DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

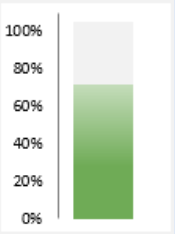
ARGENTINA

Septiembre 2018

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

Resumen Ejecutivo

Conceptos	Ponderación	Puntaje
Perfil Institucional	8%	5,00
Predisposición a entregar la documentación	13%	5,00
Eventos Judiciales y Fiscales	18%	5,00
Eventos Sistema Financiero	24%	2,00
Estados Contables	23%	2,00
Compliance	14%	5,00
Variables Killers	SI	
Dependencia Economica	N/A	3,59



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

CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L. inició actividades en 2002 para brindar servicios de ingeniería y construcción. Mantiene una nómina de personal estable de 22 empleados y posee certificaciones ISO. No presenta deudas bancarias con atraso, juicios comerciales, embargos o riesgos de Compliance. Así y todo, entre Marzo y Septiembre de 2018, tuvo 34 cheques rechazados por falta de fondos, de los cuales solo 17 fueron levantados ($3.3 millones, de los cuales $1.9 millones fueron abonados). Esto tiene un correlato con las ventas post balance informadas por la empresa, las cuales indican una cruda reducción nominal, pasando de $115 millones en '17 a $45 millones en '18. Esto, sumado a la inflación, permiten inferir que la empresa está atravesando un duro ejercicio económico. El análisis de sus Balance 2017 ya indicaba una situación algo riesgosa por una Rentabilidad exigua (0.14%), elevado Endeudamiento (1.72) y escasa Solvencia (0.58). Esto alerta acerca de la situación actual de la compañía. Recomendamos operar con cautela, exigiendo al proveedor el envío -a la brevedad- de su Balance 2018.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$115.417.633,00**	**$45.630.259,00**
Límite de compra	**$34.625.289,89**	**$13.689.077,70**

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles 6
Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 7
CERTIFICACIONES 20
Certificaciones de Calidad 20
Distinciones Obtenidas 22
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 22
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 23
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 24

SOCIOS / ACCIONISTAS 24
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 24
DIRECTIVOS 24
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 24

SITUACIÓN COMERCIAL 26

SEGUROS 26
Registro de contratos con las ART 26
Contratos extinguidos por falta de pago 26
Otros Seguros contratados 26
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 26
PROVEEDORES 27
CLIENTES 27
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 28

COMERCIO EXTERIOR 29

Importaciones 29
Importaciones por País (últimos 12 meses) 30
Importaciones por Rubro (últimos 12 meses) 30
Exportaciones 30

SITUACIÓN BANCARIA 31

CHEQUES RECHAZADOS 31
CENTRAL DE DEUDORES 32

Situaciones Últimos 24 meses 33
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 34

SITUACIÓN JUDICIAL 35

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 35
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 35
FISCALES Y PREVISIONALES 35
Detalle de Inscripciones Fiscales 35
Informe Estado de Deudas por Provincia 35
Embargos 36
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 36

COMPLIANCE 37

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 37
INFORMACIÓN DE PRENSA 37

ESTADOS CONTABLES 38

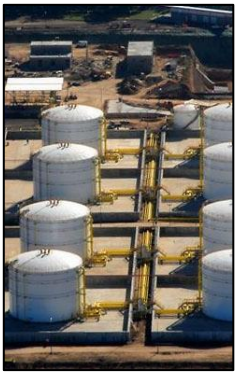
EJERCICIOS 2017/2016/2015 38
Activo 38
Pasivo / Patrimonio Neto 39
Estado de Resultados 40
Índices de Gestión 41

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cuit	30-70820386-2
Domicilio	Viamonte 867, Piso 5º, Dto. 504, C.A.B.A.
Teléfonos	011 4393 2211 / 1212
CODIGO C.L.A.E.	711001 / 429090 / 251200
Fecha Contrato Social	12-11-2002
Actividad	Servicios relacionados con la construcción. Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
Forma Juridica	Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Fecha Insc. I.G.J.	1.713.286.
Fecha Ins. R.P.C.	10/01/2003.
Duracion	Hasta el 10/01/2102.
Capital	$ 120 000.00 (Fuente: Empresa).
Cantidad Empleados	22 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Viamonte 867, Piso 5º Dto. 504, C.A.B.A.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



Se trata de una empresa argentina dedicada a la construcción mecánica y montajes industriales.

Ha iniciado sus actividades a partir del 17 de Enero de 2003, gracias a que el personal jerárquico argentino de la Empresa Internacional Chicago Bridge & Iron Ltda. (CBI Construcciones S.A) toma la decisión de mantenerse en el mercado nacional tras el retiro de la misma en nuestro país.

Estos profesionales que hoy componen Chicago Construcciones S.R.L., cuentan con un potencial

de conocimientos y experiencia tras una labor de 20 años sin interrupciones, interviniendo en importantes proyectos de ampliación de la industria nacional, como lo son: Proyecto Mega, Profertil e innumerables recipientes de almacenaje a presión y atmosféricos en todo el país, para la mayor parte de petroleras y otras industrias.

La empresa cuenta con el know-how y la tecnología necesaria para desarrollar obras en Argentina y países vecinos, luego de estar involucrados en desarrollo de gran calibre en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

Chicago Construcciones S.R.L. posee la representación exclusiva de los productos PSS (Petroleum Seals & Systems) de Inglaterra. Entre los mismos se ubica:

- Techos Gedodésicos de aluminio.
- Sellos primarios y secundarios para techos flotantes y Mangueras (flexibles, con caños y juntas oscilatorias y del tipo Pívot Master) para techos flotantes.
- Membranas flotantes de aluminio y de composite (un nuevo material soldado, no abulonado).

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

"CHICAGO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".-

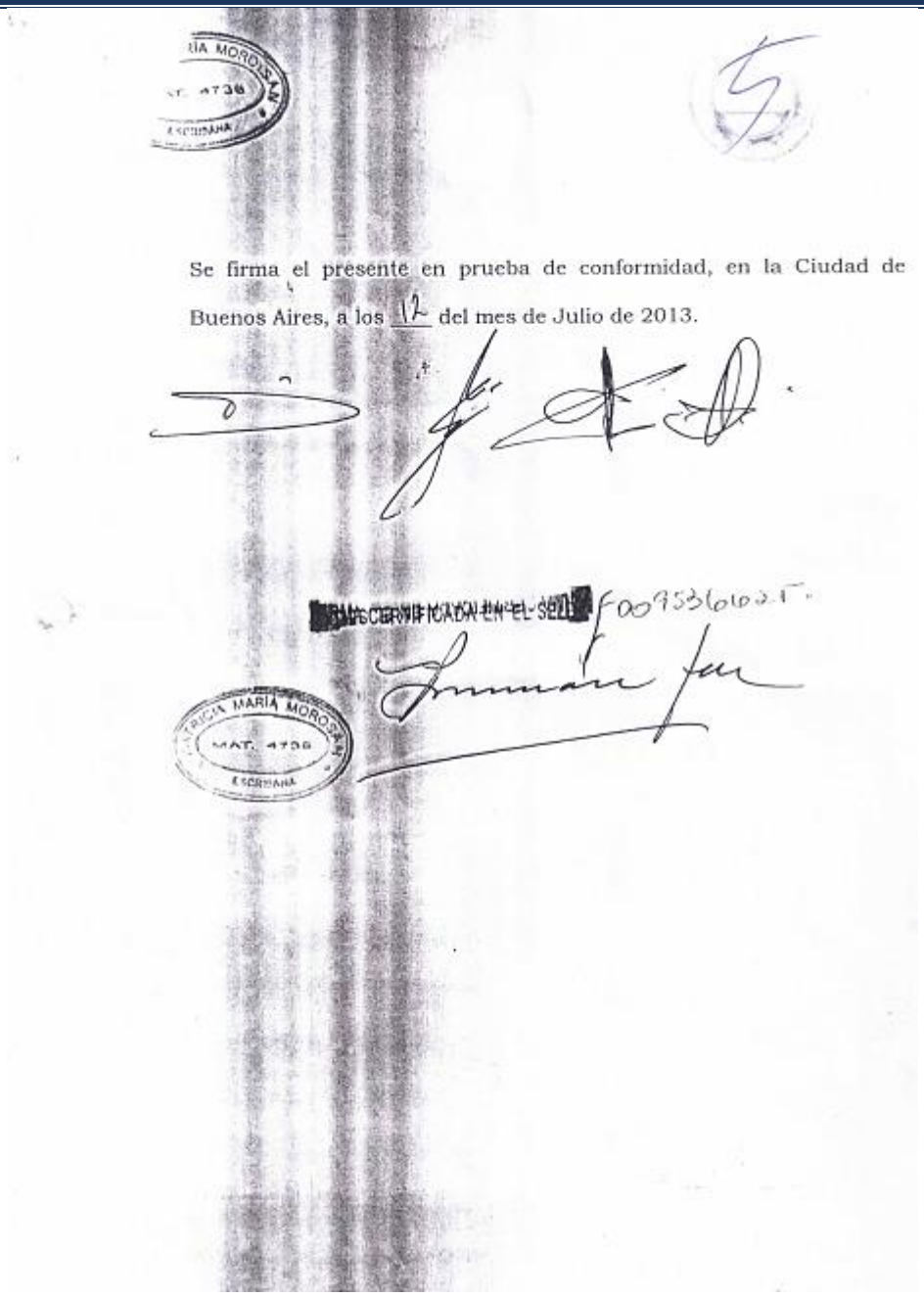
CAMBIO DE DOMICILIO SIN REFORMA DE CONTRATO SOCIAL.-

Entre los Señores **Angel Luis Cortez**, argentino, nacido el 26 de Septiembre de 1959, de 53 años de edad, casado, de profesión ingeniero quimico y metalúrgico, con Documento Nacional de Identidad 13.660.522, domiciliado en Diagonal 73 Nro. 334 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aries y **Carlos Alberto Aguirre**, argentino, nacido el 19 de febrero de 1947, de 66 años de edad, casado, de profesión técnico industrial, con Documento Nacional de Identidad 8.351.281, domiciliado en la calle Pavón Nro. 4384 piso 5to. departamento "15" de la Ciudad de Buenos Aires, **Daniel Francisco Aguirre**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 13.397.536, CUIT 20-13397536-0, argentino, casado, de profesión industrial, con domicilio en Yerbal 2302, Piso 2do. de Capital Federal, y **Sergio Mario Rossi**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 20.425.583, CUIT Nro. 20-20425583-1, casado, de profesión Contador, con domicilio en Suipacha 1932 de Martin Coronado, Provincia de Buenos Aires, en relación a la

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada "CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.", constituida por instrumento privado de fecha 12 de Noviembre de 2002 e inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nro. 267 del libro 117, tomo de S.R.L., con fecha 10 de Enero de 2003, convienen lo siguiente:

1.- Cambio de domicilio social: Establecer el cambio de domicilio de la sede social fijado en Carlos Pellegrini 445 Piso 5to. Oficina "A" de la Ciudad de Buenos Aires, y fijar nuevo domicilio en Viamonte 867 Piso 5to. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.- Autorizar indistintamente a las Dras Flavia Nasi DNI 23.549.326, Carla Donato Furman DNI 25.692.588, Virginia Haydee Valente DNI 25.556.968, Sandra Verónica Camaño DNI 21.478.526, Andrea Pierobón DNI 29.401.149 y/o Gastón Alberto Schnaiderman DNI 17.923.837 para tramitar la inscripción de este contrato ante el Registro Público de Comercio con facultades para aceptar las modificaciones que le indique la Inspección general de Justicia otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañando y desglosando documentación, depositando y retirando los fondos necesarios, incluyendo la modificación del objeto social y la denominación.



Se firma el presente en prueba de conformidad, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 del mes de Julio de 2013.

[redacted] CERTIFICADA EN EL SELLO F 00953602

COLEGIO DE ESCRIBANOS

ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404

F 009536625

Buenos Aires, 12 de julio de 2013. En mi carácter de escribano Adscripta del registro nº 337

CERTIFICO: Que la/s firmas que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se formaliza simultáneamente por ACTA número 112 del LIBRO número 47, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación así como la justificación de su identidad. Angel Luis CORTEZ, D.N.I. nº 13.660.522, Carlos Alberto AGUIRRE, D.N.I. Nº 8.351.281, Daniel Francisco AGUIRRE, D.N.I. Nº 13.397.536 y Sergio Mario ROSSI, D.N.I. nº 20.425.583, quienes acredita su identidad en los términos del artículo 1002, inciso a) del Código Civil, y todos lo hacen por sí.- Enmendado: Aguirre. Vale.

PATRICIA MARIA MORCE
MAT. 4730
ESCRIBANA



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2013 - Año del Bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1713286 **CUIT:**
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Razón Social :
CHICAGO CONSTRUCCIONES
(antes):
Número de Trámite: 7069175
C.Trám. Descripción
00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO
y/o instrumentos privados: 12-7-13

Inscripto en este Registro bajo el numero: 9215
del libro: 141 , tomo: -
de: SRL

C.C.: 1 Buenos Aires, 04 de Septiembre de 2013

Dr. MAXIMILIANO DONDERO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0583466

IGJ



"CHICAGO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

Entre los Señores **Angel Luis Cortez**, argentino, nacido el 26 de Septiembre de 1959, de 44 años de edad, casado, de profesión ingeniero quimico y metalurgico, con Documento Nacional de Identidad 13.660.522, domiciliado en Diagonal 73 Nro. 334 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aries y **Carlos Alberto Aguirre**, argentino, nacido el 19 de febrero de 1947, de 56 años de edad, casado, de profesión técnico industrial, con Documento Nacional de Identidad 8.351.281, domiciliado en la calle Pavón Nro. 4384 piso 5to. departamento "15" de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada "CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.", constituida por instrumento privado de fecha 12 de Noviembre de 2002 e inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nro. 267 del libro 117, tomo de S.R.L., con fecha 10 de Enero de 2003, siendo ambos únicos socios de la referida sociedad, convienen en realizar un aumento de capital e incorporar a la sociedad al Sr. **Daniel Francisco Aguirre**,

titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 13.397.536, CUIT 20-13397536-0, argentino, casado, de profesión industrial, con domicilio en Yerbal 2302, Piso 2do. de Capital Federal, y al Sr. **Sergio Mario Rossi**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 20.425.583, CUIT Nro. 20-20425583-1, casado, de profesión Contador, con domicilio en Suipacha 1932 de Martin Coronado, Provincia de Buenos Aires.

Los artículos modificados en lo pertinente quedarán redactados de la siguiente forma:

CONTRATO SOCIAL

Entre los Señores **Angel Luis Cortez**, argentino, nacido el 26 de Septiembre de 1959, de 44 años de edad, casado, de profesión ingeniero quimico y metalùrgico, con Documento Nacional de Identidad 13.660.522, domiciliado en Diagonal 73 Nro. 334 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aries, **Carlos Alberto Aguirre**, argentino, nacido el 19 de febrero de 1947. 56 años de edad, casado, de profesión técnico industrial, con Documento Nacional de Identidad 8.351.281, domiciliado en la calle Pavón Nro. 4384 piso 5to. departamento "15" de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. **Daniel Francisco Aguirre**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 13.397.536, CUIT 20-13397536-0, argentino, casado, de profesión

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 40

industrial, con domicilio en Yerbal 2302, Piso 2do. de Capital Federal, y al Sr. **Sergio Mario Rossi**, titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 20.425.583, CUIT Nro. 20-20425583-1, casado, de profesión Contador, con domicilio en Suipacha 1932 de Martín Coronado, Provincia de Buenos Aires, convienen en continuar la sociedad existente denominada "CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.", rectificándose en cuanto no sea modificado en las cláusulas que se consignarán seguidamente, las disposiciones insertas en los artículos que conforman el contrato original.

PRIMERA: Realizar un aumento de capital social de Pesos sesenta mil ($ 60.000) a pesos ciento veinte mil ($ 120.000), dividido en 120.000 cuotas de un peso valor nominal cada una, siendo la integración de $ 60.000 de la siguiente manera: El Sr. Daniel Francisco Aguirre suscribe 30.000 cuotas de un peso valor nominal, equivalente a pesos treinta mil ($ 30.000) integrando la totalidad en efectivo en este acto, y el Sr. Sergio Mario Rossi, suscribe 30.000 cuotas de un peso valor nominal, equivalente a pesos treinta mil ($30.000), integrando la totalidad en efectivo en este acto.

SEGUNDA: Conforme lo expuesto se modifica la cláusula Cuarta del Contrato de constitución de sociedad de responsabilidad limitada, que quedará redactada de la siguiente manera: CUARTA: EL capital social

se fija en la suma de Pesos ciento veinte mil ($ 120.000), dividido en ciento veinte mil cuotas de un peso valor nominal cada una suscriptas por los socios por partes iguales, suscriptas e integradas en este acto la totalidad en efectivo.

TERCERA: La administración social como asimismo su representación legal y el uso de la firma social, estará a cargo de todos los socios, designados gerentes, cuyas firmas obliga a la sociedad de manera indistinta. En el ejercicio de sus funciones el gerente podrá: a) Adquirir a título oneroso y/o gratuito toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, automotores, máquinas e implementos diversos y enajenarlos a título oneroso y/o gravarlos con derechos de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real, pactando en cada caso de adquisición y/o enajenación el precio, condiciones y forma de pago; tomar o dar en posesión de los bienes materia de este contrato; abonar o percibir importes; exigir y dar recibos o cartas de pago. b) Constituir depósitos de dinero o valores en los Bancos de cuenta corriente, cajas de ahorros, y extraerlos, total o parcialmente, firmando al efecto cheque, vales y recibos en general; realizar toda clase de operaciones con los Bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires y con cualquier otro establecimiento bancario nacional, municipal y/o particular del país o

del extranjero y/o sociedades cooperativas y/o financieras. c) Librar, endosar, aceptar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cualquier forma, letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques y otras obligaciones o documentos de crédito, públicos o privados, con o sin garantía hipotecario y/o prendaria. d) Conferir poderes especiales y/o generales, incluso para estar en juicio, en cualquier fuero o jurisdicción y revocarlos, total o parcialmente.

Se deja constancia que las enumeraciones precedentes no son taxativas sino simplemente enunciativas, pudiendo realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, incluso los actos previstos por los arts. 782 y 1881 del Código Civil y lo dispuesto por el art. 9no. del Decreto Ley 5865/63 que en sus partes pertinentes se tienen por reproducidos.

En la forma prevista el gerente tendrá plenos poderes para actuar por la sociedad, en su nombre y representación como ya se ha enunciado, con prohibición de comprometer a la firma con fianzas y/o garantías en favor de terceros o en actos ajenos a los intereses sociales.

Los socios gerentes obtendrán como garantía un seguro de caución a favor de la sociedad por la suma de Diez Mil Pesos ($ 10.000) a los efectos de dar cumplimiento con las resoluciones 20/04 y 21/4 IGJ.

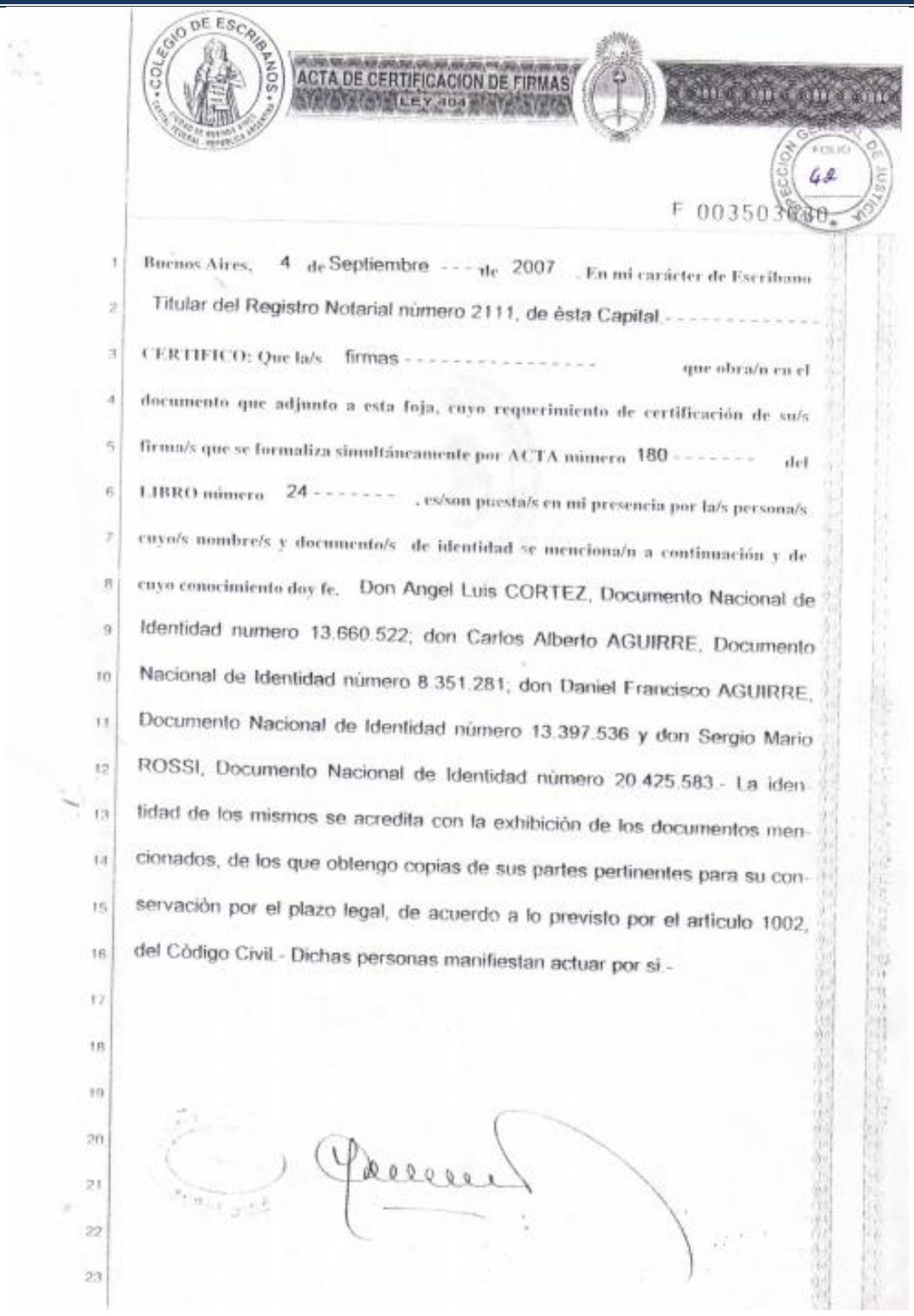
ACTO SEGUIDO Y DE COMUN ACUERDO LOS SOCIOS RESUELVEN:

1.- Cambio de domicilio social: Establecer el cambio de domicilio de la sede social fijado en Carlos Pellegrini 445 Piso 5to. Oficina "A" de la Ciudad de Buenos Aires, y fijar nuevo domicilio en Carlos Pellegrini 445 Piso 6to. "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.- Autorizar indistintamente a las Dras. Flavia Nasi DNI 23.549.326, Maria Constanza Vales DNI 22.925.333, Virginia Haydee Valente DNI 25.556.968, Sandra Verónica Camaño DNI 21.478.526, Maria Roxana Eduardo DNI 26.230.584 y/o Gastón Alberto Schnaiderman DNI 17.923.837 para tramitar la inscripción de este contrato ante el Registro Público de Comercio con facultades para aceptar las modificaciones que le indique la Inspección general de Justicia otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañando y desglosando documentación, depositando y retirando los fondos necesarios, incluyendo la modificación del objeto social y la denominación.

Se firma el presente en prueba de conformidad, en la Ciudad de Buenos Aires, a los ___ del mes de Septiembre de 2007.

Firma (s) certificada (s) en S
Actuación Notarial Nº 7003S



COLEGIO DE ESCRIBANOS

ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404

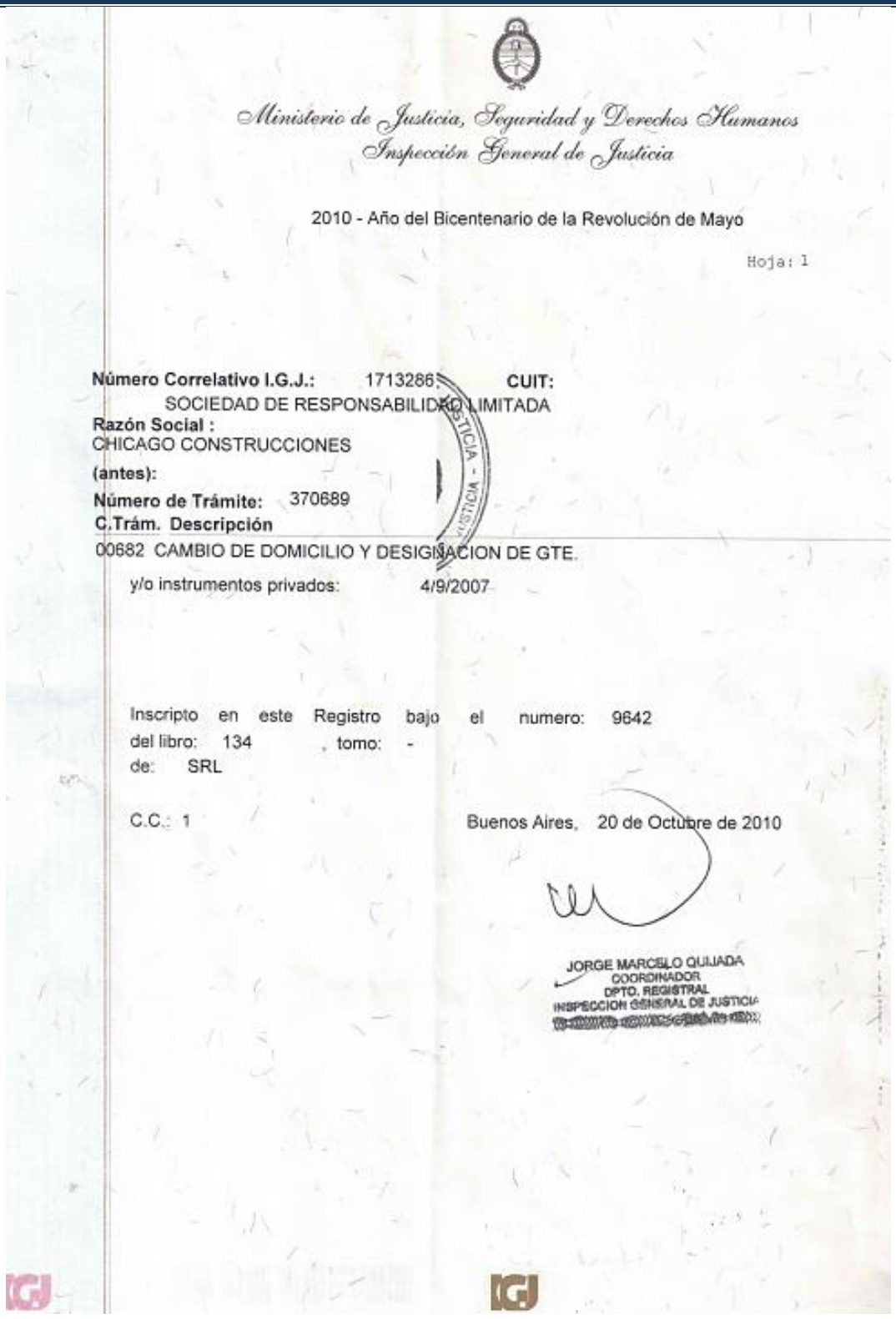
DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA

FOLIO 42

F 003503640

Buenos Aires, 4 de Septiembre --- de 2007 . En mi carácter de Escribano Titular del Registro Notarial número 2111, de èsta Capital.- - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICO: Que la/s firmas - - - - - - - - - - - - - - - - - que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s firma/s que se formaliza simultáneamente por ACTA número 180 - - - - - - - del LIBRO número 24 - - - - - - - , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación y de cuyo conocimiento doy fe. Don Angel Luis CORTEZ, Documento Nacional de Identidad numero 13.660.522; don Carlos Alberto AGUIRRE, Documento Nacional de Identidad número 8.351.281; don Daniel Francisco AGUIRRE, Documento Nacional de Identidad número 13.397.536 y don Sergio Mario ROSSI, Documento Nacional de Identidad número 20.425.583.- La identidad de los mismos se acredita con la exhibición de los documentos mencionados, de los que obtengo copias de sus partes pertinentes para su conservación por el plazo legal, de acuerdo a lo previsto por el artículo 1002, del Còdigo Civil.- Dichas personas manifiestan actuar por sí.-



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1713286 **CUIT:**
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Razón Social :
CHICAGO CONSTRUCCIONES
(antes):
Número de Trámite: 370689
C.Trám. Descripción
00682 CAMBIO DE DOMICILIO Y DESIGNACION DE GTE.
y/o instrumentos privados: 4/9/2007

Inscripto en este Registro bajo el numero: 9642
del libro: 134 , tomo: -
de: SRL

C.C.: 1 Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	TUV Rheinland Argentina S.A	12/06/2016	14/09/2018

Fuente: Empresa.



Certificado

Norma de aplicación ISO 9001:2008

N° de certificado 01 10006 1427500

Titular del certificado: **Chicago Construcciones S.R.L.**
Viamonte 887 - 5°b OF. 504
1009 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

con los sitios según anexo

Alcance: Diseño, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Reparación de recipientes metálicos para almacenamiento y en la modalidad de llave en mano.

Validez: Este certificado es válido desde 2016-06-18 hasta 2018-09-14
Primera auditoría de certificación 2010

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

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.



Certificado

Norma de aplicación **ISO 9001:2008**

N° de certificado 01 10006 1427500

Titular del certificado: **Chicago Construcciones S.R.L.**
Viamonte 867 - 5°b OF. 504
1009 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

con los sitios según anexo

Alcance: Diseño, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Reparación de recipientes metálicos para almacenamiento y en la modalidad de llave en mano.

Validez: Este certificado es válido desde 2016-06-18 hasta 2018-09-14
Primera auditoría de certificación 2010

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

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Servicios

Ingeniería:

Para asegurar un montaje eficiente y seguro minimizando el tiempo de permanencia en obra, se requiere de una ingeniería de concepción simple desarrollo preciso y principalmente de bajo costo, con la última tecnología de vanguardia. Esto es válido tanto para el producto como para la tecnología de montaje.

Inspecciones:

Las inspecciones de recipientes para almacenaje de productos a presión y atmosféricos se desarrollan de acuerdo a los lineamientos establecidos fundamentalmente por las normas API y otras normas internacionales que brindan recomendaciones para la inspección de equipos existentes.

Reparaciones:

Se pone a disposición personal con la más alta calificación y experiencia en reparaciones sobre recipientes a presión y atmosféricos, para cumplir estrictamente con las recomendaciones y directivas de Ingeniería y, en algunos casos, capaces de tomar decisiones prácticas de acuerdo a la situación con que se encuentren.

Construcciones

Con el aval de la Ingeniería desarrollada y el amplio conocimiento de todas las etapas previas a la construcción de los recipientes, se pone a disposición un equipo de profesionales y personal especializado de la más alta calificación obtenible en plaza capacitado para llevar a cabo el montaje de recipientes y estructura pesada, contando además con el apoyo de equipamiento especial que asegura la producción de un trabajo de excelencia con el rendimiento óptimo del personal.

Montaje de Estructura Pesada y Equipos

De acuerdo a la experiencia del personal que compone la empresa y con la gran variedad de trabajos realizados, están capacitados al estudio, análisis de factibilidad y realización de montaje de estructura pesada y grandes equipos

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	13	3	8	24
2017	11	2	9	22
2018	11	2	8	**22**

Fuente: Empresa.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
SERGIO MARIO ROSSI	Argentina, B. Encalada 1590, C.A.B.A.	20–20425583–1	50
ANGEL LUIS CORTEZ	Argentina, Diag. 73 Nª 334, La Plata, BS.AS.	20–13660522–5	50

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
ANGEL LUIS CORTEZ	Argentina, Diag. 73 Nª 334, La Plata, BS.AS.	20–13660522–5	Socio Gerente (Sector Ventas)
MARIO SERGIO ROSSI	Argentina, B. Encalada 1590, C.A.B.A.	20–20425583–1	Socio Gerente (Sector Contable)

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

ANGEL LUIS CORTEZ

Es de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 26/09/1959 y DNI nº: 13.660.522.

Está inscripto como trabajador autónomo, bajo el rubro de actividad de prestación de servicios personales n.c.p.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Santander Río S.A.; con el BBVA Banco Francés S.A.; con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; con el HSBC Bank Argentina S.A. y con Cencosud S.A. con todos a Julio de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha). No posee devolución de cheques en cuentas personales, pero como firmante de la empresa analizada, registra 20 rechazos por "Sin Fondos", que datan del período abarcado entre los meses de Abril y Septiembre 2018.

De acuerdo a lo informado por la Agencia de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) se lo detectó como "Contribuyente Con Deuda" (Categoría 2 – desde $ 4 501.00 hasta $ 10 000.00).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

MARIO SERGIO ROSSI

Es de nacionalidad argentina, con fecha de nacimiento el 09/08/1968 y DNI nº: 20.425.583.
Está inscripto como trabajador autónomo, bajo el rubro de actividad de prestación de servicios de productores y asesores de seguros; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el BBVA Banco Francés S.A. y con el HSBC Bank Argentina S.A. con ambos a Julio de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha). No posee devolución de cheques en cuentas personales, pero como firmante de la empresa analizada, registra 21 rechazos por "Sin Fondos", que datan del período abarcado entre los meses de Abril y Septiembre 2018.

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	39880
Desde:	01/10/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	626
Desde:	01/01/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	120167
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC	Zurich	16 - 16811 (para AXION-PAE)	8 000 000	Dólares U.S.A. (USD)
2	Anticipo Financiero	Allianz	127125 (para AXION-PAE)	16 923 819	Pesos Argentinos (ARS)
3	Fiel Cumplimiento	Zurich	21-199920 (para Petromining)	4 694 469	Pesos Argentinos (ARS)
4	Anticipo Financiero	Zurich	198888 (para Petromining)	9 388 939	Pesos Argentinos (ARS)
5	RC	Chubb	841758 (para Petromining)	1 000 000	Dólares U.S.A. (USD)
6	Anticipo Financiero	Chubb	002272957 (para PAE)	4 789 896	Pesos Argentinos (ARS)
7	Fiel Cumplimiento	Chubb	002272958 (para PAE)	9 579 793	Pesos Argentinos (ARS)
8	Fondo de Reparo	Chubb	002272959 (para PAE)	3 193 264	Pesos Argentinos (ARS)

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	M ROYO SACIIF Y F.	argentino, 27 de Febrero 6151, CABA	30-53058926-5.	12 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	KLOCKMETAL S.A.	argentino, Varela 3795, CABA	30-52619171-0	7 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	TUBOMEC INGENIERIA S.A.	Bvard Oroño y M C Moreno S /Nº, 220, San Lorenzo,	30-70355477-2	8 000 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC ARGENTINA	argentino, Av Leandro Alem 1180, CABA	30-71481358-3;	45 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
2	PETROMINING S.A.	argentin Dardo Rocha 944 Piso 2-of. 203 - Martínez	30-71212642-2	39 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	VITCO S.A.	argentina, Cno D C Brava S/n, Zarate, Buenos Aires	30-52136957-0	20 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
4	YPF S.A.	argentino, Macacha Güemes 515 1106, Buenos Aires	30-54668997-9	18 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
5	SAF ARGENTINA S.A.	argentina, J Antonio Cabrera 4338, C1414BGD CABA	30-67988839-7	7 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
6	TERMAP S.A.	argentino, Democracia 51, Comodoro Rivadavia	30-66191520-6	25 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
7	TGS S.A.	argentina,Don Bosco 3672 - 6° P - (C1206ABF), CABA	30-65786206-8	20 000 000	Pesos Argentinos (ARS)
8	CHEVRON ARGENTINA SRL	argentina, Tte. Gral. Juan D Perón 925, C1008 CABA	30-52347924-1	7 000 000	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2017	2 064 336	0	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2017	1 868 066	0	Pesos Argentinos (ARS)
Sept 2017	2 335 344	6 088	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2017	914 792	0	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2017	1 657 445	0	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 2017	3 478 695	16 926	Pesos Argentinos (ARS)
Enero 2018	18 141 856	17 547 675	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	1 957 732	396 551	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	1 257 607	50 849	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	3 798 002	1 336 292	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	6 401 849	4 941 586	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	1 754 535	494 796	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**45 630 259**	**24 790 763**	**Pesos Argentinos (ARS)**

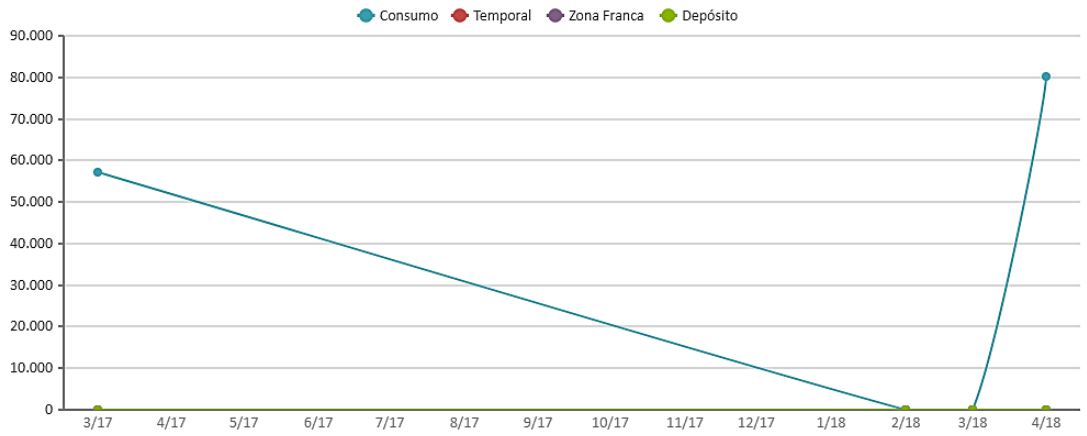
Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

Importaciones

Periodo	Consumo Total: 137 250	(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: 137 250
03/2017	57 150	0	0	0	57 150
02/2018	0	0	0	0	0
03/2018	0	0	0	0	0
04/2018	80 100	0	0	0	80 100

Importaciones (últimos 24 meses)



Importaciones por País (últimos 12 meses)

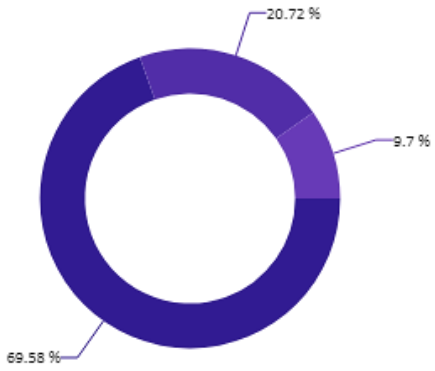
País	%	Fob Total
ESPAÑA	100.00	80 101
Totales		80 101

Valores estadísticos aproximados

Importaciones por Rubro (últimos 12 meses)

Nombre	Posicion	%	Fob Total
CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PAR TES, COMPUERTAS DE ESCLUSAS, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, CONTR AMARCOS Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE, BARANDILL	7308	69.58	55 732
LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR.	6307	20.72	16 599
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	9.70	7 770
Totales			80 101

Valores estadísticos aproximados



Exportaciones

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes

Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
34	3 330 012.21	0	0	34	3 330 012.21	17	1 895 752.85

Nº Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
855805	04/09/2018	54 766.16	SIN FONDOS	No Registra Pago	04/09/2018	No	No
33500813	03/09/2018	19 207.20	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
33633855	03/09/2018	48 553.51	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
859731	03/09/2018	125 597.54	SIN FONDOS	No Registra Pago	03/09/2018	No	No
861758	03/09/2018	400 000.00	SIN FONDOS	No Registra Pago	04/09/2018	No	No
861668	28/08/2018	53 968.97	SIN FONDOS	No Registra Pago	28/08/2018	No	No
33500816	27/08/2018	288 802.80	SIN FONDOS	No Registra Pago	28/08/2018	No	No
33513921	27/08/2018	67 857.45	SIN FONDOS	No Registra Pago	28/08/2018	No	No
33633852	22/08/2018	110 000.00	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
852625	22/08/2018	2 122.56	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
855809	22/08/2018	12 595.82	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
859367	22/08/2018	49 766.72	SIN FONDOS	07/09/2018	23/08/2018	No	No
860045	22/08/2018	35 453.00	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
861685	22/08/2018	170 000.00	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
861701	22/08/2018	29 407.84	SIN FONDOS	No Registra Pago	23/08/2018	No	No
857586	27/06/2018	70 000.00	SIN FONDOS	27/07/2018	29/06/2018	No	No
857604	27/06/2018	692 364.25	SIN FONDOS	13/07/2018	29/06/2018	No	No
857948	27/06/2018	7 875.16	SIN FONDOS	No Registra Pago	29/06/2018	No	No
857951	27/06/2018	3 938.23	SIN FONDOS	No Registra Pago	27/06/2018	No	No
857954	27/06/2018	4 113.12	SIN FONDOS	No Registra Pago	29/06/2018	No	No
859721	27/06/2018	4 947.60	SIN FONDOS	17/07/2018	29/06/2018	No	No
858454	18/06/2018	55 000.00	SIN FONDOS	05/07/2018	18/06/2018	No	No
858459	18/06/2018	47 640.70	SIN	10/08/2018	18/06/2018	No	No

			FONDOS				
858462	18/06/2018	34 669.57	SIN FONDOS	10/08/2018	18/06/2018	No	No
854600	03/05/2018	231 295.50	SIN FONDOS	03/07/2018	03/05/2018	No	No
854952	03/05/2018	100 000.00	SIN FONDOS	26/06/2018	03/05/2018	No	No
855713	03/05/2018	100 000.00	SIN FONDOS	08/06/2018	03/05/2018	No	No
855768	03/05/2018	1 153.76	SIN FONDOS	06/06/2018	03/05/2018	No	No
855772	03/05/2018	8 381.37	SIN FONDOS	21/05/2018	03/05/2018	No	No
855776	03/05/2018	54 707.69	SIN FONDOS	11/06/2018	03/05/2018	No	No
855793	03/05/2018	38 973.74	SIN FONDOS	27/07/2018	03/05/2018	No	No
853259	05/04/2018	59 452.95	SIN FONDOS	29/05/2018	06/04/2018	No	No
853273	04/04/2018	14 399.00	SIN FONDOS	11/05/2018	06/04/2018	No	No
851392	01/03/2018	333 000.00	SIN FONDOS	20/03/2018	01/03/2018	No	No

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CHICAGO CONSTRUCCIONES SRL	BBVA BANCO FRANCES S.A.	07/18	1	187	N/A	-

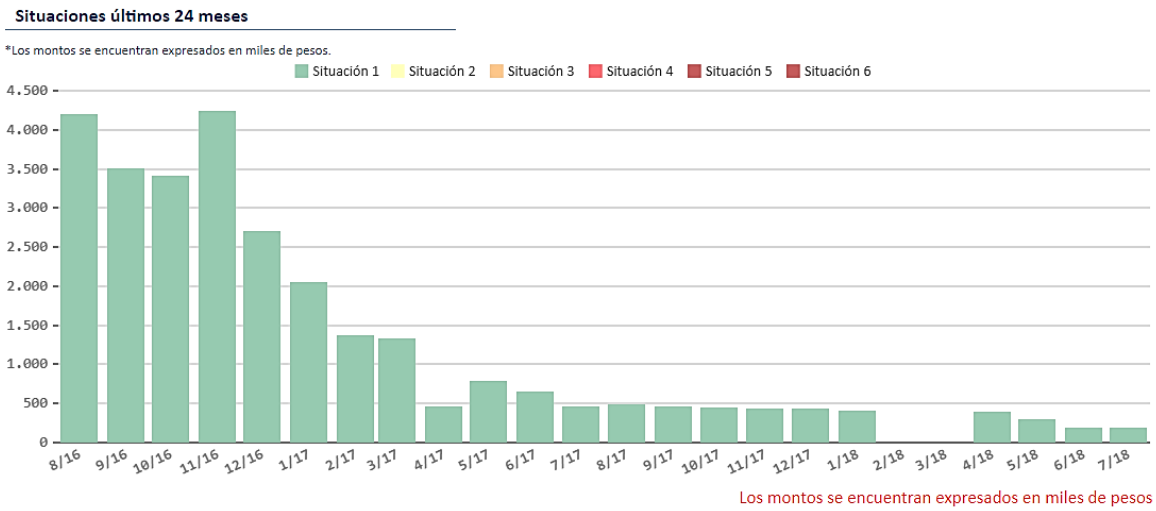
Cifras expresadas en miles de pesos.

Situaciones Últimos 24 meses

Banco	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
SANTANDER RIO S.A.	2 182,40	1 759,20	2 073,20	1 827,60	1 378,70	1 539,00	853,10	822,80
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 164,20	1 196,60	416,70	1 589,20	630,10			
BBVA FRANCES	860,50	552,80	925,70	821,10	696,60	519,90	517,30	509,50
TOTAL PERIODO	4 207,10	3 508,60	3 415,60	4 237,90	2 705,40	2 058,90	1 370,40	1 332,30

Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
SANTANDER RIO S.A.	461,00	310,60	187,20					
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES		483,00	470,10	468,00	484,00	456,00	451,00	436,00
TOTAL PERIODO	461,00	793,60	657,30	468,00	484,00	456,00	451,00	436,00

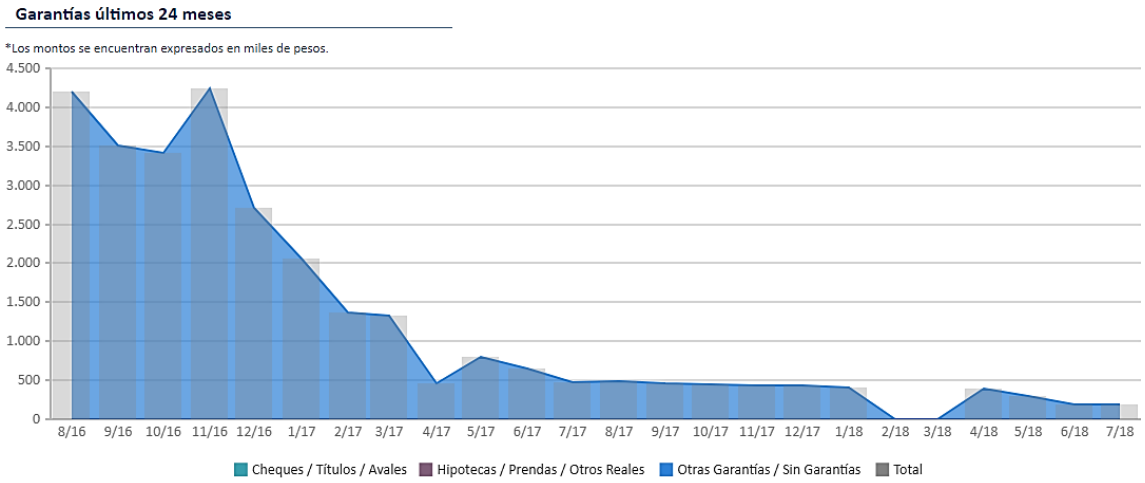
Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
SANTANDER RIO S.A.						2,00		
CREDICOOP COOP LIMITADO								
BBVA FRANCES	438,00	410,00			391,00	296,00	196,00	187,00
TOTAL PERIODO	438,00	410,00			391,00	298,00	196,00	187,00



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

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



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Nº	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Credicoop	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	Santander rio	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

"Chicago Construcciones no tiene demandas judiciales de carácter civil, comercial y laboral en su contra".

Fuente: Empresa.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2003
IVA	01-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2003
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	07-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
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 emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

Referencias de categorías	
Categoría o	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **12/09/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **12/09/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Embargos

"Chicago Construcciones no tiene embargos de bienes y valores".

Fuente: Empresa.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CHICAGO CONSTRUCCIONES, con CUIT 30-70820386-2, no presenta sanciones laborales en REPSAL vigente al 12/09/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CHICAGO CONSTRUCCIONES SRL CUIT 30708203862 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/09/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9a83e22c-6b1f-42bf-8f3c-71e3b8ecc49d

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

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CHICAGO CONSTRUCCIONES S.R.L.

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 SERGIO MARIO ROSSI

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 ANGEL LUIS CORTEZ

Negative

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

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

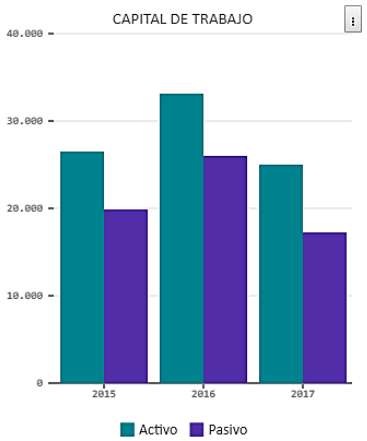
Estados Contables

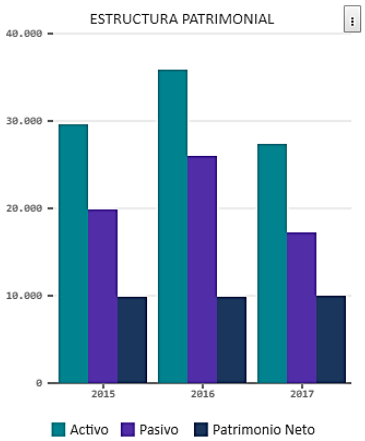
EJERCICIOS 2017/2016/2015

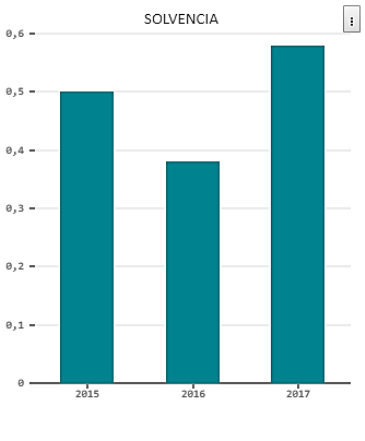
Activo

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Caja y Banco	231	1 615	874
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	2 325	12 145	12 337
Otros Créditos	6 760	5 731	10 392
Bienes Cambio	17 130	13 614	1 364
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activos Corrientes	26 447	33 105	24 966
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 509	5 291	5 291
Depreciación Acumulada	2 294	2 517	2 939
Bienes De Uso	3 215	2 774	2 353
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 215	2 774	2 353
Total Activo	29 662	35 880	27 319

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



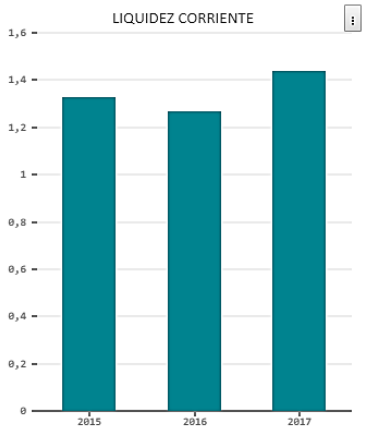


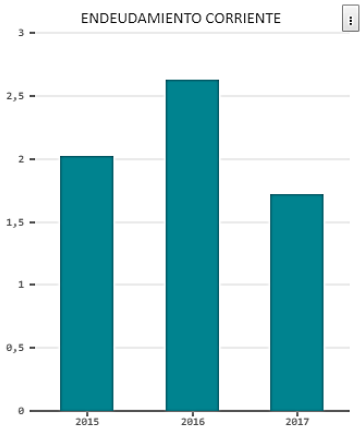


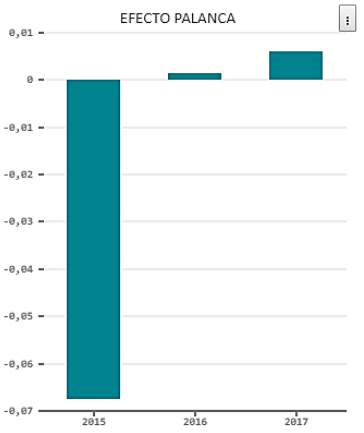
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	16 161	17 386	10 092
Prestamos (Deudas Bancarias)	1 286	2 941	818
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 920	2 007	3 454
Cargas Fiscales	472	87	2 914
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	3 585	0
Total Pasivo Corriente	19 840	26 006	17 278
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	19 840	26 006	17 278
Capital Social	120	120	120
Resultados No Asignados	9 702	9 754	9 921
Patrimonio Neto	9 822	9 874	10 041

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



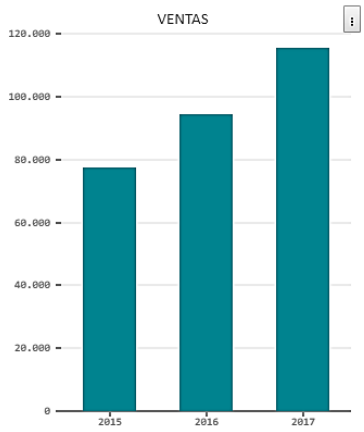


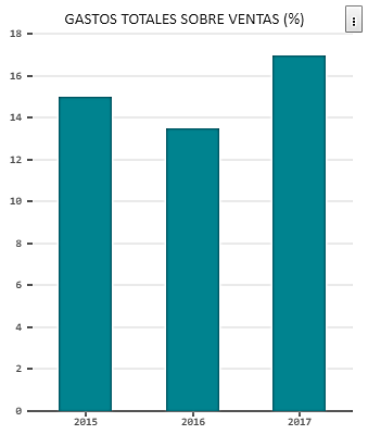


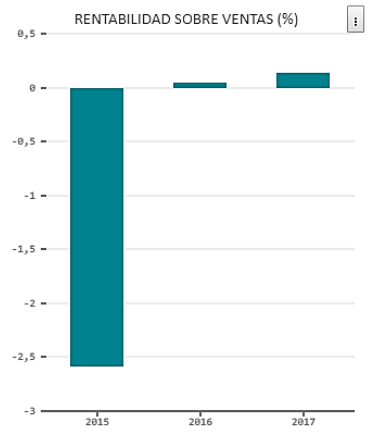
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Ventas Netas	77 434	94 315	115 418
Compras Del Ejercicio	83 167	78 509	83 441
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	67 795	82 025	95 691
Resultado Bruto	9 639	12 290	19 727
Amortizaciones	573	441	422
Gastos de Comercialización	0	0	11 092
Gastos de Administración	10 350	9 355	8 468
Gastos Financieros	1 249	3 369	0
Otros Ingresos	195	486	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	238	0	0
Resultado del Ejercicio	-2 003	52	167

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Índices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,33	1,27	1,44
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,47	0,75	1,37
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,02	2,63	1,72
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,50	0,38	0,58
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 606,96	7 099,41	7 687,99
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3,06	3,56	4,27
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	12,45	13,03	17,09
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-2,59	0,05	0,14
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,20	0,01	0,02
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,61	2,63	4,22
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	24,09	33,99	49,05
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-6,75	0,14	0,61
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,02	0,15	0,03
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	33,30	7,77	9,36
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	3,96	6,02	70,14
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,13	0,30	0,08
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,03	0,01

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los EECC al 30/09/2017 – 2018

(Información auditada sin salvedades)

Durante el último ejercicio la facturación de la compañía mostró un incremento del 22% alcanzando un total de $115.418M versus $94.315M en el ejercicio anterior.

Acompañado el incremento de los ingresos el costo directo redujo del 87% al 83% su incidencia sobre las ventas mientras que por su parte los gastos de estructura mantuvieron constante su participación en torno al 10% siendo las erogaciones más significativas los gastos en honorarios y mano de obra.

De acurdo con lo expuesto la compañía mostró un resultado operativo de $8.634M versus $2.935M en el ejercicio anterior el cual permitió cubrir ajustadamente la carga financiera del ejercicio que fue de $8.467M e incremento del 4% al 7% su incidencia sobre las ventas arribándose en última instancia a un resultado de $167M versus $52M en 2016.

En cuanto a la situación financiera debe mencionarse que tanto los indicadores de liquidez como capital de trabajo mostraron valores adecuados siendo la liquidez corriente de 144 y el capital de trabajo de $7.687M versus 127 y $7.099M en 2016.

Paralelamente se observó que gracias a una significativa reducción de la deuda comercial y financiera la exposición financiera resultó adecuada evidenciándose también una muy reducida relación deuda bancaria/ventas.

En cuanto a la estructura de financiamiento debe mencionarse que al 30/06/2017 el pasivo financiaba el 63% del activo (72% en 2016) siendo las deudas comerciales la principal fuente de apalancamiento.

Finalmente la situación patrimonial si bien mostró una mejora en su indicador de endeudamiento (pasó de 2.63 a 1.72) igualmente se mantuvo debilitada con elevado endeudamiento y una volátil conformación del PN.