TIPO DE INFORME: Dossier

Fidelitas

FIDELITAS SA

Informe realizado a pedido de CLIENTE DEMO

Argentina
Mayo del 2024

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.

Fidelitas

FIDELITAS SA-30641368977

Datos Personales

Apellido y Nombre: FIDELITAS SA

CUIL: 30641368977

Fecha de Nacimiento:

E-mail: Test@test.com

Teléfono: 2222

Estado civil: No Informado

Ingresado por: Autorizante Demo

Fecha Ingreso: 2024-05-29 15:09:00

Fidelitas

Brief

SCORE

83.6

FIDELITAS SA

CUIT: 30641368977
Forma Jurídica: SOC. ANONIMA
Capital: 10 000
Directores: 2
Accionistas: 2

FINANCIERO



TOTAL	16 000
BANCOS	1
Antiguedad Sit. 1	03/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

Domicilio:
ALVEAR MARCELO T. DE 624 P1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fiscal:
VUELTA DE OBLIGADO 1131 Piso:0 Dpto:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Otros:
CABILDO AV. 924 PISO:0 DPTO:0, (1426), ARGENTINA
RECONQUISTA 661 PISO 4, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

50 APROX.



FISCALES

Inicio Actividad:	01/12/1990
Riesgo Fiscal:	NO
CLAE:	* PROCESAMIENTO DE DATOS
Facturas apócrifas:	NO

PERSONAS RELACIONADAS

EL IDD JUAN FACUNDO	PRESIDENTE
BURGOL ALEJANDRO GABRIEL	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

Fidelitas

Datos Formales

FIDELITAS SA - 30641368977

Razón Social	FIDELITAS SA.
CUIT	30-64136897-7.
Domicilio	ALVEAR MARCELO T. DE 624 P1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 5254-9950 - (OTRO)43156700 - (FIJO) 52549964 - (OTRO)
Actividad	631110 - PROCESAMIENTO DE DATOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	14/12/1990
Fecha de Contrato Social	11/10/1990
Capital	$ 10 000
Cantidad Empleados	50 Aprox.
Domicilio Legal	ALVEAR MARCELO T. DE 624 P1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	CABILDO AV. 924 PISO:0 DPTO:0, (1426), ARGENTINA RECONQUISTA 661 PISO 4, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

COMENTARIOS INTERNOS

comentarios y recordatorios respecto a este CUIT

- No se realizaron comentarios -

Fidelitas

Datos Comerciales

CONSULTAS POR RAMO

Ramo	Menores a 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 5 años
VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS	2	0	6

SEGUROS

EXPERTA ART S.A. (ANTES LA CAJA ART S.A.) - RIESGOS DEL TRABAJO

HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. - AUTOMOTORES

HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. - INTEGRAL DE COMERCIO

MARCAS

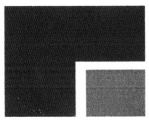
Relevado manualmente

MARCAS REGISTRADAS FIDELITAS (1998), FIDELITAS-LIMITE DE CREDITO SUGERIDO ON LINE (2004), FIDELITAS-CENTRAL DE BALANCES (2007) Y ALERTA FIDELITAS (2009).

Según INPI

Inquirovitae

NOMBRE: INQUIROVITAE
TIPO: MIXTA
CLASE: 9, 42
ACTA: 3498610
BOLETÍN: 4225
PUBLICACIÓN: 13/07/2016



NOMBRE: (F)
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 35
ACTA: 3513776
BOLETÍN: 4248
PUBLICACIÓN: 31/08/2016

NOMBRE: FIDELITAS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 16, 31, 36, 39, 42
ACTA: 3290642
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: INQUIRO VITAE
TIPO: MIXTA
CLASE: 9, 42
ACTA: 3406949
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: INQUIRO VITAE
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 9, 42
ACTA: 3406951
BOLETÍN: 4007
PUBLICACIÓN: 22/07/2015

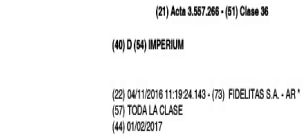
NOMBRE: FIDELITAS - LIMITE DE CREDITO SUGERIDO ON LINE
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 36, 42
ACTA: 3471253
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899



NOMBRE: AVAL DIGITAL
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 45
ACTA: 3515824
BOLETÍN: 4251
PUBLICACIÓN: 07/09/2016

NOMBRE: FIDELITAS-CENTRAL DE BALANCES
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 36, 42
ACTA: 2765064
BOLETÍN: 2605
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ALERTA FIDELITAS
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35, 36, 42
ACTA: 2908869
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -



NOMBRE: IMPERIUM
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 36, 42
ACTA: 3557266
BOLETÍN: 4351
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: LEGAJO ELECTRÓNICO DINÁMICO - LED
TIPO: Denominativa
CLASE: 36, 42
ACTA: 3855758
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 08/01/2020

NOMBRE: FIDELITAS
TIPO: Denominativa
CLASE: 16, 42
ACTA: 3925957
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

CLIENTES

GRUPO JURAD SA, INC SA (GRUPO CARREFOUR), BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
SA, BANCO DE LA NACION ARGENTINA, HERMES KREDITVERSICHERUNGS (ALEMANIA)
BLACK Y DECKER ARGENTINA S.A.
BANCO SANTANDER RIO S.A. (ANTES BANCO RIO DE LA PLATA S.A.)
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (ANTES LA OXIGENA S.A.I.C.)
B. B. V. A. BANCO FRANCES S.A. (ANTES BANCO FRANCES S.A.)
DANONE ARGENTINA S.A. (ANTES BAGLEY S.A.)
MASTELLONE HERMANOS S.A.
SADIA ALIMENTOS S.A.
SESA INTERNACIONAL S.A.
ROMIKIN S.A.
BAYER S.A. (ANTES BAYER ARGENTINA S.A.)
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION ARGENTINA S.A. (EX SODEXHO PASS SA)
CANON ARGENTINA S.A. (ANTES KONEX S.A.C.I.F.I.M.)
BANCO SUPERVIELLE S.A. (ANTES BANCO SOCIETE GENERALE S.A.)
SIDERCA S.A.I. Y C.
COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.
ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES ARGENTINA S.A.
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.
BASF ARGENTINA S.A.
FORTIN MAURE S.A.
ALICO COMPA¥IA DE SEGUROS S.A.
L. D. C. ARGENTINA S.A. (ANTES S.A.C.E.I. Y F. LOUIS DREYFUS Y CIA
TELECOM PERSONAL S.A.

PROVEEDORES

DISTALOS S.A.
GRUPO JURAD S.A.
K. H. T. CONSULTING S R L
ALBERTO E. KURZ Y MARIA S. LARRALDE S.H.
CANON ARGENTINA S.A. (ANTES KONEX S.A.C.I.F.I.M.)
LEVEL 3 ARGENTINA S.A. (ANTES GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.)
A. M. X. ARGENTINA S.A. (ANTES CTI CIA. DE TELEF. DEL INTERIOR S.A.)
BRYLINSKI RICARDO RAUL
CERTISUR S.A.
WORKNET S.A.
NSS S.A.
MICROEMPRENDIMIENTOS S.A.
UNISEL ARGENTINA S.A. (E/L)
D. F. I. COMPUTERS S.R.L.
MADITEL S.A.
CONTRACT RENT S.A.
DIALCAN S.A.

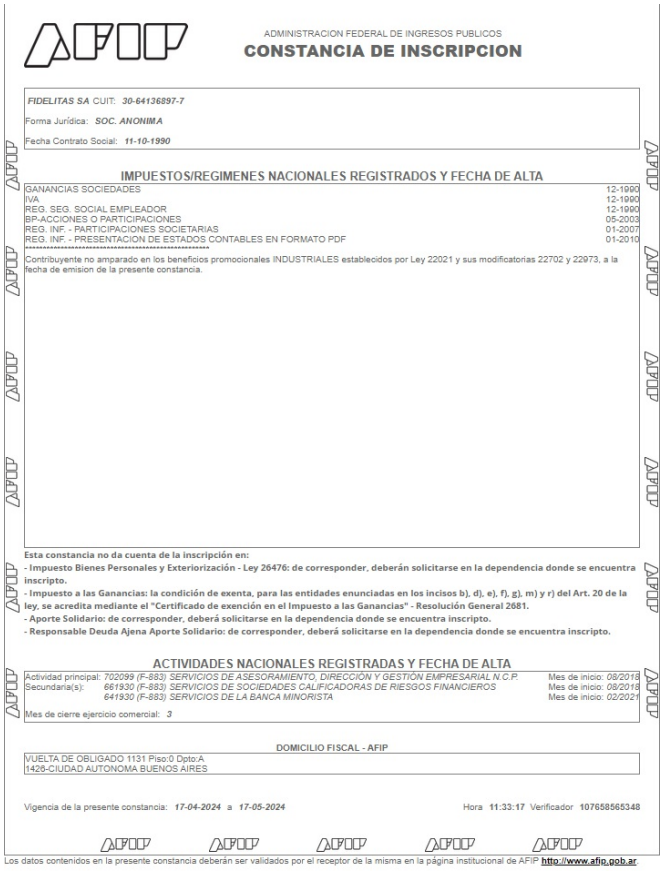
PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.
A. G. F. ALLIANZ ARGENTINA COMPA¥IA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
PAREXKLAUKOL S.A. (ANTES KLAUKOL S.A.)
ASEGUR

Información obtenida de distintas fuentes (periodísticas, entrevistas, internet, etc.), y de fechas diversas. Los datos son orientativos e indican la posibilidad de una relación comercial que FIDELITAS no ha verificado y puede no estar vigente. La interpretación de estos datos queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

Fidelitas

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FIDELITAS SA CUIT: *30-64136897-7*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *11-10-1990*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	12-1990
IVA	12-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-1990
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *08/2018*
Secundaria(s):	*661930 (F-883) SERVICIOS DE SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGOS FINANCIEROS*	Mes de inicio: *08/2018*
	641930 (F-883) SERVICIOS DE LA BANCA MINORISTA	Mes de inicio: *02/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: *3*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VUELTA DE OBLIGADO 1131 Piso:0 Dpto:A
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *17-04-2024* a *17-05-2024* Hora 11:33:17 Verificador 107658565348

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

Domicilio Fiscal	VUELTA DE OBLIGADO 1131 Piso:0 Dpto:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	14/12/1990
Numero de Inscripción	9791
Fecha de Contrato Social	11/10/1990
Empleador	SI
Actividad	631110 - PROCESAMIENTO DE DATOS
Inicio Actividad	01/12/1990

Regímenes de Información

Codigo	Nombre
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
255	PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
337	REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1990-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2001-08
30	IVA	ACTIVO	1990-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1990-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05

218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	BAJA DEFINITIVA	2002-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1990-12
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2003-11

MIS APORTES

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

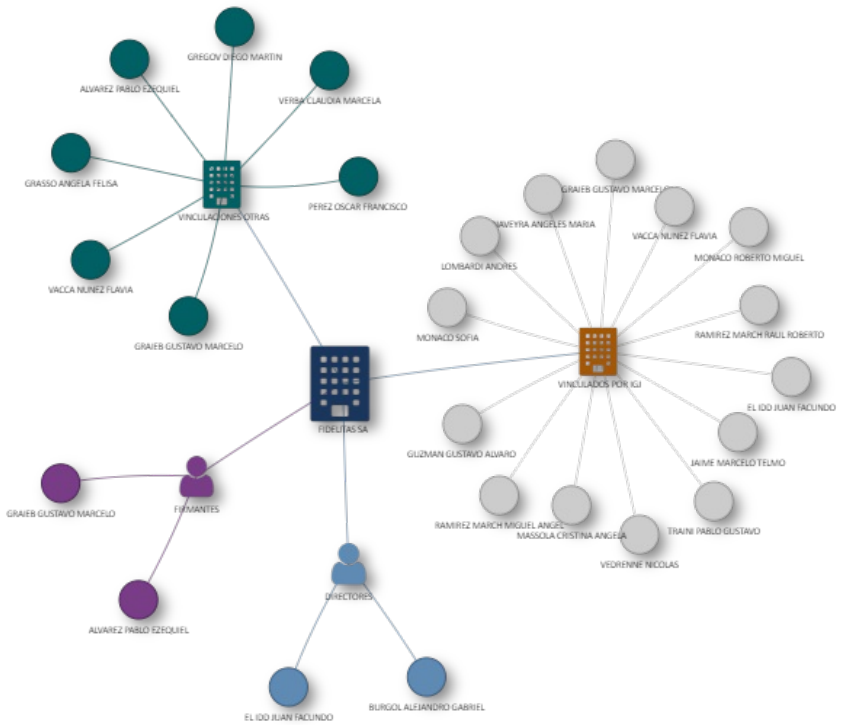
Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Fidelitas

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES

PRESIDENTE: EL IDD JUAN FACUNDO

CUIT :	20338777729
Estado Civil:	NO INFORMADO
Tipo de Documento :	D.N.I. N* 33877772
Profesión/Oficio:	NO INFORMADO
Fecha Nacimiento:	28/06/1988

DIRECTOR/A SUPLENTE: BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

CUIT :	20177260909
Fecha Nacimiento:	17/11/1965

ACCIONISTAS

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

VINCULACIONES

GRAIEB GUSTAVO MARCELO (desde 09-2015 - hasta 04-2021) EX-PRESIDENTE	GRAIEB GUSTAVO MARCELO (desde 04-2021 - hasta 01-2022) EX-PRESIDENTE
LOMBARDI ANDRES (desde 06-2012 - hasta 03-2015) EX-DIRECTOR/A SUPLENTE	MONACO SOFIA (desde 11-2013 - hasta 03-2015) EX-PRESIDENTE
GUZMAN GUSTAVO ALVARO desde 04-2021 AUTORIDAD IGJ	RAMIREZ MARCH RAUL ROBERTO desde 04-2021 AUTORIDAD IGJ
RAMIREZ MARCH MIGUEL ANGEL desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ	MONACO ROBERTO MIGUEL desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ
GRAIEB GUSTAVO MARCELO desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ	JAIME MARCELO TELMO desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ
LOMBARDI ANDRES desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ	EL IDD JUAN FACUNDO desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ
VEDRENNE NICOLAS desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ	TRAINI PABLO GUSTAVO desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ
MASSOLA CRISTINA ANGELA desde 04-2021 AUTORIDAD IGJ	NAVEYRA ANGELES MARIA desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ
VACCA NUNEZ FLAVIA desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ	MONACO SOFIA desde 05-2023 AUTORIDAD IGJ

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

ASESOR DE:

ENGLISH TEACHING CENTER RESPONSABILIDAD LIMITADA

(desde 05-2021)

CUIT : 33686214899

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

EX-SOCIA/O DE:

INQUIRO VITAE SA (desde 07-2022)

CUIT : 30717743888

BURGOL ALEJANDRO GABRIEL

PRESIDENTE DE:

VDO3 S.A. (desde 11-2021)

CUIT : 30710593597

EL IDD JUAN FACUNDO

AUTORIDAD IGJ DE:

AVAL DIGITAL S.A. (desde 05-2023)

CUIT : 30715035452

EL IDD JUAN FACUNDO

EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE:

INQUIRO VITAE SA (desde 07-2022

CUIT : 30717743888

EL IDD JUAN FACUNDO

EX-DIRECTOR/A DE:

DEL RIO BUSINESS S.A. S. A.

CUIT : 33709262969

EL IDD JUAN FACUNDO

EX-SOCIA/O DE:

INQUIRO VITAE SA (desde 07-2022)

CUIT : 30717743888

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

Provincia: BORA
Fecha: 17/04/2024
FIDELITAS SA CUIT: 30641368977: por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2024 se designo un nuevo Directorio integrado por: Presidente: Felix El Idd; Director Suplente: Alejandro Burgol quienes aceptaron su cargo y fijaron domicilio especial en la calle Vuelta de Obligado 1131 Planta Baja departamento A de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/02/2024 Francisco Bougain T : 143 F : 370 CPACF e 17/04/2024 N 21562/24 v 17/04/2024

Provincia: BORA
Fecha: 26/07/2022
FIDELITAS SA 30641368977asamblea del 13/7/2021 renuncian: Presidente: Gustavo Marcelo Graieb y Directora Suplente: Flavia Valeria Vacca Nuñez y se designa: Presidente: Juan facundo EL IDD y Director Suplente: Alejandro Gabriel BURGOL ambos con domicilio especial en Vuelta de Obligado 1131 Planta Baja Oficina A CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 25/07/2022 Matias Hernan Torres T : 112 F : 280 CPACF e 26/07/2022 N 56852/22 v 26/07/2022

Provincia: BORA
Fecha: 02/08/2021
FIDELITAS SA 30641368977 Asamblea del 1/8/2019 renueva: Presidente: Gustavo Marcelo GRAIEB Suplente: Flavia Valeria Vacca Nuñez Ambos con domicilio especial en Av Cabildo 924 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 01/08/2019 Matias Hernan Torres T : 112 F : 280 CPACF e 23/01/2020 N 3006/20 v 23/01/2020

Provincia: NACION
Fecha: 23/01/2020
FIDELITAS S.A. 30641368977. Asamblea del 1/8/2019 renueva: Presidente: Gustavo Marcelo GRAIEB. Suplente: Flavia Valeria Vacca Nuñez. Ambos con domicilio especial en Av. Cabildo 924 CABA Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 01/08/2019 Matias Hernan Torres - T°: 112 F°: 280 C.P.A.C.F. e. 23/01/2020 N° 3006/20 v. 23/01/2020 Fecha de publicación 23/01/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 16/05/2016
FIDELITAS S.A. Directorio del 3/5/2016 fija sede social en Avenida Cabildo 924 C.A.B.A.. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/05/2016 Matias Hernan Torres - T°: 112 F°: 280 C.P.A.C.F. e. 16/05/2016 N° 31897/16 v. 16/05/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 30/07/2015
FIDELITAS S.A. Renuncia: Por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Extraordinaria, ambas de fecha 03/02/2015 se aprobó la renuncia de los Directores Sofía Mónaco y Andrés Lombardi a los cargos que ocupaban como Presidente y Director Suplente de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/02/2015. GONZALO PINTOS T°: 118 F°: 512 C.P.A.C.F. e. 30/07/2015 N° 130984/15 v. 30/07/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 16/07/2015
FIDELITAS S.A. Elección de Autoridades: Por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime ambas de fecha 03/02/2015, el Directorio queda integrado por: Presidente: Gustavo Marcelo Graieb; Director Suplente: Flavia Valeria Vacca Núñez. Los Sres. Directores electos aceptaron su cargo y fijaron domicilio especial en Av. Santa Fe 1193, P 3º, Of. "11", C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/02/2015. GONZALO PINTOS T°: 118 F°: 512 C.P.A.C.F. e. 16/07/2015 N° 119575/15 v. 16/07/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 16/07/2015
FIDELITAS S.A. Cambio de Sede Social: Por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/02/2015 se aprobó el cambio del asiento de la sede social de la calle Tucumán 944, 2º piso, "C", C.A.B.A. a la Av. Santa Fe 1193, piso 3º, oficina "11", C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/02/2015. GONZALO PINTOS Tº: 118 Fº: 512 C.P.A.C.F. e. 16/07/2015 Nº 119576/15 v. 16/07/2015

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 08/10/2014
FIDELITAS S.A. Por Asamblea General Ordinaria de 22 de Enero de 2014 se designa Directorio. Por unanimidad se reeligen a los

actuales integrantes con la siguiente designación Presidente: Lic. Sofia Monaco, Director Suplente Sr. Andrés Lombardi, quienes presentes en la presente aceptan sus cargos, estableciendo domicilio especial en la calle Tucuman 944 2do. C CABA. Ambos aceptan cargos. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 22/01/2014. Presidente - Sofia Monaco e. 08/10/2014 Nº 75879/14 v. 08/10/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fecha: 06/01/2014

FIDELITAS S.A. Comunica que por acta de Asamblea de fecha 5 de Diciembre de 2013 el Directorio queda conformado de la siguiente forma: Por Fallecimiento del Lic. Roberto Monaco Se designa Presidente a Lic. Sofia Monaco, Argentina titular del DNI 27.778.438, y manteniendo su cargo de Director suplente Lic. Andrés Lombardi, Argentino titular del DNI 23.538.896. Cargos aceptados. Ambos fijan domicilio especial en la Calle Tucumán 944 Piso 2 Piso C y D CABA. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/12/2013. Presidente - Sofia Monaco e. 06/01/2014 Nº 7/14 v. 06/01/2014

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fecha: 21/06/2012

FIDELITAS S.A. Comunica que por acta de Asamblea de fecha 7 de mayo de 2012 el Directorio queda conformado de la siguiente forma: manteniendo su cargo de Presidente el Lic. Roberto Miguel Mónaco, argentino titular del DNI 10.795.798, y Nuevo Director suplente Lic. Andrés Lombardi, Argentino titular del DNI 23.538.896. Cargos aceptados. Ambos fijan domicilio especial en la Calle Tucumán 944 Piso 2 Piso C y D Ciudad de Buenos Aires. Presidente. Lic. Roberto Miguel Mónaco autorizado por acta del 07/05/12. Presidente ? Roberto M. Mónaco Certificación emitida por: Clara Mónica Bel. Nº Registro: 1208. Nº Matrícula: 2580. Fecha: 7/6/2012. Nº Acta: 83. Nº Libro: 37. e. 21/06/2012 Nº 68249/12 v. 21/06/2012

Provincia:

Fecha: 23/03/2006

FIDELITAS S.A. Complementario del publicado con fecha 13-2- 2005 Nº 52.783. (Artículo 60 Ley 19.550). Escritura Nº 34 del 6-3-2006 Esc. Ariel Román Tesei Registro 1312 Capital Federal por Acta de Directorio del 29-12-2005 y Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 30-12-2005 se ratifican: Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 26-7-2005 y Acta de Directorio del 26-7-2005 la elección de autoridades y distribución de cargos. Autorizado. Dr. Horacio Plinio Stoppani por escritura precitada. Abogada ? Horacio P. Stoppani Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20-03-06. Tomo: 9. Folio: 187. e. 23-03-2006 Nº 59.273 v. 23-03-2006

Provincia:

Fecha: 13/12/2005

FIDELITAS S.A.Escrituras N° 121 (Artículo 60 Ley 19.550) del26-09-2004 y N° 174 del 02-12-2005 Esc. Ariel Román Tesei Registro 1312 Capital Federal porActa de Asamblea General Ordinaria Unánime del26-07-2005 y Acta de Directorio del 26-07-2005 seresolvió: fijar en uno el número de Directores Titulares y uno el de Directores Suplentes. Directorio mandato legal hasta el 26-07-2008. Se designó: DirectorTitular Presidente: Roberto Miguel Mónaco Director Suplente: Marcelo Telmo Jaime quienesconstituyen domicilio especial y real respectivamenteen: José Hernández 2248 Piso Segundo CapitalFederal y Sánchez de Loria 155 Piso Séptimo Dpto.?A? Capital Federal. Autorizado Dr. Horacio PlinioStoppani por las escrituras precitadas.Abogado ? Horacio P. StoppaniLegalización emitida por: Colegio Público de Abogadosde la Capital Federal. Fecha: 7-12-05. Tomo: 9.Folio: 187.e. 13-12 N° 52.783 v. 13-12-2005

Provincia: CABA

Fecha: 13/12/2005

Titulo: DESIGNACI¢N DE AUTORIDADES FIDELITAS S.A. Escrituras N° 121 (Artículo 60 Ley 19.550) del 26-09-2004 y N° 174 del 02-12-2005 Esc. Ariel Román Tesei Registro 1312 Capital Federal por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 26-07-2005 y Acta de Directorio del 26-07-2005 se resolvió: fijar en uno el número de Directores Titulares y uno el de Directores Suplentes. Directorio mandato legal hasta el 26-07-2008. Se designó: Director Titular Presidente: Roberto Miguel Mónaco Director Suplente: Marcelo Telmo Jaime quienes constituyen domicilio especial y real respectivamente en: José Hernández 2248 Piso Segundo Capital Federal y Sánchez de Loria 155 Piso Séptimo Dpto. ?A? Capital Federal. Autorizado Dr. Horacio Plinio Stoppani por las escrituras precitadas. Abogado ? Horacio P. Stoppani Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 7-12-05. Tomo: 9. Folio: 187. e. 13-12 N° 52.783 v. 13-12-2005

Provincia:

Fecha: 19/11/2001

FIDELITAS S.A. Por esc. Nro 295 al folio 1111 de fecha 19.10.2001 pasada ante el Esc. Ariel Román Te-se¡ Adscripto al Reg. 882 de Cap. Fed se han transcripto el acta de asamblea de fecha 6.08.2001.- en la cual se resolvió fijar en uno el nro. de Directores Titulares designándose como Presidente al Sr. Nicolas Vedrenne con DNI 93.853.495 dom. en Reconquista 672 piso 8 de Cap. Fed. y en uno el de Directores Suplentes designándose a Angeles María Naveyra con DNI 20.619.070.- con dom. en Lavalle 1634 piso 6 dep. H de Cap. Fed. Asimismo por acta de directorio de fecha 16.10.2001.- se ha resuelto cambiar la sede social a la calle Reconquista 672 piso 8 de Cap. Fed.Escribano - Ariel Román Tesei e. 19-11 N° 6192 v. 19-11-2001

Provincia:

Fecha: 08/05/2001

FIDELITAS S.A. P.R.O. 26-11-99 N° 6758 L° 93 T° de S.R.L. Transformación de SRL en S.A. inscripta el 23-5-97 N° 3534 L° 106 T° de

FIDELITAS S.A. R.P.C. 26-11-90 N° 6758 L° 93 T° de S.R.L.Transformación de SRL a S.A. inscripta el 23-5-97 N° 3534 L° 106 T° de S.R.L. Comunica quepor Asamblea General Extraordinaria de accionistasdel 7-3-01 FIDELITAS S.A. resolvió aceptar larenuncia de los Sres. Miguel Gesuiti y Pablo Trainia sus cargos de Director Titular y Director Suplenterespectivamente. Asimismo se resolvió designarel siguiente Directorio: Presidente Nicolás Vedrenney Director Suplente: Sra. Angeles Naveyra.Abogado-Autorizado - Pablo G. Trainie. 8-5 N° 12.582 v. 8-5-2001

Provincia:

Fecha: 06/12/2000

FIDELITAS S.A. R.P.C. 26-11-90 N° 6758 L° 93 de S.R.L. Secomunica que por Asamblea General Ordinaria yUnánime de Accionistas del 14-8-00 ?FIDELITAS S.A.? resolvió fijar en uno el número de DirectoresTitulares y en uno el de Directores Suplentes designándosepara ocupar tales cargos al Sr. MiguelGesuiti como Director Titular y Presidente de laSociedad y al Sr. Pablo G. Traini como DirectorSuplente.Autorizado - Pablo G. Trainie. 6-12 N° 67.148 v. 6-12-2000

Fidelitas

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: Fuero Comercial República **(http://scw.pjn.gov.ar/scw/)**

Fidelitas

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 16 000	$ 2 103 000

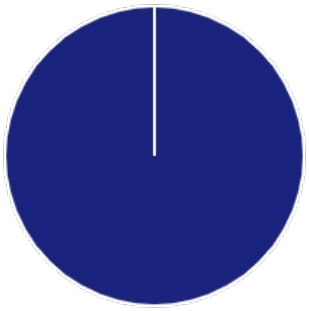
CHEQUES RECHAZADOS

VINCULACIONES SEGÚN BCRA

Firmante	CUIT	Informado a la fecha
GRAIEB GUSTAVO MARCELO	20141576357	02/06/2017
ALVAREZ PABLO EZEQUIEL	20221561784	18/08/2016

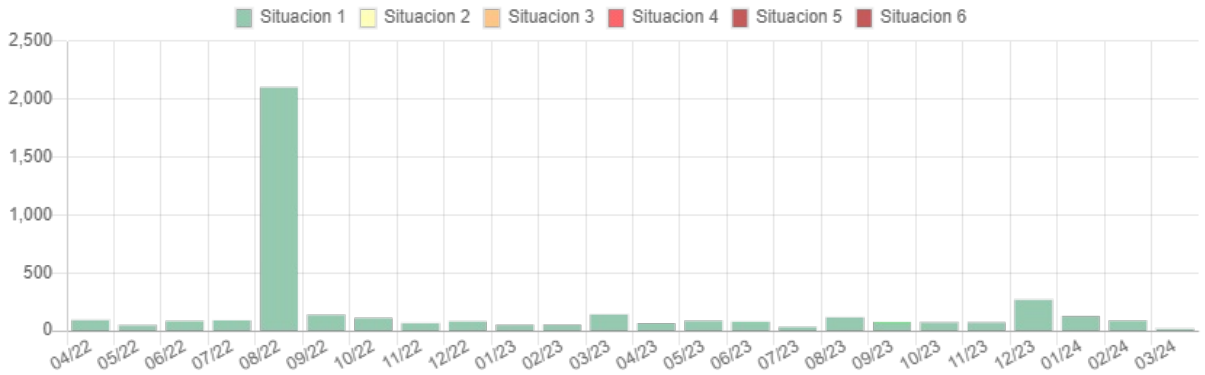
Firmante	CUIT	Informado a la fecha

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		1				3		
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	1				1 965			
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	59	45	52	36	89	82	50	65
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	31		30	53	49	50	59	
TOTAL PERIODO	**91**	**46**	**82**	**89**	**2 103**	**135**	**109**	**65**

Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	3	1						
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	1				8			
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	50	48	38	89	55	33	77	31
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	25		12	51		51		
TOTAL PERIODO	**79**	**49**	**50**	**140**	**63**	**84**	**77**	**31**

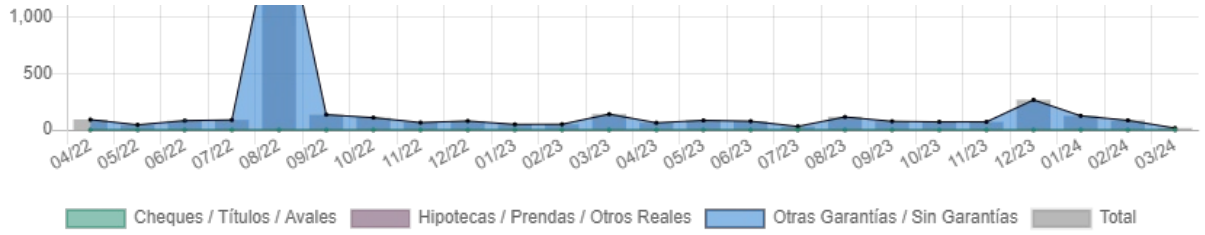
Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			5	8	10		9	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	7	8	10	10	15	15	15	16
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	66	37	56	50	81	46	61	
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	42	31		3	161	64		
TOTAL PERIODO	**115**	**76**	**71**	**71**	**267**	**125**	**85**	**16**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.





MOROSOS

No se registran antecedentes

Fidelitas

Fidecheck

Propio

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FIDELITAS SA - 30641368977
Fecha: 30/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Directivos

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BURGOL ALEJANDRO GABRIEL - 20177260909
Fecha: 30/05/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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: EL IDD JUAN FACUNDO - 20338777729
Fecha: 30/05/2024

Integrante de listas PEP de Argentina con identificación. Argentina: AUTORIDAD de INQUIRO VITAE SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: CERVIO MARIA ALEJANDRA (27243274341) por INQUIRO VITAE (30717743888)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), 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.

Fidelitas

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/

Fidelitas