DOSSIER FIDELITAS

SEGURIDAD PROFESIONAL S.A.

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

ARGENTINA

Julio 2019

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

1- Resumen Ejecutivo

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

1. CONCLUSIÓN

SEGURIDAD PROFESIONAL S A. se dedica a brindar servicios de seguridad e investigación desde 1998. Cuenta con 110 empleados (fuentes externas) y opera en forma normal con los Bancos. No registra juicios comerciales, embargos, reclamos previsionales, ni riesgos visibles de ética corporativa. Sus Socios serían REYNOSO JOSE RAMON, REYNOSO RAUL ALBERTO, REINOSO MARIO ADOLFO, FLOGLINO PABLO MARTIN, MATTI MARIANO CESAR, SAUL BENITA VIOLETA, REYNOSO OSCAR EDUARDO y REYNOSO MONICA ALEJANDRA, aunque no pudo confirmarse la nómina exacta y el porcentaje de cada accionista. Como único detalle negativo de encontró una deuda fiscal vigente (la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica una deuda categoría 3, mayor a $10.000). Como dato positivo, las empresas del rubro suelen tener importantes deudas previsionales y fiscales y aquí no sería el caso.

Contenidos

1- RESUMEN EJECUTIVO 2

1. CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Registro de contratos con las ART 14
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 14
3.7.3 Otros Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
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 19
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 NEGATIVA 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	SEGURIDAD PROFESIONAL S A.
CUIT	30-68859862-8.
Domicilio	AVDA AVELLANEDA 5002, (1646), VIRREYES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Ramo	SERVICIOS
Actividad	801090 - SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	31/03/1998
Fecha de Contrato Social	05/02/1998
Capital	$ 12 000
Cantidad Empleados	110 Aprox.
Domicilio Legal	AVDA AVELLANEDA 5002, (1646), VIRREYES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Dedicada a la prestación de servicios de seguridad e investigación. Su Contrato Social data del 05/02/1998.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

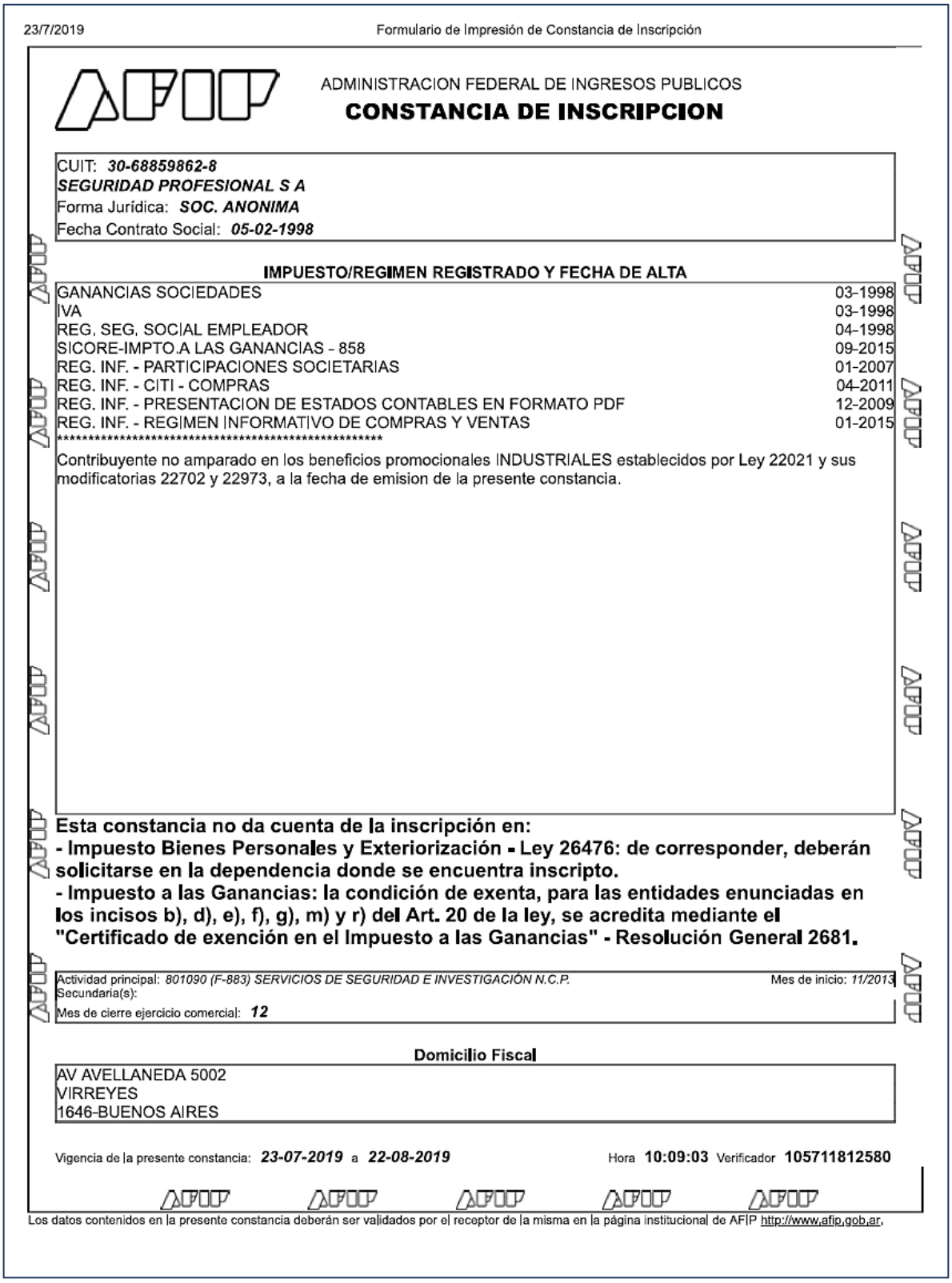
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección General de Seguridad Privada

Buenos Aires Ciudad

Empresas Habilitadas

Registro	Empresa	CUIT	Marca registrada	Vigencia	Usa Armas	Seguro	ANMaC Vence
228323	SEGURIDAD ARGENTINA SA	30609445196	S	16-07-2021	SI	31-12-2019	01-05-2021
840096	SEGURIDAD DEL SUR SRL	30709629472		18-10-2019	NO	07-11-2019	
516571	SEGURIDAD EMPRESARIA SA	30707995544		19-09-2019	SI	01-01-2020	01-02-2022
197736	SEGURIDAD FRANCISCO DURAN Y ASOCIADOS SA	30568491986		17-06-2020	NO	09-07-2020	
909587	SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA	30690792563		02-08-2020	NO	06-03-2020	
143551	SEGURIDAD HIBOU SRL	33710958829		19-10-2019	NO	06-02-2020	
159185	SEGURIDAD HORUS SRL	30710714939		30-11-2019	NO	11-02-2020	01-02-2019
433894	SEGURIDAD HUAL CON SRL	30708115033		13-08-2020	NO	06-02-2020	
449757	SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA SA	30594065529	SIE	05-10-2020	SI	07-02-2020	01-07-2020
452504	SEGURIDAD INTEGRAL REPUBLICA SRL	30715233785		30-10-2020	NO	22-06-2020	
387151	SEGURIDAD INTELIGENTE SA	30679641944		25-10-2019	SI	19-04-2020	01-03-2021
912511	SEGURIDAD PRIVADA ALTERNATIVA SA	30709629359		26-08-2019	NO	22-06-2020	
328302	SEGURIDAD PROFESIONAL S.A.	30688598628		22-08-2020	NO	28-01-2020	
611481	SEGURIDAD PROSESA SA	30715632523		23-11-2019	NO	14-08-2019	
128654	SEGURIDAD RAMOS SA	30712331190		27-11-2019	NO	31-07-2019	
342108	SEGURIDAD ROGUS SRL	30709415189		18-10-2019	SI	12-08-2019	01-04-2023
140168	SEGURIDAD SAN JOSE SA	30709973629		25-01-2020	NO	19-01-2020	
161698	SEGURIDAD SORVAZ SRL	33712132979		19-02-2021	NO	07-05-2020	
627364	SEGURIDAD WATCHMAN SA	30712214909	WATCHMAN	08-04-2021	SI	01-05-2020	01-04-2021
570096	SEGURPLUS SRL	30707763260		10-09-2019	NO	22-10-2019	
717166	SEGURSAT SRL	30707979336	SEGURSAT	17-04-2020	NO	28-02-2020	
198317	SEGUTRANS SA	30709909610		23-08-2020	NO	20-05-2020	
507552	SEGUVIP ARGENTINA SRL	30646743199	SEGUVIP	30-07-2019	SI	01-05-2020	01-06-2023
23733	SEKURON SRL	30714853208		04-08-2021	NO	27-02-2020	
123140	SEÑALCO SUDAMERICANA S.A.	30521350845		16-10-2020	NO	19-09-2019	
114749	SEPAR SRL	30707473645		25-08-2019	NO	01-02-2020	
873565	SERCUS SA	30708948191		11-06-2021	SI	16-12-2019	01-12-2022
690407	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD SA	30612173172		07-05-2020	NO	16-05-2020	
112664	SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA SA	30656423958	GRUPO SAN MIGUEL - GENTE CONFIABLE	26-03-2021	SI	30-10-2019	01-10-2022
189385	SERVICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA SA	30707724133	SGC	16-08-2020	NO	30-05-2020	
130152	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA	30707851801		25-02-2020	SI	09-12-2019	01-04-2023
80707	SERVICIOS INTEGRALES ARGENTINOS SA	33680319699		06-02-2020	NO	22-01-2020	
343416	SERVIN SEGURIDAD SA	30707828923	S SERVIN SEGURIDAD	18-06-2021	SI	01-01-2020	01-10-2022

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



23/7/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-68859862-8***
SEGURIDAD PROFESIONAL S A
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***05-02-1998***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	03-1998
IVA	03-1998
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1998
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 858	09-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
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: *801090 (F-883) SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

AV AVELLANEDA 5002
VIRREYES
1646-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-07-2019*** a ***22-08-2019*** Hora **10:09:03** Verificador **105711812580**

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.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
REYNOSO JOSE RAMON	Argentina	23-04115398-9	N/I
REYNOSO RAUL ALBERTO	Argentina	20-14018258-4	N/I
REINOSO MARIO ADOLFO	Argentina	20-14069652-9	N/I
FLOGLINO PABLO MARTIN	Argentina	20-21155036-9	N/I
MATTI MARIANO CESAR	Argentina	20-22799372-4	N/I
SAUL BENITA VIOLETA	Argentina	23-05810751-4	N/I
REYNOSO OSCAR EDUARDO	Argentina	23-12647551-9	N/I
REYNOSO MONICA ALEJANDRA	Argentina	27-22380576-6	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
REYNOSO JOSE RAMON	Argentina	23-04115398-9	Presidente
YEBRA CARLOS ALFREDO	Argentina	20-13653415-8	Vicepresidente
REINOSO WALTER JAVIER	Argentina	20-17410298-9	Director Titular
YEBRA MARIO ERNESTO	Argentina	20-11352147-4	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

REYNOSO JOSE RAMON

SCORE

54.5

REYNOSO JOSE RAMON

FECHA NACIMIENTO:	10/06/1933
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. CONGRESO 4433, (1430), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVELLANEDA 4824, (1646), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CONGRESO 4733, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1972
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

YEBRA CARLOS ALFREDO

SCORE

75.8

YEBRA CARLOS ALFREDO

FECHA NACIMIENTO:	24/12/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	47 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ECHEVARRIA VICENTE A 5327, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ECHEVARRIA VICENTE A 5327, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

V A ECHEVERRIA 5327, (1431), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	B Y C PACKAGING S.R.L. (07/2018)
CLAE	SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REINOSO WALTER JAVIER



YEBRA MARIO ERNESTO



Debido a no detectarse actividad financiera, comercial y fiscal, no puede obtenerse un score.

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

Fuentes externas indican 110 empleados en relación de dependencia (aprox.).

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La empresa presta es servicio de Seguridad Integral, abarcando las siguientes modalidades:

- Seguridad Física
- Seguridad Electrónica
- Custodia de Mercadería



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	60171
Desde:	24/12/1998 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	121935
Desde:	01/10/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	76121
Desde:	01/12/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	216171
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	235132
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
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

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

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

5- Situación Bancaria

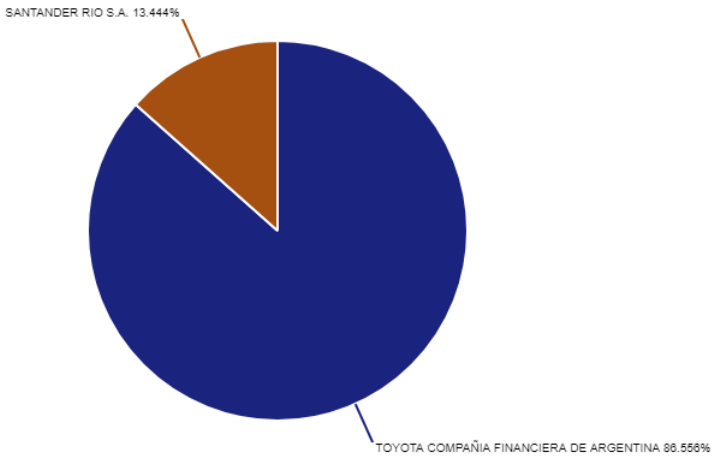
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs.
SEGURIDAD PROFESIONAL S A	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA	06/19	1	470	N/A	-
SEGURIDAD PROFESIONAL S A	BANCO SANTANDER RIO S.A.	06/19	1	73	N/A	-

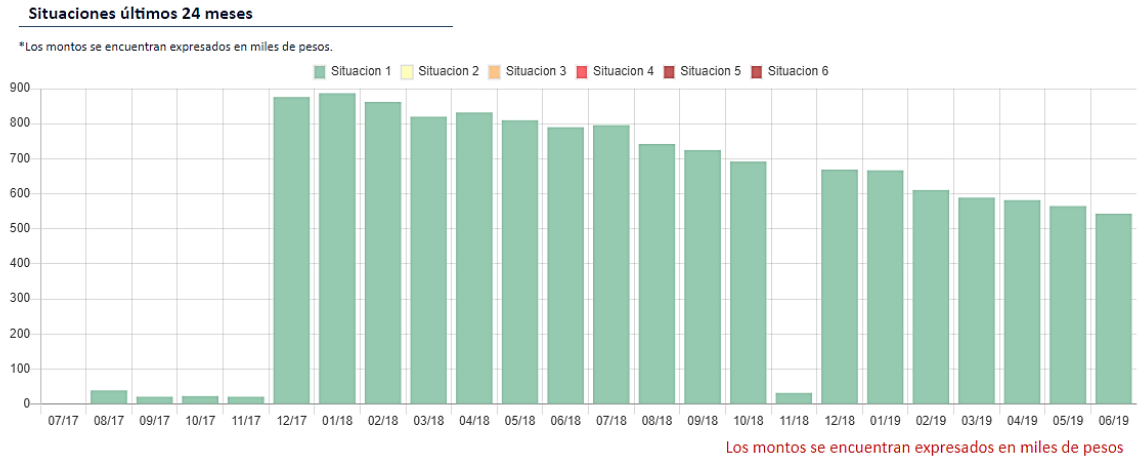
Cifras expresadas en miles de pesos.



Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA						876,00	858,00	838,00
SANTANDER RIO S.A.		39,00	21,00	23,00	21,00		29,00	24,00
TOTAL PERIODO		39,00	21,00	23,00	21,00	876,00	887,00	862,00

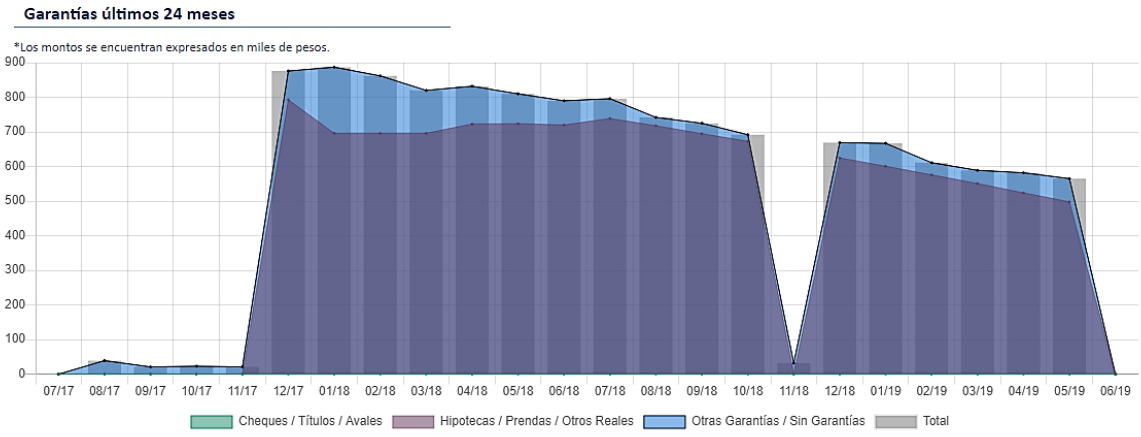
Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	820,00	800,00	781,00	760,00	739,00	718,00	695,00	673,00
SANTANDER RIO S.A.		32,00	29,00	30,00	57,00	24,00	30,00	19,00
TOTAL PERIODO	820,00	832,00	810,00	790,00	796,00	742,00	725,00	692,00

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA		625,00	601,00	576,00	551,00	524,00	498,00	470,00
SANTANDER RIO S.A.	32,00	44,00	66,00	35,00	38,00	58,00	67,00	73,00
TOTAL PERIODO	32,00	669,00	667,00	611,00	589,00	582,00	565,00	543,00



1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa

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



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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	
GANANCIAS SOCIEDADES	03-1998
IVA	03-1998
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1998
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 858	09-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
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 3**
Categoría 3	**Mayor a $10.000**

Información al **23/07/2019** en las bases de datos de ARBA, 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	
Situación actual:	**Categoría 0**
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**

La información expuesta es la registrada al **23/07/2019** 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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período 07/2018 – 06/2019. Análisis efectuado en base a una muestra de números de CUIL relacionados con la empresa.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

Fuente: AFIP

SEGURIDAD PROFESIONAL S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/07/2019



7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SEGURIDAD PROFESIONAL 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 REYNOSO JOSE RAMON

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 REYNOSO RAUL ALBERTO

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 REINOSO MARIO ADOLFO

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 FLOGLINO PABLO MARTIN

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 MATTI MARIANO CESAR

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 SAUL BENITA VIOLETA

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 REYNOSO OSCAR EDUARDO

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 REYNOSO MONICA ALEJANDRA

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 YEBRA CARLOS ALFREDO

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 REINOSO WALTER JAVIER

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 YEBRA MARIO ERNESTO

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 NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.