DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2026

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.

Contenidos

ALCANCE 3
FUENTES 3
CONSIDERACIONES GENERALES 4
NOMBRE DE LA ENTIDAD 6
Resumen Ejecutivo 6

1- INFORME DETALLADO 7

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 7
1.2 PAGINA WEB 9
1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 9

2- ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PERSONAS CLAVE 10

2.1 ACCIONISTAS DE ACUERDO CON BOLETINES OFICIALES 10
2.2 BENEFICIARIO FINAL (UBO) 10
2.3 DIRECTORIO DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) 10
2.4 RED DE VINCULOS 11

3-EVALUACION FINANCIERA Y COMERCIAL 14

3.1 PERFIL FINANCIERO DE ACUERDO CON EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 14
3.2 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16

4 – CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO 17

4.1 CERTIFICACIONES Y ESTANDARES OPERATIVOS 17
4.2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD 18
4.3 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES 18
4.3 RESULTADO DE LA BUSQUEDA EN LISTAS DE SANCIONES 19

5 – RIESGOS DE INTEGRIDAD Y REPUTACIÓN 20

5.1 OFFSHORE LEAKS DATABASE 20
5.2 DOCUMENTOS SOBRE PEP’S 20
5.2 REPUTACIÓN EN MEDIOS 21

ALCANCE

El Dossier constituye un informe elaborado por nuestro equipo de profesionales, a partir de información recopilada por cuenta y orden del solicitante, proveniente de fuentes públicas, registros oficiales y bases de datos especializadas.

El alcance del análisis comprende una evaluación integral del sujeto analizado en sus dimensiones comercial, fiscal, judicial, legal, económico-financiera y reputacional, así como en materia de ética, anticorrupción, integridad, transparencia y otros aspectos vinculados, contemplando:

- Estructura del tercero, participaciones y vinculaciones societarias
- Actividad Principal / Secundaria / Composición del negocio del tercero
- Historial crediticio, situación y solvencia financiera
- Reputación comercial, idoneidad técnica/profesional, trayectoria
- Exposición y conducta frente a mercados
- Vínculos y relaciones, si las hay, con funcionarios públicos locales o extranjeros, o con líderes políticos
- Participación en actividades delictivas, lavado de dinero, etc.
- Violaciones regulatorias (sanciones y multas)
- Antecedentes judiciales (civil, comercial, penal)
- Reputación y antecedentes de Compliance
- Existencia de un Programa o políticas anticorrupción

El presente informe comprenderá únicamente información obtenida de fuentes públicas, siempre que dicha información se encuentre disponible y accesible al momento de su relevamiento.

FUENTES

Para la elaboración de los dossiers, se consultan fuentes públicas y registros oficiales de alcance nacional y provincial, así como información declarada por el propio analizado.

1. Organismos Nacionales

- ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA)
- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
- REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales)
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI – Marcas)

2. Organismos Provinciales

- Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)
- Dirección General de Rentas – Provincia de Salta
- Dirección General de Rentas – Provincia de Corrientes
- Dirección General de Rentas – Provincia de Córdoba

3. Publicaciones Oficiales

- Boletines Oficiales (nacionales y provinciales)

4. Otras Fuentes

- Sistemas de información comercial (SCW)
- Sitio web oficial y canales públicos del analizado

CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe utiliza un sistema de semaforización transversal aplicable a todas las dimensiones analizadas (formales, relacionales, comerciales, fiscales, legales, financieras, contables, reputacionales y regulatorias).
La clasificación responde al nivel de riesgo potencial identificado y al impacto que los hallazgos podrían generar en términos comerciales, legales, financieros o reputacionales.

🔴 **Semáforo Rojo – Riesgo Alto**

Se asignará calificación roja cuando se verifiquen situaciones tales como:

- Irregularidades formales sustanciales o inexistencia registral.
- Procesos judiciales relevantes (quiebras, concursos, embargos significativos).
- Deuda fiscal exigible significativa o ejecuciones en curso.
- Rechazos bancarios reiterados sin regularización.
- Insolvencia técnica o indicadores financieros críticos.
- Sanciones administrativas o regulatorias graves.
- Vinculación directa con sujetos con antecedentes judiciales relevantes o incluidos en listas restrictivas.
- Coincidencia positiva confirmada en listas de sanciones nacionales o internacionales.
- Hechos públicos con impacto reputacional severo (fraude, corrupción, delitos económicos).

Esta categoría implica un riesgo significativo y requiere análisis particular o definición estratégica antes de entablar o continuar vínculos comerciales.

🟡 **Semáforo Amarillo – Riesgo Medio / Observación**

Se asignará calificación amarilla ante la presencia de:

- Incumplimientos formales subsanables o documentación pendiente de actualización.
- Juicios en curso de cuantía moderada o contingencias habituales del giro comercial.
- Deuda fiscal en instancia administrativa o bajo plan de pagos vigente.
- Cheques rechazados aislados y regularizados.
- Indicadores financieros ajustados o pérdidas moderadas.
- Observaciones regulatorias leves.
- Relaciones con sujetos que presentan antecedentes no críticos.
- Menciones periodísticas con cuestionamientos no judicializados.

Esta categoría indica la existencia de factores que ameritan seguimiento o monitoreo, aunque no configuran, por sí solos, un impedimento crítico.

Semáforo Verde – Riesgo Bajo / Sin Observaciones Relevantes

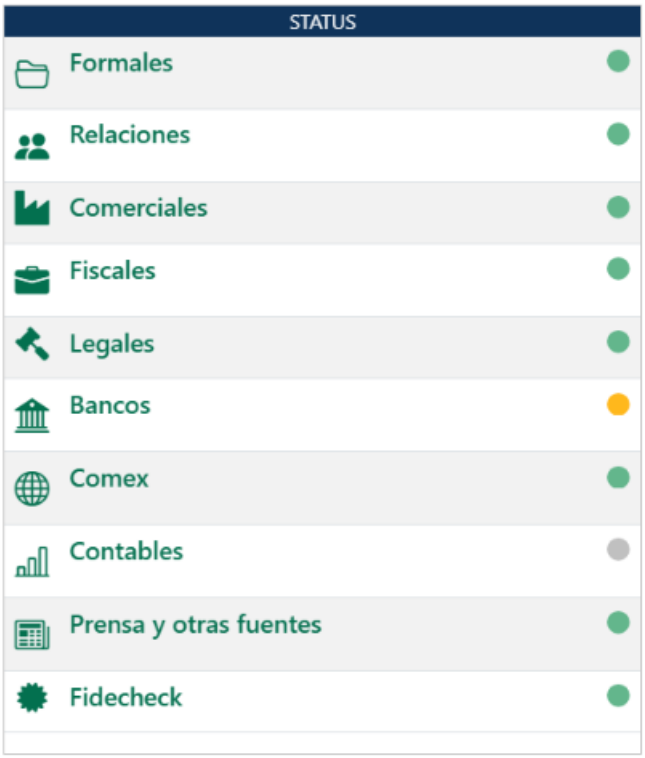
Se asignará calificación verde cuando, conforme la información disponible al momento del análisis, **no se detecten hallazgos relevantes, inconsistencias sustanciales ni antecedentes que impliquen riesgo significativo** en ninguna de las dimensiones evaluadas.

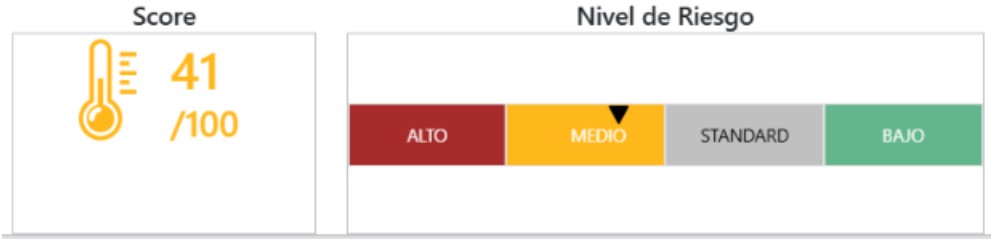
Esta categoría refleja una situación regular desde el punto de vista formal, legal, fiscal, financiero, comercial y reputacional, no identificándose elementos que requieran observación particular o seguimiento específico.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S

Resumen Ejecutivo





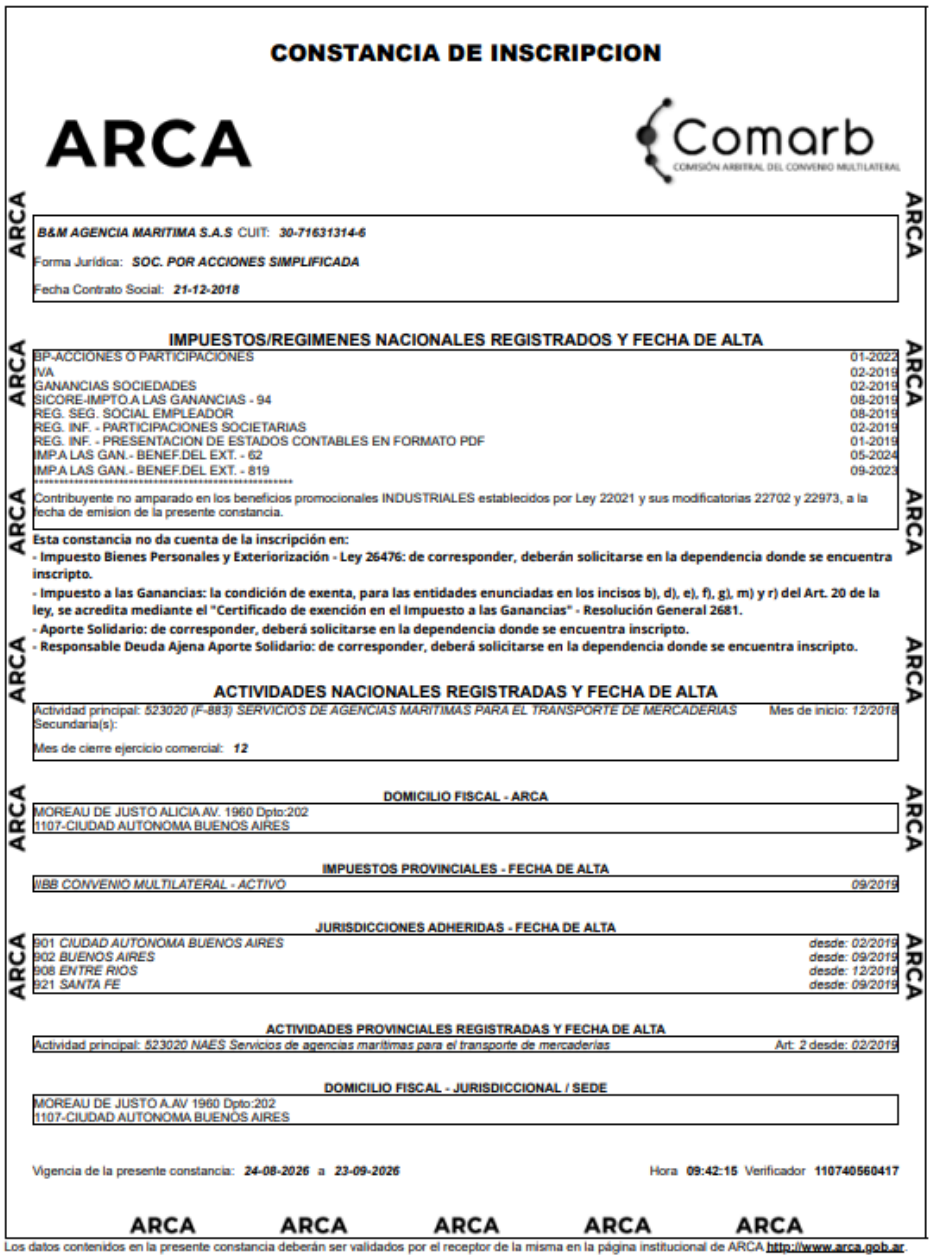
B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S. es una empresa fundada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2018, especializada en servicios para la industria naviera. Sus principales directivos serían: LESSAU SCHEEL CARL CHRISTIAN y FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 30 empleados registrados. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 3 con una entidad. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. Tiene afiliación vigente ante EXPERTA ART. Se encuentra al día con el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No se han detectado eventos de integridad, notas de prensa negativas ni juicios comerciales como demandado.

1- Informe detallado

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Razón Social	B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S.
CUIT	30-71631314-6
Domicilio	Avenida Alicia Moreau de Justo número 1960, Oficina 202, de C.A.B.A., (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	523020 - SERVICIOS DE AGENCIAS MARÍTIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nro. Correlativo (IGJ)	1935735
Fecha de Contrato Social	21/12/2018
Cantidad Empleados	30 Aprox. (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	Avenida Alicia Moreau de Justo número 1960, Oficina 202, de C.A.B.A., (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	MAURE 2302 Piso:1B, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA , BORA, ARGENTINA Avenida Corrientes 311 Piso 11 CABA, BORA, ARGENTINA Avenida Alicia Moreau de Justo número 1960, Oficina 202, de C.A.B.A., (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Constancia de inscripción ARCA



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S CUIT: ***30-71631314-6***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***21-12-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2022
IVA	02-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2019
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 62	05-2024
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 819	09-2023

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: *523020 (F-883) SERVICIOS DE AGENCIAS MARITIMAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERIAS* Mes de inicio: *12/2018*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - ARCA

MOREAU DE JUSTO ALICIA AV. 1960 Dpto:202
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 02/2019*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 09/2019*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 12/2019*
921 *SANTA FE*	*desde: 09/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *523020 NAES Servicios de agencias maritimas para el transporte de mercaderías*	Art: 2 desde: *02/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MOREAU DE JUSTO A.AV 1960 Dpto:202
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***24-08-2026*** a ***23-09-2026*** Hora **09:42:15** Verificador **110740560417**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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

Fuente: ARCA

Detalle de Inscripciones Fiscales

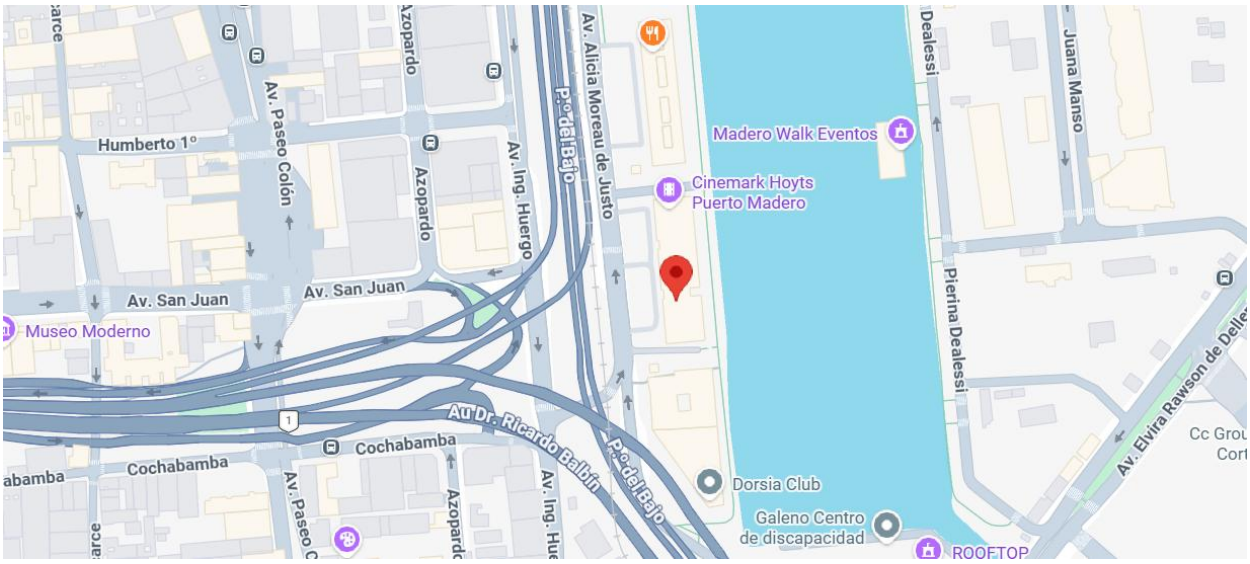
Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-02
30	IVA	ACTIVO	2019-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2022-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2019-08
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2023-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-09

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.

1.2 PAGINA WEB

No se detectó información.

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Fuente: google.com/maps.

2- Estructura Societaria y Personas Clave

2.1 ACCIONISTAS DE ACUERDO CON BOLETINES OFICIALES

No se detectó información.

2.2 BENEFICIARIO FINAL (UBO)

No se detectó información.

2.3 DIRECTORIO DE B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S

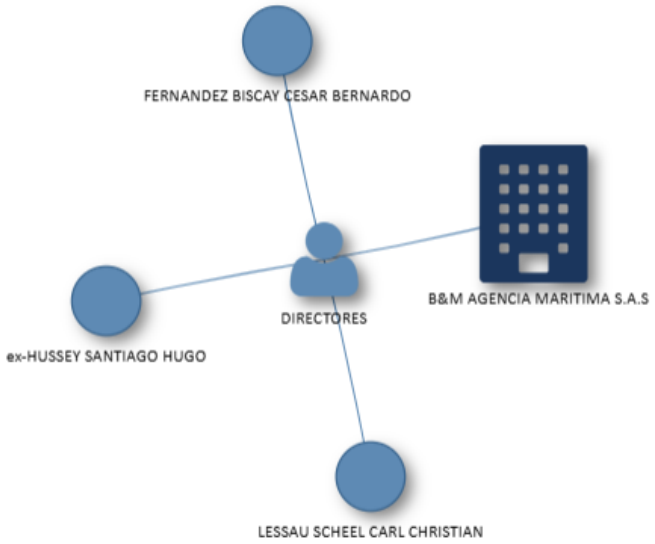
Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LESSAU SCHEEL CARL CHRISTIAN	N/I	20-60482199-2	Administrador Titular
FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO	Argentina	20-14943407-1	Administrador Titular





Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.4 RED DE VINCULOS



VINCULACIONES

HUSSEY SANTIAGO HUGO (Desde 07-2021 - Hasta 06-2024)
EX-ADMINISTRADOR SUPLENTE

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

FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO

AUTORIDAD IGJ DE: ODFJELL ARGENTINA S.A. (Desde 05-2023)
CUIT : 30707171282

FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO

DIRECTOR/A TITULAR DE: AGENCIA MARITIMA TAGSA SA (Desde 12-2013)
CUIT : 30599428700

Provincia: NACION Fecha: 08/01/2026

B&M AGENCIA MARITIMA SAS CUIT: 30716313146 Por Asamblea de Accionistas de fecha 26/11/2025 se resolvio: a reformar el articulo septimo del estatuto social conforme el siguiente texto: ARTICULO SEPTIMO: Organo de administracion La administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de una o mas personas humanas socios o no cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion entre un minimo de uno 1 y un maximo de cinco 5 miembros La administracion de la sociedad tiene a su cargo la representacion de la misma Si la administracion fuera plural la administracion y representacion legal de la sociedad sera ejercida por al menos dos 2 administradores actuando en forma conjunta Los administradores duran en el cargo por plazo indeterminado Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse por lo menos un administrador suplente Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un unico socio este podra ejercer las atribuciones que la ley confiere a los organos sociales en cuanto sean compatibles incluida la administracion y representacion legal Cuando la administracion fuere plural las citaciones a reunion del organo de administracion y la informacion sobre el temario se realizaran por medio fehaciente Tambien podra efectuarse por medios electronicos en cuyo caso debera asegurarse su recepcion Las reuniones se realizaran en la sede social o el lugar que se indique fuera de ella pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultaneamente entre ellos Para la confeccion del acta rigen las previsiones del tercer parrafo del articulo 51 de la Ley N 27349 Las resoluciones se adoptaran por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes Los administradores podran autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citacion previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas seran validas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoria absoluta Todas las resoluciones deberan incorporarse al Libro de Actas La representacion legal de la sociedad en caso de que la misma sea plural sera ejercida por al menos dos 2 administradores actuando conjuntamente quienes obligan a esta por todos los actos que no sean notoriamente extranos al objeto social; y b aprobar el nuevo texto ordenado del estatuto social Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 26/11/2025 Christian Fleischer T : 35 F : 832 CPACF e 08/01/2026 N 737/26 v 08/01/2026

Provincia: NACION Fecha: 08/01/2026

B&M AGENCIA MARITIMA SAS CUIT: 30716313146 Por Asamblea de Accionistas de fecha 26/11/2025 se resolvio:a la designacion de Carl Christian Lessau Scheel como administrador titular y de Daniel Gustavo Dominguez como administrador suplente ambos por plazo indeterminado quienes aceptaron sus cargos en dicha Asamblea; y b aprobar la nueva conformacion de la Administracion: Administradores Titulares: Cesar Bernardo Fernandez Biscay y Carl Christian Lessau Scheel Administrador Suplente: Daniel Gustavo Dominguez todos con domicilio especial en Avenida Corrientes 311 Piso 11 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 26/11/2025 Christian Fleischer T : 35 F : 832 CPACF e 08/01/2026 N 736/26 v 08/01/2026

Provincia: NACION Fecha: 25/06/2024

B&M AGENCIA MARITIMA SAS CUIT: 30716313146 Por Asamblea de Accionistas de fecha 04/06/2024 se resolvio:a la remocion del Sr Santiago H Hussey como administrador suplente; y b la designacion del Sr Carl Christian Lessau Scheel como nuevo administrador suplente en su reemplazo quien acepto el cargo en dicha Asamblea y constituyo domicilio especial en Maure 2302 piso 1 B de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 04/06/2024 Christian Fleischer T : 35 F : 832 CPACF e 25/06/2024 N 40085/24 v 25/06/2024

Provincia: NACION Fecha: 09/08/2021

B&M AGENCIA MARITIMA SAS 30716313146 Por Acta de asamblea extraordinaria N 6 del 14/07/2021 se resolvio por unanimidad reforma el art 3 del estatuto quedando redactado de la siguiente forma: OBJETO ARTICULO TERCERO: a actuar como agente maritimo consignatario de buques de ultramar agente de transporte aduanero armador empresa de servicios y de trabajos portuarios proveedor maritimo estibaje control de carga descarga y amarre y/o a cualquier empresa dedicada al

quehacer maritimo; b servicios a las exportaciones e importaciones a cargas y/o descargas y/o todo movimiento de mercancias custodia de toda clase de mercancias bienes o documentos por cuenta de terceros a terminales de embarque ya sea graneles solidos y/o liquidos containers productos embolsados; c servicios de atencion operativa en buques barcazas remolcadores y/u otros artefactos navales incluyendo provisiones lavadero retiro de residuos desde abordo para procesamiento y/o disposicion final; servicio de traslados de personal y/o elementos incluyendo tramites migratorios a buques tripulaciones tramites y gestiones ante Prefectura Naval Argentina tramitaciones antes la Direccion General de Aduanas Sanidad Maritima de Fronteras Consulados Embajadas; d servicio de transporte y almacenaje de mercancias operaciones de estibaje incluyendo despachos conexos con el transporte aereo relativo en cargas/descargas/entradas/salidas de aeropuertos; entrada/salida de buques y/o articulos navales y/o tripulaciones elementos repuestos para buques desde y/o hacia el exterior/interior del pais; e toda clase de representaciones y/o mandatos y/o comisiones comerciales incluyendo comprar y vender o alquilar bienes muebles e inmuebles para cargadores armadores fletadores nacionales y/o internacionales ante autoridades argentinas relacionadas con la profesion; f servicios de traducciones y de comunicaciones varios por radio; g la administracion inversion construccion mantenimiento operacion expansion modernizacion desarrollo y/o ejecucion de obras y/o servicios y/o suministros portuarios terminales portuarios maritimos y fluviales nacionales y extranjeros asi como la prestacion de todo tipo de servicios de operacion portuaria servicios de apoyo logistico y la prestacion de servicios de administracion de empresas portuarias terminales portuarios sociedades portuarias y/o operadores portuarios h el manejo de todo tipo de carga tales como carga general carga en contenedores granel solido limpio y sucio granel liquido carga rodada roll on/roll off hidrocarburos y sus derivados granel carbon carbon termico gas carga maritima o fluvial carga terrestre; i el almacenamiento de todo tipo de carga en bodegas patios cobertizos contenedores tanques y silos o en cualquier medio de almacenamiento; j el alquiler de equipos y aparejos k la prestacion de servicios de practicaje y de cargue y descargue de cualquier tipo de carga; l la prestacion de servicios de administracion y gestion de personal de armadores en la Argentina; m la prestacion de cualquier tipo de servicio de operacion portuaria y logistica incluyendo pero sin limitarse a las actividades de trimado trincado tarja manejo y reubicacion reconocimiento llenado y vaciado de contenedores embalaje y reembalaje de carga pasaje cubricaje marcacion y rotulacion reconocimiento inspeccion y toma de muestras amarre y desamarre apertura de escotilla acondicionamiento de plumas y aparejos reparaciones menores aprovisionamiento y useria compra y suministro de combustibles servicios de lancha recepcion de vertimientos lastres basuras y desechos seguridad industrial fisica inspeccion emergencia servicios publicos reparacion de contenedores fumigaciones estiba y desestiba cargue y descargue apertura y cierre de bodegas y entrepuentes manejo terrestre o porteo de la carga reparacion de embalaje de carga dragado el servicio de remolcado y cualquier otro tipo de servicios relacionados con la actividad portuaria En el desarrollo de su objeto la sociedad podra realizar cualquier actividad complementaria conexa y util para el desarrollo del mismo asi como ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto y que tengan relacion directa con el y con la actividad portuaria En el desempeno de esas funciones la sociedad podra inscribirse como agente maritimo importador y exportador contratista estibador y proveedora maritima ante las autoridades competentes Podra asimismo efectuar contrataciones con el Estado Nacional Provincial o Municipal; entes pertenecientes a los mismos y con organismos descentralizados y realizar todo tipo de operaciones civiles comerciales industriales o financieras relacionadas con esta actividad Cuando por razon de materia leyes y reglamentaciones vigentes se requiera para las actividades enunciadas titulo habilitante las mismas seran ejercidas por profesionales matriculados A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/07/2021 MARIA XIMENA SUAREZ T : 125 F : 768 CPACF e 09/08/2021 N 55129/21 v 09/08/2021

Provincia: NACION Fecha: 05/08/2021

B&M AGENCIA MARITIMA SAS CUIT 30716313146 Por acta del 12/02/2020: a renuncian a sus cargos de administrador titular y suplente respectivamente Daniel Gustavo Dominguez y Maria Laura Taboada b se designa: administrador titular a Cesar Bernardo Fernandez Biscay y administrador suplente a Santiago Hugo Hussey Aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Av Alicia Moreau de Justo 1960 Oficina 202 CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 50 de fecha 18/02/2020 Reg N 603 Flavio Murruni Matricula: 5621 CECBA e 20/02/2020 N 8667/20 v 20/02/2020

Provincia: NACION Fecha: 08/07/2021

B&M AGENCIA MARITIMA SAS CUIT 30716313146 Por acta del 12/11/2019 se cambia la sede social a: Avenida Alicia Moreau de Justo numero 1960 Oficina 202 de CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 21 de fecha 20/01/2020 Reg N 603 Flavio Murruni Matricula: 5621 CECBA e 22/01/2020 N 2835/20 v 22/01/2020

3-Evaluacion Financiera y Comercial

3.1 PERFIL FINANCIERO DE ACUERDO CON EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	SI	$ 8 081 000	$ 15 503 000

Cheques Rechazados

No se registraron cheques rechazados

Central de Deudores

Entidad	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO SUPERVIELLE S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.		8 142	5 848	15 503	11 035	8 204	9 444	5 762
TOTAL PERIODO		**8 142**	**5 848**	**15 503**	**11 035**	**8 204**	**9 444**	**5 762**

Entidad	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.							50	144
BANCO SUPERVIELLE S.A.		834	61	2 427	3 265	5 121	5 470	2 991
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	8 623	7 976	9 571	4 975	6 194	3 822	5 088	9 255
TOTAL PERIODO	**8 623**	**8 810**	**9 632**	**7 402**	**9 459**	**8 943**	**10 608**	**12 390**

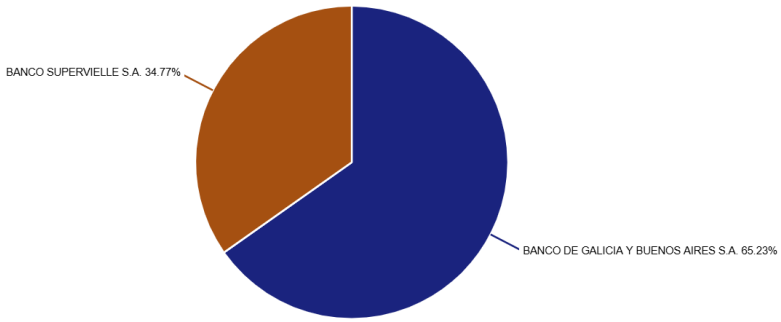
Entidad	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	250	281	281	281				
BANCO SUPERVIELLE S.A.	4 388	1 644	2 408	692	6 372	1 893	6 101	2 810
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 650	4 790	5 652	3 479	6 111	5 470	9 112	5 271
TOTAL PERIODO	**8 288**	**6 715**	**8 341**	**4 452**	**12 483**	**7 363**	**15 213**	**8 081**

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

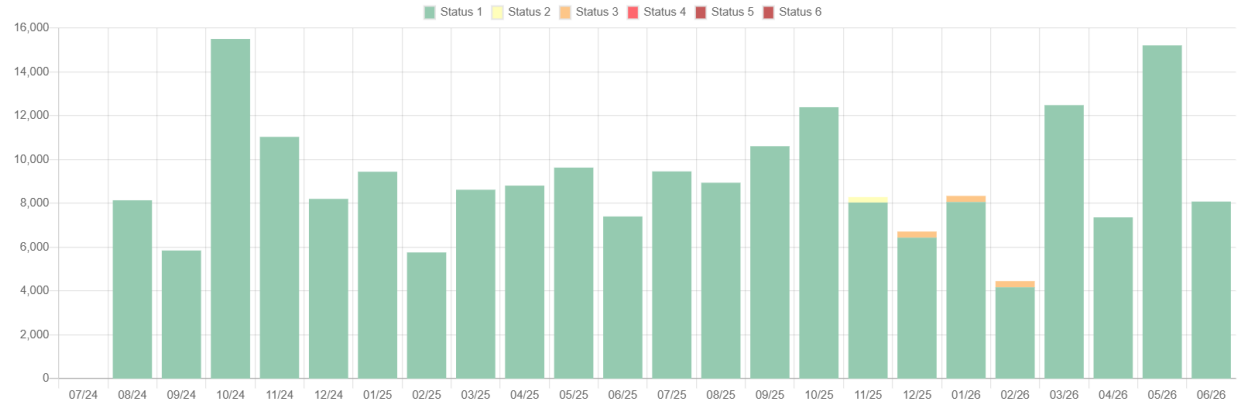
Distribución de posiciones financieras

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



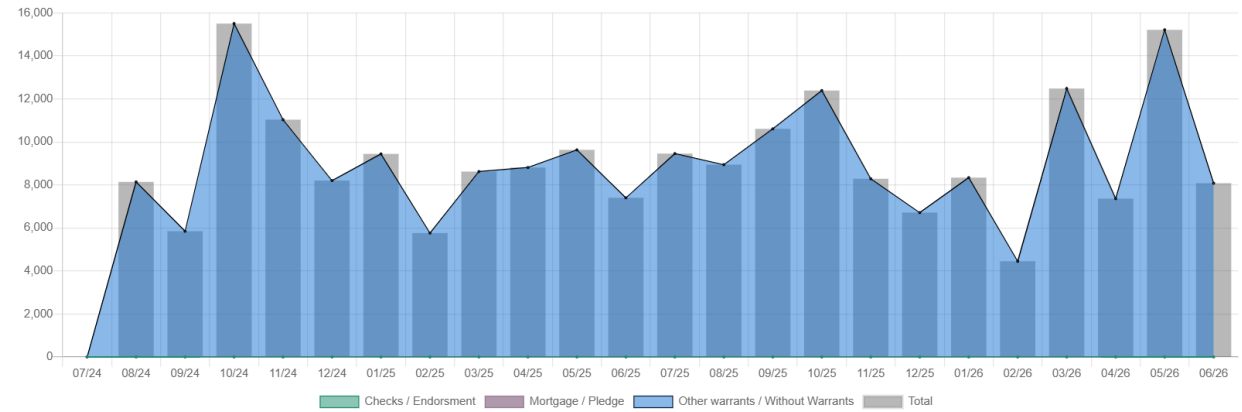
Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Informe Estado de Deudas por Provincia

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 **24/08/2026** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

3.2 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

4 – Cumplimiento Legal y Regulatorio

4.1 CERTIFICACIONES Y ESTANDARES OPERATIVOS

No se detectó información.

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4865799
Desde:	10/09/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2025	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2026	SI	PAGO	PAGO	PAGO

B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S, CUIT 30716313146, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/08/2026



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, B&M AGENCIA MARITIMA S.A.S CUIT 30716313146 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/08/2026 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 8168f9fc-8f83-49c6-ae60-12e8317e35ca

4.2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD

No se detectó información.

4.3 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES

Juicios Comerciales como Demandado

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

Juicios Comerciales como Demandante

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

4.4 RESULTADO DE LA BUSQUEDA EN LISTAS DE SANCIONES

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BM AGENCIA MARITIMA SAS - 30716313146
Fecha: 24/08/2026

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: LESSAU SCHEEL CARL CHRISTIAN - 20604821992
Fecha: 24/08/2026

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: FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO - 20149434071
Fecha: 24/08/2026

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.

5 – Riesgos de Integridad y Reputación

5.1 OFFSHORE LEAKS DATABASE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BM AGENCIA MARITIMA SAS - 30716313146
Fecha: 24/08/2026

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: LESSAU SCHEEL CARL CHRISTIAN - 20604821992
Fecha: 24/08/2026

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: FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO - 20149434071
Fecha: 24/08/2026

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.

5.2 DOCUMENTOS SOBRE PEP'S

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BM AGENCIA MARITIMA SAS - 30716313146
Fecha: 24/08/2026

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: LESSAU SCHEEL CARL CHRISTIAN - 20604821992
Fecha: 24/08/2026

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: FERNANDEZ BISCAY CESAR BERNARDO - 20149434071
Fecha: 24/08/2026

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.

5.3 REPUTACIÓN EN MEDIOS

No se detectó información.