 2 de junio de 2010, 22 de septiembre de 2010, 14 de mayo de 2013, 25 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013, 6 de septiembre de 2013 y 27 de julio de 2015.
El 22 de septiembre de 2010 fue un día intenso a juzgar por los registros telefónicos. Entre las 16 y las 19 horas, Baratta y Lazarte se comunicaron al menos cinco veces. El Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión también recibió 14 llamadas desde una línea a nombre del Ministerio de Planificación.
Lazarte era una suerte de asistente todoterreno de Baratta y se convirtió en uno de los "recaudadores". "Más o menos en 2008 termine la secundaria y Baratta me ofreció trabajar en la secretaría privada de Coordinación, donde también hacía de cadete y atendía los teléfonos", contó ante la Justicia al comienzo de la investigación.
El 7 de agosto de 2013 es otra de las supuestas visitas de los valijeros a la empresa ESUCO. Según la pericia realizada por la PFA, Mauro Guatti, por entonces director y accionista de la empresa, recibió ese día un total de 23 llamados desde una línea a nombre del Ministerio de Planificación que terminaba en 5000. Y el 6 de septiembre habló con Lazarte.
El entrecruzamiento telefónico, uno más de los que ya se hicieron en la causa, también revela los contactos telefónicos de otro de los empresarios acusados de intervenir en el pago de coimas: Hugo Dragonetti, dueño de la firma Panedile. Ercolini lo acaba de citar a declarar para el 20 de diciembre. En esa resolución se mencionan una serie de pagos entregados al financista Ernesto Clarens.
Como arrepentido, Clarens aportó listas con los montos de las coimas que luego le entregaba a los emisarios del kirchnerismo como el ex secretario Daniel Muñoz.
Según el entrecruzamiento telefónico realizado por la PFA, Dragonetti habló con Baratta y Lazarte el 3 de febrero y el 22 de septiembre de 2010, dos de las fechas de los pagos.
En el primer caso, Dragonetti habría actuado junto a su hijo y la suma entregada habría sido USD 800.000 en Suipacha al 1100. Y en el segundo caso, la entrega también fue en la cochera de ese edificio. Según consta en la causa, Dragonetti se subió al auto que conducía Oscar Centeno y le dio el dinero a Baratta y a Lazarte.
Además de Dragonetti, su hijo, Wagner y Guatti, en los próximos días deberán declarar ante el juez Ercolini los empresarios Alberto Tasselli (hermano de Sergio Taselli), Jorge Juan Mauricio Balán (titular de la firma santafesina Industrias Secco), Claudio Glazman, Claudio Alberto De Lassaletta, y Fernando Alexis Sananez.
A este último se le imputa haber participado en varios pagos durante el año 2015 por más de 3 millones de dólares. Sananez se desempeñaba como director titular de la firma "JCR. S.A", que era adjudicataria de varias licitaciones.
El entrecruzamiento telefónico realizado por la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la PFA detectó varias comunicaciones entre Sananez y el secretario de Baratta.

"Arrepentido" Wagner terminó ayudando a Báez y desmintió "desvíos" en Santa Cruz
Fuente: www.ambito.com Fecha: 13/10/2021

El mundo de los negocios y la política se había revolucionado con la noticia de alto impacto, cuando el 1 de agosto de 2018 el poderoso empresario de la construcción **Carlos Guillermo Enrique Wagner** era detenido por orden del juez Claudio Bonadio. Nueve días después, el 10 de agosto, se homologaba su declaración como arrepentido y recuperaba su libertad. El ingeniero civil y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre los años 2004 y 2012 había "prendido el ventilador" al mencionar un presunto circuito de coimas y corrupción en torno de la obra pública.
Sin embargo, ayer, a pedido de la defensa de Cristina de Kirchner y a pesar de varios intentos por evitarlo, tuvo que declarar bajo juramento de decir verdad ante el Tribunal Oral Federal Número 2. En esta oportunidad, dijo que no hubo irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz; que los anticipos financieros son "fundamentales" y benefician al Estado; desmintió "aprietes" en la compra de la empresa Kank y Costilla por parte de Austral y dijo que todas las contratistas que están radicadas en una determinada provincia siempre presentan "ventajas competitivas" respecto de las que tienen asiento en otro distrito.
Agustín Rossi, titular de la AFI.
Rossi, sobre el índice de precios: "Nadie puede estar contento, menos nosotros"
En una audiencia cargada de oposiciones y objeciones, el dueño de Esuco SRL debió hacer equilibrio por la peligrosa cornisa de la autoincriminación. Al igual que su antecesor, Juan Chediack, la palabra de Wagner no sólo no pudo ser capitalizada por la acusación sino que, incluso, las defensas obtuvieron elementos contundentes a su favor.
Ante una consulta del abogado de Cristina de Kirchner, Carlos Beraldi, Wagner, cuya empresa participó de diez licitaciones en Santa Cruz, dijo que no hubo ninguna particularidad en las licitaciones de esa provincia. "¿En las licitaciones que perdió notó alguna irregularidad?" "No", respondió el testigo.
Según la normativa, los participantes de las compulsas pueden impugnar una licitación en caso de detectar alguna irregularidad. Por eso, Beraldi preguntó "si alguna vez impugnó una licitación en Santa Cruz". "No", dijo el empresario.
Ventajas competitivas
Wagner ratificó, además, el argumento de las defensas que aseguran que Báez obtuvo la mayoría de las obras de Santa Cruz ya que Austral estaba radicada en esa provincia, por lo que tenía costos más bajos y podía hacer una mejor oferta que el resto.
En ese sentido habló de la habitualidad de una "ventaja competitiva realmente importante" en las licitaciones por parte de las firmas que están establecidas en una determinada provincia. Según explicó es porque conocen el terreno y los costos para

trasladar maquinaria y personal son muy onerosos, elementos que encarecen la ofertas.
Anticipos financieros
Al igual que todos los testigos que ya pasaron por este juicio, Wagner descartó que los anticipos financieros escondan beneficios para las empresas, como asegura la acusación. Afirmó que "son fundamentales los anticipos financieros" para poder iniciar la obra. Y detalló que esos anticipos de dinero se descuentan luego del total, por lo que es imposible que sean utilizados para desviar fondos.
Pero, además, aseguró que el mecanismo es beneficioso para el Estado al explicar que si no obtienen anticipos financieros las empresas tienen que pedir un préstamo al banco para iniciar las obras, por lo que suman costo de financiamiento que luego es incluido en la oferta. Por lo que cuando hay anticipos de dinero el que se beneficia es el comitente, es decir, el Estado, ya que eso baja mucho los costos.
Aprietes
En otro pasaje de su testimonio, Wagner fue consultado por lo supuestos aprietes por parte de Austral para comprar la empresa Kank y Costilla. La acusación sostiene que Báez se adueñó en forma irregular de la firma de sus competidores. Sin embargo esto ya fue desmentido en el juicio por los ex dueños de la compañía y ahora también por Wagner.
UTES
Otro de los puntos sobresalientes de los dichos de Wagner fue la mención a la habitualidad de la Unidad Transitoria de Empresas para realizar obras de envergadura. La acusación asegura que la utilización de UTES era para ocultar a los verdaderos ejecutores de las obras. Sin embargo, el empresario advirtió que es algo habitual en todo el país, ya que simplifica la operatividad. De esta manera, una vez más, casi todos los ejes de la hipótesis delictiva fueron derribados por un testigo que, ante la dupla Bonadio-Stornelli había hablado de corrupción, pero bajo juramento nada de aquellos dichos de 2018 fue ratificado.

Cheques de Esuco, empresa de Carlos Wagner, pasaron por CBI Cordubensis
Fuente: www.perfil.com Fecha: 20/10/2018

Comienzan a cimentarse aún más las sospechas de que existió una ruta que unió el funcionamiento de la financiera ilegal CBI Cordubensis SA con hechos de corrupción cometidos, se presume, desde el Ministerio de Planificación de la Nación del kirchnerismo, durante la gestión de Julio de Vido y de José López, mientras fue secretario de Obras Públicas.
El arrepentido Miguel Vera, próximo a enfrentar el primer juicio, y sus socios Joaquín Juana y Teófilo Grant –imputados recientemente en un expediente desglosado– tendrán que explicar por qué razón "compraron" los cheques que monetizaron en el Banco Nación a través de cuentas pertenecientes a dos empresas fantasma, Jotemi SA y Halabo SA. Ambas estaban exentas de tributar el impuesto al cheque porque declaraban actividades alcanzadas con ese beneficio.
PERFIL CORDOBA accedió al listado de cheques informado a la Justicia por la entidad financiera, que fueron depositados entre octubre del 2012 y febrero del 2014, cuando se produjo la debacle de CBI.
Entre los cheques, figura uno de **Esuco SA**, propiedad del extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, imputado colaborador en la denominada Causa de los Cuadernos. Es por $118.052,43. Fue librado el 4 de diciembre de 2012 y depositado en Banco Nación el 22 de enero del año siguiente.
Wagner fue el primero en hablar de coimas en la causa cuando comenzaron las detenciones ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio. Hasta ese momento, algunos de los empresarios imputados y detenidos se arrepentieron al admitir "aportes de campaña" para justificar el pago de coimas.
Wagner, en cambio, relató su amistad con De Vido. Contó que en 2004 lo citó en su despacho y le dijo que por orden del presidente (Néstor Kirchner) debía garantizar el éxito de las licitaciones públicas, en especial en el rubro vial porque "la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos", según publicó el diario La Nación.
En el listado de cheques de Jotemi hay otros dos que pertenecen a Rovella Carranza. La empresa fue una de las más beneficiadas en las licitaciones de obras viales, entre 2003 y 2014 por $16.806 millones. De ahí su mención en los inicios de una causa que investigó el fiscal federal, Federico Delgado, en relación con incremento injustificado del patrimonio de López.
El expediente ya fue elevado a juicio por el juez Daniel Rafecas, pero la empresa quedó libre de reproches penales.
Rovella Carranza libró dos cheques que fueron depositados en la cuenta de Jotemi: uno por $118.671,36 el 21 de septiembre de 2012, que fue depositado el 19 de diciembre del mismo año; y otro por $130.758,89 emitido el 4 de abril de 2013 y monetizado el 22 de mayo.
Supermercado. La financiera CBI funcionaba como un gran "supermercado de dinero", tal como la definió en las indagatorias su expresidente Eduardo Rodrigo, aún detenido. Compraba los cheques y pagaba menos del valor nominal. Allí radicaba el negocio. Articularon con Jotemi y Halabo una operatoria y así, al evadir el impuesto al cheque, la porción de ganancias era aún mayor.
Ahora, ¿a quiénes compraban esos documentos? ¿Y quiénes financiaban con dinero en efectivo la actividad? La primera respuesta puede encontrarse si se determina quiénes fueron los emisores de los cheques y si tuvieron o tienen alguna vinculación con hechos de corrupción que están siendo investigados.
La lista es una de las pruebas incorporadas por el Tribunal Oral Federal 2, que en ocho días iniciará el primero de una serie de juicios por la financiera CBI. Una fuente consultada por este medio explicó que "es un elemento importante para valorar junto a todos los demás en el juicio y poner luz a los hechos". Quizás allí se encuentre la respuesta al segundo interrogante.
Otra fuente interpretó que estos nombres son tan solo "un botón de muestra" de todo lo que realmente se movió en CBI.
Osecac. Hay 64 cheques de la Obra Social del gremio de Comercio que ingresaron a la cuenta de Jotemi SA. por montos que van de $12 mil a $1,8 millón. Armando Cavalieri, titular del gremio, está imputado en un expediente que se desprendió de la causa principal de CBI.
MUNICIPIOS, CEREALERAS, PRIVADOS Y GREMIOS
Son 317 los cheques de más de $100 mil depositados por Jotemi SA y Halabo SA en Banco Nación, que fueron incorporados como prueba a la causa CBI por el Juzgado Federal 3.
La mayoría son por montos de hasta $400 mil y pocos son por cifras más altas, de hasta $1,7 millón. En la lista confeccionada figuran varios municipios como libradores de cheques: Deán Funes, Monte Maíz, Villa María, Pilar, Villa Carlos Paz y Caleta Olivia. Hay valores de la empresa municipal Crese y de la prestataria Cotreco.
Figura en la nómina un fideicomiso de administración y garantía de un importante gremio estatal provincial. También hay

empresas constructoras, algunas con contratos actuales para obras en la Ciudad y la Provincia de Córdoba.
Hay concesionarias y una empresa que la justicia federal de Villa María investigó por evasión impositiva en 2011, el Grupo Transpatagonia.

El dueño de ESUCO, la empresa que construyó el hospital de El Calafate, reconoció el pago de coimas
Fuente: winfo.com.ar Fecha: 12/08/2018

Las hojas de los cuadernos del chofer de Baratta incluyen varios pasajes que describen la corrupción en la provincia de los Kirchner, donde el matrimonio fundó su poder político, a la par que acrecentó de manera exponencial el patrimonio familiar. Uno de esos capítulos ya impacta en El Calafate y pone bajo sospecha una de las obras más importantes financiadas por el ministerio que comandaban Julio De Vido y José López: el hospital SAMIC.
Las confesiones de Carlos Wagner, dueño de **Esuco**, reconociendo el pago de coimas y asumiendo que era él quien se encargaba de garantizar el pago por parte de las empresas contratistas, es el dato más sorprendente en estos doce días desde que el periodista Diego Cabot reveló en La Nación la trama de fondo del corroído sistema político argentino, que por primera vez imputa también a los empresarios de la patria contratista. «Los corruptores», según la ex presidenta.
Wagner además identificó al apoderado de su empresa, el ingeniero Mauro Guatti, a quien señaló como el encargado de llevarle personalmente el dinero al funcionario designado para recibir las coimas.
Cristina el día de la inauguración
Esuco es la empresa que en 2015 construyó el hospital Samic de El Calafate, cuya obra ahora está bajo investigación de las autoridades, dada las incongruencias en su presupuesto cuyo monto original de $252.925.997,61, concluyó en un costo final de $615.854,18 producto de obras complementarias, y "casi 250 millones de pesos en aparatología y camas", según especificó Cristina Fernández, el 15 de noviembre durante la inauguración del hospital.
La vaguedad de las cifras sobre los costos de la obra pública siempre fue una característica de los Kirchner. Quizás por eso las noticias que reflejaron la inauguración del nuevo hospital Néstor Kirchner-Jorge Cépernic, no repararon en los más de 112 millones de pesos de diferencia entre el presupuesto inicial y el costo final de la obra.
De Vido y José López en la inauguración del hospital
La falta de documentación que certifique los pasos de la obra y su entrega final, dificultan hoy constatar cuánto realmente se pagó por la construcción del hospital. Por este motivo la intervención del SAMIC pidió iniciar una investigación para tener alguna certeza del verdadero costo del hospital. Si está incluido en los fabulosos montos de las coimas que según reconoció Carlos Wagner él se encargaba de garantizarle a su amigo Julio De Vido, lo develará el curso de la investigación.
O quizás lo aclare el propio Wagner cuando reconstruya en su memoria, el mapa de las coimas y pida nuevamente hablar con el fiscal Stornelli: «Me comprometo a aportar el nombre de más empresas a medida que las vaya recordando», prometió en su primera declaración como arrepentido.

Multaron a la constructora Esuco, una de las favoritas de los Kirchner
Fuente: www.lanacion.com.ar Fecha: 27/08/2017

Las constructoras argentinas que quedaron salpicadas por el Lava Jato hoy están bajo un microscopio. No sólo de la Justicia, sino también del Gobierno, que observa de cerca a todos sus papeles, controla su contabilidad e incluso, resolvió enviar inspectores a algunas asambleas de accionistas.
En ese camino, llegaron los primeros coletazos. **Esuco**, la firma de Carlos Wagner y una de las constructoras predilectas de Cristina Kirchner, esta semana recibió una multa de la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, por incumplir con los procedimientos para realizar su asamblea ordinaria. El monto de la sanción es simbólico, $ 21.500, pero tuvo un significado aleccionador.
Esuco se asoció a Camargo Correa (investigada en Brasil junto a Odebrecht) para el proyecto de la planta potabilizadora de AySA en Berazategui. Esa obra y su "melliza", la planta de Paraná de las Palmas, son pesquisadas por el juez Sebastián Casanello. La sospecha es que se pagaron coimas al entorno de Julio De Vido para conseguir los contratos.
Como reveló la nacion, los sobornos se hicieron a través sociedades offshore. El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y Wagner fueron señalados como intermediarios, aunque ambos negaron ese rol.
La multa a Esuco implica un cambio de época. Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) durante ocho años del kirchnerismo y estuvo señalado por el sector como uno de los constructores favoritos de Cristina. Esuco se posicionó en el séptimo puesto del ranking de contratistas del Estado, según el ex ministro de Planificación.
Hoy, la gestión de Mauricio Macri decidió sancionar a Esuco. El inspector general Sergio Brodsky, consignó que la empresa omitió notificar con 15 días de anticipación la celebración de la asamblea donde se aprobaron sus balances anuales. Esuco, como toda empresa regulada por la ley de sociedades comerciales, está incluida en el régimen de fiscalización permanente y la IGJ puede enviar a inspectores a las reuniones de accionistas.
El organismo indicó que la firma de Wagner tampoco cumplió a tiempo con la presentación de sus últimos balances. Pero fue más allá y miró el historial de la empresa: dijo que "la sociedad presentó fuera de plazo los estados contables de los años 2012, 2013, 2014 y 2015". Es decir, que no había sido cumplidora tampoco durante la ex gestión.
Consultado por la nacion, Wagner aseguró: "Los balances de la empresa fueron presentados a las 48 horas de su reclamo.
La demora se produjo por una dilación de la empresa que nos auditaba". "Las multas son raras en este proceso pero son formales. La AFIP le debe haber llamado atención a la IGJ y buscaron la multa para excusarse", analizó. Agregó que su relación con Odebrecht "fue muy indirecta" y dijo ser "el primer interesado en que esta situación se aclare".
Esuco no es la única empresa que está bajo una lupa especial. Casanello y su par Marcelo Martínez de Giorgi le solicitaron a la IGJ y a la AFIP que conformen un equipo interdisciplinario para pesquisar a fondo a Odebrecht y a sus socias locales. Buscan detectar rastros de las coimas en la documentación argentina.
Casanello solicitó inspeccionar a cada socia de los consorcios a cargo de las plantas potabilizadoras: además de Odebrecht y Esuco, también a Benito Roggio, Supercemento, José Cartellone y Camargo Correa.
De Giorgi pidió una medida similar sobre la unión de empresas que ganó el soterramiento del Sarmiento: Iecsa, Ghella, Comsa y la gigante brasileña; además de Contreras Hermanos, por un expediente conexo al caso principal.
Tanto la AFIP como la IGJ confirmaron a este medio que pusieron a personal a disposición para las dos causas penales. En el

caso de el organismo recaudador señalaron que "aún están terminando de definir a los integrantes del equipo" aunque ya comenzaron a recopilar la documentación.
El organismo que controla a las sociedades, en tanto, ya tiene a los balances contables bajo estudio y está enviando veedores a algunas asambleas de accionistas. Semanas atrás, Ghella y Contreras Hermanos fueron intimadas a ponerse al día con documentación.
La sensibilidad del Lava Jato obliga a estas grandes de la construcción a llevar sus libros con suma prolijidad.

Un arrepentido acusó a un socio de Báez por pagar coimas a Petrobras
Fuente: www.clarin.com Fecha: 18/11/2016

Por primera vez una empresa argentina (Contreras Hermanos) fue acusada de haber pagado supuestamente sobornos a gerentes de Petrobras en el caso "Lava Jato" y ahora la justicia argentina investiga si también hizo lo mismo con los millonarios contratos que consiguió de la mano de su socio Lázaro Báez durante el kirchnerismo.
El operador de Contreras Brasil, Shinkon Nakandakari, confesó como arrepentido ante la justicia brasileña que le pagó, por lo menos 1,5 millones de reales al gerente Técnico de Petrobras, Pedro Barusco Filho. Esta delación premiada de Nakandakari comenzó esta semana a ser investigada por la justicia argentina y disparó un manto de sospecha sobre los contratos esa constructora con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hasta ahora en el caso "Lava Jato" otro "operador" de Petrobras mencionó al ex ministro de Planificación Julio De Vido pero, hasta ahora, no se conocía esta denuncia contra Contreras. La relación del brasileño Nakandakari está demostrado por las facturas que emitió como consultor de Contreras Brasil y que fueron incorporadas a los balances de la empresa. El "operador" contó cómo pagó los sobornos en cuotas a los funcionarios en reuniones que hacían en hoteles de Brasilia y San Pablo. Y el mismo Barusco, también como arrepentido, confesó que entre el 2003 y el 2013 diversos proveedores de Petrobras "pagaron un total de sobornos entre 40 y 50 millones de dólares".
Ante una denuncia, el fiscal argentino Ignacio Mahiques imputó a los directivos de Contreras Hermanos Norberto Ardissone, Juan Manuel Tauceda y Marcelo Fernández Humble y pidió a la AFIP que levante el secreto fiscal sobre ellos, la constructora y sus subsidiarias en el exterior. El juez del fuero penal ordinario Ricardo Farías delegó la investigación en Mahiques, quien además comparte con su colega del fuero federal, Gerardo Pollicita, la investigación contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones y el resto de las empresas del grupo Báez. Mahiques también solicitó incoporar a esta nueva causa la auditoría de Vialidad Nacional sobre la obra pública en Santa Cruz y la confesión del ex valijero Leonardo Fariña en el caso de la ruta del dinero K, entre otras medidas. En ese informe de Vialidad, Contreras aparece como el octavo contratista más beneficiado en Santa Cruz con dos contratos por 267 millones. Contreras constituyó varias uniones transitorias de empresas con firmas de Báez, Cristóbal López y Electroingeniería. Por ejemplo, Contreras construyó un barrio de Viviendas en Río Turbio con Kank y Costillas, una empresa satélite de Báez.
De todos modos, otras licitaciones las ganaba Báez pero las tercerizaba en Contreras que durante más de 70 años se ha constituído en una de las más grandes constructoras de obras viales, gasíferas y petrolíferas. Precisamente, Contreras fue investigada en el caso del escándalo Skanska que consistió en el pago de sobornos para la ampliación de un gasoducto.
En su confesión en abril pasado ante el juez Sebastián Casanello, Fariña afirmó que "había dos empresas más con la que ellos (los Báez) hacían las UTE, una era ESUCO y la otra Ricardo Contreras S.A. En esas empresas también van a encontrar facturas apócrifas y sobrefacturación. El dinero (obtenido con las maniobras) se enviaba al Chaco para guardarlo allá".
El pedido de información de Mahiques a la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros organismos del estado incluye a las firmas subsidiarias de Contreras: CEC Ltda.; CCM Ltda.; Contsur S.A.; Jocat S.A; **Conagua S.A.; Capagua S.A**; Cnos del Valle S.A.; GO S.A.; Enerpat S.A.; Biocéanico Aconcagua S.A. Clarín llamó a la sede central de Contreras en esta capital y hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
La causa fue abierta por una denuncia de Mariano Contreras nieto del fundador y cabeza del grupo de accionistas minoritarios (20 por ciento) contra los accionistas mayoritarios que son sus tías segundas (80 por ciento) y los esposos de éstas que son, a la vez, directivos de la constructora, Norberto Ardissone, Juan Manuel Tauceda y Marcelo Fernández Humble. Según la denuncia de Mariano Contreras, desde el 2011 Contreras Hermanos comenzó a tener un enorme déficit y no pagar dividendos pese a los millonarios contratos que ganó con el kirchnerismo. A criterio del denunciante, parte de los 47 millones de pesos que en el 2015 Contreras dio como pérdida en su balance por inversiones "de ente relacionados" habrían sido para el pago de sobornos y este es uno de los puntos que investiga el fiscal Mahiques.

El constructor favorito de los Kirchner hizo negocios offshore
Fuente: noticiasyprotagonistas.com Fecha: 28/04/2016

Carlos Enrique Wagner fue uno de los empresarios más beneficiados por el kirchnerismo. Acumuló contratos por más de $ 6900 millones durante la última década. Su constructora, **Esuco SA**, se posicionó en el séptimo puesto del ranking de contratistas del Estado, de acuerdo con datos del ex ministro de Planificación Julio De Vido. En forma paralela a su expansión argentina, este gran proveedor de obra pública realizó una inversión millonaria en un centro turístico italiano a través una sociedad offshore de las islas Vírgenes.
El empresario no actuó solo en esa operación transnacional. Señalado como uno de los constructores preferidos de la ex presidenta Cristina Kirchner, Wagner decidió operar con Néstor Marcelo Ramos, el accionista de Helvetic Service Group que se encuentra ahora imputado y citado a indagatoria en la causa contra Lázaro Báez que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
Según Leonardo Fariña, Wagner también sería un engranaje clave de la llamada "ruta del dinero K", sobre todo a la hora de licitar obra pública en Santa Cruz para hacer "caja". Ante el juez, el arrepentido dijo que el empresario asumió como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción por pedido de Néstor Kirchner y que "Esuco, siendo una pyme, pasó a facturar $ 2000 millones a partir de 2006".
De acuerdo con los Panamá Papers, en esa misma época, el empresario de la construcción extendió su negocio al exterior y buscó invertir en Italia a través de una firma offshore.
Para concretar la inversión italiana, Wagner contrató los servicios del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los intermediarios más solicitados por los argentinos que quieren operar con Mossack Fonseca.
En esa gestión, selló un "acuerdo de inversión" por tres millones de euros entre la filial de Esuco SA en Uruguay y la firma

offshore Future Lands Investment Ltd., de las islas Vírgenes, según los documentos que analizó LA NACION en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario Süddeutsche Zeitung.
A través de ese convenio, firmado en marzo de 2007 y redactado en inglés, la filial uruguaya de Esuco le compró a Future Lands Investment Ltd. el 37,5% de Insubria Viva S.p.a., un complejo situado en el pueblo italiano de Maccagno con Pino e Veddasca, en la región de Lombardía. La participación accionaria incluyó "propiedades, activos fijos, contratos, derechos de propiedad y el fondo de caja" del lugar. El precio de la inversión fue de tres millones de euros, a pagar en ocho cuotas mensuales entre marzo y octubre de 2007.
"Necesitamos que el contrato sea suscripto en islas Vírgenes por alguna persona de vuestro staff que, a su vez, sea apoderada de las sociedades directoras que ustedes designan", se requirió a Mossack Fonseca en un mail que llevaba como adjunto el acuerdo de Esuco. Así, el mensaje es apenas una pista de cómo funciona la estructura de prestanombres y firmas pantalla en el mundo offshore. LA NACION intentó contactarse con Wagner y con Esuco SA por distintas vías, pero no respondieron las llamadas ni los mensajes.
Ruta del dinero K
De acuerdo con los Panamá Papers, Future Land Investment fue registrada en abril de 2006 bajo el número 577294 en los registros de Mossack Fonseca.
Según verificó LA NACION, esa firma de las islas Vírgenes tenía como única accionista a otra sociedad offshore, Barnes & Miles, cuyo director era Ramos, el abogado nacido en Córdoba, de pasaporte italiano, que vivió en Suiza hasta 2015, cuando volvió a la Argentina y quedó bajo la lupa de la Justicia.
Ramos hoy se encuentra investigado por figurar como el responsable de Helvetic Service Group, la controlante de la inversora SGI de Puerto Madero, más conocida como La Rosadita. Casanello lo citó a indagatoria para el 13 de mayo, dispuso la inhibición de sus bienes y le prohibió salir del país.
En el negocio italiano, Barnes & Miles, de Ramos, fue accionista de Future Lands Investment hasta octubre de 2007, justo cuando la firma de Wagner terminaba de pagar su parte del hotel de Lombardía. A partir de entonces, se solicitó cancelar esas acciones y emitir nuevas, a favor de la firma suiza CF Audit & Consulting SA, de Claudio Giovanni Fontana, director de Helvetic hasta 2013, cuando renunció por el escándalo que protagoniza Báez.
El de Italia no fue el único negocio que compartieron Wagner y Ramos.
El dueño de Esuco es también accionista de Decavial, la constructora que compró un terreno en Punta del Este a la offshore Jaguar Capital, otra firma vinculada al responsable de Helvetic. La transacción también fue investigada por presunto lavado de dinero y está incorporada al expediente del caso Báez que lleva Casanello.
En la Argentina, Wagner siempre estuvo en expansión. Además de participar en la construcción del Centro Cultural Kirchner, también se quedó con el contrato para construir la base china en Neuquén. Se alió a Iecsa y a Austral Construcciones para competir por las represas Kirchner y Cepernic, aunque perdió frente a la china Gezhouba, Hidrocuyo y Electroingeniería.
En las islas Vírgenes, Future Lands Investment fue desactivada en junio de 2013. El centro turístico de Maccagno, sin embargo, sigue figurando como una opción atractiva en las guías de turismo.

Piden rescisión del contrato con Caminos del Valle
Fuente: www1.rionegro.com.ar Fecha: 23/11/2009

Por la tardanza en la puesta en funcionamiento del tercer puente -ahora responsabilidad de Nación por los accesos pero hubo un atraso de años por no ajustarse al contrato- y la "desatención y el incumplimiento" de las obras inconclusas en la avenida de Circunvalación y otras, el presidente del bloque del MPP, Elvi Cides, en concordancia con la postura del intendente Alberto Weretilneck, reclamó la rescisión del contrato con **Caminos del Valle**, concesionaria del Corredor 29. Envió asimismo un texto con el mismo reclamo al Organismo de Control De Concesiones Viales (Occovi).
Esto se suma a los reclamos efectuados al Occovi y al ministerio de Planificación que opera Julio De Vido por los vicegobernadores Bautista Mendioroz y Ana Pechén, relacionados con la obra "parada" del tercer puente, que preocupa.
Y se ha sumado otro inquietante ingrediente: las autoridades de seguridad están en alerta pues ese tercer puente sin accesos se está constituyendo en una vía de escape de gente de dudosa actividad que sube como escalando la estructura y la cruza a a pie, de Cipolletti a Neuquén y viceversa.
"Lo del tercer puente es emblemático y hoy (por ayer) quedó patentizado en una nota del diario Río Negro. Ahora son los accesos, responsabilidad de Nación, pero esa obra esttá tardando muchos años más de lo que estipulaba el contrato original de concesión", sentenció Cides.
El pedido del diputado se enmarca en las "irresponsabilidades" de CdV respecto de obras estipuladas que "afectaron a Cipolletti y a otras ciudades del Alto Valle, como los arreglos jamás terminados a la avenida Circunvalación, circuito que forma un importante cinturón en Cipolletti, y es una importante vía de conexión de la periferia con ciudades lindantes, la ruta nacional 151 derivadora a Neuquén y Cinco Saltos y de ahí al resto del país", significó.
Las construcciones de la carretera que ocupan los tramos Julio Dante Salto, Juan Domingo Perón y Arturo Illia incluían su repavimentación, dos rotondas, semáforos y resguardos.
"Lo más preocupante es la falta de compromiso a la ejecución de las obras del derivador y las rotondas que son necesarias para la seguridad de la comunidad", destacó. El plan de obras inconclusas fue incluido en la renegociación del contrato en el año 2006, mediante un decreto nacional por parte del Ejecutivo. El plazo de ejecución se fijó en 18 meses, y la fecha de finalización er abril de 2008. La deficiencia condujo a pagar un importante valor económico condonado en 2006. "Gracias a los incumplimientos se lleva 1.000.000 de pesos en multas", indicó aludiendo a la condonación, se sobreentiende.

EL ZAR DE LA CONSTRUCCIÓN
Fuente: www.lapoliticaonline.com Fecha: 27/04/2007

"Julio es un amigo de hace muchos años, no tengo problema que me vinculen con él, son más de veinte años de relación y el que quiera pensar mal es su problema. Yo estoy pensando en otra cosa". Así: seco, firme, con la mirada punzante y ese rostro que deja demudado por los surcos pronunciados de un rostro que revela su origen alemán, así es Carlos Wagner.
Su historia -la de Wagner y su familia- es la de otros cientos de alemanes que sobre el final de la segunda guerra mundial, en

los albores de una derrota que ya se anticipaba a manos de los aliados decidieron refugiarse en el sur argentino. Antes que nada una aclaración: Su padre, el ingeniero Guillermo Wagner, hasta donde se sabe nada tuvo que ver con el régimen nazi, aunque el destino elegido haya coincidido con el de conocidos jerarcas del Tercer Reich.
Hoy Carlos Wagner es el titular de la Cámara de la Construcción Argentina y un aliado valioso del ministro de Planificación Julio de Vido. Dicen que su asombrosa prolijidad y el éxito con el que ha manejado la emprendedora y millonaria **Esuco S.A.** le valieron la confianza del funcionario más influyente de la Casa Rosada y quien, años atrás, fue su empleado.
Para muchos en el rubro de la construcción, Wagner es en rigor el verdadero cerebro de la importante apuesta a la obra pública de la gestión kirchnerista. Para otros, una pieza ineludible en lo que alguna vez el ex ministro de Economía Roberto Lavagna definió como "cartelización de la obra pública".
Los inicios
La historia se remonta a 1947 cuando Guillermo Wagner decide junto al ingeniero Felipe Kreibohm de la Vega, crear una empresa con el fin de fomentar la explotación industrial y comercial en el ramo de la construcción. Es así como el 14 de enero de 1948 constituyen la compañía ESUCO Empresa Sudamericana de Construcciones SRL.
Quienes conocen algo de la historia de la compañía aseguran que el gran crecimiento de la compañía tuvo dos etapas: el primer despegue se produjo en el año 1952, cuando el ex presidente Juan Domingo Perón lanzaba su segundo plan quinquenal, forzado por una coyuntura adversa en el marco internacional que auguraba malos tiempos para el país. Allí, la flamante empresa de Wagner empezó a proveer al Estado y comenzó a afianzarse como constructora de peso.
Años más tarde y ya avanzada la última dictadura militar, el propio Carlos Wagner, instalado en la empresa, cerró filas con el grupo de generales que comandaban el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El amigo de De Vido se quedó así con algunas obras emblemáticas de la dictadura en el sur, su nicho de negocio, que le permitió, como a otras tantas empresas -y al propio presidente Kirchner según su declaración jurada- amasar una nada despreciable fortuna en esas épocas siniestras de tortura y terror.
La prolijidad y su formación, su temple y su firmeza a la hora de tomar las decisiones convirtieron a Carlos Wagner en el heredero natural de su padre para tomar las riendas de Esuco S.A.
Cuando Julio de Vido en la década del 80 trabajaba en la desaparecida empresa estatal de telefonía ENTEL, es Wagner quien le tiende una mano. Desde entonces, una relación de máxima confianza se crea entre ambos.
El amigo Julio
"De Vido no solo fue un empleado de Esuco, sino que fue el jefe de obra de la firma. Todas las construcciones más importantes pasaban por la supervisación de quien hoy es el ministro de Planificación. La confianza era tal que Wagner delegaba en él manejo de contratos y le permitía discutir temas de dinero. No se si son amigos, pero los une algo mucho más cercano que lo profesional", cuenta desde el sur una fuente que conoce a ambos.
Por esas vueltas imprevistas de la vida, Wagner terminó al frente de la poderosa Cámara de la Construcción y De Vido manejando las arcas de la obra pública en el país. Sucedió lo previsible: los viejos amigos se reencontraron con el entusiasmo que generan los intereses compartidos.
"Hoy desde la presidencia de la CAC, Wagner es el que logra reunir a las veinte principales constructoras del país y quien media para evitar las guerras y que todos puedan concretar algún negocio, quedarse con alguna obra", reveló a La Política Online un importante ejecutivo de la construcción.
Eso si, la prolijidad de Wagner es famosa: "Jamás van a encontrar un papel que lo comprometa. Él jamás firmó nada extraño y además Esuco no suele ser una proveedora directa del Estado. La sub-contratan otras empresas por ejemplo para la provisión de elementos, pero ellos jaman se exponen", agregó la fuente.
Esuco S.A
Hombre de una energía inagotable, Wagner se hace tiempo para cultivar su histórica relación con el poderoso ministro y coordinar a los empresarios del rubro desde la Cámara de la Construcción, sin descuidar a su empresa que desde hace ya largos años vive un crecimiento notable.
En 1996 Esuco S.A. extendió su actividad a otros países del Mercosur, participando en conjunto con otras empresas del sector en la explotación de servicios concesionados tales como Consorcio del Este S.A. (en Uruguay) y Concesionaria Santa María do Rodovias S.A. (en Brasil).
En ese marco, suele participar de distintas obras que la vinculan a reparticiones estatales, como ser: Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Nacional de Vialidad , Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz, entre otras.
Incluso, logró adjudicarse obras centrales para el imaginario kirchnerista, como la construcción del aeropuerto de El Calafate, la ruta de acceso a los glaciares en la provincia de Santa Cruz y el complejo polideportivo "Boxing Club" en Río Gallegos.
Actualmente están construyendo más de 100 viviendas en El Calafate, y otras cientos en Rio Gallegos, están reparando el acueducto en el Rio San Julián-Santa Cruz y realizan nuevas obras en el aeropuerto de El Calafate.
Su influencia patagónica le permitió incluso quedarse con interesantes obras en Tierra del Fuego como el Hospital regional de Ushuaia y el plan de gas reductor de la misma ciudad.
Esuco también participó en importantes obras bonaerenses, como la construcción del edificio de los Tribunales de Lomas de Zamora y el famoso puente sobre la ruta 2 de Dolores.
También Escuco es parte del 25 por ciento de Covisur, y remodeló la ruta 8 y 11, la número 6 de Cañuelas, en obras hidráulicas construyo la Planta depuradora de residuos Cloacales para la escuela 105 en González Catan y presto sus equipos de derivación y regulación para el mejoramiento sobre el Rio Reconquista.

La empresaria más amiga del Presidente
Fuente: urgente24.com Fecha: 14/12/2004

Maria Ángela Girometti, viuda de Guatti, nació el 23 de octubre de 1944, en Pesaro, Italia. Pero sus padres emigraron a la Argentina, ella estudió para docente, y en ese contexto (himno, bandera y escarapela) aceptó la nueva nacionalidad. Su Libreta Cívica es la Nº 5.200.497 y afirma que estuvo casada con Héctor Mario Guatti, un ingeniero civil emprendedor empresario.
Guatti fue dueño en su momento de Esuco, una empresa de construcción importante en la Provincia de Santa Cruz, que rivaliza con Gotti. También –visionario- inició el Hotel Posada Los Álamos, en El Calafate.
Héctor Mario Guatti fue un importante referente de la Unión Cívica Radical, hombre estimado y respetado en la sociedad de Río

Gallegos, considerado un trabajador, transparente en su accionar.
Lo que en la jerga se conoce como "una auténtica familia de pioneros", muy tradicional.
Quienes conocían de cerca al matrimonio cuentan que Héctor era un hombre aferrado a las tradiciones sociales: el hombre trabajaba y la mujer acompañaba, pero sólo como docente. De todos modos se llevaban muy bien.
Con el tiempo, Héctor le permitió montar un negocio de regalos que luego evolucionó a un proyecto más ambicioso: muebles y otros artículos para decoración. El negocio funcionó en una esquina céntrica, bien iluminado y equipado, con varios locales, a una cuadra de la intersección de las dos calles principales de Río Gallegos: Avenida Julio Argentino Roca y Avenida San Martín.
Durante uno de los paseos de la pareja a El Calafate, donde acostumbraban viajar durante los fines de semana, cuando no nevaba, Héctor le preguntó a Ángela qué le interesaría administrar a ella, y Ángela dijo: "Un hotelito". El tiempo demostraría que fue un pedido adecuado. No fue fácil encontrar el predio que él consideraba adecuado, pero finalmente dieron con un pequeño paraíso, que tenia muchos álamos plantados y empezaron con el emprendimiento que Ángela llamó "un sueño". Los Álamos se inauguró en 1984, con apenas 11 habitaciones. Durante los siguientes cuatro años el crecimiento fue acompañado por la necesidad de brindar más y mejores servicios a los huéspedes. Se hicieron 55 nuevas habitaciones entre ellas dos suites; se construyó el bar–desayunador El Aljibe y una nueva recepción. Hoy Los Álamos cuenta con 144 habitaciones y mucho confort.
Entre tanto, Héctor enfermó. Y murió. Antes, Ángela y Héctor tuvieron tres hijos: » Mauro Pablo, el mayor, hoy de 37 años y de profesión ingeniero civil, como su padre: » Mario Piero, hoy de de 35 años, Licenciado en Administración de Empresas a cargo del manejo de la gestión de Los Álamos, y » Maximiliano, de 22 años, estudiante que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Entre Mauro y Mario le dieron a Ángela cuatro nietos: Mateo, Morita, Martina y María Santina. El encuentro Ángela y Néstor Carlos Kirchner se conocieron en el año 1987, cuando Kirchner ya era intendente de Río Gallegos, una ciudad donde todos se conocen de toda la vida. Hacia 1992, Ángela presidió la Cooperadora del Hospital Distrital Dr. Benigno Carro, y por cuestiones propias del nosocomio comenzó a necesitar entrevistarse regularmente con quien ya era el gobernador de Santa Cruz, Kirchner. De acuerdo a los comentarios existentes en Río Gallegos, Ángela y Kirchner se hicieron confidentes, especialmente durante los largos períodos que Cristina Elizabet Fernández de Kirchner permanecía en la Ciudad de Buenos Aires por sus tareas como legisladora nacional. El vínculo de Ángela y Kirchner, alimentado durante largas cenas en El Calafate, le dio un nuevo impulso a la constructora Esuco. Kirchner apenas se alojó un par de veces en Los Álamos. Algunos dice que prefiere su casa (a la que se llevó hasta la caja fuerte de un banco, se ignora para qué), o Los Notros, probablemente porque –dicen los lugareños- mantiene una relación especial con quien aparece como titular del complejo. Si bien nunca alcanzó el volumen de facturación que Lázaro Báez le ha permitido a Gotti S.A., sin duda es la Nº 2 de la obra pública santacruceña, con gran participación en la pavimentación de rutas y en la construcción de viviendas. Mauro Pablo Guatti ha resultado un buen administrador. Esuco no sufre los pedidos de quiebra que periódicamente recibe Gotti ni debe cederle sus acreencias a un tercero, como ocurre en Gotti con Invernes S.A. No es un dato menor frente a un Presupuesto 2005 donde destaca la financiación de obra pública en la Provincia de Santa Cruz. Anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto existe una planilla en la que se describen las obras públicas que serán ejecutadas durante el ejercicio 2005 y los siguientes. Es un criterio habitual en los presupuestos, desde que lo impuso una ley sancionada en 1992. Pero son muchas las diferencias entre la planilla que se aprobó y la que había enviado el Poder Ejecutivo el 16 de setiembre. Lo más sorprendente es el aumento de los gastos contemplados para atender, a partir del año que viene, las inversiones que hará el Estado Nacional. El total previsto en la planilla original era de $ 4.004 millones pero el definitivo llegó a $ 6.951 millones, un incremento de $ 2.947 millones. La cantidad de obras que auxiliará el Tesoro Nacional pasó de 200 a más de 300. Existe otro dato: la importancia de las inversiones en Santa Cruz, que ya aparecía en la primera nómina. Había cuatro proyectos que superaban los $ 100 millones; y de ellos, dos pertenecen a Santa Cruz: el aprovechamiento múltiple Los Monos (Santa Cruz-Chubut), con $300 millones, y la ruta 3 (San Julián-Río Gallegos), con $167 millones. Luego, a la vez que varios gobernadores lograron convencer a Kirchner acerca de la conveniencia de ampliar el listado, éste aprovechó para incluir otros de Santa Cruz. Así, la provincia está al tope de las inversiones previstas por Vialidad Nacional para el año que viene. Absorbe el 17% del total, dejando atrás a las provincias de Buenos Aires, con 13%; a Córdoba, con 12%; y a Mendoza, con 5%. La riña Ángela es líder, y por eso tiene un rol importante entre los comerciantes de El Calafate, y básicamente entre los hoteleros, que han proliferado en una localidad convertida en el centro turístico de moda, con una gran afluencia de viajeros europeos. Los Álamos es el hotel donde se alojaron los reyes Juan Carlos I de Borbón y Sofía de Grecia. Si bien luego el matrimonio Kirchner, a través de un almuerzo televisado con Mirtha Legrand, logró que trascendiera en todo el país la más reciente hostería Los Notros –la única que se encuentra dentro del parque nacional Los Glaciares, con vista al Perito Moreno-, Los Álamos sigue resultando el más sofisticado de El Calafate. Si bien la amistad personal entre Ángela y Kirchner ha sufrido altibajos, hoy se mantiene. Ha logrado superar los escollos interpuestos por Cristina, quien encontró reparos al diálogo. En tanto, Esuco logró diversificarse hacia la construcción de complejos habitacionales, escuelas, gimnasios, etc. No escasean las anécdotas que cuentan los parroquianos acerca de la furia que Ángela provoca en Cristina. En cierta ocasión, Ángela se aprestaba a viajar desde Río Gallegos a la Ciudad de Buenos Aires en el famoso avión sanitario de la provincia. Su equipaje había sido subido a bordo. De pronto, insisten los lugareños, irrumpió en el aeropuerto Cristina, y a voz en cuello ordenó quitar el equipaje de Ángela. Una anécdota, que se remonta a noviembre de 1996, afirma que ella tampoco tiene un carácter parsimonioso: cuando se corría una de las primeras versiones del rally que el Turismo Carretera realiza en Santa Cruz, Angela sufrió un accidente en su BMW y aún bajo el efecto de sedantes y en reposo riguroso ordenado por los galenos, las órdenes a sus empleados se escuchaban a metros de Los Álamos. Ángela es reconocida por su aplicación al trabajo y su habilidad en los negocios. También como autoritaria y exigente por demás. Parecería que es el tipo de personalidad con la que Kirchner puede dialogar. Al igual que Cristina, Ángela ordena y si no logra satisfacción inmediata, no duda en reprender a cualquiera y en cualquier lugar. Los empleados tiemblan. Angela es de perfil muy bajo, guardián de su intimidad. No se le conocen muchos amigos. Incluso evitó siempre concurrir a la estilista más conocida de Río Gallegos, Marcela Peinados, que acostumbraba cerrar para atender a Cristina. No le agradan los escándalos y menos con ella, que le gana en atrevimiento y exorbitancia. Si bien Maria Ángela Girometti no está tan producida y reparada como Cristina, ahora ha incorporado un personal trainner que la ayuda a mantenerse en forma. Como pareja, a Ángela se le endilgó un folclorista autóctono que entonó varios temas en tehuelche como Chalten, llamado Hugo Jiménez Agüero. Por lo demás, más allá de los avatares, ella sigue siendo la empresaria preferida de Kirchner.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.