DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL S.H.

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

ARGENTINA

Diciembre 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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Presentan irregularidades sin evidencias de planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

			No Aplica	No cedió información	Malo (1)	Regular (2)	Bueno (3)	Muy Bueno (5)
2. Situación Económico-Financiera								
2.1	**Como es la situación y evolución patrimonial en relación a los siguientes ítems:**		No Aplica	No cedió información	menor de 0,4 a 0,6	0,6 a 1,0	1,0 a 1,3	mayor a 1,3
2.1.1	Solvencia			x				
			No Aplica	No cedió información	mayor a 1,3	1,3 y 1,0	1,0 a 0,6	menor a 0,6
2.1.2	Endeudamiento			x				
2.2	**Como es la situación y evolución Financiera de la empresa en relación a:**		No Aplica	No cedió información	menor a 0,5	0,5 y 1,2	1,2 y 1,8	mayor a 1,8
2.2.1	Indice de liquidez			x				
2.3	**Como es la situación y evolución económica de la empresa en relación a los siguientes índices**		No Aplica	No cedió información	0 y 10 (0)	10 y 20%	20 y 35%	mas del 35%
2.3.1	Rentabilidad Bruta:			x				
			No Aplica	No cedió información	menor de 0 y 6%	6 y 13 %	13 y 20 %	mas del 20 %
2.3.2	Rentabilidad Operativa			x				
			No Aplica	No cedió información	0 y 2 %	2 y 6 %	6 y 13 %	mas de 13 %
2.3.3	Rentabilidad Neta			x				
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**					

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido	Puntaje Máximo	% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas	40	40	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	0	30	0%	90,0%	0,0
Resultado Final		**1,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL S. H. B&G fue fundada en el año 1980, en Campana, para proveer servicios de reparación de válvulas y fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería. Los socios no registran antecedentes comerciales personales que revistan gravedad y la empresa no tiene deudas bancarias con atraso, cheques rechazados, deudas impositivas en instancia de reclamo, juicios en contra, ni riesgos de Compliance. Tuvo una rescisión contractual por falta de pago a la ART en 2002, pero luego la regularizó. Mantenía las cargas al día al momento del análisis, aunque es importante mencionar que la sociedad está cambiando su operación a una nueva entidad legal, por lo cual no presentó Balances y no registra empleados activos ya que estos habrían sido transferidos a la nueva entidad. No se identificaron riesgos vinculados a esta sociedad que, según indican sus responsables, dejará de operar comercialmente.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
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 10
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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

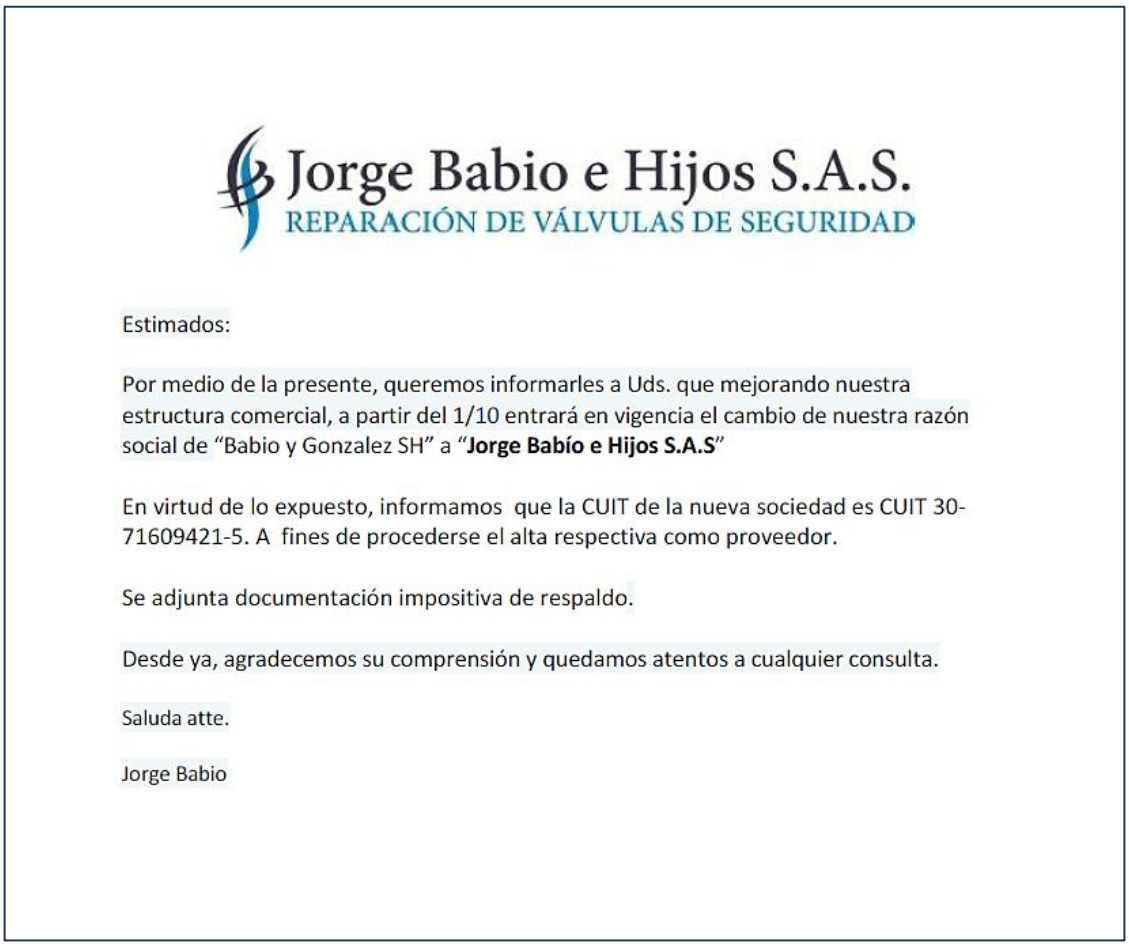
7- COMPLIANCE 23

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 23

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL S. H.
Cuit	30-61338562-9
Domicilio	Dellepiane 677, Campana, Buenos Aires.
Teléfonos	(54-3489) 42 2457
CODIGO C.L.A.E.	259993
Fecha Inicio Actividades	01-01-1980
Actividad	Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería.
Forma Jurídica	Sociedad de Hecho
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Externa)



Jorge Babio e Hijos S.A.S.
REPARACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Estimados:

Por medio de la presente, queremos informarles a Uds. que mejorando nuestra estructura comercial, a partir del 1/10 entrará en vigencia el cambio de nuestra razón social de "Babio y Gonzalez SH" a "**Jorge Babío e Hijos S.A.S**"

En virtud de lo expuesto, informamos que la CUIT de la nueva sociedad es CUIT 30-71609421-5. A fines de procederse el alta respectiva como proveedor.

Se adjunta documentación impositiva de respaldo.

Desde ya, agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier consulta.

Saluda atte.

Jorge Babio

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

B&G fue fundada en el año 1980, en la ciudad de Campana, Buenos Aires, estimulada por la potencialidad de proveer el servicio de reparación de válvulas a todas aquellas empresas de la rama metalúrgicas, químicas, petroquímicas, y alimenticias del mercado local. Con el tiempo B&G obtuvo prestigio, y fue convirtiendo la mantención integral de válvulas industriales en una actividad corriente y reglamentada, con negocios que se expandían rápidamente.



2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Asegurar el compromiso de calidad de nuestro servicio en la reparación de válvulas de seguridad y alivio, válvulas de seguridad pilotadas, de baja y alta presión y válvulas de sobrepresión y vacío.”

Nuestros Valores

- Calidad del Servicio
- Asistencia Integral
- Confiabilidad

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Equipamiento

- Manómetros para realizar el seteo de las válvulas que son contrastados y certificados por Organismo Oficial.
- Fuente de aire comprimido acorde con las válvulas a probar en forma neumática y fuente hidráulica para las que sean probadas hidráulicamente, con sus correspondientes pulmones amortiguadores.
- Banco de pruebas.
- Balanza de peso muerto.



2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-61338562-9***
GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL
Forma Jurídica: ***SOC. DE HECHO***
Fecha Contrato Social: ***01-01-1980***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1996

****

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: *259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

DELLEPIANE 677
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-12-2018*** a ***03-01-2019*** Hora **10:46:17** Verificador **103633701380**

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.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Buenos Aires Provincia

C.U.I.T.:	30-61338562-9
Ap. y nom. o razón social:	BABIO Y GONZALEZ

Nro. comprobante:	113361924	Período:	10/2018
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	27/11/2018	Fecha de envío:	27/11/2018
Fecha de expedición:	27/11/2018	Fecha de vencimiento:	03/12/2018

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
259993	$ 13.524,00	0,00	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 0,00

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retenciones banco:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 0,00

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$ 0,00
Saldo a favor de la DJ anterior	$ 564,50
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor de la DJ anterior)	$-564,50
Saldo excedente cooperativa:	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 3.367.301,00
Total ingresos gravados:	$ 0,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 13.524,00
Total ingresos:	$ 13.524,00

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID
BABIO JORGE ANGEL	Argentina	20-10721708-9
GONZALEZ HECTOR FERNANDO	Argentina	20-04749674-9

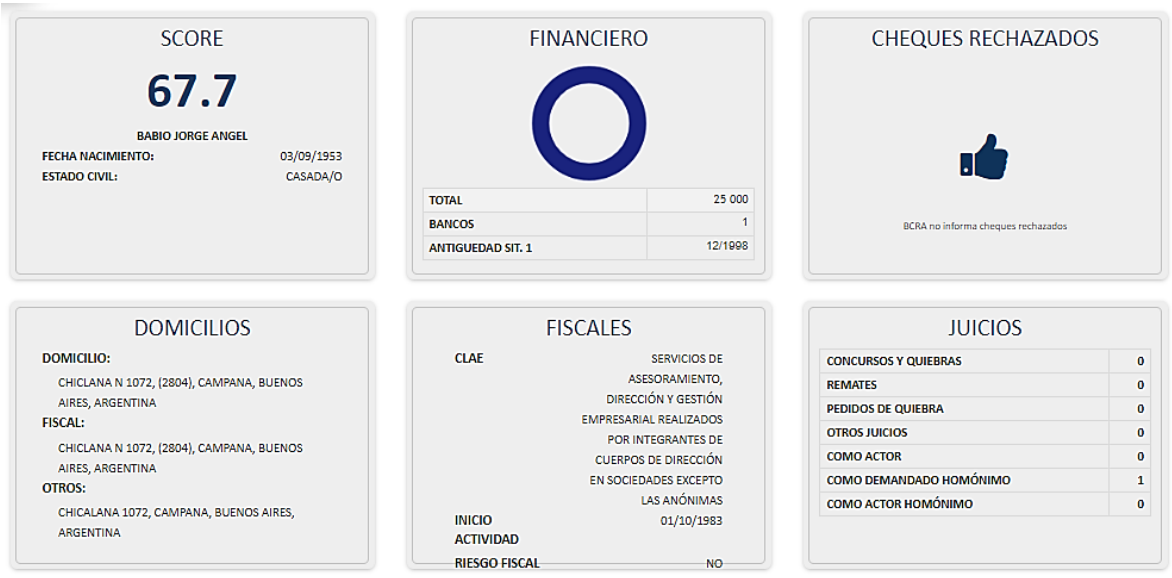
Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BABIO JORGE ANGEL



GONZALEZ HECTOR FERNANDO



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



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

BABÍO & GONZÁLEZ S.H. DE GONZÁLEZ HÉCTOR FERNANDO Y BABÍO JORGE ÁNGEL

Juan Dellepiane 677 - (2804) - Campana - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación del servicio de reparación, calibración y certificación de válvulas de seguridad y alivio.
Prestación del servicio de reparación y calibración de válvulas de proceso reguladoras de presión.

Certificado de Registro Nº:		9000-6025
Vigencia	Desde:	14/09/2017
	Hasta:	14/09/2020
Emisión:		20/09/2017

SISTEMAS DE GESTIÓN

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

IAF OAA IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa.



IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM *as an IQNet Partner hereby states that the organization:*

BABÍO & GONZÁLEZ S.H. DE GONZÁLEZ HÉCTOR FERNANDO Y BABÍO JORGE ÁNGEL

for the following scope:

Provision of repair, calibration and certification services for safety and relief valves.
Provision of repair and calibration services for pressure regulating valves.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: ***2017/09/14***
for the validity date, please refer to the original certificate issued by IRAM*

Registration Number: ***AR - QS 6025***

IQNet

Michael Drechsel
President of IQNet

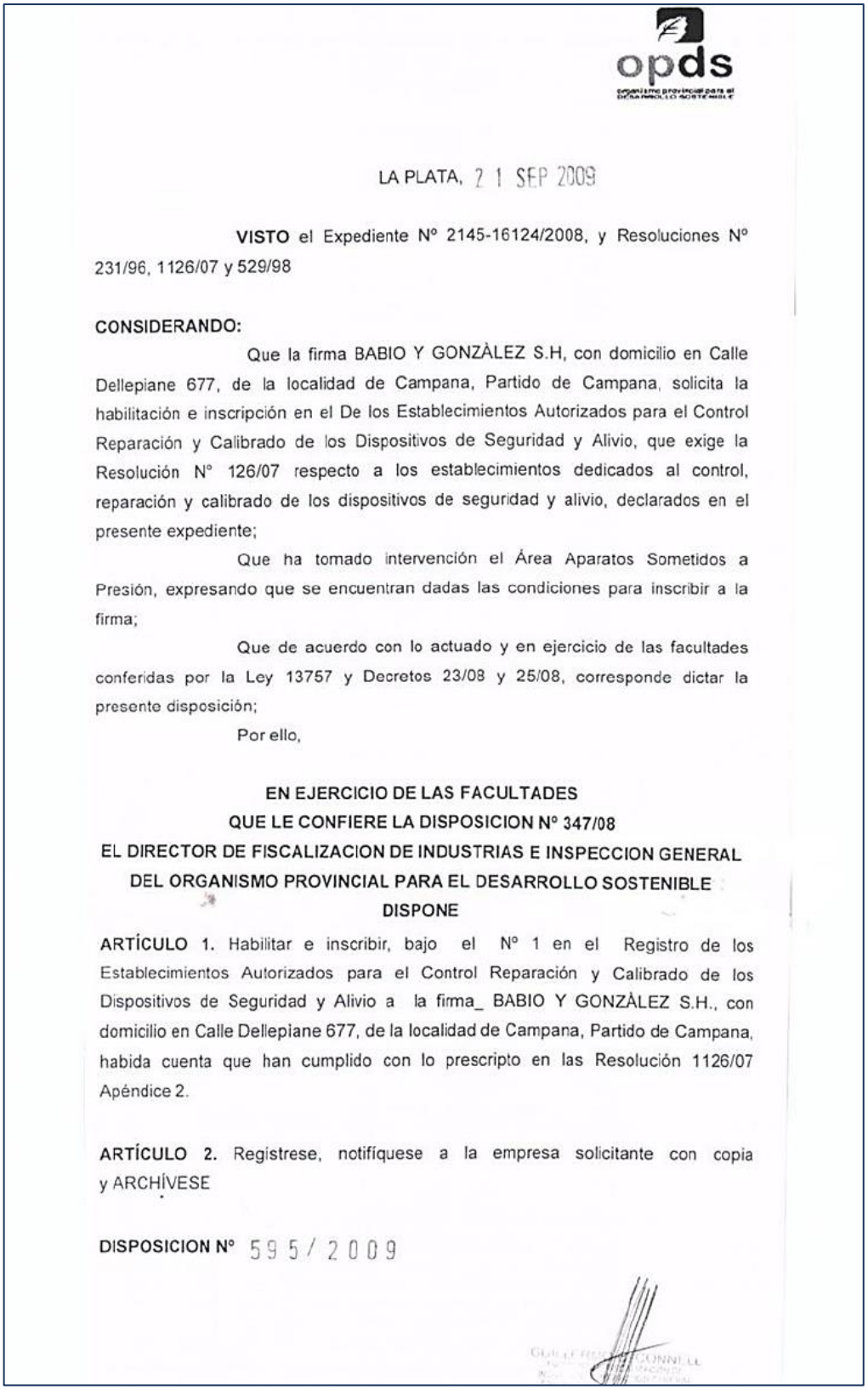
Ing. Guillermo Curi
Certification Director IRAM

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación

IQNet Partners**:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* Vinçotte *Belgium* APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR *Russia* SIGE *México* SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Fuente: Empresa.



opds

LA PLATA, 21 SEP 2009

VISTO el Expediente Nº 2145-16124/2008, y Resoluciones Nº 231/96, 1126/07 y 529/98

CONSIDERANDO:

Que la firma BABIO Y GONZÀLEZ S.H, con domicilio en Calle Dellepiane 677, de la localidad de Campana, Partido de Campana, solicita la habilitación e inscripción en el De los Establecimientos Autorizados para el Control Reparación y Calibrado de los Dispositivos de Seguridad y Alivio, que exige la Resolución N° 126/07 respecto a los establecimientos dedicados al control, reparación y calibrado de los dispositivos de seguridad y alivio, declarados en el presente expediente;

Que ha tomado intervención el Área Aparatos Sometidos a Presión, expresando que se encuentran dadas las condiciones para inscribir a la firma;

Que de acuerdo con lo actuado y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 13757 y Decretos 23/08 y 25/08, corresponde dictar la presente disposición;

Por ello,

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIERE LA DISPOSICION Nº 347/08
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION DE INDUSTRIAS E INSPECCION GENERAL
DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DISPONE

ARTÍCULO 1. Habilitar e inscribir, bajo el Nº 1 en el Registro de los Establecimientos Autorizados para el Control Reparación y Calibrado de los Dispositivos de Seguridad y Alivio a la firma_ BABIO Y GONZÀLEZ S.H., con domicilio en Calle Dellepiane 677, de la localidad de Campana, Partido de Campana, habida cuenta que han cumplido con lo prescripto en las Resolución 1126/07 Apéndice 2.

ARTÍCULO 2. Regístrese, notifíquese a la empresa solicitante con copia y ARCHÍVESE

DISPOSICION Nº 595/2009

Fuente: Empresa.



Municipalidad de Campana

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

Campana, 28 de Noviembre de 2013

De acuerdo con lo establecido por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario se extiende a

"GONZALEZ HECTOR FERNANDO – BABIO JORGE ANGEL "

Rubro "REPARACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD"

Categoria 2da. (Segunda) Ubicacion Dellepiane N° 677

el presente CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, de acuerdo a lo dispuesto en

el Decreto N° 2136/13 de esta Municipalidad de Campana.

Nro de Registro 177/13 N° de Expediente: 4016-15823/00

Vencimiento 21 de Octubre de 2015

ALEJANDRO F. SANCHEZ
INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No informado.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No informado.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Realizan reparación, calibración y certificación de válvulas de seguridad, de alivio, pilotadas y sobrepresión y vacio. Además ofrecen el servicio de reparación de válvulas reguladoras.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No informado.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No informado.

3.4 COMPRAS ANUALES

No informado.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	39412
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	17/04/2002 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	105049
Desde:	08/10/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	118338
Desde:	01/04/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	519462
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	18/04/2002
Regularización:	18/04/2003 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó

4- Comercio Exterior

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

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

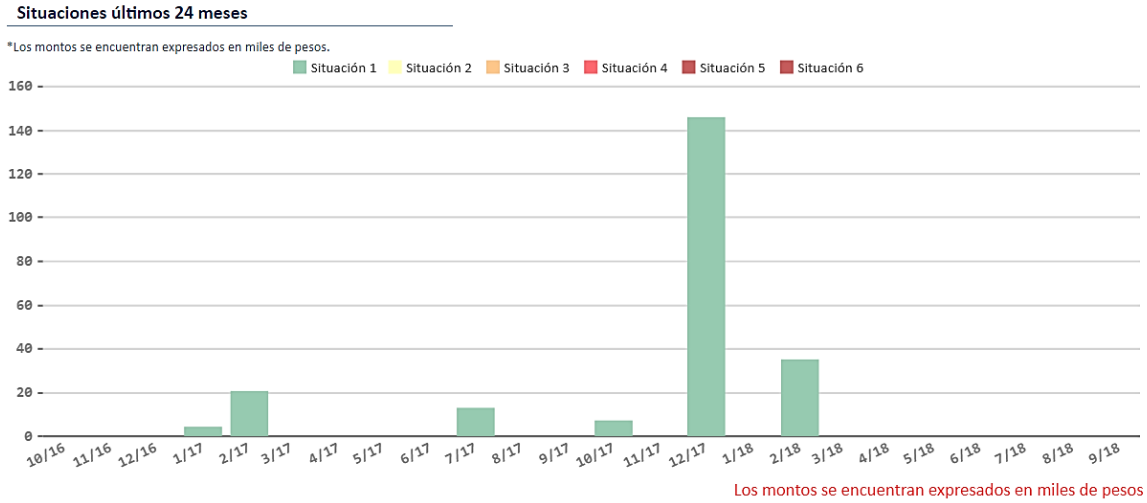
5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento actual con entidades financieras a Septiembre de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

Banco	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017
ICBC				4,30	20,80			
TOTAL PERIODO				4,30	20,80			

Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
ICBC		13,00			7,00		146,00	
TOTAL PERIODO		13,00			7,00		146,00	

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
ICBC	35,00							
TOTAL PERIODO	35,00							



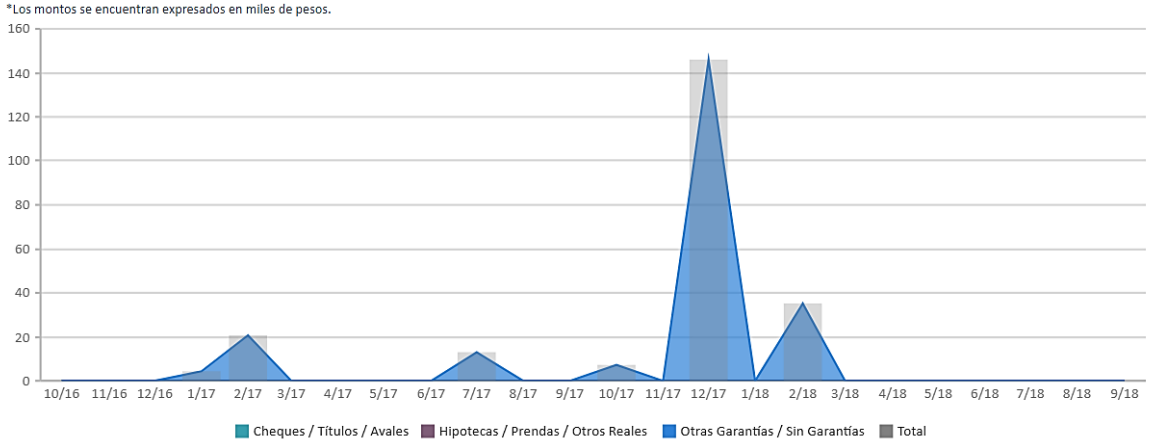
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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.

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1996

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

La información expuesta es la registrada al **04/12/2018** 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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

6.3.3 Embargos

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

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE LA SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 12/2017 AL 11/2018

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
12/2017	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	NO PRESENTADA			
11/2018	NO PRESENTADA			
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL, con CUIT 30613385629, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/01/2019

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL CUIT 30613385629 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/01/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: dd7adf8b-c8c1-48cb-abea-6f559b285b7e

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

Fuente: REPSAL.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GONZALEZ HECTOR FERNANDO Y BABIO JORGE ANGEL S. H.

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 BABIO JORGE ANGEL

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 GONZALEZ HECTOR FERNANDO

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

La Empresa no proveyó información.