DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DEL MORRO S.A.M.I.C.A.F.

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

ARGENTINA

Junio 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			x					
1.1.3	Presentación y pago de ART.			x					
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**23%**	**9**						

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

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	9	**40**	**23%**	**10,0%**	**0,2**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

DEL MORRO S.A.M.I.C.A.F. se dedica desde 1966 a la fabricación de artículos de cerámica no refractaria. Cuenta con 20 empleados y sus Directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Opera en forma normal con los Bancos, aunque llama la atención que no registra ninguna operación bancaria a crédito en los últimos 24 meses. No registra juicios comerciales, reclamos impositivos, ni riesgos visibles de ética corporativa. La empresa no envió prácticamente ninguna información, con lo cual se hace imposible conocer con mayor precisión su situación general. Llama la atención que pese a los reclamos, haya sido uno de los pocos casos que prefirió sostener su decisión de no compartir documentación con PAE. Así y todo, de lo analizado, no se identificaron aspectos críticos que impidan la relación comercial.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 16
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 16

4.4 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 18
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- COMPLIANCE 20

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	DEL MORRO S.A.M.I.C.A.F.
Cuit	30-57825643-8
Domicilio	Nuñez 3521, C.A.B.A.
Teléfonos	011 4543-9231 / 011 4542-6128
CODIGO C.L.A.E.	239399
Fecha de Contrato Social	22-08-1966
Actividad	Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Cantidad Empleados	20 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Fundada en la República Argentina en el año 1966 como una Sociedad Anónima dedicada a la explotación de minerales y materias primas para la industria cerámica. Su nombre proviene de la localidad de San José del Morro en la provincia de San Luis, donde se desarrollaron las primeras actividades mineras de la firma, las cuales se centraron más tarde en los yacimientos de Zapala, provincia de Neuquén y San Julián, provincia de Santa Cruz.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

Equipamiento

- Aparato electrónico de análisis dilatométrico.
- Aparato electrónico de análisis termogravimétrico.
- Aparato electrónico de análisis termodiferencial.
- Aparato de análisis de tamaño de partículas.
- Balanza analítica de alta precisión.
- Balanza de sedimentación de alta precisión.
- Hornos de alta temperatura y de precisión y uniformidad de producción.

Representaciones



2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-57825643-8***

DEL MORRO SOCIEDAD ANONIMA MINERA INDUSTRIAL COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***22-08-1966***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1989
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	11-1999
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1962
GANANCIAS SOCIEDADES	
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: *239399 (F-883) FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

Domicilio Fiscal

NUÑEZ 3521
1430-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Dependencia donde se encuentra inscripto

AGENCIA NRO 41
11 DE SEPTIEMBRE 4223 / 4225
1429 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

31/8/2017 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

Vigencia de la presente constancia: ***31-08-2017*** a ***27-02-2018*** Hora **12:06:59** Verificador **103609510144**

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Sistema Padron Web
Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Fecha y Hora Emisión	Jurisdicción Sede	
08/01/2018 16:24	901 - CAPITAL FEDERAL	
Nº de CUIT		Tipo de Contribuyente
30-57825643-8		Resto

Apellido y Nombres o Razón Social

DEL MORRO S.A.M.I.C.A.F.

Información modificada en el trámite

Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede

NU#EZ 14031 03521 Piso: - Ofic: - - CAPITAL (1430)

Domicilio Principal de Actividades

NU#EZ 14031 03521 Piso: - Ofic: - - CAPITAL (1430)

Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad

230-Sociedad Anónima

Actividades

Tipo	Art.	Nomenclado	Código	Descripción	Fecha Alta	Fecha Baja
P	002	NAES	239391	Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios	01/10/1993	
S	002	NAES	239399	Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.	01/10/1993	
S	002	CUACM	269190	Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural, n.c.p. excepto revestimientos de pisos y paredes n.c.p,	01/10/1993	31/12/2017

NOTA:

Jurisdicciones

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese
901 - CAPITAL FEDERAL	01/07/1966		902 - BUENOS AIRES	01/10/1993	

Señor Contribuyente: Los datos aquí consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificación.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

- ALSI-MOR
- CERA-NET
- FIL-MOR
- DELMODENT

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Información no aportada.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Información no aportada.

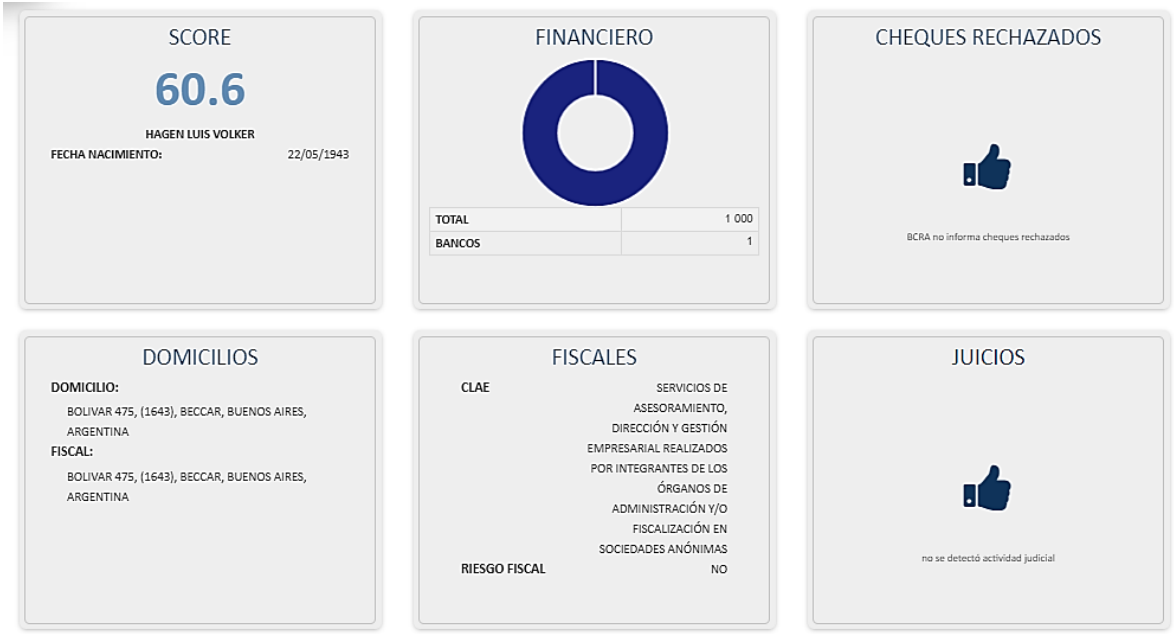
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
LUIS VOLKER HAGEN	Alemana Núñez 3501 CABA	20-93606076-6	Presidente
CRISTIAN SIGFRIDO HAGEN	Argentina Núñez 3501 CABA	20-20206001-4	Vicepresidente
JUANA CRISTINA SIMPSON	Argentina Núñez 3501 CABA	27-05256583-4	Directora
FABIANA LAURA PERAZZI	Argentina Núñez 3501 CABA	27-22386421-5	Síndico

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LUIS VOLKER HAGEN



CRISTIAN SIGFRIDO HAGEN

SCORE

83.1

HAGEN CRISTIAN SIGFRIDO

FECHA NACIMIENTO:	25/02/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	3 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BORGES 1630, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BORGES 901, (1636), VICENTE LOPEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DEL MORRO SOCIEDAD ANONIMA MINERA INDUSTRIAL COMERCIAL AGROP (07/2018)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
RIESGO FISCAL	--

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

JUANA CRISTINA SIMPSON

SCORE

57.8

SIMPSON JUANA CRISTINA

FECHA NACIMIENTO:	15/07/1946
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BOLIVAR 475, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BOLIVAR 475, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

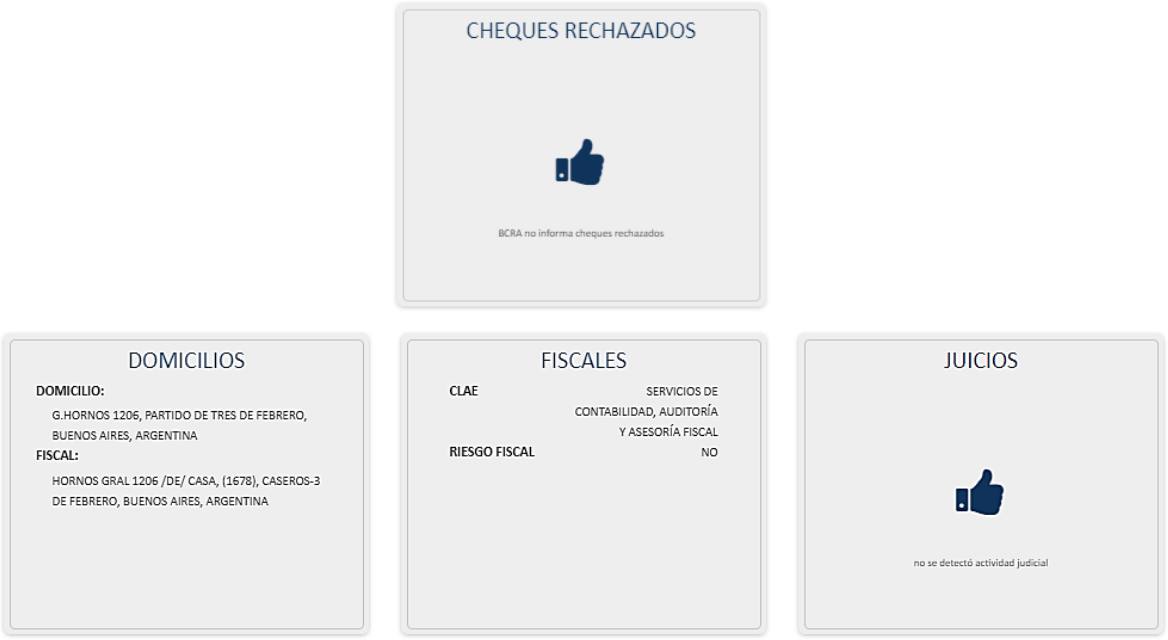
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FABIANA LAURA PERAZZI



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2019	N/I	N/I	N/I	**20**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no aportada.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Se divide actualmente en 3 áreas:

1. Explotación y venta de materias primas para industrias cerámicas.
2. Manufactura de especialidades y piezas cerámicas.
3. Representaciones para ventas de materias primas, máquinas, equipos y proyectos completos fábrica llave en mano para la industria cerámica.

Hoy en día a través de la división de representaciones, la parte de suministro de materias primas se ha ampliado, trayendo las mismas de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos y en conjunto con el grupo EBB, se satisface la necesidad de la industria local, especialmente para sanitarios y vajillas.

Productos



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Información no aportada.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Información no aportada.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Piedra Grande SAMICAF	N/I	N/I	N/I	N/I
2	Nabaltec	N/I	N/I	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF SA	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	OSMIO SA	N/I	N/I	N/I	N/I
3	COMISION NAC.ENERGIA ATOMICA	N/I	N/I	N/I	N/I
4	ETA EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS	N/I	N/I	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	15943
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	81555
Desde:	01/05/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	377936
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	535658
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

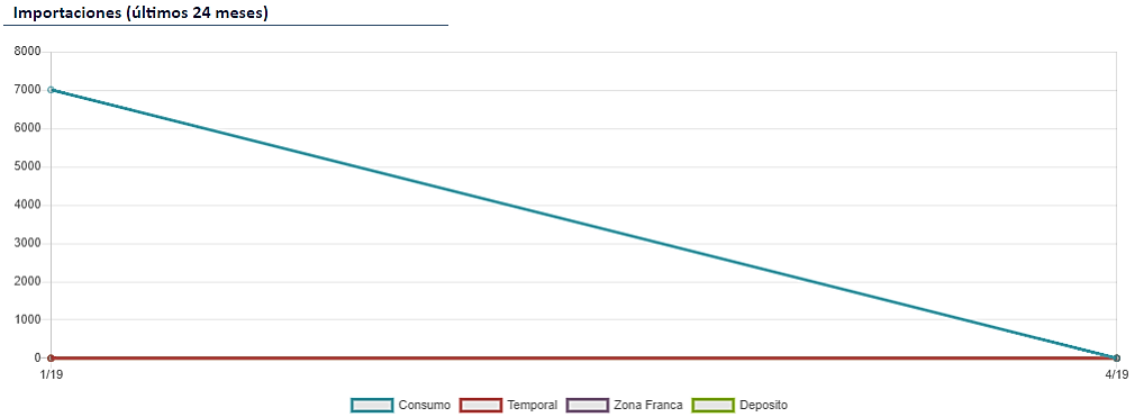
3.7.3 Otros Seguros contratados

Información no aportada.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: 7 015	(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: 7 015
04/2019	0	0	0	0	0
01/2019	7 015	0	0	0	7 015



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	Fob Total
ALEMANIA	100.00	7 015
Totales		7 015

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA; ÓXIDO DE ALUMINIO; HIDRÓXIDO DE ALUMINIO.	2818	100.00	7 015
Totales			7 015

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Mayo de 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Información no aportada.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

“Del Morro S.A. declara NO poseer ningún tipo de acción judicial.” (Fuente: Empresa).

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	06-2019
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1962
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

La información expuesta es la registrada al **25/06/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

El CUIT 30-57825643-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/06/2019.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DEL MORRO SOCIEDAD ANONIMA MINERA INDUSTRIAL COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA CUIT 30578256438 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/06/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 44065066-8239-422a-82a9-aed31d5b449f

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

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados DEL MORRO S.A.M.I.C.A.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 LUIS VOLKER HAGEN

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 CRISTIAN SIGFRIDO HAGEN

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 JUANA CRISTINA SIMPSON

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 FABIANA LAURA PERAZZI

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.