DOSSIER FIDELITAS

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Julio 2019

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.							x	
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
			x									
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
			x									
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**40%**	**8**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	8	**20**	**40%**	**90,0%**	**3,6**
Resultado Final		**4,5**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A. se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Declara pertenecer al grupo MF HOLDING (25 años dedicado a la industria metalúrgica y de la construcción, a la fabricación de productos utilizados en dichas industrias, y al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, tanto en la argentina como en otros países, a través de sus empresas subsidiarias). La empresa analizada omitió compartir la mayoría de la información requerida (clientes y proveedores, detalle de empleados, compras, ventas, etc.) y además envió un único Balance sin auditar. Declara 17 empleados en su F931 y registra prácticamente todos los períodos de cargas sociales impagas en los últimos 12 meses (ver detalle). Registra dos rescisiones contractuales por falta de pago a la ART en 2018 y 2019. Se detectó 1 cheque rechazado que fue luego abonado pero preocupa que los principales responsables de la sociedad registran importantes eventos comerciales negativos a título personal (FOSELLI FEDRA LUCIA tiene CUIT bloqueado, cheques rechazados como firmante y situación irrecuperable en Bancos; FOSELLI MARCELO GERARDO es firmante en 168 cheques rechazados, tiene situación irrecuperable en diversos bancos y tiene el CUIT bloqueado). La empresa indicó que no tenía juicios pero existe un Juicio Ordinario en su contra iniciado en abril de 2019 (iniciado por ERNESTO TARNOUSKY S.A.). La información contable corresponde al Balance 2017 y es el cuarto ejercicio económico de la sociedad, pero el primero en el cual registró facturación. Considerando que envió información general parcial, que su información contable fue enviada sin auditar, y teniendo en cuenta que registra eventos comerciales graves tanto la empresa (ART, cargas) como sus Socios/Directores (cheques, CUIT bloqueado, Bancos), entendemos que representa un alto riesgo para PAE cualquier vinculación con esta sociedad, máxime considerando el tipo de servicio que brinda.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$3 338 686**	**Sin información**
Límite de compra	**$1 001 605**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 13
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 13
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 13
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 13
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 14
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 18
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 18
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 18
2.7.1 Socios / Accionistas 18
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 18
2.7.3 Directivos 18
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 19
2.8 ACTIVOS 20
2.8.1 Inmuebles 20
2.8.2 Rodados 20
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 20
2.10 CERTIFICACIONES 21
2.10.1 Certificaciones de Calidad 21
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 24
3.6 CLIENTES 24
3.7 SEGUROS 24
3.7.1 Registro de contratos con las ART 24
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.7.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- COMPLIANCE 32

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 37
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

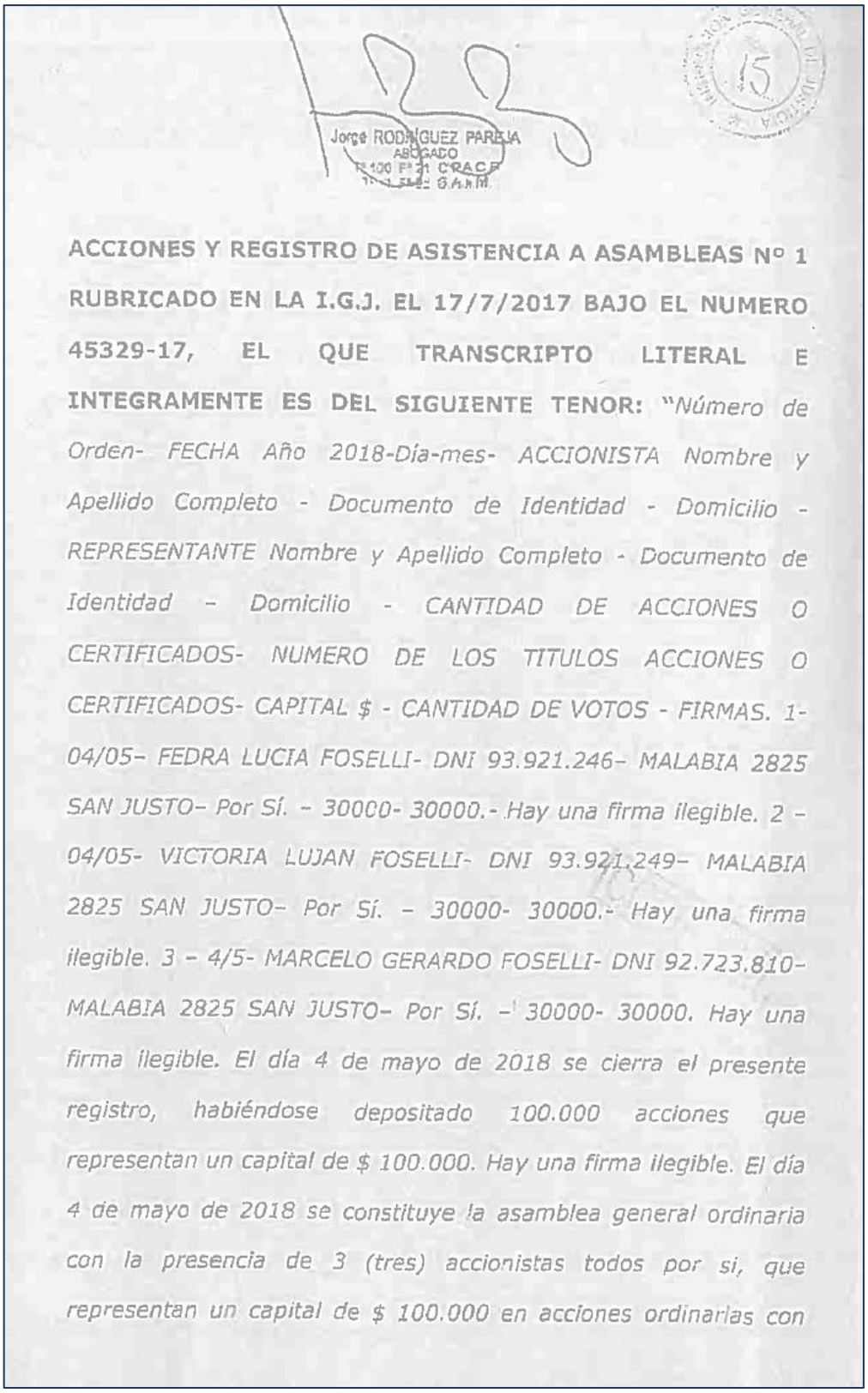
Razón Social	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.
Cuit	30-71559697-7
Domicilio	Ampere 77, Pablo Nogues, Buenos Aires.
Teléfonos	54 11 3527 6519
CODIGO C.L.A.E.	410011 / 331101 / 259999
Fecha de Contrato Social	26-03-2014
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima.
Inscr. I.G.J.	Nº 7738 del Libro 68 de Sociedades por Acciones.
Cantidad Empleados	10 aprox.
Domicilio Legal	Culpina 550, Piso 8º, C.A.B.A.

Jorge RODRIGUEZ PAREJA
ABOGADO
T° 100 F° 21 C.P.A.C.F
T° VI F° 92 S.A.L.M

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

TESTIMONIO- ARTICULO 60 LEY 19.550. – CAMBIO DE SEDE SOCIAL- "CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A."----DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA PRESENTE ES FIEL DEL ACTA QUE LUCE A FS.7/8 DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO Nº 1 RUBRICADO EN LA I.G.J. EL 17/7/2017 BAJO EL NUMERO 45336-17, EL QUE TRANSCRIPTO LITERAL E INTEGRAMENTE ES DEL SIGUIENTE TENOR: "*ACTA DE DIRECTORIO Nº 2:* En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A., que firman al pie de la presente. El Sr. Fernando Ruben Mendoza, Presidente del directorio, declara iniciada la sesión, manifestando que la misma tiene por objeto poner en consideración los siguientes temas: **Consideración de la renuncia de los directores. El Sr. Fernando Ruben Mendoza manifiesta que por motivos personales no puede permanecer en el cargo de director titular. Toma la palabra la directora suplente, Fedra Lucia Foselli, quien presenta la renuncia al cargo de director suplente. De acuerdo a lo descripto, el Sr. Fernando Ruben Mendoza propone convocar a Asamblea General Ordinaria para nombrar a los nuevos directores por el término de tres ejercicios. **Convocatoria***

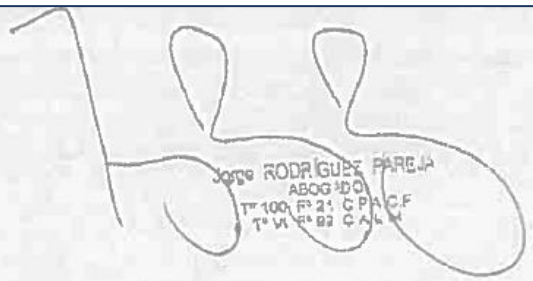
a Asamblea General Ordinaria. El Sr. Fernando Ruben Mendoza expresa que como consecuencia de lo mencionado en el punto precedente, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria a los efectos de la designación de uno nuevo por el término de tres ejercicios. Puesto a consideración de los demás directores, por unanimidad el directorio RESUELVE: convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2018, en la sede social, a las 15:00 horas, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Elección y Fijación del número de directores por el término de tres ejercicios. 3) Cambio de sede social; 4) Autorizaciones para efectuar trámites de inscripción pertinentes.** Finalmente se deja constancia que atento a que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la mencionada Asamblea, y han manifestado su intención de resolver en forma unánime las distintas cuestiones a considerar, la misma tendrá el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades, por lo que se prescindirá de la publicación de edictos en el Boletín Oficial. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas". **DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA PRESENTE ES FIEL DEL ACTA QUE LUCE A FS. 3 DEL LIBRO DE DEPOSITO DE**



Jorge RODRIGUEZ PAREJA
ABOGADO
T° 100 F° 21 C.P.A.C.F.

15

ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS Nº 1 RUBRICADO EN LA I.G.J. EL 17/7/2017 BAJO EL NUMERO 45329-17, EL QUE TRANSCRIPTO LITERAL E INTEGRAMENTE ES DEL SIGUIENTE TENOR: *"Número de Orden- FECHA Año 2018-Día-mes- ACCIONISTA Nombre y Apellido Completo - Documento de Identidad - Domicilio - REPRESENTANTE Nombre y Apellido Completo - Documento de Identidad – Domicilio - CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS- NUMERO DE LOS TITULOS ACCIONES O CERTIFICADOS- CAPITAL $ - CANTIDAD DE VOTOS - FIRMAS. 1- 04/05– FEDRA LUCIA FOSELLI- DNI 93.921.246– MALABIA 2825 SAN JUSTO– Por Sí. – 30000- 30000.- Hay una firma ilegible. 2 – 04/05- VICTORIA LUJAN FOSELLI- DNI 93.921.249– MALABIA 2825 SAN JUSTO– Por Sí. – 30000- 30000.- Hay una firma ilegible. 3 – 4/5- MARCELO GERARDO FOSELLI- DNI 92.723.810– MALABIA 2825 SAN JUSTO– Por Sí. – 30000- 30000. Hay una firma ilegible. El día 4 de mayo de 2018 se cierra el presente registro, habiéndose depositado 100.000 acciones que representan un capital de $ 100.000. Hay una firma ilegible. El día 4 de mayo de 2018 se constituye la asamblea general ordinaria con la presencia de 3 (tres) accionistas todos por si, que representan un capital de $ 100.000 en acciones ordinarias con*



considerar el segundo punto del orden del día: **2) Eleccion y Fijación del número de directores por el término de tres ejercicios.** Con quorum y resolución unánime de los accionistas, y atento a las renuncias de los directores salientes, Fernando Ruben Mendoza y Fedra Lucia Foselli, se eligen como presidente del directorio a **FEDRA LUCIA FOSELLI,** estadounidense, nacida el 9/1/96, D.N.I. 93.921.246, quien presente al acto acepta el cargo y fija domicilio real en Malabia 2825 de San Justo, provincia de Buenos Aires; y como director suplente a **VICTORIA LUJAN FOSELLI,** estadounidense, nacida el 8/5/97, D.N.I. 93.921.249, quien presente al acto acepta el cargo y fija domicilio real en Malabia 2825 de San Justo, provincia de Buenos Aires; ambos fijan el domicilio especial en la nueva sede social de la calle San Martin 492 piso 4 oficina 30 de esta Ciudad. **3) Cambio de sede social:** con iguales mayorias, deciden mudar la sede social de Del Temple 2555 de C.A.B.A., a la nueva sede social de la calle San Martin 492 piso 4 oficina 30 de C.A.B.A., lo que es aprobado en forma unánime. **4) Autorizaciones para efectuar trámites de inscripción pertinentes.** La totalidad de los accionistas autorizan a Jorge Rodriguez Pareja y/o Jorge Gustavo De Meo y/o a las personas que estos determinen, para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual o conjunta, realicen todos los

trámites necesarios para la inscripción de resoluciones sociales adoptadas en la presente acta, con las más amplias facultades para firmar los edictos y efectuar las publicaciones e inscripciones que sean necesarias, tanto en el Boletín Oficial como en el Registro Público de Comercio, respectivamente, otorgándoles poder especial a tal efecto, con facultad de contestar vistas, allanarse a las observaciones que pudiera formular el organismo de contralor, y otorgar los documentos privados complementarios que sean necesarios. Luego de una breve deliberación, se aprueba la moción por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente Asamblea siendo las 16:00 horas".----------

JORGE RODRIGUEZ PAREJA, ABOGADO INSCRIPTO AL Tº 100 Fº 21 C.P.A.C.F., dejo expresa constancia que lo precedente es transcripción fiel en sus partes pertinentes de los originales que se describen y tuve a la vista. La sociedad **CONSTRUCTORA DEL PLATA S.A.** se encuentra inscripta en IGJ bajo el nº 7738 libro 68 tomo de Sociedades por acciones el 6 de mayo de 2014. --------

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de mayo de dos mil dieciocho, se expide el presente para su inscripción en la IGJ.

Jorge RODRÍGUEZ PAREJA
ABOGADO
Tº 100 Fº 21 C.P.A.C.F.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Número Correlativo IGJ:	1878684	**Cuit:**	30715596977
Tipo Sociedad:	SOCIEDAD ANONIMA		
Razón Social:	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA		
Número de Trámite:	7882606	URGENTE	

Código de Trámite	**Descripción**
00204	RENUNCIA DEL DIRECTORIO
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
00061	CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s: -

y/o Instrumentos privados: 27/04/2018-04/05/2018

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 9639 **del Libro:** 89

tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 31 de mayo de 2018

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa perteneciente al grupo MF HOLDING. MF HOLDING S.A. es una sociedad con una trayectoria de más de 25 años dedicada a la industria metalúrgica y de la construcción, a la fabricación de productos utilizados en dichas industrias, y al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, tanto en la argentina como en otros países, a través de sus empresas subsidiarias.

Campo de Acción

Industria Metalúrgica

Para la industria metalúrgica MF HOLDING desarrolla maquinarias para la extracción de aceites, equipos para la transportación de cereales, estructuras especiales, puentes, pasarelas y plantas industriales a nivel nacional e internacional.

Industria de la Construcción

Para la industria de la construcción MF HOLDING utiliza en sus desarrollos los últimos avances de la construcción racionalizada e industrializada además de las diversas tecnologías constructivas disponibles, aprobadas por los más prestigiosos institutos tecnológicos independientes y estatales. MF HOLDING es especialista en “STEEL FRAMING” a través de su subsidiaria Constructora Industrial del Plata.

EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO

MF HOLDING además de ser la proveedora de todos los componentes de los distintos sistemas constructivos que utiliza en sus emprendimientos, coordina el proyecto urbanístico, dirige y ejecuta las obras de infraestructura y la construcción de las viviendas unifamiliares y multifamiliares hasta la entrega de las mismas al comitente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

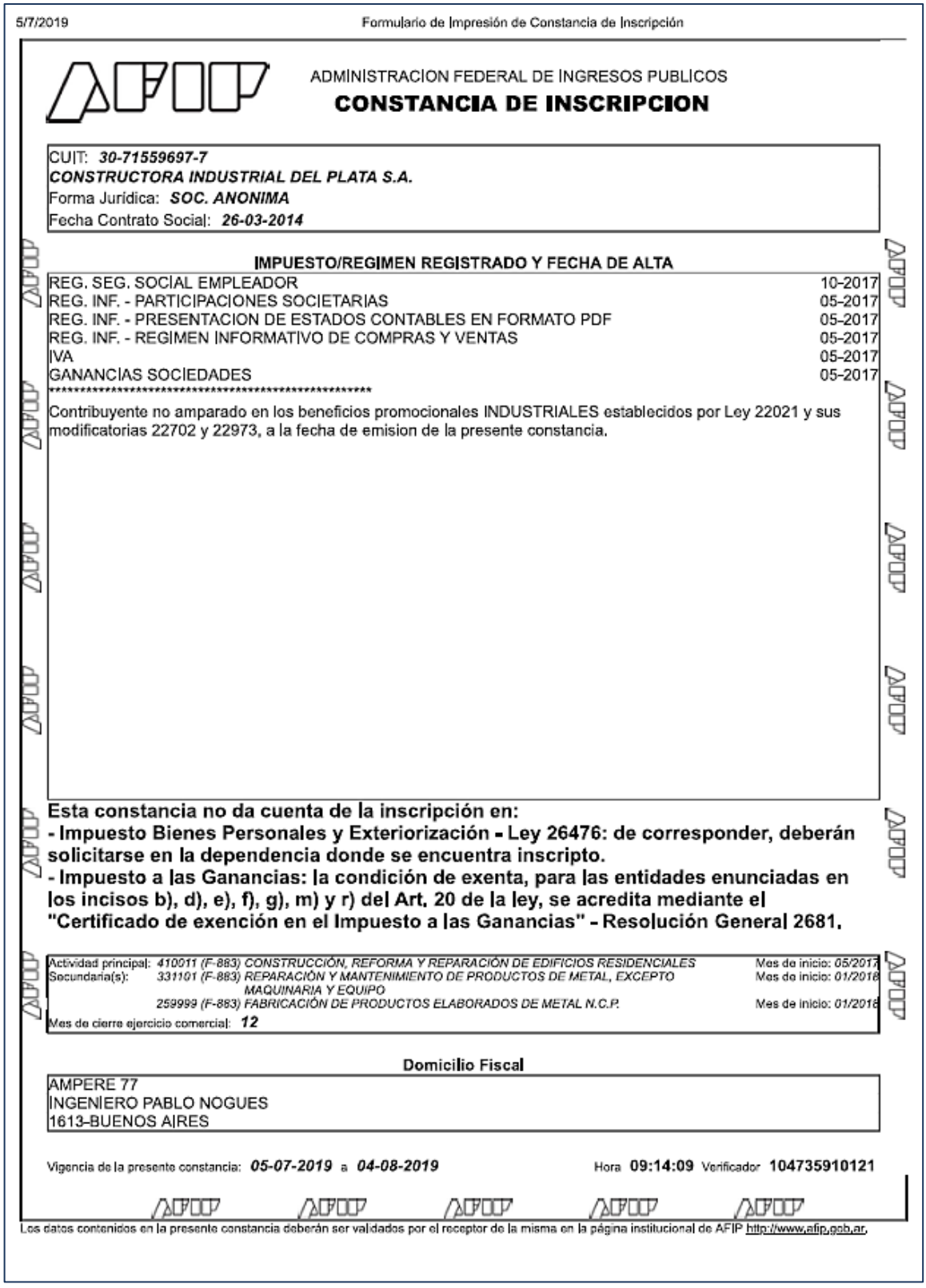
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.



5/7/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71559697-7***
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***26-03-2014***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2017
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	05-2017
IVA	05-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2017

****

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.

Actividad principal:	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *05/2017*
Secundaria(s):	*331101 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO*	Mes de inicio: *01/2018*
	259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.	Mes de inicio: *01/2018*

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

Domicilio Fiscal

AMPERE 77
INGENIERO PABLO NOGUES
1613-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-07-2019*** a ***04-08-2019*** Hora **09:14:09** Verificador **104735910121**

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.

Si.Fe.Re.	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 997953

CUIT 30-71559697-7	Contribuyente: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL	Sede: 901
Anticipo: 201812	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación	DDJJ presentada el 16/01/2018 - 12:14:23 ante AFIP, N° de Transacción 644506627	

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$0,00	$11.290,35	$0,00	$11.290,35	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$612,74	$0,00	$612,74	$0,00	$0,00
905	ENTRE RIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$0,00	$11.903,09	$0,00	$11.903,09	$0,00	$0,00

El que suscribe MARCELO GERARDO FOSELLI, DNI Nro.: 20922736107 en carácter de GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 30715596977	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.	
		Fecha de Presentación: 19/02/2019	Hora: 15:26
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 649867823	MD5: 18605c4ddff53418e5b42777a2455706
		Período: 201901	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 380580.41
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 13544.42
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 394124.83
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 394124.83
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 67.21
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 253.15
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 320.36
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2017	30-71559697-7
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452100	127866
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-25332207-7 Entidad Exenta NO

Versión 1501000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	440.091,52	b Total Pasivo	212.838,58	c Total Patr. Neto	227.252,94

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.	0,00	b Por derivados (F.A.	0,00	c Resto (F.A.)	0,00
d Por venta de acciones (F.E.	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	127.252,94	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	68.520,81	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	195.773,75	0,00
d Resultado impositivo	195.773,75	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	195.773,75	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	68.520,81	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.E	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp Comb.Liq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley Nº 27264	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		68.520,81	u Saldo previo al Cómputo Credeb		68.520,81
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		x Saldo a Cancelar		68.520,81
h Total Bonos F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	8.776,56	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		an Saldo a Ingresar		59.744,25
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		Ant.canc c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	44.743,24	
n Subtotal Fuente Argentina		68.520,81	ad Total antic.ingresados en efectivo		
ñ Diferimiento F.518	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
o Subtotal General		68.520,81	F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunto	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	15.001,01

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	15.001,01	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d Total a pagar	15.001,01				

07133071559697712201712786 6

1dfbb68e2c75ca875252416a2e3c9bc1

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
FOSELLI FEDRA LUCIA	Argentina	27-93921246-4	N/I
FOSELLI VICTORIA LUJAN	Argentina	27-93921249-9	N/I
FOSELLI MARCELO GERARDO	Argentina	20-92273810-7	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
FOSELLI FEDRA LUCIA	Argentina	27-93921246-4	Presidente
FOSELLI VICTORIA LUJAN	Argentina	27-93921249-9	Director
FOSELLI MARCELO GERARDO	Argentina	20-92273810-7	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FOSELLI FEDRA LUCIA

Cuit bloqueado, cheques rechazados como firmante y situación irrecuperable en Bancos.



FOSELLI VICTORIA LUJAN

No se cuenta con información suficiente que permita definir su status.



FOSELLI MARCELO GERARDO

Por ser firmante de 168 cheques rechazados, tener situación irrecuperable en diversos bancos y tener el CUIT bloqueado, el analizado no logra obtener siquiera el mínimo puntaje.



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 01/12/2011
Razón Social: CONSTRUCTORA DEL PLATA SUR S.A.POR 1 DIA - Direccion y Administracion: Directorio integrado por uno a tres miembros titulares e igual o menor numero de suplentes, segun fije la Asamblea Ordinaria. Duraran en sus funciones tres ejercicios. Segun Acta fecha 21/04/2010 Presidente: Cecilia Ines Monti. Director Suplente: Federico Villat. 9) Representacion social y uso de la firma a cargo del Presidente. Leopoldo D. Santiago, Contador Publico. L.P. 116.369

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

AFIP

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71559697-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	198.117,99
Suma de Rem. 2:	198.117,99
Suma de Rem. 3:	198.117,99
Suma de Rem. 4:	282.951,79
Suma de Rem. 5:	198.117,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	282.951,79
Suma de Rem. 9:	220.117,99
Suma de Rem. 10:	138.586,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.

Nro. Verificador: 330129

Domicilio Fiscal: DR REBIZZO 5435 CASEROS

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.009,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.009,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.492,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.492,02
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**27.492,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.215,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.215,26**
b1 - Total de contribuciones	14.430,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.430,50
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**14.430,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	17	10,20
Remun. con ART	220.117,99	25.727,39
L.R.T. total a pagar		**25.737,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 191,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**191,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 59.531,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.492,02**	302 - Aportes de Obra Social	**7.215,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.009,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.737,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.430,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**191,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Se especializan en “STEEL FRAMING”, contando con 32 años trabajando con el sistema en varios países del mundo, Estados Unidos y Argentina, fundamentalmente.

Utilizan diversas tecnologías constructivas, aprobadas y probadas por institutos tecnológicos independientes y estatales de gran prestigio nacional e internacional.

Su sistema constructivo ha sido considerado construcción tradicional en enero del 2018, mediante el decreto RESOL-2018-5-APN-SECVYH#MI, permitiendo ser utilizado en todo el país, sin ningún tipo de problema, y pudiendo ser financiado con fondos públicos.

Metalúrgica

Poseen más 25 años en el rubro de la industria metalúrgica, haciendo maquinarias para la extracción de aceites, equipos para la transportación de cereales, estructuras especiales, puentes, pasarelas y plantas industriales a nivel nacional e internacional.

Cuentan con una fuerza de trabajo de 69 empleados calificados en el rubro metalúrgico y una planta industrial con instalaciones de 3.000 mts^2 destinados a:

- 700 mts^2 a Caldearía (20 oficiales)
- 700 mts^2 a mecanizado (20 oficiales)
- 300 mts^2 a Arenado (preparación de superficies con 3 oficiales)
- 350 mts^2 a pintura (6 oficiales)
- 1000 mts^2 armado de equipos (20 oficiales)

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no aportada.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Información no aportada.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	227047
Desde:	11/11/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	20/06/2018 - **Rescisión por falta de pago**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	239390
Desde:	01/08/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	22/04/2019 - **Rescisión por falta de pago**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	21/06/2018
Regularización:	**27/07/2018 - Pago de la deuda**

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

3.7.3 Otros Seguros contratados

Información no aportada.

4- Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por la empresa en forma reciente.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
1	10 000.00	0	0	1	10 000.00	1	10 000.00

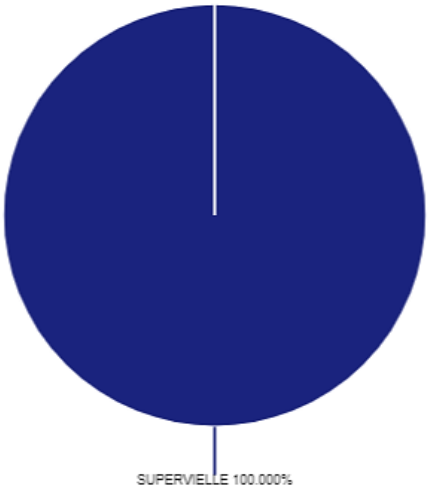
Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
90653116	20/03/2019	10 000.00	SIN FONDOS	24/04/2019	24/04/2019	No	No

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.	Policredito Coop. Limitada de Crédito y	05/19	1	8	N/A	-

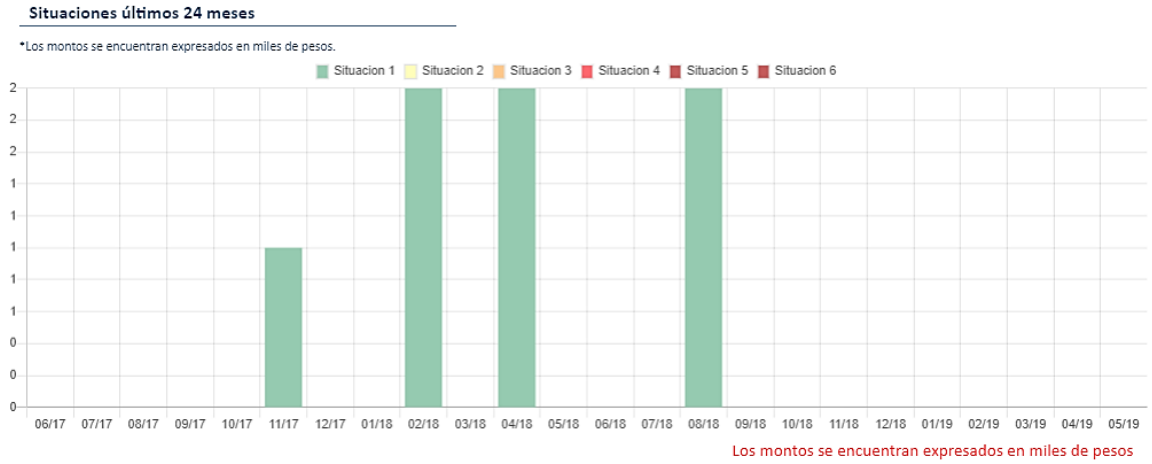
Cifras expresadas en miles de pesos.



Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
SUPERVIELLE						1,00		
TOTAL PERIODO						1,00		

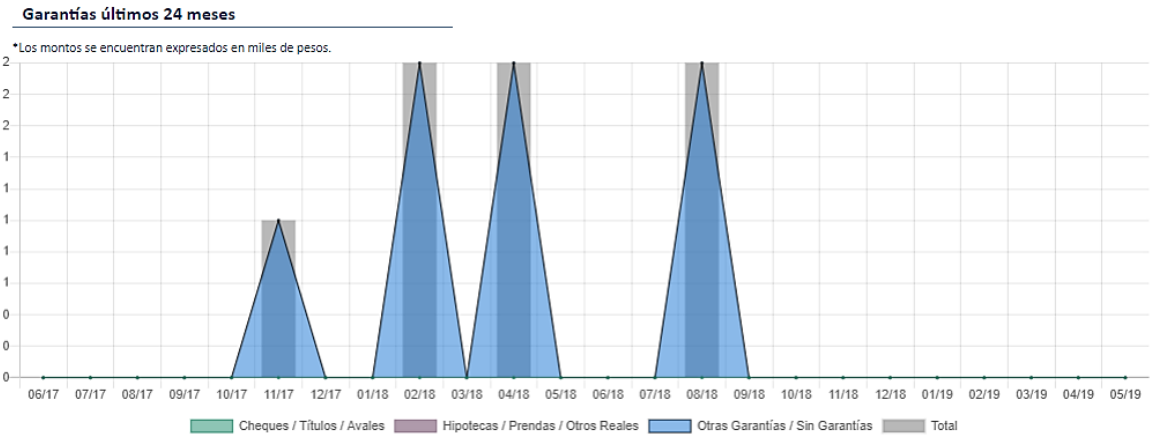
Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
SUPERVIELLE	2,00		2,00				2,00	
TOTAL PERIODO	2,00		2,00				2,00	

Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
SUPERVIELLE								
TOTAL PERIODO								



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

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SUPERVIELLE (Cta. 22-03756322-1)	N/I	N/I

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe..Pedro Lucio Foselli....., D.N.I./ L.E./ L.C. 93.921.246., en mi carácter de ..Presidente.... de la empresa .Constructora Industrial del Plata S.A. declaro en carácter de declaración jurada, que la firma NO / ~~SI~~ posee iniciadas acciones judiciales en su contra y NO / ~~SI~~ participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante..PAN AMERICAN ENERGY L.L.C....., en ....CABA..... a los ..18.. días del mes de ..Febrero.. de 2019

Pedro L. Foselli
.....
Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO	24/05/2019	JUZGADO COMERCIAL 6 -	SECRETARIA Nº 11	ERNESTO TARNOUSKY S.A.
ORDINARIO	29/04/2019	JUZGADO COMERCIAL 6 -	SECRETARIA Nº 11	ERNESTO TARNOUSKY S.A.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2017
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	05-2017
IVA	05-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2017

Contribuyente no amparado en los beneficios 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.**

La información expuesta es la registrada al **05/07/2019** 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

6.3.3 Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Resumen de situación previsional (Periodo 07/2018 – 06/2019). Análisis efectuado en base a una muestra de números de CUIL relacionados con la empresa.

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
07/2018	NO PRESENTADA			
08/2018	NO PRESENTADA			
09/2018	NO PRESENTADA			
10/2018	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
11/2018	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
12/2018	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
01/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
02/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO
03/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
04/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
05/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
06/2019	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Fuente: AFIP.

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/07/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A. CUIT 30715596977 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/07/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d1235a87-2112-41d6-a7d9-8c18dbfc1a01

Ministerio de Producción y Trabajo

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DEL PLATA S.A.

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 FOSELLI FEDRA LUCIA

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 FOSELLI VICTORIA LUJAN

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 FOSELLI MARCELO GERARDO

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

No se detectó información de prensa negativa.

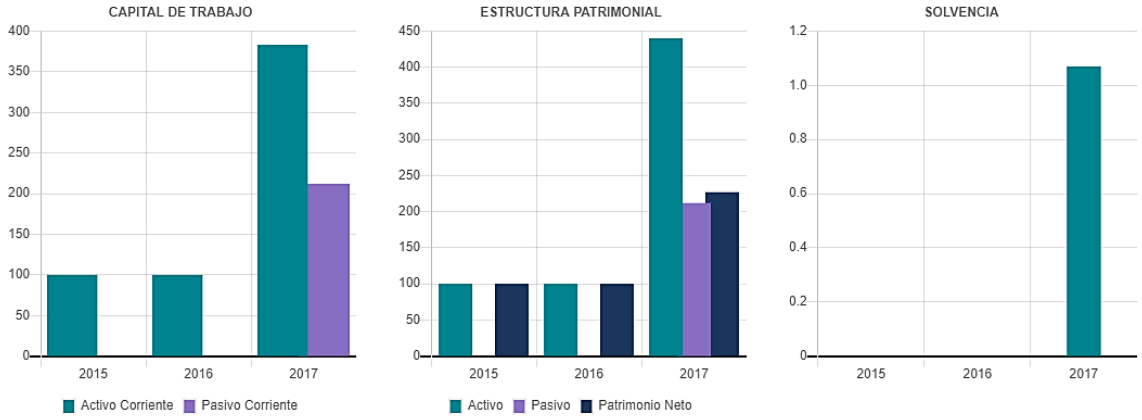
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Caja y Banco	25	100	313
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos	75	0	71
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	100	100	383
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	71
Depreciación Acumulada	0	0	14
Bienes De Uso	0	0	57
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	57
Total Activo	100	100	440

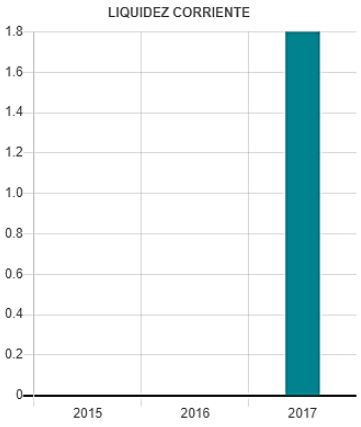
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

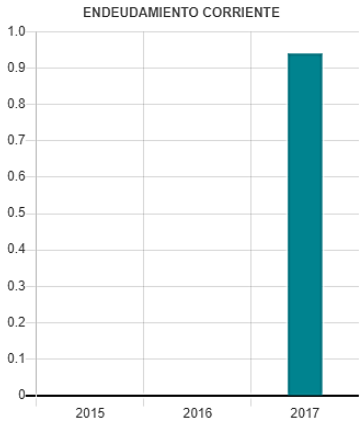


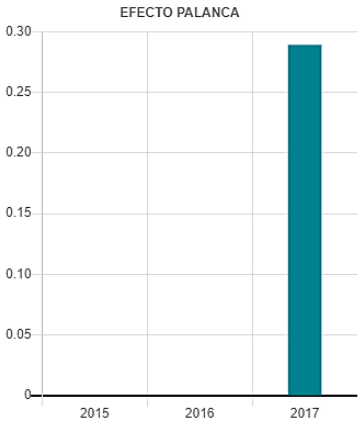
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	62
Cargas Fiscales	0	0	150
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	0	0	213
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	0	0	213
Capital Social	100	100	100
Resultados No Asignados	0	0	127
Patrimonio Neto	100	100	227

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



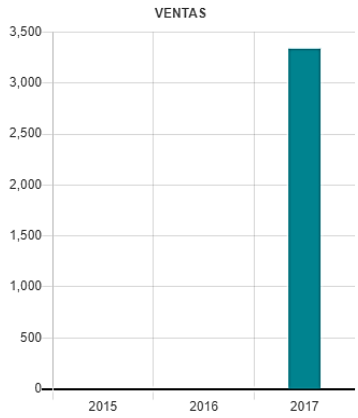


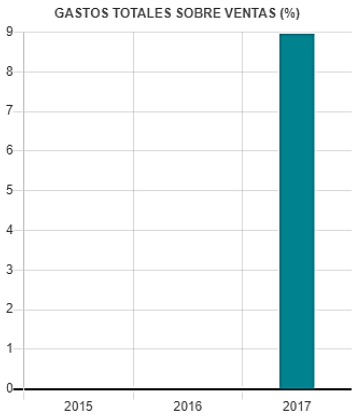


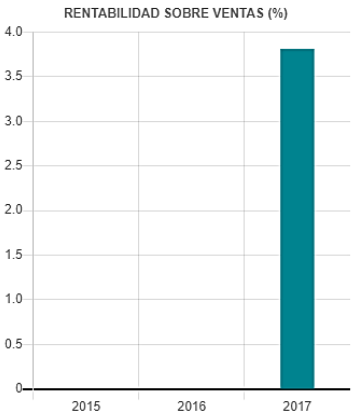
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Ventas	0	0	3 339
Compras Del Ejercicio	0	0	2 958
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	0	2 844
Resultado Bruto	0	0	495
Amortizaciones	0	0	14
Gastos de Comercialización	0	0	236
Gastos de Administración	0	0	62
Gastos Financieros	0	0	1
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	0	69
Resultado	0	0	127

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	0,00	1,80
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,00	0,00	1,80
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,94
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,00	1,07
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	0,00	0,00	170,35
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	0,00	3,99
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	0,00	14,82
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	0,00	3,81
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,56
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00	7,59
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	58,67
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,00	0,00	28,92
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,00	0,35
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2015 2016 y 2017 (fecha de cierre 31.12). **Información sin auditar.**

Principales indicadores:

Económicos:

- Las ventas del año 2017 (primer ejercicio económico de los cuatro desde que inició sus actividades en que la compañía factura) ascendieron a $ 3.339M.
- Por su parte como los costos directos ($ 2.844M) representaron el 85.2% s/ventas el margen bruto ($ 495M) resultó equivalente al 14.8% en términos de ingresos.
- En tanto los gastos de estructura ($ 298M 79% de índole comercial básicamente impuesto a los ingresos brutos combustibles seguros) representaron el 9% s/ventas.
- En consecuencia el resultado operativo fue de $ 196M (5.9% s/ventas).
- Luego de detraer el cargo por el impuesto a las ganancias ($ 69M 2.1% s/ventas) la compañía alcanzó una utilidad final de $ 127M equivalente al 3.8% s/ventas y al 56% en términos de patrimonio neto.

En resumen la compañía presentó una aceptable gestión económica a nivel operativo y final.

Financieros:

- La liquidez corriente (1.80) exhibió un valor satisfactorio.
- Por su parte el monto del capital de trabajo fue de $ 170M.
- Debido a que la empresa no informa pasivos comerciales ni bancarios no puede calcularse el valor del indicador de exposición financiera.
- Tampoco puede evaluarse la cobertura de la carga financiera con el Ebit dada su poca significatividad.
- El Ebitda ($ 211M) representó 0.99 veces el total de compromisos a cancelar en el corto plazo ($ 213M).

En resumen la posición financiera a 12.2017 se considera satisfactoria en términos de liquidez y capital de trabajo.

Patrimoniales:

- Debido a la utilidad del ejercicio el patrimonio neto pasó de $ 100M a $ 227M presentando una capitalización del 44%.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria dado que la totalidad del activo no corriente (13% del AT) está cubierto con fondos propios.
- Los recursos propios financian el 52% de la inversión total (100% en el año 2016).
- El nivel de endeudamiento (0.94) se considera adecuado y la solvencia (1.07) aceptable.
- Mientras el activo total creció de $ 100M a $ 440M (87% corriente) fundamentalmente por el mayor saldo de las disponibilidades el pasivo total alcanzó los $ 213M (en su totalidad exigible en el corto plazo). El 71% del mismo es de índole fiscal y el restante 29% de naturaleza social.

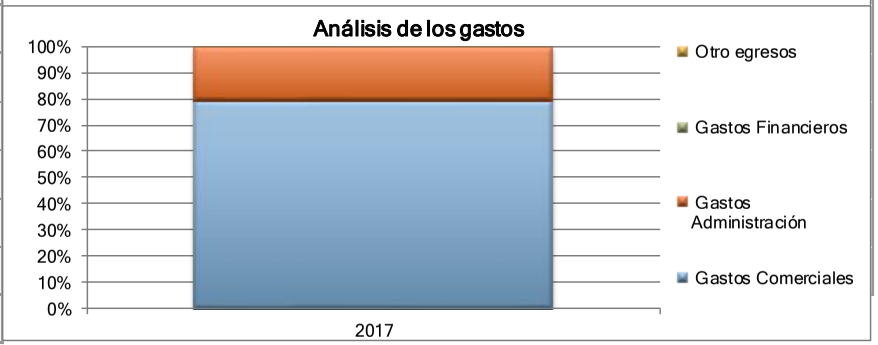
En resumen el cuadro patrimonial del año 2017 se considera aceptable en función del razonable nivel de endeudamiento y adecuada estructura de financiación del activo fijo. El grado de capitalización del patrimonio neto también se considera aceptable.

Períodos Analizados	2017

Concept	dic-17
Caja y Bancos	312.524
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	70.665
Bienes de Cambio	-
Bienes intangibles	56.902
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**440.091**
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	212.839
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**212.839**
Gastos Comerciales	236.313
Gastos Administración	62.295
Gastos Financieros	526
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	68.521
Total	**367.655**



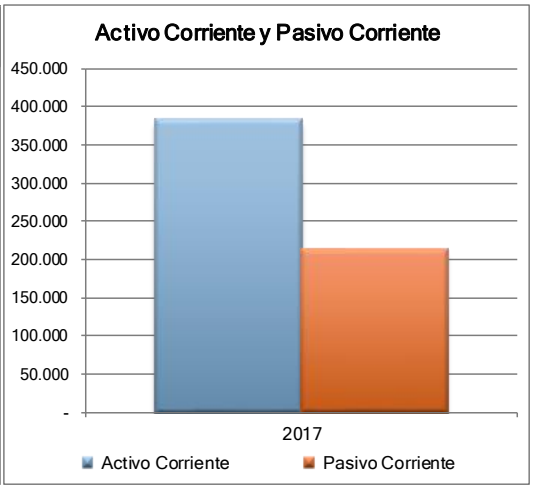




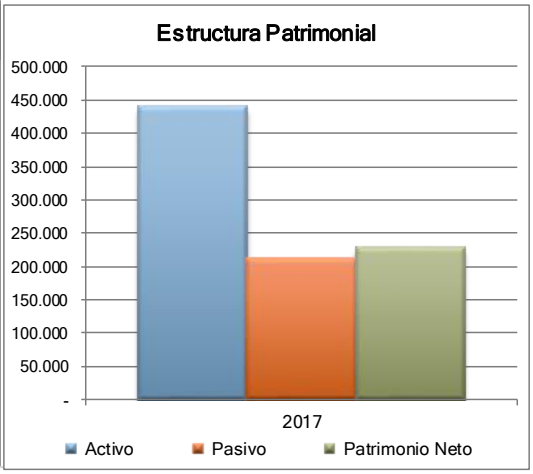
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017

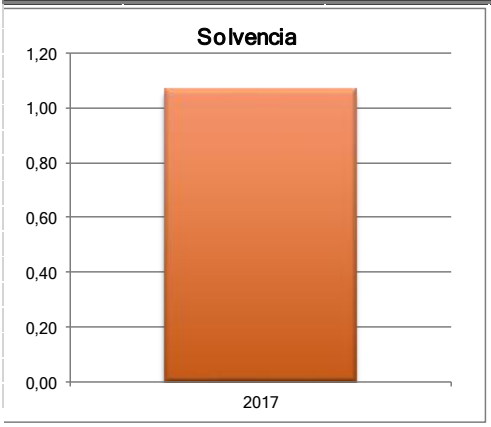
Analisis Patrimonial	dic-17
Solvencia	1,07
Patrimonio Neto sobre Activo	52%
Endeudamiento corriente	0,94
Capital corriente	0,39
Activo no Cte sobre Activo	13%
Financiación del activo no cte.	3,99
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%

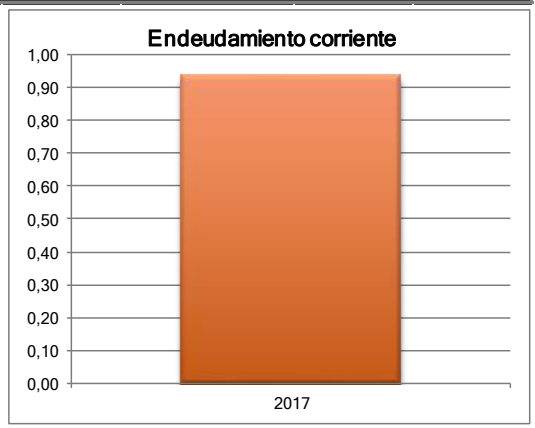


Info	dic-17
Activo Corriente	$ 383.189
Activo no Corriente	$ 56.902
Activo	$ 440.092
Pasivo Corriente	$ 212.839
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 212.839
Patrimonio Neto	$ 227.253



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2017

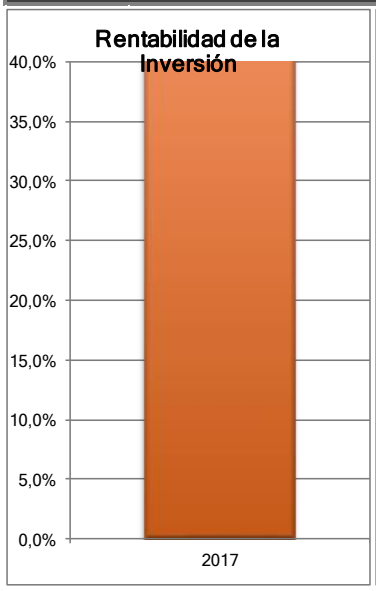
Análisis de rentabilidad	dic-17
Rentabilidad de la inversión total	56,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	86,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	44,6%
Resultado bruto sobre ventas	14,8%
Rentabilidad sobre Ventas	3,8%
Costo del financiamiento	0,2%
Rentabilidad del capital	127,3%

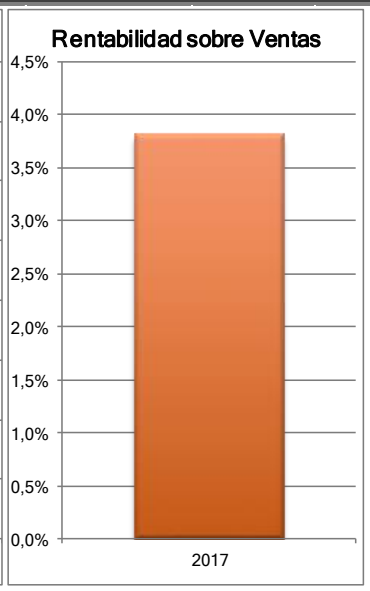


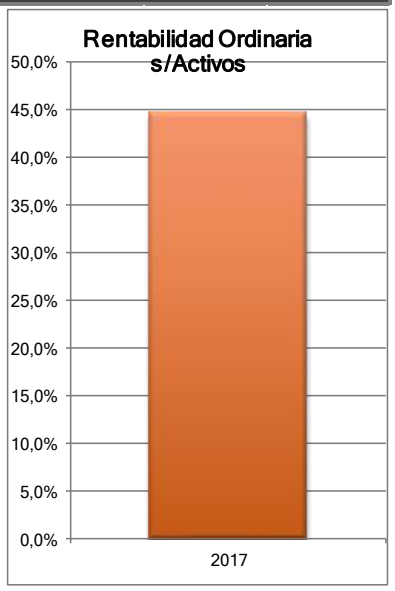
Info	dic-17
Ventas	$ 3.338.686
Costo de Ventas	$ 2.843.778
Resultado del ejercicio	$ 127.253
EBITDA/Ventas	0,06
EBITDA/Intereses	400,24



Ratios





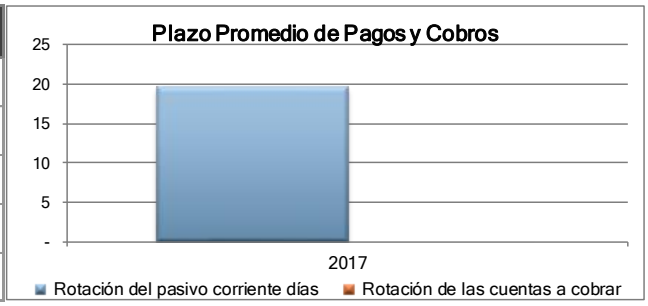


Importes Expresados en Miles de Pesos

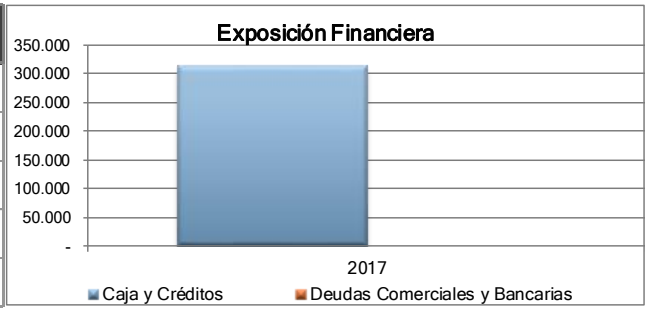
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2017

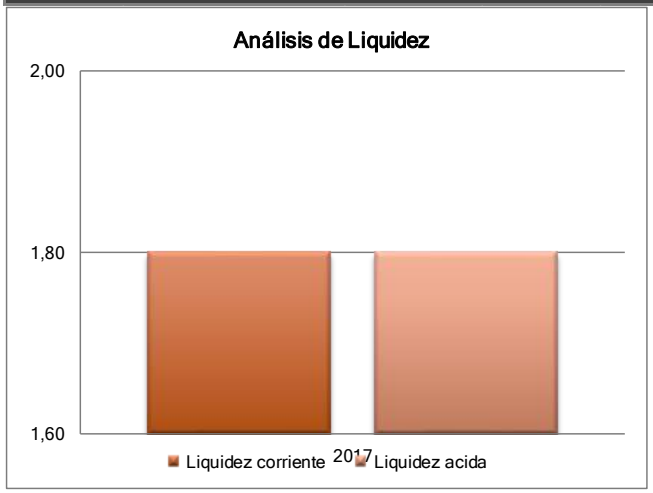
Analisis Financiero	dic-17
Liquidez corriente	1,80
Liquidez acida	1,80
Rotación del pasivo corriente días	20
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,29

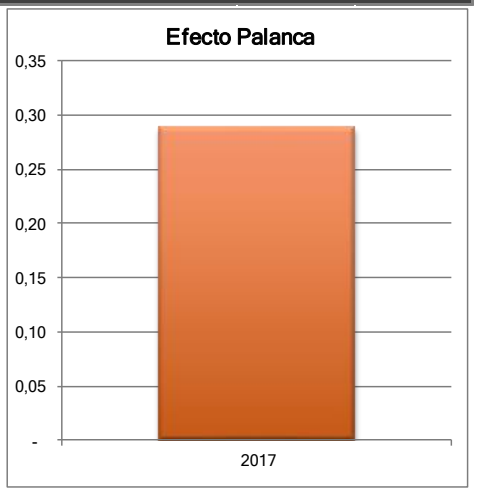


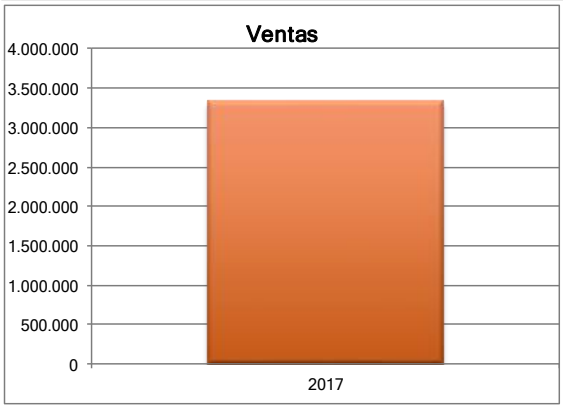
Info	dic-17
Caja y Bancos	312.524
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	-
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

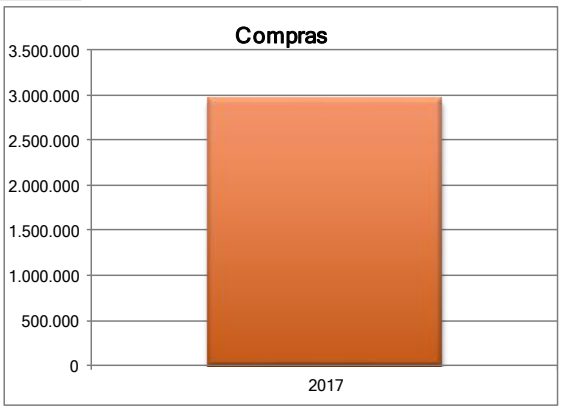


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	278.223,8	$	S/Patrimonio Neto	9.294,2	$
Compras Mensuales	246.486,3	$	S/Capital de Trabajo	5.643,2	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	9.074,9	$
Modo de Pago s/Balance	20	días	S/Variables Combinadas	8.160,1	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,07	10	Liquidez corriente	ratio	1,80	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,94	9	Liquidez acida	ratio	1,80	10
Capital corriente	%	38,7%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	20	10
Activo no Cte sobre Activo	%	12,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,99	10	Efecto Palanca	ratio	0,29	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%		
Rentabilidad de la inversión total	%	56,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	86,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	44,6%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%			Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%			Rotación del activo	veces	7,59	10
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	127,3%	10	86,27			
EBITDA/Ventas	%		4				
EBITDA/Intereses	%		10				

