DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAPUTO S.A.I.C. y F.

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

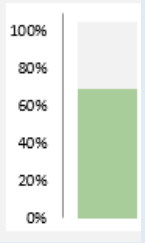
ARGENTINA

Septiembre 2018

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.

Resumen Ejecutivo

Conceptos	Ponderación	Puntaje
Perfil Institucional	8%	5,00
Predisposición a entregar la documentación	13%	5,00
Eventos Judiciales y Fiscales	18%	4,90
Eventos Sistema Financiero	24%	5,00
Estados Contables	23%	5,00
Compliance	14%	3,00
Variables Killers	No detectadas	
Dependencia Economica	N/A	**4,70**



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

CAPUTO S.A. inició actividades de construcción en 1939. Cuenta con una nómina estable de empleados que, al presente, ronda las 330 cápitas. Brinda servicios a importantes clientes corporativos y posee normas de calidad ISO. Sus principales Directivos no registran antecedentes negativos. Opera en forma normal con el sistema bancario y no registra embargos ni reclamos fiscales de gravedad. Se detectó un Juicio Ordinario en su contra iniciado en 2014 (podría estar por llegar a sentencia). El análisis del desempeño económico-financiero durante el ejercicio 2017, muestra una satisfactoria situación general, con incremento de la facturación, adecuados márgenes de rentabilidad, holgada situación financiera y firme estructura patrimonial. Asimismo, las Ventas post-Balance indican un crecimiento sostenido lo cual permite inferir que mantendrá su perfil en el corto plazo. Los márgenes de Rentabilidad (11.21%) dan cuenta de una oportunidad de negociar con mayor agresividad precios, sin dañar al proveedor.

Compliance: la compañía supo pertenecer (mayormente) hasta enero de este año, a la familia Caputo, de alta exposición mediática por su amistad con el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Diversas notas de prensa mencionan posibles beneficios de la empresa desde que Macri obtuvo su primer cargo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más recientemente, Nicolás Caputo, ex-accionista de la Constructora, amigo personal y asesor del Presidente, fue cuestionado duramente por sus lazos con el Gobierno actual y el rol de la Constructora en los planes de infraestructura del Gobierno. Los Socios decidieron vender la Constructora al Grupo TGLT declarando una y otra vez que Caputo no fue contratada por el Estado para obras civiles de infraestructura, sino por privados para proyectos residenciales y corporativos. Acorde a la prensa, las dudas persisten e incluso se menciona al fondo que está detrá de TGLT como un posible vehículo societario para una simulación de venta que no fue tal (Pointstate Capital). Si bien no existe una mención concreta a la compañía en causas de corrupción, la misma presenta una alta exposición que, entendemos, irá menguando a medida que los nuevos dueños de la Constructora vayan definiendo una estrategia empresarial propia y ya no se vincule a la constructora con el Presidente Macri. Así y todo, podría sufrir algún riesgo de Compliance vinculado a la gestión de los anteriores dueños o a la participación de estos en otras compañías que también han mantenido negocios con el Estado y son o fueron propiedad de la familia Caputo.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ 2.216.991.000,00**	**$ 1.952.016.000,00**
Límite de compra	**$ 665.097.300,00**	**$ 585.604.800,00**

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles 6
Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 7
CERTIFICACIONES 13
Certificaciones de Calidad 13
Distinciones Obtenidas 15
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 15
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 17
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 18

SOCIOS / ACCIONISTAS 18
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 18
DIRECTIVOS 19
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 19

SITUACIÓN COMERCIAL 21

SEGUROS 21
Registro de contratos con las ART 21
Contratos extinguidos por falta de pago 21
Otros Seguros contratados 22
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 24
PROVEEDORES 25
CLIENTES 25
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 26

COMERCIO EXTERIOR 27

Importaciones 27
Importaciones por País (últimos 12 meses) 27
Importaciones por Rubro (últimos 12 meses) 28
Exportaciones 28

SITUACIÓN BANCARIA 29

CHEQUES RECHAZADOS 29
CENTRAL DE DEUDORES 29

Situaciones Últimos 24 meses 30
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

SITUACIÓN JUDICIAL 33

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 33
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 33
FISCALES Y PREVISIONALES 33
Detalle de Inscripciones Fiscales 33
Informe Estado de Deudas por Provincia 34
Embargos 35
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 35

COMPLIANCE 36

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 36
INFORMACIÓN DE PRENSA 41

ESTADOS CONTABLES 44

EJERCICIOS 2017/2016/2015/2014 44
Activo 44
Pasivo / Patrimonio Neto 45
Estado de Resultados 46
Índices de Gestión 47
Comentarios sobre los Estados Contables al 31 de diciembre 2015-2016-2017 48

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CAPUTO S.A.I.C. y F.
Cuit	30-50138948-6
Domicilio	Miñones 2177, PB, Dto. C, C.A.B.A.
Teléfonos	54 11 4896 8500
CODIGO C.L.A.E.	410021 / 410011 / 422200
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos
Forma Juridica	Sociedad Anónima.
Fecha Ins. R.P.C.	12/01/1939.
Duracion	Hasta el 31/12/2087.
Capital	$ 167 959 080.00 (Fuente: Empresa).
Cantidad Empleados	330 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Miñones 2177, C.A.B.A.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Los orígenes de la compañía se remontan a 1938, año en que Don Nicolás Caputo fundó Nicolás Caputo Sociedad Anónima de Edificación. Desde sus inicios, se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas, prestando servicios a empresas de máximo nivel de los distintos sectores de la economía.

A partir de 1944 los hijos de Don Nicolás se incorporaron a la dirección de la empresa y así comenzó una larga tradición familiar. En 1955 la Comisión Nacional de Valores autorizó a la compañía a cotizar sus acciones en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Diez años después la empresa adoptó su denominación actual: Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera. Desde entonces, la firma ha cotizado en la Bolsa sin interrupciones, siendo muy pocas las empresas constructoras del país que cuentan con este signo distintivo.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Somos una empresa de Construcciones y Servicios que tiene como objetivo brindar soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional para nuestros empleados, teniendo metas claras sobre nuestra responsabilidad social, y generar valor agregado a la compañía para satisfacer los objetivos de los accionistas, a través de la excelencia en la gestión integral de nuestras obras y servicios."

Visión

"Nuestro propósito es ser reconocidos como líderes de la industria por nuestros valores, la alta capacitación de nuestro personal y nuestra política de mejora continua en calidad, tecnología y desarrollo de soluciones para mejorar el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente."

Valores

- Innovación permanente.
- Búsqueda constante de nuevas tecnologías.
- Capacidad para cumplir responsablemente ante distintos escenarios.
- Asociación estratégica con nuestros clientes y proveedores.
- Actitud dinámica en nuestras decisiones y acciones.
- Compromiso con nuestros valores.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Comisión Nacional de Valores
Folio
Rubrica N°

CAPUTO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

ACTA N° 114 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CAPUTO S.A.I.C. Y F.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de septiembre de 2014, en la calle Miñones 2177 de esta ciudad, siendo las 15.10 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas de **CAPUTO S.A.I.C. y F.** (la "Sociedad"), bajo la presidencia del Ing. Teodoro Argerich. Asiste el Dr. Gustavo René Chesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Dra. Analia Gonzalez en representación de la Comisión Nacional de Valores. Se encuentran presentes también los Directores Enrique Spraggon Hernández, Sebastián Luis Caputo y Martín Jorge Basaldúa. El Sr. Presidente manifiesta que según constancias obrantes a fs. 47 del libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales, se encuentran presentes 5 accionistas (2 por sí y 3 representados) que representan un capital de $ 50.395.174 que dan derecho a 50.395.174 votos, con un porcentaje del 90.01% sobre el total del capital social. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la Asamblea y en condiciones de sesionar. Luego de abierto el acto, por mayoría de los presentes se nombra al Sr. Fabián Centrone como Secretario de la Asamblea. A continuación se pasa a considerar el punto primero del Orden del Día que dice: **1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.** Pide la palabra el Dr. Santiago López Aufranc quien propone para firmar el acta al Dr. Andrés Mercau Saavedra y éste propone al Dr. Santiago López Aufranc. Sometida a votación la moción propuesta por el Dr. Santiago López Aufranc y el Dr. Andrés Mercau Saavedra la misma resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, por lo que se aprueba la designación de los Dres. Santiago López Aufranc y Andrés Mercau Saavedra para suscribir el acta de esta Asamblea. Toma la palabra el Sr. Secretario quien informa a los presentes que para la consideración de los puntos 2 a 4 del Orden del Día la Asamblea sesionará en carácter de extraordinaria. A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día, a saber: **2°) Consideración de la reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.** Pide la palabra el Dr. Santiago López Aufranc quien manifiesta que en atención al reciente cambio de oficinas que ha realizado la Sociedad corresponde a la presente Asamblea de Accionistas modificar el Artículo 1° del Estatuto Social. Al respecto, el Dr. López Aufranc aclara que sería conveniente fijar en dicho artículo la jurisdicción en donde deberá fijarse la sede social siendo luego competencia del Directorio establecer la misma dentro de dicha jurisdicción. De esta forma se evitaría que ante cada cambio de sede social corresponda reformar el estatuto. En consecuencia, el Dr. López Aufranc propone reformar el Artículo 1° del Estatuto Social conforme la propuesta realizada por el Directorio y que el mismo quede redactado de la siguiente manera: "***Artículo 1:*** *La sociedad "CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA" se rige por el presente estatuto y las disposiciones reglamentarias que le son aplicables. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y cualquier especie de representación dentro y fuera del país, asignándoles o no un capital determinado*". Sometida a votación, la misma se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día, a saber: 3°) **Consideración de la reforma del Artículo 7 del Estatuto Social.** Pide la palabra nuevamente el Dr. López Aufranc quien manifiesta que en virtud de la actual redacción del Artículo 7° del Estatuto corresponde a esta Asamblea su modificación a fin de eliminar la mención respecto a la adhesión al régimen de oferta pública obligatorio en razón de lo dispuesto por la Ley 26.083. En tal sentido el Dr. López Aufranc propone reformar el Artículo 7° conforme la propuesta realizada por el Directorio y que quede redactado de la siguiente manera: "***Artículo 7:*** *Todos los accionistas ordinarios ejercerán el derecho de preferencia para suscribir las acciones ordinarias que se emitan, en proporción a sus tenencias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 19550. Cuando se reúnan los requisitos del artículo 197 de la Ley 19550 no se aplicarán las preferencias que se determinan precedentemente.*" Sometida a votación, la misma se aprueba por unanimidad de votos presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, a saber: **4°) Consideración de la reforma del Artículo 10 del Estatuto Social.** Pide la palabra el Dr. Santiago López Aufranc quien manifiesta que sería conveniente modificar el Artículo 10° del Estatuto Social a fin de permitir el funcionamiento del

INES M. CAPUTO
ESCRIBANA
MATRICULA 4180

CAPUTO S.A.I.C. y F.
Ing. TEODORO J. ARGERICH
PRESIDENTE

Comisión Nacional de Valores
Folio/Año N° 616

CAPUTO

Directorio y del Comité de Auditoría de la Sociedad a través de medios de comunicación de sonido, imágenes y palabras. En dicho sentido manifiesta que en el caso de que se apruebe la reforma del Artículo 10° permitiendo la celebración de reuniones del Directorio y del Comité de Auditoría a través de medios de comunicación audiovisuales, se contará con otra alternativa para la celebración de reuniones. Por lo tanto, el Dr. López Aufranc propone reformar el Artículo 10 incorporando la posibilidad de celebración de reuniones a través de medios de comunicación de sonido, imágenes y palabras conforme la propuesta del Directorio y quedando la redacción de dicho Artículo de la siguiente manera: "***Artículo 10****: El Directorio de la sociedad estará compuesto de tres a cinco miembros titulares e igual o menor número de suplentes designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que fijará también su número. Durarán un año en su mandato, pudiendo ser reelectos. Los directores titulares deben constituir, cada uno de ellos, una garantía de diez mil pesos ($ 10.000) o su equivalente, como mínimo, la que podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada director. Cuando la garantía consista en depósito de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Los directores suplentes solamente deberán constituir la garantía aludida en caso de asumir como titulares en reemplazo de un director titular saliente para completar el período o períodos que correspondan. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus miembros presentes en forma física o comunicados entre sí a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Los directores que asistan por cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo a los efectos del cómputo del quórum, pudiendo las personas que participen de la reunión a distancia delegar la firma del acta en los miembros presentes. Se dejará constancia en las actas correspondientes a cada reunión de los nombres de las personas que han participado de la misma a distancia, del lugar donde se encuentran y del medio mediante el cual han participado de la reunión. El Directorio adoptará decisiones por mayoría absoluta de Directores presentes o que estuvieren comunicados por los medios de transmisión mencionados. El Presidente decidirá con su voto en caso de empate. De las resoluciones se labrará acta en un libro especial que firmarán todos los presentes. El Directorio en su primera sesión designará quienes ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente. En caso de impedimento, temporario o definitivo, por cualquier causa de los directores titulares éstos serán reemplazados en forma automática por los suplentes en el orden de su elección por la Asamblea.*" Sometida a votación, la misma se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación se somete a consideración el quinto y último punto del Orden del Día, a saber: 5°) **Designación de nuevo Director Suplente ante la renuncia del Sr. Salas a dicho cargo.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.

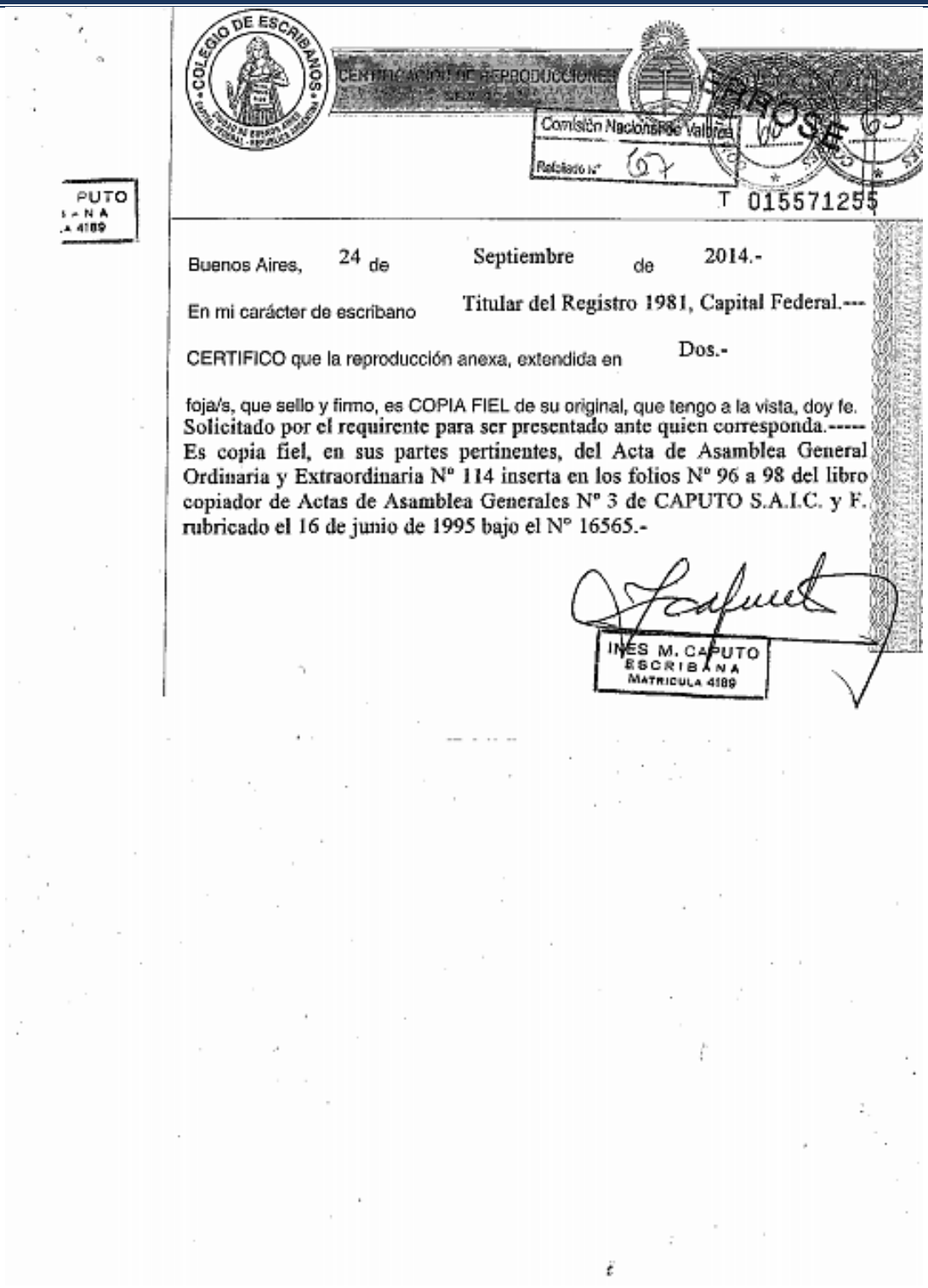
Es copia fiel; en sus partes pertinentes, del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria N° 114 inserta en los folios 96 a 98 del libro copiador de actas de asambleas generales n° 3 rubricado el 16 de junio de 1995 bajo el n° a 16565.----------

CAPUTO S.A.I.C. y F.
Ing. TEODORO J. ARGERICH
PRESIDENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA SE CERTIFICA EN EL SELLO DE ACTUACION NOTARIAL N° I015571255

INES M. CAPUTO
ESCRIBANA
MATRICULA 4189

Caputo S.A. Miñones 2177 tel. (+54 11) 4896 8500
www.caputo.com.ar (C1428DNA) Bs. As. Argentina fx. (+54 11) 4896 8599



PUTO
A 4189

COLEGIO DE ESCRIBANOS

CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

Comisión Nacional de Valores
Rubricado N° 67

T 015571255

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2014.-

En mi carácter de escribano Titular del Registro 1981, Capital Federal.---

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Dos.-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Solicitado por el requirente para ser presentado ante quien corresponda.-----
Es copia fiel, en sus partes pertinentes, del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 114 inserta en los folios N° 96 a 98 del libro copiador de Actas de Asamblea Generales N° 3 de CAPUTO S.A.I.C. y F. rubricado el 16 de junio de 1995 bajo el N° 16565.-

INES M. CAPUTO
ESCRIBANA
MATRICULA 4189

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2118. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2018, siendo las 17 horas se reúnen la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio de **CAPUTO S.A.I.C. y F.** (la "Sociedad"), Sres. Teodoro José Argerich, Adriana Ethel Tucci y Rodolfo Hearne, con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. Se abre el acto que preside el Sr. Teodoro José Argerich y se considera el siguiente asunto: **1º) Incorporación de Directores**. En este acto se incorporan al Directorio con todos los derechos, deberes y obligaciones que determina el Estatuto Social y las leyes aplicables, los Directores Titulares designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, Sres. Teodoro José Argerich, D.N.I. Nº 14.468.939, y Rodolfo Hearne, D.N.I. Nº 13.416.563, y la Sra. Adriana Ethel Tucci, D.N.I. Nº 21.925.482, quienes constituyen domicilio en Miñones 2177, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Directores incorporados actuarán con mandato legal por un ejercicio social y hasta que se reúna, dentro del plazo legal, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que habrá de considerar las cuestiones vinculadas con el artículo 234 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2018. Los Directores incorporados constituyen la garantía prevista por la normativa y el artículo 10 del Estatuto Social. A los efectos de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 10 del Estatuto Social, luego de una breve conversación, se designan las siguientes autoridades: Presidente Sr. Teodoro José Argerich y Vicepresidente Sr. Rodolfo Hearne. Los nombrados aceptan el cargo que se les confiere y actúan con los derechos y obligaciones que determina el Estatuto Social y la legislación aplicable. Se dispone que la Presidencia tome las medidas necesarias para cumplimentar esta disposición legal, mediante la inscripción de las autoridades ante la Comisión Nacional de Valores, previa publicación en el Boletín Oficial. A continuación, se trata el siguiente asunto: **2º) Comité de Auditoría**: El Directorio por unanimidad de votos resolvió que el Comité de Auditoría esté integrado por los Sres. Teodoro José Argerich y Rodolfo Hearne y la Sra. Adriana Ethel Tucci. A continuación, se trata el siguiente asunto: **3º) Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado.** En el marco de lo previsto por el artículo 99 inciso a) de la Ley 26.831, por unanimidad y contando con la conformidad del representante de la Comisión Fiscalizadora, se designa como Responsable de Relaciones con el Mercado al Sr. Juan Carlos Bottazzi en reemplazo del Sr. Enrique Spraggon Hernández. El Sr. Bottazzi tendrá esa responsabilidad junto al Sr. Raúl Horacio Baietti, quien fuera designado para dichas tareas mediante reunión de directorio de fecha 29 de junio de 2009. Ambos podrán actuar en forma conjunta o individual e indistinta. No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación del acta que es enviada a copiar al libro copiativo, se levanta la sesión siendo las 17:45 horas.----------

Teodoro Argerich
(Presidente)

Rodolfo Hearne

Adriana Ethel Tucci

Gustavo René Costa
(Por Comisión Fiscalizadora)

Otras Publicaciones

Un fondo accionista de TGLT adquirió el hotel Sheraton de Retiro por 100 millones de dólares

Fuente: La Nación. Fecha: 24/01/2018.

PointState Argentum, filial del fondo estadounidense PointState Capital y accionista entre otras empresas de la desarrolladora inmobiliaria TGLT, anunció hoy la adquisición del 100% del hotel Sheraton Buenos Aires Hotel, ubicado en el barrio de Retiro, y el contiguo Park Tower del grupo Marriott por un monto de 100 millones dólares.

En este sentido, Marriott mantendrá los contratos de administración a largo plazo para ambas propiedades ubicadas en el centro de Buenos Aires. Los fondos administrados por PointState Argentum realizarán una inversión significativa para las renovaciones y mejoras de las habitaciones de huéspedes de ambos hoteles, el espacio para reuniones y otras áreas comunes.

"Esta es una transacción altamente atractiva que destaca nuestro compromiso de invertir en la Argentina a largo plazo. Creemos que la reinserción de la Argentina en el mundo impulsara el crecimiento del sector turismo. Estamos muy contentos de asociarnos con una franquicia global líder como Marriott y poder revitalizar el Sheraton Buenos Aires, el hotel más grande e icónico de Buenos Aires", afirmó Darío Lizzano, Managing Director y Senior Portfolio Manager de PointState Argentum.

Fundada en 2014, PointState Argentum ya tiene posiciones minoritarias en compañías como Pampa Energía, Banco Macro, TGS, Banco Supervielle e YPF.

Además, la semana pasada PointState Argentum, que tiene el 13,6% de TGLT, participó de la compra de Caputo S.A. que se anunció el viernes.

Millonaria adquisición
Se vendió Caputo S.A., la constructora del mejor amigo de Mauricio Macri

Fuente: Clarín. Fecha: 19/01/2018.

La compró la desarrolladora TGLT, que pagó US$ 109 millones, por el 82% de las acciones.

La constructora **Caputo SA** vendió el 82,32% de su paquete accionario a la desarrolladora TGLT, en US$ 109 millones. Y el propio Nicolás Caputo se desprendió del 20% de las acciones que tenía en la empresa fundada por su abuelo. Por esta operación, Nicolás Caputo recibiría cerca de US$ 20 millones.

Nicolás Caputo, a quien Mauricio Macri considera como un "hermano de la vida", sigue teniendo participaciones minoritarias en empresas de energía, gas y de servicios, que tienen cotización pública. Entre ellas se destacan las participaciones en Edelap y Mirgor.



Mauricio Macri considera a Nicolás Caputo un "hermano de la vida". | Gentileza Editorial Planeta

El capital accionario de la constructora se repartían hasta hoy, así: Gustavo Vázquez (9,26%); Mónica María Caputo (13,89%); Nicolás Caputo (19,56%); Jorge Antonio Caputo (21,23%) y María Olivera e hijos (19,78%). Ese paquete suma el 83,7% que compró TGLT. En la Bolsa está el restante 16,28%, conocido como "capital flotante".

La acción de la empresa **Caputo SA** tenía un valor de $2,73 en la primera vuelta electoral de 2015. Y ahora vale $20,70. Eso significa que subió un 658% en poco más de dos años. La empresa es una de las mayores constructoras del país, con 80 años de actividad y más de 500 obras ejecutadas. Algunas de sus obras emblemáticas fueron la reforma del Shopping Abasto y la planta impresora de La Nación, en Barracas.

La desarrolladora TGLT, de Federico Weil también compró en octubre pasado un terreno en la zona de Catalinas Norte II, en Retiro, por US$ 40,5 millones, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Consultado por este diario sobre el impacto de la nueva operación, Weil señaló: "Es una transacción transformadora para nosotros. Es una estrategia que nos propusimos hace algunos años. En el contexto del crecimiento del mercado por los créditos hipotecarios y por la obra pública, suponíamos que la construcción podía tener un cuello de botella. Con lo cual, esta operación nos permite robustecer la cadena de valor de la construcción, además de lo inmobiliario".

Según el directivo, la operación mejorará sustantivamente la capacidad de construcción de la empresa y hará más eficiente su estructura de costos. "La estrategia será interiorizarse más en el negocio de la construcción, específicamente en los proyectos de participación publico privada (PPP). **Todas las obras de TGLT van a hacer hechas por Caputo", dijo.**

En un comunicado la empresa informó que hará "oportunamente una oferta pública de adquisición" del resto de las acciones de Caputo SA, con el objetivo de quedarse con "el 100% del capital con derecho a voto de dicha sociedad". Por eso, Weil confirmó que, dadas las regulaciones que existen para este tipo de operaciones, "la empresa va a hacer una OPA por el 18% de las acciones restantes".

El Gobierno anunció que este año se invertirán $26.000 millones en obras con PPP, en 60 proyectos de transporte vial y ferroviario, energía, transmisión eléctrica, cárceles, hospitales y en la Red de Expresos Regionales, entre otros. Por su parte, TGLT inició en agosto de 2017 un plan estratégico de crecimiento cuyos hitos principales, hasta el momento, han sido la colocación internacional de obligaciones negociables convertibles en acciones por un total de USD 150.0 millones, y la adquisición de un terreno en la zona de Catalinas, por USD 40.5 millones.

Recoleta: construyen un edificio premium en uno de los últimos y más preciados terrenos del barrio

Fuente: La Nación. Fecha: 03/11/2017.



El living posee grandes ventanales que le agregan luminosidad al ambiente 1 de 5

El proyecto se eleva en Callao y Marcelo T. de Alvear y ofrece una atractiva forma de pago en 40 meses y hasta cuatro cocheras por departamento.

Era uno de los últimos terrenos que quedaban libres en Recoleta, una perla con vista privilegiada a la Plaza Rodríguez Peña, diseñada por Carlos Thays. Allí la desarrolladora NorhBaires, con más de 140.000 m² en ejecución este año, avanza con OM Recoleta, un emprendimiento inmobiliario que prevé estar listo para el primer trimestre de 2021.

OM Recoleta está ubicado sobre Marcelo T. de Alvear y Av. Callao en un terreno en forma de "L" de 3.400m² con salida a ambas calles y que incluye la parcela donde estaba el cine América; allí es donde la prestigiosa empresa **Caputo S.A.** es responsable por la construcción de sus aproximadamente 46.000m².

El complejo está integrado por tres edificios residenciales que comparten cinco subsuelos de cocheras. El edificio también se destaca por un amplio parque central que brindará luminosidad, aire y un ambiente natural a toda la edificación.

Las residencias que se ubican al frente sobre Marcelo T. de Alvear se orientarán a la frondosa arboleda de la Plaza Rodríguez Peña; las demás bordearán el parque central, rodeados de vegetación, ofreciendo un lugar único y de calidad en esta ubicación de la ciudad. "OM Recoleta está pensado y diseñado para brindar un estilo de vida que recrea la elegancia de las grandes viviendas del tradicional barrio, con ambientes amplios, tranquilidad y armonía. Un lugar único rodeado de lugares históricos, vida cultural y espacios verdes", dice Marcos Juejati, Directivo de NorthBaires.

Inversión en calidad apuntada a alta demanda con escasa oferta

Ubicado en una zona consolidada y muy demandada de Recoleta, sobre la manzana de la emblemática esquina de las avenidas Santa Fe y Callao, el complejo residencial incluye un edificio de 12 pisos con frente a Marcelo T. De Alvear, con hall de acceso de uso exclusivo y rampa de acceso y egreso a los subsuelos de cocheras. En planta baja, y a través de un jardín central, se accederá a dos edificios más de residencias. Serán en total 111 departamentos con superficies desde los 40m² hasta 400m² y de 1 a 5 ambientes; sus unidades de 2 y 3 dormitorios con dependencia y playroom marcan un diferencial importante teniendo en cuenta la escasez en la zona de estas tipologías tan buscadas.

Diseño exclusivo y premium

La arquitectura, a cargo del estudio BMA (Bodas Miani Anger Arquitectos & Asociados), es moderna y utiliza conceptos propios de Europa como por ejemplo privilegiar la vista hacia el parque central y no hacia la calle. "En OM Recoleta se destacan también la construcción tradicional con materiales nobles y terminaciones de categoría. Se definieron doce tipologías distintas que están desarrolladas con elementos diferenciales de espacios exteriores que proponen un plus de disfrute con la naturaleza y el entorno urbano", dice Marcos Juejati.

Los amenities que ofrece incluye un SUM en planta baja, piscina, solarium, lockers y vestuarios para housekeeping, espacios gourmet con parrillas, fitness center, seguridad, servicio concierge, parking de cortesía y 5 subsuelos de estacionamientos que alojarán aproximadamente 450 autos con valet parking y car wash.

OM Recoleta contempla también, sobre Av. Callao, en lo que era el Edificio del Cine América, un edificio de usos mixtos con 11 niveles de oficinas y 8 niveles de estudios apto para profesionales, que contabilizará en total 40 unidades.

La inversión con una forma de pago en 40 meses

Los precios de las unidades son muy atractivos para esta etapa inicial de la obra y varían de acuerdo con orientación, vistas, tamaño, disponibilidad de terrazas o balcón y cantidad de cocheras.

Es destacable que las unidades pueden adquirirse con un anticipo del 20%, integrando el 70% del precio total en 40 meses y el saldo del 10% contra entrega de la posesión de la unidad.

Matías Botello, director comercial de la desarrolladora explica "el proyecto está dirigido a personas y familias que buscan un nuevo diseño y calidad para su vivienda, pero no quieren resignar la amplitud de sus antiguas residencias y mantener la excepcional ubicación. Es decir, apunta a un público, que en general, ya es propietario y está considerando comprar una vivienda con el confort y calidad de las construcciones modernas". A su vez, el desarrollo cuenta con el profesionalismo, trayectoria y respaldo de la desarrolladora NorthBaires, construcción y desarrollo de **Caputo S.A.**, la dirección de obra del Grupo SYASA y el diseño arquitectónico de BMA Arquitectos & Asociados".

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TÜV Rheinland	25/02/2018	24/02/2021

Fuente: Empresa.



Certificado

Norma de aplicación ISO 9001:2015

N° de certificado 01 10006 126179

Titular del certificado: Caputo Sociedad Anónima Industrial Comercial y Financiera
Miñones 2177 PB Dpto C
1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Alcance: Construcción, instalación, asistencia técnica y mantenimiento de obras civiles y electromecánicas.

Validez: Este certificado es válido desde 2018-02-25 hasta 2021-02-24
Primera auditoría de certificación 2009

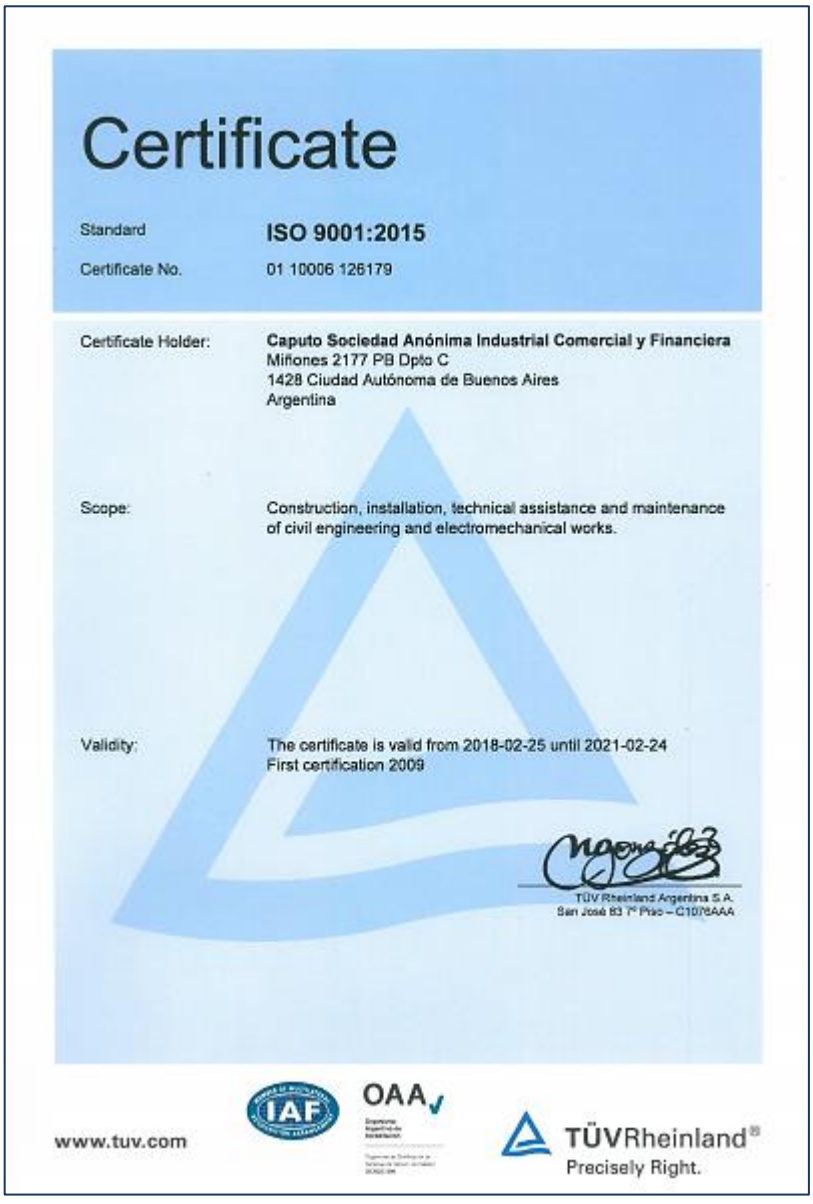
TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com

IAF

OAA

TÜVRheinland®
Precisely Right.



Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate No. 01 10006 126179

Certificate Holder: **Caputo Sociedad Anónima Industrial Comercial y Financiera**
Miñones 2177 PB Dpto C
1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Scope: Construction, installation, technical assistance and maintenance of civil engineering and electromechanical works.

Validity: The certificate is valid from 2018-02-25 until 2021-02-24
First certification 2009

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 1° Piso – C1076AAA

www.tuv.com

IAF

OAA

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Proyectos e Ingeniería



Con 80 años de trayectoria en el mercado y más de 500 obras ejecutadas, Caputo es referente entre las empresas constructoras especializadas en obras civiles más importantes del país.

Sus servicios constructivos son ejecutados siguiendo estrictos patrones de calidad, respetando el entorno, el ambiente y la comunidad que convive con cada proyecto. Los equipos de trabajo dan cumplimiento a los requerimientos de sus clientes, valiéndose de herramientas tecnológicas de avanzada y sistemas de gestión que permiten optimizar al máximo los recursos disponibles.

Esta metodología de trabajo les permite respetar los plazos acordados y los presupuestos previstos, con el fin de ser previsibles y confiables a lo largo de todo el proceso de la obra. A su vez, estos estándares les han ayudado a obtener la certificación ISO 9001:2015 para la construcción, instalación, asistencia técnica y mantenimiento de obras civiles y electromecánicas, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Gracias a esta posición de liderazgo en el mercado argentino, desde hace años ampliaron su llegada a la región, con oficinas y obras en Uruguay y Paraguay.

Desarrollos Inmobiliarios



A partir de la búsqueda y selección del terreno, el análisis y la evaluación del negocio, la definición del proyecto, su ejecución y la comercialización del producto terminado, Caputo participa en forma autónoma o junto a inversores en negocios inmobiliarios de alto valor agregado.

El área de Desarrollos Inmobiliarios de Caputo está conformada por un equipo de profesionales dedicados al desarrollo integral de emprendimientos, con una marcada orientación hacia la gestión estratégica a lo largo de todo el proceso de desarrollo..

Actuando en forma autónoma o asociada con inversores u otras empresas del sector, Caputo planifica, coordina y gestiona desarrollos inmobiliarios de diferente envergadura, como edificios de vivienda, barrios cerrados, oficinas. La participación de

Caputo en estos proyectos incluye -según el tipo de desarrollo- la búsqueda del terreno, el análisis del negocio, el proyecto, la construcción, la gestión comercial y el financiamiento.

A lo largo de los últimos 20 años, el área de desarrollos inmobiliarios de la empresa ha coordinado la ejecución de proyectos que en su conjunto suman más de 100.000 m² de viviendas construidos y entregados, materializados en proyectos en Puerto Madero, Tigre, Palermo, Caballito, San Isidro y Quilmes.

Cada uno de estos proyectos fue desarrollado respetando los mismos estándares de calidad en la ejecución que caracterizan a todas las obras de Caputo, lo que a la larga garantizó la concreción de un excelente negocio para todos los inversores y accionistas.

Servicios Urbanos

Higiene Urbana y Gestión de Residuos - Rosario

Caputo S.A. en conjunto con la empresa brasilera Vega Engenharia Ambiental S.A. constituyeron la empresa Limpar Rosario S.A., la que es titular del contrato del "Servicio de Higiene Urbana y Gestión de Residuos para la ciudad de Rosario, Zona Norte", suscripto con la Municipalidad de Rosario el 18/02/13.

El servicio se presta por el término de ochenta y cuatro (84) meses, con opción a prórroga por parte de la Municipalidad de hasta doce (12) meses más, comprendiendo en un área de aproximadamente 600.000 habitantes.

La empresa cuenta con una flota de 35 camiones de última generación, tanto de carga lateral como de carga trasera, un servicio de monitoreo permanente y una dotación de 600 empleados.

Construcción Verde



"Para nuestra empresa, la construcción bajo certificación LEED es un objetivo más del compromiso asumido con la sociedad."

"Trabajar en pos de edificios sustentables y amigables con el entorno es una premisa que buscamos cumplir en cada una de las etapas de las obras, minimizando el impacto ambiental y procurando que las obras cumplan con los más exigentes estándares en la materia."

"Los proyectos "verdes" son obras que demandan un conocimiento especial. Todas las etapas del proceso constructivo, desde el diseño hasta su ejecución final, estén enfocadas en lograr la sustentabilidad del edificio en armonía con el entorno. Esto requiere de una colaboración estrecha entre los equipos de diseño, los arquitectos, los ingenieros de obra, los contratistas y los clientes. Para esto contamos con personal capacitado y consciente de los nuevos desafíos que se ven fijados para este tipo de edificios."

"Gracias a este diferencial y a los años de trayectoria que nos avalan, Caputo participó en la construcción de dos de los primeros edificios argentinos en obtener la Certificación LEED (Edificio Tango y la nueva sede corporativa del Banco Galicia)."

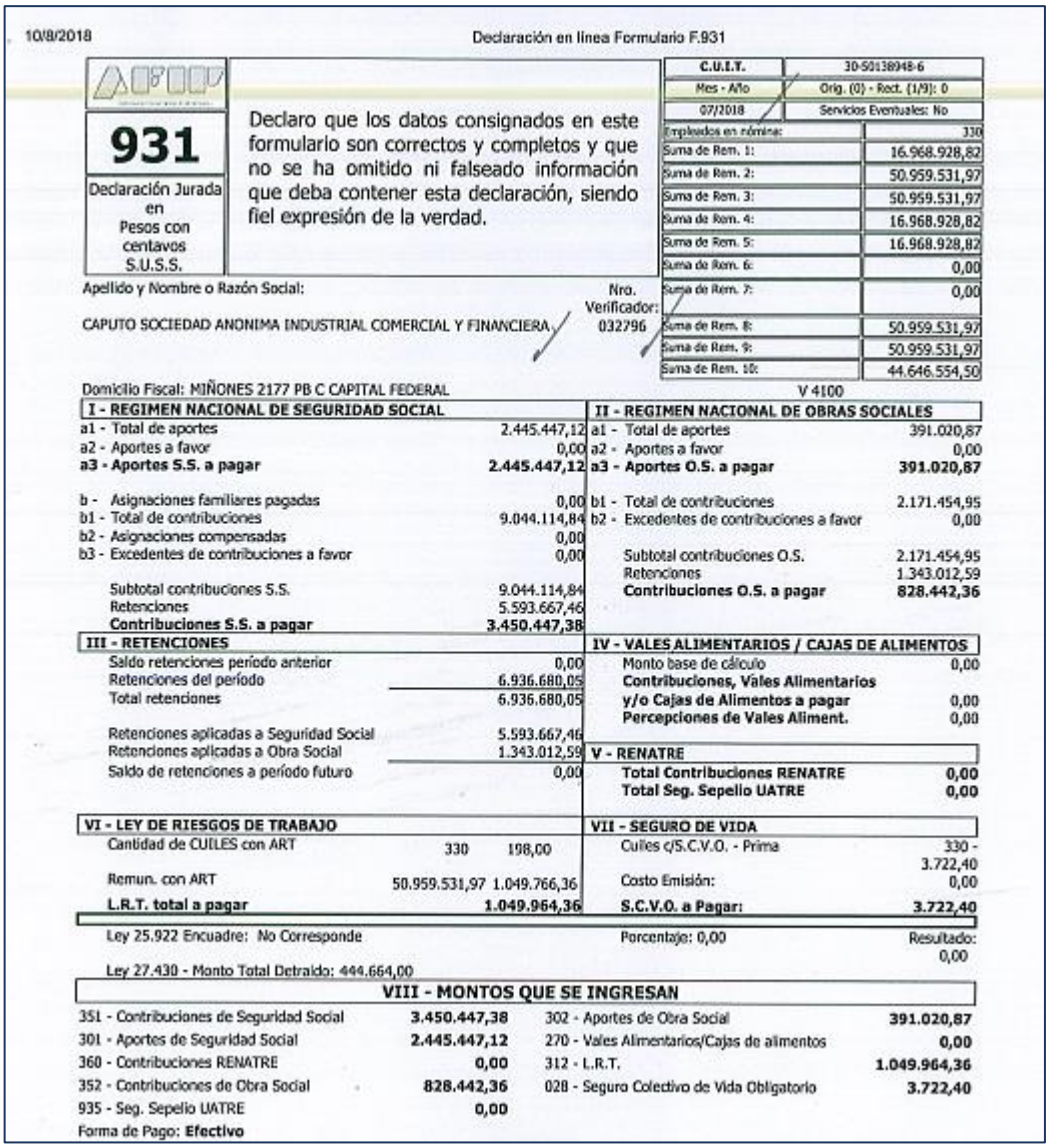
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	215	14	63	292
2017	220	15	69	304
2018	249	15	66	**330**

Fuente: Empresa.



10/8/2018 — Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-50138948-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	330
Suma de Rem. 1:	16.968.928,82
Suma de Rem. 2:	50.959.531,97
Suma de Rem. 3:	50.959.531,97
Suma de Rem. 4:	16.968.928,82
Suma de Rem. 5:	16.968.928,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.959.531,97
Suma de Rem. 9:	50.959.531,97
Suma de Rem. 10:	44.646.554,50

Apellido y Nombre o Razón Social: CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

Nro. Verificador: 032796

Domicilio Fiscal: MIÑONES 2177 PB C CAPITAL FEDERAL — V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.445.447,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.445.447,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.044.114,84
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.044.114,84
Retenciones	5.593.667,46
Contribuciones S.S. a pagar	**3.450.447,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	391.020,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**391.020,87**
b1 - Total de contribuciones	2.171.454,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.171.454,95
Retenciones	1.343.012,59
Contribuciones O.S. a pagar	**828.442,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.936.680,05
Total retenciones	6.936.680,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.593.667,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.343.012,59
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	330	198,00
Remun. con ART	50.959.531,97	1.049.766,36
L.R.T. total a pagar		**1.049.964,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	330 - 3.722,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.722,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 444.664,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.450.447,38**	302 - Aportes de Obra Social	**391.020,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.445.447,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.049.964,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**828.442,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.722,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
TLGT S.A.	Scalabrini Ortiz 333,Piso 1 Ciudad de Buenos Aires	30-70928253-7	82
Otros	---	---	18

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	LIMP AR ROSARIO S.A.	Coronel Manuel Biedma 7220 Rosario Santa Fe	30-71352550-9	Relacionada Participación 40%
2	S.E.S. S.A	Cerrito 1070 Piso 9° Ciudad de Buenos Aires	30-64772754-5	Relacionada Participación 50%
3	DESARROLLOS CABALLITO S.A.	Avenida Del Libertador 602 Piso 18° Ciudad de Buen	30-70974496-4	Relacionada Participación 25%
4	URBANIZADORA DEL SUR S.A.	Av Paseo Colón 221 Piso 2 Ciudad De Buenos Aires	30-71052205-3	Relacionada Participación 35%
5	ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES S.A.	Lomas de Zamora 252 Buenos Aires	30-71075207-5	Relacionada Participación 35%
6	ALTOS DEL PUERTO S.A.	Av. Pte. Ramon Castillo o Ciudad de Buenos Aires	30-71024592-0	Relacionada Participación 32%
7	FIDEICOMISO NUEVO QUILMES	Av Paseo Colón 221 Piso 2 Ciudad De Buenos Aires	30-71056538-0	Relacionada Participación 35%
8	AMERICA PAVILION S.A.	Avenida Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires Ar	30-71454591-0	Relacionada Participación 20%
9	NEWBERY 3431 S.A.	Pje. Martín Coronado 3260, Piso 3° Dto. 318, Ciudad de Buenos Aires	30-71579722-0	Relacionada Participación 50%

Fuente: Empresa.

Uniones Transitorias de Empresas

Razón Social
CAPUTO S.A.I.C. Y F. – FARALLON S.A. – S.E.S. S.A. U.T.E.
CAPUTO S.A.I.C. Y F. – PYPSA S.A. – S.E.S. S.A. U.T.E.
GRUPO FARALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. – CAPUTO S.A.I.C. Y F. – S.E.S. S.A. U.T.E.
GRUPO FARALLON DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. – CAPUTO S.A.I.C. Y F. – ELEPRINT S.A. U.T.E.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
TEODORO JOSÉ ARGERICH	Argentino	23-14468939-9	Presidente
RODOLFO HEARNE	Argentino	20-13416563-5	Vicepresidente
ADRIANA ETHEL TUCCI	Argentino	27-21925482-8	Director Titular
SANTIAGO DAIREAUX	Argentino	20-20213659-2	Director Suplente
JULIO JAVIER LOCOCO	Argentino	20-18415421-9	Director Suplente
GUILLERMO EDUARDO QUIÑOA	Argentino	20-18060160-1	Director Suplente
GUSTAVO RENÉ CHESTA	Argentino	20-13712022-5	Síndico Titular
GUSTAVO FÉLIX PENNA	Argentino	20-17054403-0	Síndico Titular

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

TEODORO JOSÉ ARGERICH

Es de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 30/04/1961 y DNI 14.468.939.

Se lo detectó inscripto bajo el rubro de actividad de prestación de servicios relacionados con la construcción; y servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- ALTOS DEL PUERTO S.A.
- URBANIZADORA DEL SUR S.A.
- S.E.S. S.A.
- AMERICA PAVILLON S.A.
- CLAMIJU S.A.
- NORELEC S.A.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Santander Río S.A. a Julio de 2017 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) se lo detectó como "Contribuyente Con Deuda" (Categoría 3 – mayor a $ 10 000.00).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

RODOLFO HEARNE

Es de nacionalidad argentina, nacido el 30/09/1957, con DNI nº: 13.416.563.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- GASMARRA MINERIA S.A.
- MEGRAAGRO ARGENTINA S.A.
- CTI COMPAÑÍA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A.
- CIT PCS S.A.

Opera en forma normal (Situación 1) con el BBVA Banco Francés S.A.; con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; con American Express Argentina S.A.; con el Banco Santander Río S.A. y con el Banco Macro S.A., con todos a Julio de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

ADRIANA ETHEL TUCCI

Es de nacionalidad argentina, con DNI nº: 21.925.482.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) se la detectó como "Contribuyente Con Deuda" (Categoría 1 – desde $ 501.00 hasta $ 4 500.00).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	534
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	194352
Desde:	01/10/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	463974
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

SEGUROS VIGENTES. Al 30 Junio 2018

a) Bienes asegurados:

- Seguro Integral de Comercio oficinas administrativas: Miñones 2177 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Incendio edificio: u$s 2.600.000
Incendio contenido general: u$s 260.000
Robo a primer riesgo del contenido: u$s 35.000
Equipos Electronicos: u$s 91.000
Incendios Linderos: u$s 650.000
Daños por agua: u$s 52.000
Equipos Moviles: u$s 20.000

- Rodados: Monto asegurado: $ 7.053.000 Riesgo cubierto: Responsabilidad civil limitada: hacia terceros transportados (daños personales), hacia terceros no transportados (daños personales y a cosas); pérdida total por accidente, pérdida parcial y total por incendio, rayo, explosión, robo, hurto.

- Máquinas y Equipos: u$s 4.868.996

- Responsabilidad Civil: u$s 6.000.000

- Otros :
  Obra Astor Palermo
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 12.814.909

  Obra Banco Galicia
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 13.236.139

  Obra Banco Macro
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 24.987.777

  Obra Al Rio
  -Garantía Anticipo $ 1.986.718
  -Ejecución de Contrato $ 11.612.578
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 19.712.590

  Obra Mirabillia Belgrano
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 21.089.075

  Obra Unión Personal Civil de la Nación (Clínica San Martin)
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 28.065.343

  Obra Dos Plaza II
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 3.454.393

  Obra Edificio Corporativo Coca Cola (Etapa II)
  -Sust. De Fondo de Reparo $ 37.361.207

Obra Aeropuertos Argentina 2000 (Torre de Control)
-All Risk $ 118.369.529
-Responsabilidad Civil u$s 3.000.000
-Garantía Anticipo $ 3.268.694
-Ejecución de Contrato $ 8.454.966
-Sust. De Fondo de Reparo $ 14.329.228

Obra Axion Energy
-All Risk u$s 54.855.931
-Responsabilidad Civil u$s 2.000.000
-Garantía Anticipo $ 34.490.326
-Ejecución de Contrato $ 84.321.941
-Sust. De Fondo de Reparo $ 36.849.577

Obra Comisión Nacional de Energía - CNA
-All Risk $ 930.527.835
-Ejecución de Contrato $ 57.827.131
-Garantía Anticipo $ 4.878.369
-Sust. De Fondo de Reparo $ 18.016.617

Obra Madero Harbour
-Responsabilidad Civil u$s 1.000.000
-Garantía Anticipo $ 10.770.000
-Ejecución de Contrato $ 21.540.000
-Sust. De Fondo de Reparo $ 6.267.780

Obra America Pavilion
-All Risk u$s 29.245.000
-Garantía Anticipo $ 25.840.353
-Ejecución de Contrato $ 875.167
-Sust. De Fondo de Reparo $ 3.827.162

Obra SLS Lux
-Responsabilidad Civil $ 26.062.500
-Garantía Anticipo $ 60.000.000
-Ejecución de Contrato $ 72.000.000
-Sust. De Fondo de Reparo $ 33.362.615

Obra Atucha
-All Risk $ 878.186.010
-Ejecución de Contrato $ 30.623.137
-Sust. De Fondo de Reparo $ 11.940.902

Obra Clinica Itoiz
-All Risk $ 364.913.158
-Garantía Anticipo $ 88.308.984
-Ejecución de Contrato $ 88.308.984
-Sust. De Fondo de Reparo $ 15.881.637

Obra Toyota 6
-All Risk $ 37.371.856
-Garantía Anticipo $ 10.230.222

-Ejecución de Contrato $ 3.990.688
-Sust. De Fondo de Reparo $ 41.159

Obra La Manzana
-Garantía Anticipo $ 10.544.256
-Sust. De Fondo de Reparo $ 222.891

Obra OM Botanico
-Garantía Anticipo $ 3.360.443
-Sust. De Fondo de Reparo $ 202.001

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A.	ARGENTINA. RUTA PCIAL 21 KM 247 0	30-50119925-3	124 504 876	Pesos Argentinos (ARS)
2	LOMA NEGRA C.I.A.S.A.	ARGENTINA, GRIERSON,CECILIA BOULEVARD 355 Piso:4	30-50053085-1	128 600 248	Pesos Argentinos (ARS)
3	PERI S.A.	ARGENTINA, RUTA 9 KM 47 5 COL OESTE 0 ESCOBAR	30-68591052-3	18 138 881	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	ARGENTINA, AV DEL LIBERTADOR . 8250	30-54666021-0	268 772 345	Pesos Argentinos (ARS)
2	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.	Av Libertador N° 6343, piso 4.	33-68005999-9	274 752 528	Pesos Argentinos (ARS)
3	AMERICA PAVILION S.A.	AV. CORRIENTES 1660 DPTO:43	30-71454591-0	79 206 858	Pesos Argentinos (ARS)
4	HOTEL IQ S.A.	COSSETTINI,OLGA 1545 Piso:PB M:1	30-70874326-3	404 922 042	Pesos Argentinos (ARS)
5	MADERO HARBOUR S.A.	RAWSON DE DELLEPIANE, ELVIRA,AV. 550	33-65747663-9	111 009 701	Pesos Argentinos (ARS)
6	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	MISIONES 55	30-66322261-5	77 984 793	Pesos Argentinos (ARS)
7	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	ALEM LEANDRO N. 1180 P9	30-69554247-6	93 918 152	Pesos Argentinos (ARS)
8	FIDEICOMISO PUERTO MADERO SIETE	Sarmiento N 447 - Piso 7	30-70936223-9	116 510 443	Pesos Argentinos (ARS)
9	COND RIBERA DES S.A.- DES URB S.A.- S.A. LA NACION	Uruguay 772 Piso: 11 Dpto: 111	33-71175697-9	43 006 986	Pesos Argentinos (ARS)
10	SERVICIOS Y PROD. PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L	PARAGUAY 733	30-67773730-8	62 982 144	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Unidad	Moneda
Marzo 2018	595 374	483 999	miles	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	1 356 642	1 104 606	miles	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**1 952 016**	**1 588 605**	**miles**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

Ventas a PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

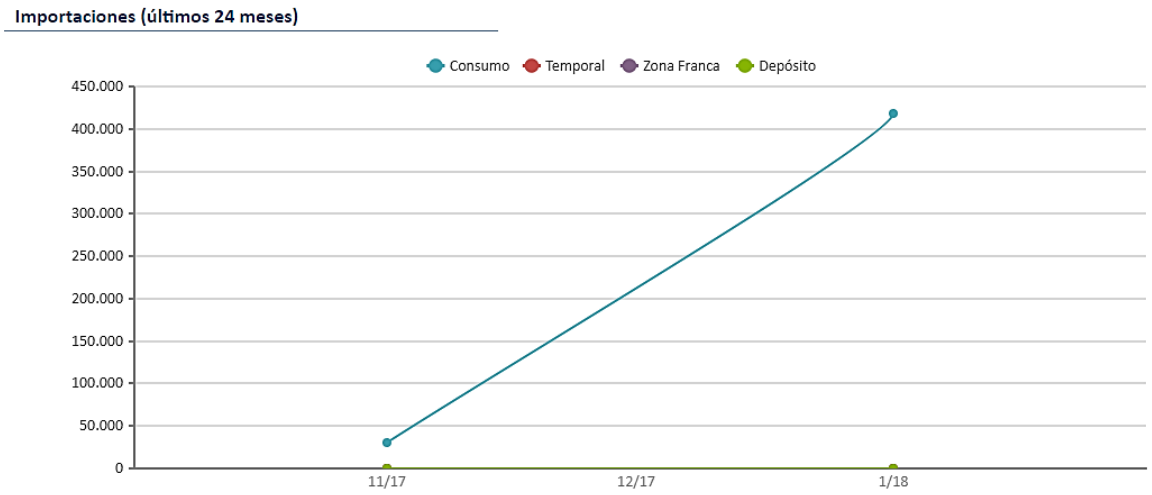
Mes	Ventas	Compras	Unidad	Moneda
31/07/2018	127 972 183	N/I	Pesos Arg	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

Importaciones

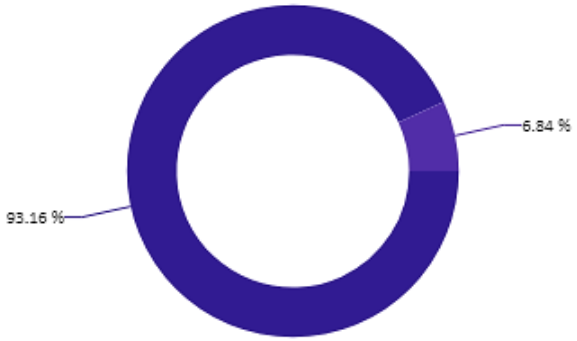
Período	Consumo Total: 448 386	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 448 386
11/2017	30 686	0	0	0	30 686
01/2018	417 700	0	0	0	417 700



Importaciones por País (últimos 12 meses)

País	%	Fob Total
CHINA	93.16	417 700
REINO UNIDO	6.84	30 686
Totales		448 386

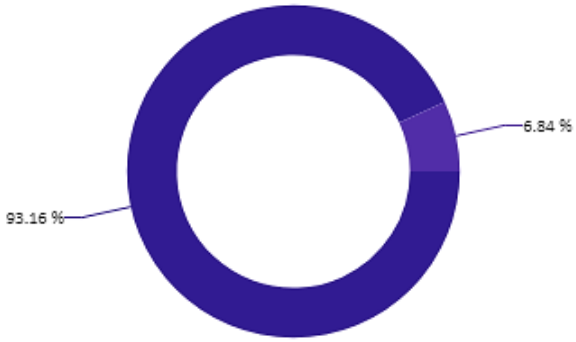
Valores estadísticos aproximados



Importaciones por Rubro (últimos 12 meses)

Nombre	Posición	%	Fob Total
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES, TELEFERICOS).	8428	93.16	417 700
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.	8431	6.84	30 686
Totales			448 386

Valores estadísticos aproximados



Exportaciones

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
2	949 438.45	2	949 438.45	0	0	1	82 535.32

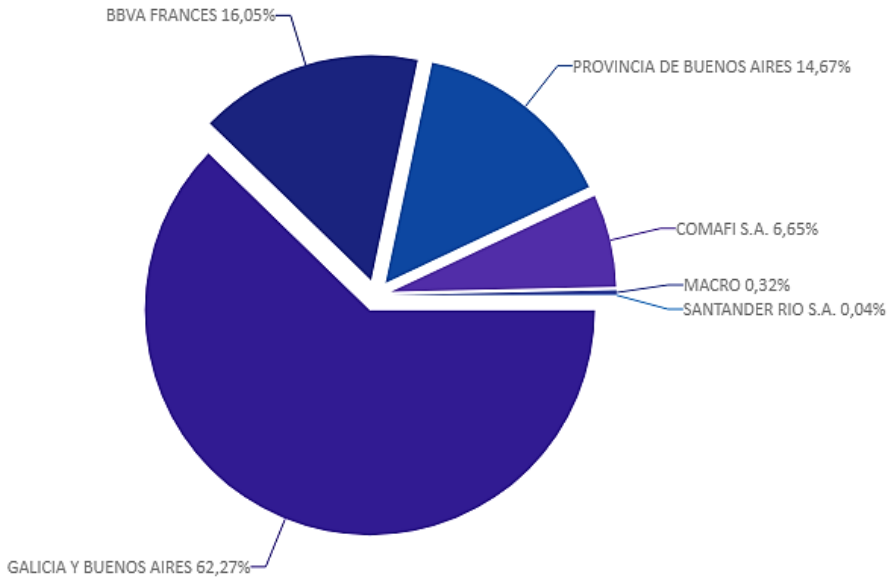
Nº Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
83806227	06/02/2018	82 535.32	DEFECTOS FORMALES	12/03/2018	06/02/2018	No	No
83806120	02/01/2018	866 903.13	DEFECTOS FORMALES	No Registra Pago	02/01/2018	No	No

* 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)

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CAPUTO SAICYF	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	07/18	1	64 785	N/A	-
CAPUTO SAICYF	BBVA BANCO FRANCES S.A.	07/18	1	16 701	N/A	-
CAPUTO SAICYF	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	07/18	1	15 267	N/A	-
CAPUTO SAICYF	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	07/18	1	6 917	N/A	-
CAPUTO SAICYF	BANCO MACRO S.A.	07/18	1	332	N/A	-
CAPUTO SAICYF	BANCO SANTANDER RIO S.A.	07/18	1	37	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

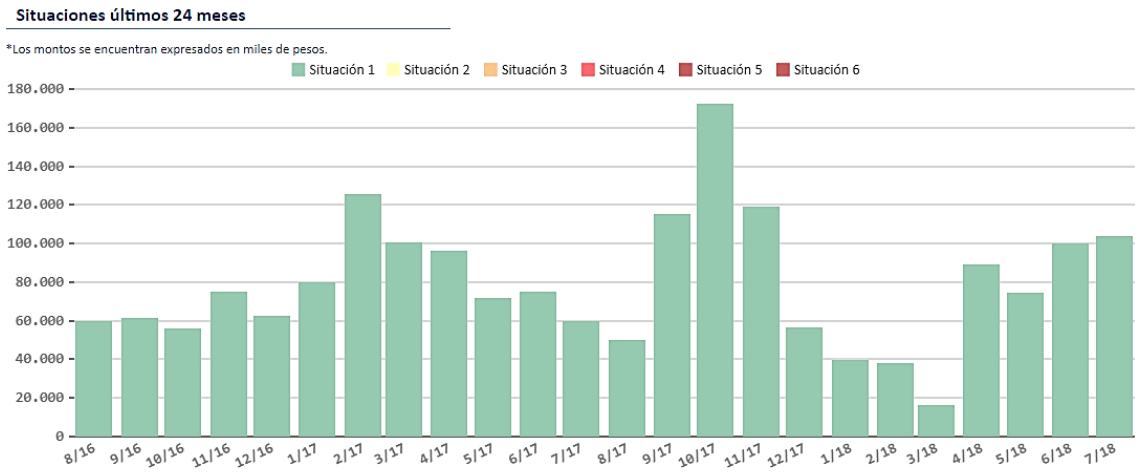


Situaciones Últimos 24 meses

Banco	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
DE VALORES S.A.								
ITAU ARGENTINA								
INDUSTRIAL								28 367,70
ICBC			337,30		37,60			
SANTANDER RIO S.A.	3 771,90	1 554,20	3 905,70	676,50	27 514,70	28 143,40	36 505,30	3 512,60
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7 530,60	6 845,30	6 172,00	5 487,80	4 812,20	4 131,90	4 206,40	2 771,10
PATAGONIA	3 918,90	14 425,30	14 893,40	15 548,60	15 558,70	15 621,20	15 164,60	15 098,90
MACRO	6,60	7 351,60	30,40	22 529,00	71,60	90,20	22 266,90	3 893,10
HSBC BANK	19,20	5,20	5,50	5,70	5,70	7,50	7,20	7,20
GALICIA Y BUENOS AIRES	12 201,00	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,10	1,30
COMAFI S.A.	11 196,20	11 040,00	10 872,60	10 722,90	10 553,80	10 385,40	10 222,40	10 062,60
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2 850,40	2 455,80	2 204,10	1 944,50	1 738,90	1 485,20	1 431,00	914,00
BBVA FRANCES	17 693,70	17 526,50	17 521,60	17 598,40	1 521,40	19 799,90	35 031,30	35 119,10
AMERICAN EXPRESS ARG SA	362,80	103,30	98,90	638,80	531,70	396,60	690,20	881,50
TOTAL PERIODO	**59 551,30**	**61 308,10**	**56 042,50**	**75 153,30**	**62 347,40**	**80 062,50**	**125 526,40**	**100 629,10**

Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
DE VALORES S.A.								56 161,00
ITAU ARGENTINA						1,00		
INDUSTRIAL		75,50						
ICBC	43,70	30,10						
SANTANDER RIO S.A.	39 358,20	23 449,90	26 376,80		179,00	10 426,00	21 633,00	20 781,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 088,80	1 409,70	728,30	48,00	10 043,00	8 369,00	6 687,00	5 006,00
PATAGONIA	15 143,10	15 840,80	16 286,60	17 336,00	17 037,00	16 993,00	17 329,00	
MACRO	13 632,40	86,80	619,20	11 624,00	2,00	5 820,00	24 790,00	
HSBC BANK	7,20	7,60			105,00	8 280,00	29 949,00	343,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,10	1,10	1,20	1,00	1,00	1,00	7 382,00	7 263,00
COMAFI S.A.	9 888,60	9 714,50	9 544,40	9 369,00	9 188,00	9 002,00	8 816,00	8 619,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	15 224,50	431,50						
BBVA FRANCES		19 980,10	20 482,20	21 692,00	13 253,00	56 506,00	55 725,00	20 725,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	749,30	788,50	784,70					
TOTAL PERIODO	**96 136,90**	**71 816,10**	**74 823,40**	**60 070,00**	**49 808,00**	**115 398,00**	**172 311,00**	**118 898,00**

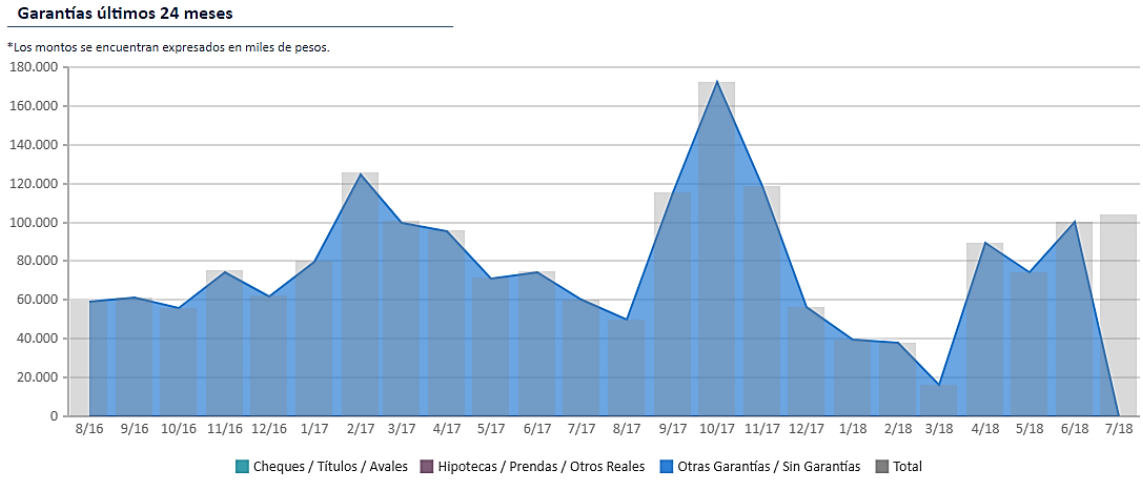
Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
DE VALORES S.A.	16 814,00							
ITAU ARGENTINA								
INDUSTRIAL								
ICBC								
SANTANDER RIO S.A.		10 091,00	28 669,00		1 787,00	13,00	190,00	37,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 339,00	1 670,00			20 342,00	18 693,00	16 957,00	15 267,00
PATAGONIA								
MACRO				11,00	32 066,00		17 172,00	332,00
HSBC BANK	67,00	11,00	12,00	12,00	12,00	14,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 843,00	8 231,00	8 453,00	8 493,00	16 786,00	30 673,00	41 504,00	64 785,00
COMAFI S.A.	8 423,00		953,00	7 780,00		7 321,00	7 134,00	6 917,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	20 096,00	19 642,00			18 196,00	17 709,00	17 204,00	16 701,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	**56 582,00**	**39 645,00**	**38 087,00**	**16 296,00**	**89 189,00**	**74 423,00**	**100 161,00**	**104 039,00**



Los montos se encuentran 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

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.



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Macro	N/I	N/I
2	Santander	N/I	N/I
3	Galicia	N/I	N/I

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor
JUICIO ORDINARIO	17/07/2014	021	41 EXP 22276	RUBERTO GUILLERMO MIGUEL

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO - 493	01-2000
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	02-1999
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	03-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1939
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de 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.

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 3**

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 **31/08/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **31/08/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CAPUTO S.A.I.C. Y F., con CUIT 30-50138948-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/08/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAPUTO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA CUIT 30501389486 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/08/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b69701e4-70bf-4b06-a48e-a5a8455eb5c0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CAPUTO S.A.I.C. y F.

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 TLGT 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 LIMP AR ROSARIO 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 S.E.S. 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 DESARROLLOS CABALLITO 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 URBANIZADORA DEL SUR 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 ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES 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 ALTOS DEL PUERTO 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 FIDEICOMISO NUEVO QUILMES

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 AMERICA PAVILION 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 NEWBERY 3431 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 TEODORO JOSÉ ARGERICH

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 RODOLFO HEARNE

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 ADRIANA ETHEL TUCCI

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 SANTIAGO DAIREAUX

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 JULIO JAVIER LOCOCO

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 GUILLERMO EDUARDO QUIÑOA

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 GUSTAVO RENÉ CHESTA

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 GUSTAVO FÉLIX PENNA

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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

Porque suspendieron las negociaciones de Caputo S.A. En la bolsa de comercio

Fuente: Cronista.com Fecha: 23/01/2018.



Fue como consecuencia de la interrupción "transitoria" de la oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de los valores negociables emitidos por la empresa constructora.

La Comisión Nacional de Valores dispuso la interrupción transitoria de la oferta pública de los valores negociables emitidos por Caputo S.A.

Lo hizo en los términos del artículo 142 de la Ley nº 26.831 que detalla que esta medida puede tomarse cuando **"se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción. "**

Como consecuencia, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comunicó hoy que, en ejercicio de las actividades que le fueron delegadas conforme al artículo 32 inciso b) de la Ley 216.831 **"dispuso interrumpir transitoriamente las negociaciones de los valores negociables de Caputo S.A.I.C. y F., mientras se mantenga la medida adoptada por el citado organismo, por la aplicación de lo establecido en el último párrafo del inciso a) del artículo 44 del Reglamento de Listado."**

"Solicitaron mayor información sobre la venta a TGLT. Hay muchos inversores minoristas que se quejaron fuerte porque el deal se hizo a un descuento de 30% respecto el precio de mercado. Es habitual si la información inicial no es completa", explicó Diego Burzaco, director de MB Inversiones, a El Cronista.

Cristina Kirchner acusó a la familia Macri y a Nicolás Caputo de comprar dólar futuro

Fuente: La Nación. Fecha: 18/04/2016.



En una catarata de tuits, la ex presidenta apuntó contra el entorno presidencial; "¿Quiénes se beneficiaron con la devaluación? Obviamente, los que decidieron devaluar", dijo

ristina Kirchner volvió al ruedo político. Con el objetivo de convertirse en la jefa de la oposición en plena disputa interna del PJ, la ex presidenta utilizó su cuenta de la red social Twitter para apuntar contra el gobierno de Cambiemos.

En una catarata de tuits, la ex mandataria se hizo eco de una nota del portal El Destape y un informe del programa Economía política, de Roberto Navarro, que puntualiza a las empresas, personas y dirigentes cercanos a Mauricio Macri que compraron dólar futuro en los últimos meses del año pasado.

"Ayer han trascendido algunos nombres de los «inescrupulosos compradores de dólar futuro». ¿Ustedes dicen que son todos K?", dijo.

"La empresa **Caputo S.A.** compró en el Mercado a Término de Rosario 3.56 millones de dólares entre el 8 y el 27 de octubre de 2016 [de 2015]", apuntó.

Y agregó: "La familia Macri, que mediante la empresa Socma-Chery compró 8 millones de dólares a precio futuro que luego se multiplicó, no como panes y peces, sino por la devaluación decidida entre otros por el presidente del BCRA, el procesado Sturzenegger".

Cristina Kirchner también apuntó contra un clave en el Gabinete nacional, Mario Quintana, y el apoderado de Pro, José Torello.

La ex presidenta está imputada en la causa por la venta de dólar futuro que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio. El miércoles pasado se presentó en el despacho del magistrado, pero no declaró. Presentó un escrito con una fuerte argumentación política. Luego, dio un discurso ante la militancia que se movilizó hasta los tribunales de Comodoro Py.

En sus mensajes, la ex presidenta se preguntó: "Cuando compraron esos millones de USD, ¿sabían que de ganar las elecciones iban a devaluar, mientras el candidato lo negaba en TV?".

"A 4 meses de gobierno queda expuesto un mecanismo de corrupción de quienes como «paladines de la moral», llegaron a traer «transparencia»", agregó.

Verdadero, falso y engañoso para Macri en 2015

Fuente: La Nación. Fecha: 04/01/2016.

En el año que acaba de terminar, Mauricio Macri fue electo Presidente de la Nación en el primer balotaje de la historia argentina. Un repaso por algunos chequeos de 2015 al actual mandatario.

4 de enero de 2016

En el año que acaba de terminar, Mauricio Macri fue electo Presidente de la Nación en el primer balotaje de la historia argentina. Un repaso por algunos chequeos de 2015 al actual mandatario.

Macri: "Son 250 mil chicos de los primarios porteños que han recibido su netbook"

VERDADERO

El ex jefe de Gobierno porteño y actual Presidente, Mauricio Macri, hizo el 1° de marzo su último un balance en la apertura de sesiones de la Legislatura y mencionó los hechos que considera "mejoras concretas" de su gestión, entre las que destacó que "son 250 mil chicos de los primarios porteños que han recibido su netbook" del Plan Sarmiento.

Efectivamente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires distribuyó esa cantidad de computadoras. Los expertos señalan que este tipo de programas mejoran el acceso a la tecnología y posibilitan el desarrollo de nuevas capacidades, aunque no lo logran por sí mismos.

Un análisis sobre el programa de Mariano Marón, del Ministerio de Educación de la Ciudad, señala las siguientes dificultades para integrar las computadoras al aprendizaje de las aulas: las netbooks se rompen o se extravían, los alumnos no las llevan a la escuela, la conexión a Internet no funciona, los docentes no se consideran capacitados y manifiestan falta de tiempo para poder formarse y/o planificar las actividades.

Macri: "Hace cuatro años que no crecemos"

VERDADERO, PERO...
La economía argentina registró un crecimiento negativo en promedio durante los últimos años, al igual que lo que ocurrió con el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Pero, si se toma la variación anual, en el período 2012-2015 la Argentina registró un aumento en al menos uno de esos cuatro años. Se trata del año 2013, cuando la economía creció 2,9% según el INDEC y un 1,8% de acuerdo con los cálculos de Arklems, el capítulo local de un proyecto global que encabeza la Universidad de Harvard, de los Estados Unidos, y que en la Argentina coordina el profesor de Crecimiento Económico de la UBA Ariel Coremberg.
Macri: "La Ciudad tiene la misma cantidad de empleados públicos que cuando llegamos"
FALSO
El entonces precandidato presidencial Mauricio Macri se refirió a la política que tendría su gobierno con respecto al empleo público antes de ser electo. "La Ciudad tiene la misma cantidad de empleados públicos que tenía cuando llegamos, a pesar de haber formado una policía, haber incorporado récord de docentes, enfermeros y médicos", ejemplificó el ex jefe de Gobierno en una entrevista en radio Continental.
Esta afirmación es falsa. Las cifras oficiales del Ministerio de Modernización del Gobierno porteño muestran que el empleo estatal aumentó durante la gestión de Macri, lo que se explica por un crecimiento en la cantidad de docentes, médicos y policías. El trabajo estatal porteño se incrementó en casi nueve mil empleados entre 2007 y 2015: el Gobierno del PRO disminuyó casi siete mil empleados administrativos y aumentó en 16 mil los dedicados a servicios públicos. Además, la Ciudad es una de las jurisdicciones donde más crecieron los cargos en el Estado.
Macri: "**Caputo S.A.** no licitó una sola obra en mi gestión"
ENGAÑOSO
A raíz de una pregunta del periodista Jorge Lanata, el entonces candidato presidencial por Cambiemos, Mauricio Macri, señaló que el empresario Nicolás Caputo es como un "hermano de la vida" ya que fueron juntos al colegio desde la primaria. "Tuvo contratos por más de $1.000 millones durante tus dos mandatos", apuntó el periodista, a lo que Macri respondió: "**Caputo S.A.** no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Las obras que terminó son las que ganó con [Jorge] Telerman".
La constructora **Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (Caputo SAICyF)** que señaló Macri tuvo pagos del Gobierno porteño estos años, pero que responden a contrataciones realizadas en gestiones previas.
Sin embargo, Caputo, quien según la declaración jurada de Macri tiene una deuda con el jefe de Gobierno porteño por $18 millones, sigue relacionado a la obra pública de la Ciudad a través de otra empresa**, SES SA.** Como informa en sus estados financieros (ver punto 4.3.1), **Caputo SAICyF controla el 50% de SES SA**, que sí ganó varias licitaciones millonarias de la gestión Macri, por lo que es engañoso afirmar que no hubo contratos entre el Gobierno porteño y compañías ligadas con el empresario.

Nicolás Caputo, el asesor que más influye en las decisiones de Macri
Fuente: La Nación. Fecha: 05/12/2010.

Dicen que, gracias a su amistad con Mauricio, funciona como un "jefe de gabinete sin papeles, aunque eso despierte celos en el macrismo y denuncias en la oposición: las poderosas empresas de su familia tienen millonarios contratos de obras con el estado porteño.
Al empresario Nicolás Caputo bien podríamos definirlo así: es el hermano del alma de Mauricio Macri, a quien conoció en el colegio Cardenal Newman cuando ambos tenían seis años. A veces también es su protector, ese amigo incondicional que lo contiene frente a los embates públicos de su padre, Franco. Y hoy, sobre todo, es su principal consejero, parte de la mesa hiperchica de Pro y del gobierno porteño, mesa informal pero muy poderosa -que también integra José Torrello, otro ex Cardenal Newman- en la que el jefe de la Ciudad confía y donde, finalmente, termina tomando las decisiones políticas más difíciles.
Pero Caputo, a quien todos llaman Nicky, no sólo es señalado como un jefe de gabinete sin papeles, sino que la oposición lo cuestiona, desde el mismo momento en que Macri asumió, por la incompatibilidad de ese rol político privilegiado con el hecho de ser un contratista del Estado porteño en la obra pública.
Sucede que, aunque la familia Caputo tenía negocios con el Estado antes de la llegada de Macri al gobierno, hubo también importantes adjudicaciones de obras durante esta gestión: a la empresa de la familia Caputo le fueron adjudicadas la reparación de 14 escuelas y obras de bajo nivel de los ferrocarriles, al margen de que ya tenían los contratos por el mantenimiento de buena parte de la infraestructura hospitalaria.
Hay algo que resulta claro, sin embargo: Caputo, cuya familia es mucho más rica que la de Macri, es influyente frente al jefe porteño y, por extensión, lo es dentro del gobierno porteño. Amigos desde hace más de 46 años, han estado muy cerca en muchos de los momentos más importantes de sus vidas: desde el secuestro de Macri -fue su amigo Nicky quien se encargó de pagar el rescate- hasta el reciente casamiento con Juliana Awada, ceremonia en la que el álter ego del alcalde fue testigo.
Y así como hoy influye en la política porteña antes lo hacía en Boca, cuando era la mano derecha de su amigo en la compra y venta de jugadores. No es raro ver a Caputo -bajo de estatura, morocho, de buen trato- caminar por Bolívar 1. Pasa "a saludar" después de una reunión de gabinete, conversa con ministros u otros funcionarios por cuestiones relativas a la gestión. Algunos apelan a su cercanía para intentar "decodificar" al jefe. Quienes lo frecuentan en sus oficinas de Paseo Colón al 200 coinciden en que el empresario tiene las habilidades sociales de las que su hermano de la vida carece: empatía y capacidad para entablar vínculos, dos insumos esenciales en la política.
Le gusta cultivar relaciones con el ala más peronista de Pro, aunque son pocos los que acceden a la intimidad de su casa en el country Cardenal Newman, en Benavídez, donde vive con Agustina, su segunda mujer, y su pequeño hijito, Félix (tiene otros tres hijos de su primer matrimonio). Uno de esos escasos funcionarios que van a su casa es el ministro Diego Santilli, quien se ocupó de anudar un lazo con Caputo cuando fue designado vicepresidente primero en la Legislatura.
Caputo percibe como algo naíf la política comandada por Gabriela Michetti, aunque también ha tenido roces -de hecho, están peleados ahora- con el dirigente radical y tesorero de Boca, Daniel Angelici, otro nombre polémico muy ligado a Macri.
Sin embargo, y a pesar de la simbiosis entre Caputo y el jefe de Gobierno porteño, existen notables diferencias entre ellos: mientras uno eligió ser una celebrity, el otro abraza el bajo perfil. Está obsesionado con su seguridad porque evalúa que el país se ha vuelto "peligroso" y siente que tener mucha visibilidad como empresario exitoso podría convertirlo "en blanco" de un potencial ataque.
Odia las entrevistas. Y odia que hablen de él en los medios, aunque fuera para decir que es alto, rubio y de ojos azules. De hecho, cuando se enteró de que Enfoques preparaba este perfil, sólo atinó a decir que eso no es música para sus oídos.
Doble rol
La primera vez que Caputo fue cuestionado por incompatibilidad en su doble rol de influyente jugador político y contratista del Estado fue

cuando Macri lo nombró asesor ad honorem, en un intento de "blanquear" el verdadero lugar de su amigo. Pero la oposición presionó y Caputo debió renunciar.

La empresa familiar **Caputo S.A.**, de la que el empresario es accionista (tiene una participación del 20 por ciento, según declara), es una de las empresas constructoras más grandes de la Argentina. Fundada por su abuelo en 1932, desde la década del 70 es contratista en la Ciudad y actualmente también tiene contratos con la Nación. Además, lidera el mercado de la construcción privada y también juega fuerte en el rubro energético. José Caputo -uno de los hermanos de Nicky, que falleció de un infarto el día en que Macri ganó las elecciones- fue, hasta su muerte, uno de los directores del grupo Sadesa, importante operador del sector. Nicky, además, es dueño de Mirgor S.A, una empresa de aire acondicionado para autos, que creó junto con su amigo, en 1983.

"Dentro de la nueva burguesía kirchnersita siempre coló el universo macrista. Tanto en la obra pública, como en la energía, además del juego. Es decir, compartían negocios", dice el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña, Fernando Sánchez.

Para Marcos Peña, secretario general del gobierno porteño, "en torno a Caputo existe mucha leyenda y fantasía que nunca fue probada. Dentro de Pro, inclusive, hay ministros que suponen que tiene un poder sobre el Gobierno que no es tal. Y en cuanto a las adjudicaciones de obras, la mayoría ya las tenía, y las que ganó ahora en la ciudad son bastante menores en comparación con su actividad privada. No hubo irregularidades, ni tampoco un patrón sistemático que lo beneficiara en las licitaciones".

Los papeles dicen que, en 2010, y avalada por la firma del jefe porteño, la empresa **SES S.A.**, controlada en un 50 por ciento por **Caputo S.A**., ganó la licitación para la reparación de 14 escuelas en la ciudad, por 30 millones de pesos. **SES** también ha sido la principal contratista para la reforma y el mantenimiento de los hospitales, aunque estas obras fueron otorgadas antes de la asunción de Macri. Sin embargo, también durante este año, **la empresa Caputo** se hizo adjudicataria de obras bajo nivel en los ferrocarriles, cuyo trámite estuvo signado por una polémica transferencia de 300 millones de dólares -un préstamo, que se discutió acaloradamente en la Legislatura- hacia Autopistas Urbanas S.A (Ausa), una empresa del gobierno de la Ciudad, con caja propia, que no está sujeta a la ley de compras y contrataciones.

La nueva obra ganada figura en los balances de este año, que **Caputo S.A.** cuelga de su página web.

Cuando asumió Macri, el amigo Caputo ya había ganado los contratos para realizar el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas; la construcción del Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero, y la sede de la Orquesta Filarmónica, en el edificio principal de lo que será la Ciudad de la Música, una obra de más de 50 millones de pesos.

Sin embargo, a la oposición siempre le resultó sugestivo que seis días antes de terminar su mandato, el 3 de diciembre de 2007, Telerman avalara con un decreto la redefinición de mayores costos para las tareas de mantenimiento en hospitales porteños, llevadas adelante por **S.E.S.** El redondeo fue por alrededor de 3 millones de pesos. Otro reajuste fue de 480 mil pesos para refaccionar un pabellón del hospital Moyano.

Caputo S.A. también tiene obras con el Ministerio de Planificación Federal. Una muestra: publicado on line , destaca un contrato firmado con la cartera de De Vido, junto con otras empresas, para realizar refacciones en el Hospital Nacional Posadas, por más de 170 millones de pesos.

Mientras la oposición acusa un conflicto de intereses, los empresarios tienen una mirada más pragmática: "Los Caputo son millonarios desde mucho antes que Macri fuera gobierno. Tienen un know how aceitado para ganar plata con Menem, Kirchner, De la Rúa o quien sea".

A fines de 2008, el consejero millonario volvió a verse envuelto en otra polémica: esta vez por el negocio del juego, un escándalo que estalló en plena reunión de gabinete cuando Gabriela Michetti cuestionó -y se negó- a convalidar un escandaloso convenio que favorecía a Néstor Kirchner y Cristóbal López. Las versiones indicaban que Caputo y Torello habían sido los negociadores, en nombre de Macri, frente al Gobierno nacional.

Y, de nuevo, frente al escándalo público, el jefe porteño tuvo que dar marcha atrás.

"Hay sectores del macrismo que juegan al poder con el gobierno nacional. Y Macri lo permite porque juega los dos jueguitos", dispara Sánchez, el hombre de la Coalición Cívica.

Caputo, mientras tanto, insiste en resguardar su bajo perfil y cree que los medios sólo se ocupan de él por ser un empresario exitoso y el "amigo de". Lo dice con todas las letras en su círculo más íntimo: "Yo no elegí ser público, y así me fue bien, ¿por qué tengo que cambiar?".

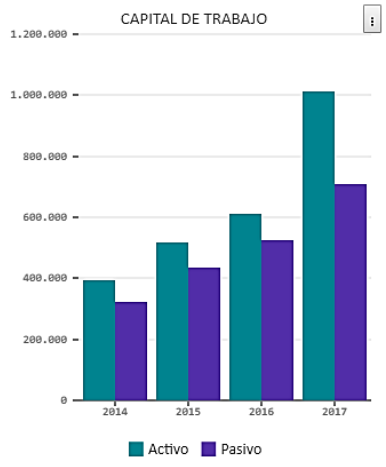
Estados Contables

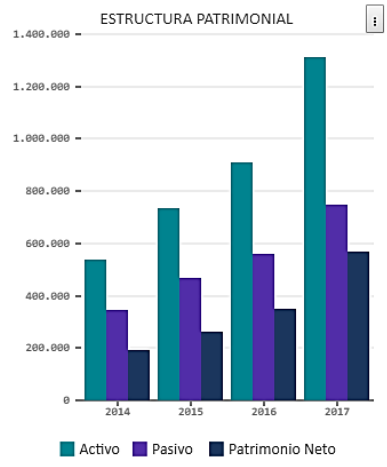
EJERCICIOS 2017/2016/2015/2014

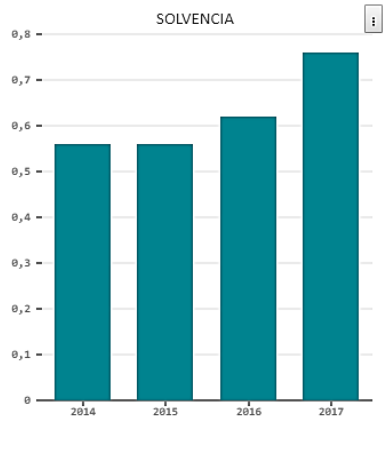
Activo

Fecha Balance	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Caja y Banco	68 419	133 137	67 359	90 816
Inversion Corriente	4 711	28 617	0	50 945
Anc Creditos Por Ventas	215 102	258 631	437 792	689 606
Otros Créditos	93 222	92 609	105 865	178 318
Bienes Cambio	10 588	2 670	170	2 961
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activos Corrientes	392 041	515 664	611 186	1 012 646
Credito Por Venta	0	0	47 504	11 392
Otros Créditos No Corrientes	8 867	42 056	49 975	43 649
Otras Inversiones No Corrientes	116 477	143 274	168 240	218 008
Bienes De Uso Valor De Origen	26 610	44 208	49 939	51 597
Depreciación Acumulada	7 884	12 110	18 279	25 033
Bienes De Uso	18 726	32 098	31 660	26 564
Activos Intangibles	1 460	1 621	1 249	1 194
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	145 530	219 049	298 628	300 807
Total Activo	537 571	734 713	909 814	1 313 453

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



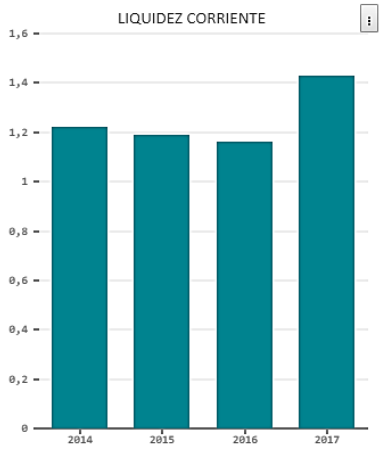


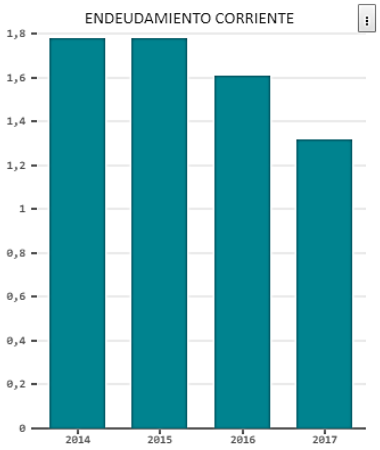


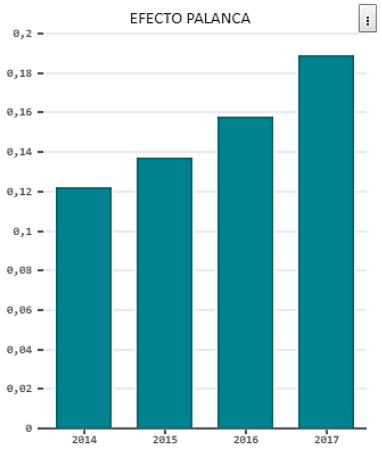
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	134 402	153 844	251 708	314 944
Prestamos (Deudas Bancarias)	23 639	18 215	24 349	39 126
Remuneraciones Y Cargas Sociales	9 254	15 174	22 886	28 698
Cargas Fiscales	16 109	26 144	53 347	61 994
Anticipos Clientes	109 199	185 713	148 852	205 403
Otros Pasivos	29 453	35 677	25 022	57 263
Total Pasivo Corriente	322 056	434 767	526 164	707 428
Cuentas Por Pagar	0	7 985	8 796	10 705
Prestamos	5 513	12 212	9 328	19 161
Deudas Fiscales	0	15 327	17 349	9 384
Otros Pasivos (No Corrientes)	16 132	0	0	0
Previsiones	327	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	21 971	35 524	35 473	39 250
Total Pasivo	344 028	470 291	561 637	746 678
Capital Social	55 986	55 986	83 979	167 958
Resultados No Asignados	137 557	208 436	264 198	398 817
Patrimonio Neto	193 543	264 422	348 177	566 775

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



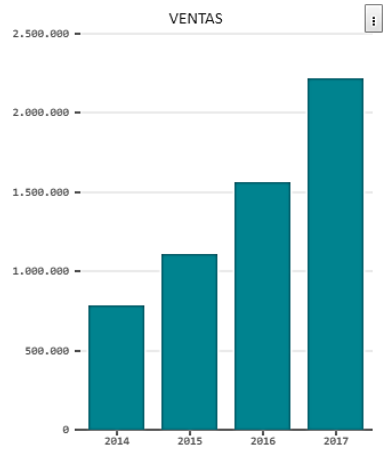


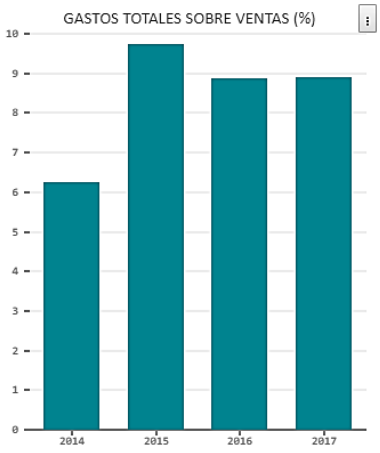


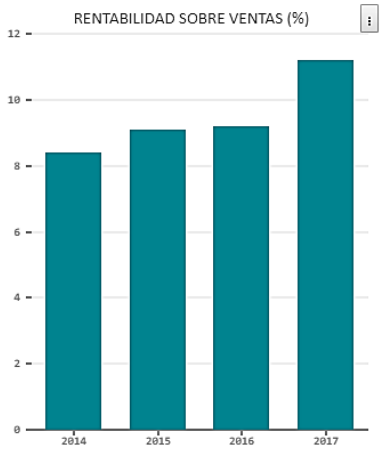
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Ventas Netas	783 386	1 107 064	1 564 025	2 216 991
Compras Del Ejercicio	0	0	2 859	10 658
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	668 404	933 548	1 320 072	1 900 800
Resultado Bruto	114 982	173 516	243 953	316 191
Amortizaciones	2 377	0	669	531
Gastos de Comercialización	49 059	76 373	94 782	139 950
Gastos de Administración	0	24 692	26 659	32 864
Gastos Financieros	0	6 929	17 166	24 420
Otros Ingresos	11 335	35 877	39 663	38 554
Otros Egresos	13 886	4 023	2 947	9 745
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	26 295	36 391	54 771	149 344
Impuesto A Las Ganancias	23 879	32 889	53 078	48 512
Resultado del Ejercicio	65 789	100 878	143 755	248 598

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Índices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,22	1,19	1,16	1,43
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,18	1,18	1,16	1,43
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,78	1,78	1,61	1,32
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,17	1,11	1,12	1,48
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,56	0,56	0,62	0,76
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	69 984,78	80 897,00	85 022,00	305 218,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	10,34	8,24	11,00	21,34
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	14,68	15,67	15,60	14,26
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	8,40	9,11	9,19	11,21
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,34	0,38	0,41	0,44
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,46	1,51	1,72	1,69
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	41,83	34,49	49,40	83,46
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	12,24	13,73	15,80	18,93
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,13	0,16	0,19	0,30
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,64	4,28	3,57	3,21
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	63,13	349,64	7 765,13	641,95
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,15	0,12	0,10	0,10
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,04	0,03	0,02	0,03

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los Estados Contables al 31 de diciembre 2015-2016-2017

Nota: la compañía presenta Estados Contables bajo normas contables NIIF auditados sin salvedades.

Durante el ejercicio 2017 la compañía mostró una satisfactoria situación general con incremento de la facturación adecuados márgenes de rentabilidad holgada situación financiera y firme estructura patrimonial.

Entrando en mayor detalle la performance económica mostró ingresos por un total de $2.216MM evidenciándose un incremento del 42% respecto del ejercicio anterior el cual supera la inflación del período.

Pese al fuerte aumento de los ingresos el costo directo mostró un incremento de dos puntos porcentuales en su incidencia sobre la facturación mientras que por el contrario los gastos de estructura redujeron del 8 al 7% su participación generándose de esta forma un resultado operativo de $143MM el cual permitió cubrir sobradamente la carga financiera del ejercicio que mantuvo en el 1% su incidencia sobre las ventas.

En última instancia debe mencionarse que la participación en otras sociedades reportó ganancias por $149MM por lo que luego de considerar otros resultados menores por un saldo neto de $29MM se arribó a un resultado final después de impuesto a las ganancias de $249MM (11% s/ventas) versus $144MM (9% s/ventas) en 2016.

La situación financiera presentó adecuados indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo como así también una holgada cobertura de la carga financiera óptima relación deuda bancaria/ventas y una reducida exposición financiera en función de la relación entre los activos más líquidos y los pasivos comerciales y financieros corrientes.

La estructura de financiamiento mostraba que el PN cubría en su totalidad al activo fijo mientras que el pasivo representaba el 57% del activo total (62% en el ejercicio anterior) siendo los anticipos de clientes y las obligaciones comerciales las principales fuentes de apalancamiento.

El PN mostró un saldo final de $567MM de los cuales $168MM se encontraban capitalizados y el resto correspondía mayormente a resultados no asignados y reservas facultativas.

Finalmente el indicador de endeudamiento mejoró respecto del ejercicio anterior pasando de 1.61 a 1.32 ubicándose dentro de parámetros razonables especialmente si se considera la reducida carga financiera y que la principal fuente de apalancamiento son los anticipos de clientes.