DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAFFARD S.R.L.

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

ARGENTINA

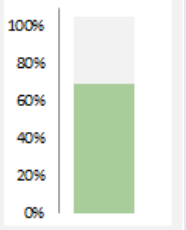
Julio 2018

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

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

Conceptos	Ponderación	Puntaje
Perfil Institucional	8%	5,00
Predisposición a entregar la documentación	13%	4,00
Eventos Judiciales y Fiscales	18%	5,00
Eventos Sistema Financiero	24%	5,00
Estados Contables	23%	4,00
Compliance	14%	5,00
Variables Killers	No detectadas	
Dependencia Economica	N/A	**4,64**



Caffard inició actividades como sociedad en 2005 (antes unipersonal). Registra 58 empleados activos y una sólida cartera de clientes corporativos. No se identificaron riesgos fiscales, judiciales o bancarios y no evidencia riesgos reputacionales a partir del análisis de Compliance. Los socios no presentan antecedentes negativos en otras sociedades. Ha sido adjudicada en Noviembre de 2017 para construir una Unidad de Diagnóstico en Derqui (Prov. de Bs. As.). Su perfil económico-financiero es razonable, con resultado del ejercicio positivo. Las ventas post-balance declaradas por la empresa permiten inferir un ritmo comercial sostenido. El perfil general no parece representar riesgos para el tipo de contratación requerida por PAE. Recomendamos solicitar alguna referencia comercial a otros Clientes para verificar los niveles de conformidad y, asimismo, en caso de continuar trabajando con el proveedor, se recomienda la exigencia de un mayor nivel de capitalización de la sociedad puesto que es notoriamente bajo (10.000 pesos de capital social).

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas En miles de pesos.	**$ 48.917**	**$ 75.171**
Límite de compra En miles de pesos.	**$ 14.675**	**$ 22.551**

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO **2**

DATOS PRINCIPALES **5**

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
ACTIVOS 6
Inmuebles 6
Rodados 7
PUBLICACIONES OFICIALES 9
CERTIFICACIONES 22
Certificaciones de Calidad 22
Distinciones Obtenidas 22
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 23
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 23
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES **25**

SOCIOS / ACCIONISTAS 25
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 25
DIRECTIVOS 25
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 25

SITUACIÓN COMERCIAL **27**

SEGUROS 27
Registro de contratos con las ART 27
Contratos extinguidos por falta de pago 27
Otros Seguros contratados 28
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 28
PROVEEDORES 29
CLIENTES 29
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 30

COMERCIO EXTERIOR **31**

SITUACIÓN BANCARIA **32**

CHEQUES RECHAZADOS 32
CENTRAL DE DEUDORES 32
Situaciones Últimos 24 meses 33
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 35

SITUACIÓN JUDICIAL **36**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 36
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 36
FISCALES Y PREVISIONALES 36
Detalle de Inscripciones Fiscales 36
Embargos 36
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 37

COMPLIANCE **38**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 38
INFORMACIÓN DE PRENSA 39

ESTADOS CONTABLES **40**

EJERCICIOS 2017/2016/2015 40
Activo 40
Pasivo / Patrimonio Neto 41
Estado de Resultados 42
Índices de Gestión 43
Comentarios sobre los EECC 44

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CAFFARD S.R.L
Cuit	30-70933933-4.
Domicilio	Hemingway 421, Manzanares, Pilar, Buenos Aires.
Teléfonos	0230 4375591/92
CODIGO C.L.A.E.	16111 / 16119 / 439990 / 410021
Fecha de Contrato Social	24/08/2005
Actividad	Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica Actividades especializadas de construcción n.c.p. Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales
Forma Juridica	Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Fecha Ins. D.P.P.J.	Leg. 226989 – Mat. 132035 – s/disp.. nº 30 - Fecha 02/03/2017.
Capital	$ 10 000.00 (Fuente: Empresa).
Cantidad Empleados	58 (Fuente: Empresa):
Domicilio Legal	Hemingway 421, Manzanares, Pilar, Buenos Aires.
Otros Domicilios	Heredia 806, Buenos Aires.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa comenzó sus operaciones en el año 1994 como una empresa unipersonal realizando únicamente servicios técnicos de control de plagas.

En el año 2000 anexó a sus unidades los servicios de limpieza y desinfección de tanques de agua potable.

En el 2005, luego de varios años de crecimiento sostenido, evolucionó de una sociedad unipersonal a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Coincidentemente, comenzó a brindar servicios de mantenimiento de espacios verdes a varios de sus clientes.

En el año 2006, como consecuencia de la gran cantidad de clientes que se tenían en el Parque Industrial de Pilar, inauguran la Sucursal de Pilar en dicho parque.

En el 2007, la empresa se concentró en el mantenimiento de espacios verdes.

Ya en 2011, incorporan la división de Sistemas de Riego. Con esa división diseñaron y construyeron sistemas de riego sustentables teniendo en cuenta las necesidades hídricas de cada lugar en jardines y parques públicos, campos deportivos y plantaciones agrícolas.

En el 2013, dieron inicio a trabajos de limpiezas y lagunas. En el 2014, incorporan limpieza de oficinas e industrias.

En el 2015, comenzaron a realizar mantenimiento de planta industriales.

En el 2016, consolidan sus operaciones. Adquieren varios bienes de capital como minicargadoras y camiones, para realizar movimiento de suelos y retiro de residuos verdes en varios cerrados.

La empresa realiza servicios de mantenimiento integral de espacios verdes a grandes empresas y barrios cerrados comprendidas en la zona Norte del AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) llegando hasta Pilar y Zárate. Precisamente en Pilar poseen una Sucursal de la empresa con oficinas y un obrador de más de 800 m^2 cubiertos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

Camioneta Renault Kangoo 1,5 DCI Año 2011

Camioneta Renault Kangoo 1,5 DCI Año 2011

Camioneta Renault Kangoo 1,5 DCI Año 2013

Camioneta Nissan Pick – up 2.7 DX 4x2 Año 2001

Camioneta Mitsubishi L200 Año 2001

Camioneta Saveiro Pick Up CL Año 1996

camioneta Ford Ranger safety 2,2 2015

camioneta chevrolet s10 doble cabina DC 2005 2.8t

camioneta chevrolet s10 doble cabina DC 2006 2.8t

Furgon peugeot Boxer 2001

Chevrolet Silverado 2000

Renault Kangoo 1.6 nafta 2016

Renault Kangoo 1.6 nafta 2016

Renault Kangoo 1.6 nafta 2018

Renault Kangoo 1.6 nafta 2018

Renault Kangoo 1.6 nafta 2018

Volkswagen Saveiro 2017

Ford Ranger 4x4 2016

Ford Ranger 4x4 2016

Ford Ranger 4x4 2017

camion volcador Ford cargo 918 2017

Camion volcador Mercedez Benz 1517 1975

Camion volcador Ford 700 1973

Ford Fiesta sedan 2018

Ford Fiesta sedan 2017

Ford Fiesta sedan 2017

Ford Fiesta sedan 2017

Fuente: Empresa.

Maquinarias e Implementos

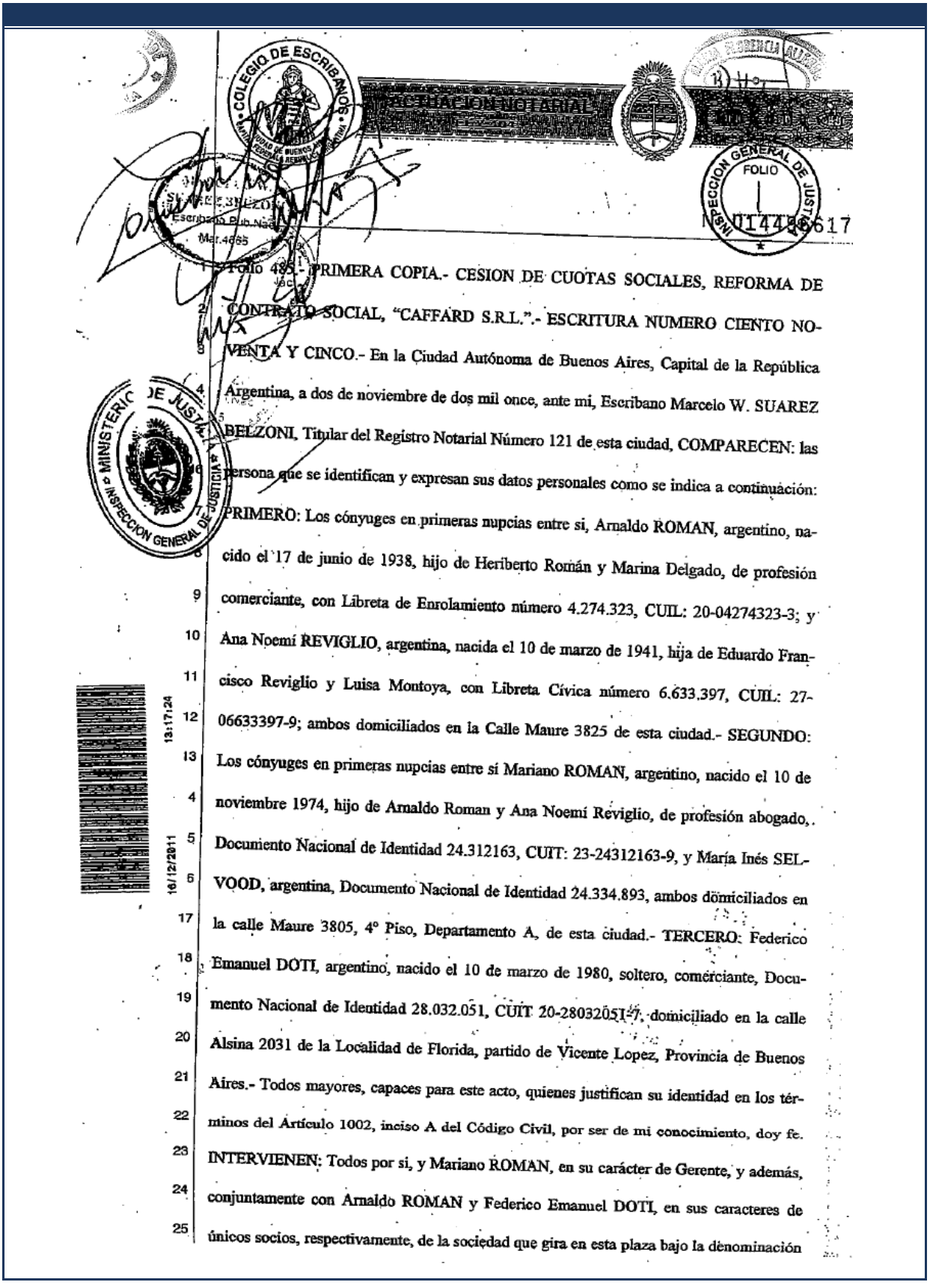
Mini tractor RZT Cub Cadet Radio 0 Año 2013
Mini tractor RZT Cub Cadet Radio 0 Año 2013
Mini tractor RZT Cub Cadet Radio 0 Año 2014
Mini tractor RZT Cub Cadet Radio 0 Año 2014
Mini Tractor John Deere X300 Año 2013
Mini Tractor John Deere X300 Año 2013
Mini Tractor John Deere LA 175 Año 2012
Mini Tractor John Deere LA 135 Año 2012
Radio Giro Zero Husqvarna PZ T60 2017
Radio Giro Zero Husqvarna PZ T60 2017
Mini Tractor MTD Gold 19,5 HP año 2012
Desmalezadora 3 puntos 1,5 Mts 2015
Desmalezadora 3 puntos Agromec 1,5 Mts 2015

Tractor John Deere Modelo 5065 ETS Tracción simple año 2012
Tractor John Deere Modelo 5065 ETS Tracción simple año 2013
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2015
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2016
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2016
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2017
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2017
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2017
Tractor John Deere Modelo 5045 ETS Tracción simple año 2017
Mini Cargadora John Deere 318E 2016
Mini Cargadora John Deere 318E 2017
Tractor Hannomag 304 A Año 2013
Tractor Hannomag 300 A Año 2013
Tractor Hannomag 300 A Año 2013
Tractor Hannomag 300 A Año 2014
radio giro cero john deere ez track 225 2015
Mini tractor RZT Cub Cadet Radio 0 Año 2012

Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2015
Desmalezadora Caroni Italiana 2014
Desmalezadora Caroni Italiana 2014
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts
Desmalezadora 3 puntos Agromec 1,5 Mts
Carro Agricola Gentili de 2 TN
Carro Tanque 1500 Litros
Carro Tanque 3000 Litros
Carro Tanque 1500 Litros
Carro Agricola Gentili de 2 TN
Carro Agricola Gentili de 2 TN
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts
Carro Tanque 3000 Litros
contenedor obrador maritimo
contenedor obrador maritimo
contenedor obrador maritimo vestuarios
contenedor obrador maritimo vestuarios
contenedor obrador maritimo 40 pies
contenedor obrador maritimo 40 pies
contenedor obrador maritimo 40 pies
contenedor obrador maritimo 40 pies
contenedor obrador maritimo 40 pies
Carro Agricola Gentili de 4 TN
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017
Desmalezadora Agromec 1,80 Mts 2017

Fuente: Empresa.

PUBLICACIONES OFICIALES



ACTUACION NOTARIAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS

FOLIO

Folio 485.- PRIMERA COPIA.- CESION DE CUOTAS SOCIALES, REFORMA DE CONTRATO SOCIAL, "CAFFARD S.R.L.".- ESCRITURA NUMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a dos de noviembre de dos mil once, ante mi, Escribano Marcelo W. SUAREZ BELZONI, Titular del Registro Notarial Número 121 de esta ciudad, COMPARECEN: las persona que se identifican y expresan sus datos personales como se indica a continuación: PRIMERO: Los cónyuges en primeras nupcias entre si, Arnaldo ROMAN, argentino, nacido el 17 de junio de 1938, hijo de Heriberto Román y Marina Delgado, de profesión comerciante, con Libreta de Enrolamiento número 4.274.323, CUIL: 20-04274323-3; y Ana Noemí REVIGLIO, argentina, nacida el 10 de marzo de 1941, hija de Eduardo Francisco Reviglio y Luisa Montoya, con Libreta Cívica número 6.633.397, CUIL: 27-06633397-9; ambos domiciliados en la Calle Maure 3825 de esta ciudad.- SEGUNDO: Los cónyuges en primeras nupcias entre sí Mariano ROMAN, argentino, nacido el 10 de noviembre 1974, hijo de Arnaldo Roman y Ana Noemí Reviglio, de profesión abogado, Documento Nacional de Identidad 24.312163, CUIT: 23-24312163-9, y María Inés SELVOOD, argentina, Documento Nacional de Identidad 24.334.893, ambos domiciliados en la calle Maure 3805, 4° Piso, Departamento A, de esta ciudad.- TERCERO: Federico Emanuel DOTI, argentino, nacido el 10 de marzo de 1980, soltero, comerciante, Documento Nacional de Identidad 28.032.051, CUIT 20-28032051-7, domiciliado en la calle Alsina 2031 de la Localidad de Florida, partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires.- Todos mayores, capaces para este acto, quienes justifican su identidad en los términos del Artículo 1002, inciso A del Código Civil, por ser de mi conocimiento, doy fe. INTERVIENEN: Todos por si, y Mariano ROMAN, en su carácter de Gerente, y además, conjuntamente con Arnaldo ROMAN y Federico Emanuel DOTI, en sus caracteres de únicos socios, respectivamente, de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación

N 014496617

"CAFFARD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", CUIT: 30-70933933-4, con domicilio en Calle Heredia 806, de Capital Federal, según acreditan con: 1) Contrato Social formalizado por Instrumento privado del 24 de Agosto de 2005, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29 de Agosto de 2005, bajo el numero 5926, del Libro 122, Tomo - de SRL. 2) Modificación del Contrato Social, formalizada por instrumento privado del 5 de diciembre de 2005, inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de enero de 2006, bajo el numero 518, del libro 123, Tomo - de SRL. 3) Modificación del Contrato Social, formalizada por instrumento privado del 25 de abril de 2008, inscripta en la Inspección General de Justicia el 30 de julio de 2008, bajo el numero 7801, del libro 129, Tomo.- de SRL.- Manifiestan que la sociedad se encuentra vigente y que Mariano ROMAN, se halla en ejercicio del cargo con facultades suficientes.- Documentación que me exhibe, de donde surgen facultades suficientes.- DECLARAN Y OTORGAN: I) Que han resuelto realizar una CESION DE CUOTAS SOCIALES, con MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Arnaldo ROMAN, en su carácter de titular de CIEN CUOTAS SOCIALES, CEDE Y TRANSFIERE, la totalidad de sus tenencias, quedando desvinculado de la entidad, sin nada que reclamar, todo lo que es ACEPTADO por UNANIMIDAD.- SEGUNDA: Por su parte, Mariano ROMAN ACEPTA la presente cesión, adquiriendo la totalidad de las CIEN (100.-) cuotas sociales, sumado a la tenencia anterior de 800 Cuotas Sociales, reúne NOVECIENTAS CUOTAS SOCIALES, pasando a ocupar el lugar del cedente, con subrogación en forma. En virtud del Artículo Cuarto del Contrato Social, las cuotas sociales tienen un valor nominal de $10 cada una de ellas; por lo que las cuotas cedidas tienen un valor nominal de PESOS MIL ($1000); siendo el capital social originario de PESOS DIEZ MIL, el cual no se modifica.- Ambas partes manifiestan que las cuotas cedidas se encuentran totalmente integradas.- TERCERA: Esta cesión se realiza por el valor total de PESOS

ACTUACION NOTARIAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO N° 01449618

MIL ($1000), que el cedente declara haber recibido del cesionario, antes de este acto, en dinero en efectivo, en diversas partidas, por lo que otorga al cesionario Mariano ROMAN, suficiente recibo y carta de pago en forma. Arnaldo ROMAN agrega que renuncia a cualquier acción de reclamo que pudiera corresponder, aceptando la modalidad de pago, agregando que se ha cumplido con lo previsto por la ley 25345 y 25413.- CUARTA: Federico Emanuel DOTI manifiesta que se ha cumplido con el procedimiento previsto en el Artículo 7 del Contrato Social y que renuncia al derecho de preferencia.- QUINTA: El cedente expresa que con su firma no ha suscripto obligaciones que comprometan el patrimonio de la sociedad, que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes, así como tampoco la sociedad, según surge de los INFORMES de Inhibiciones del Registro de la Propiedad Inmueble números IE00784073 y IE00784072, ambos del primero de noviembre del corriente año, que se agregan a la presente.- SEXTA: Ana Noemí REVIGLIO manifiesta que presta el Asentimiento Conyugal a que se refiere el Artículo 1277 del Código Civil, con la Cesión de Cuotas que realiza su cónyuge.- SEPTIMA: Todos los presentes manifiestan que ACEPTAN la presente CESION, que se realiza CON MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL, EN SU ARTÍCULO CUARTO, y que se ha dado cumplimiento con el Contrato Social para la presente cesión, habiéndose cumplido con el Artículo 7.- OCTAVA: Mariano ROMAN, MANIFIESTA que el dinero utilizado para la presente, ha sido de origen propio exento de los bienes gananciales, proveniente de su ejercicio profesional previo al matrimonio. PRESENTE al ACTO: María Inés SELVOOD, MANIFIESTA la veracidad de la aseveración realizada por su cónyuge respecto del origen del dinero y del carácter propio de las acciones que adquiere su cónyuge por la presente cesión.- II) REFORMA del ARTICULO CUARTO del Contrato Social; Mariano ROMAN y Federico Emanuel DOTI, representando la totalidad del Capital Social de 1.000 Cuotas Sociales, deciden unánimemente reformar el Artículo Cuarto del Contrato Social, que queda redac-

N 014096618

tado de la siguiente forma: "ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital So- 26
cial se fija en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) dividido en MIL CUOTAS SO- 27
CIALES, de $10 valor nominal, cada una, totalmente suscriptas e integradas por los socios 28
de acuerdo al siguiente detalle: Mariano ROMAN, 900 cuotas sociales, o sean PESOS 29
NUEVE MIL.- Federico Emanuel DOTI, 100 cuotas sociales, o sean PESOS MIL".- III) 30
Los Socios ACUERDAN además: 1) Ratificar en el cargo de GERENTE a: Mariano 31
ROMAN, quien ACEPTA el cargo y manifiesta que constituye domicilios especiales y 32
reales en Calle Heredia 806, de esta ciudad. 2) El gerente ha prestado garantía suficiente 33
mediante la contratación de seguro de caución por la suma de Pesos 10.000.- 3) Los datos 34
personales del Gerente que se ratifica en el cargo son: Mariano ROMAN, argentino, naci- 35
do el 10 de noviembre 1974, hijo de Arnaldo Roman y Ana Noemí Reviglio, casado, de 36
profesión abogado, Documento Nacional de Identidad 24.312163, CUIT: 23-24312163-9, 37
domiciliado en la calle Maure 3802, 4° Piso, Departamento A, de esta ciudad.- El Gerente 38
solicita la inscripción de la CESION DE CUOTAS, REFORMA DE CONTRATO SO- 39
CIAL, Y RATIFICACIÓN DE GERENTE en la Inspección General de Justicia, de acuer- 40
do al Artículo 60 de la Ley 19550. 4) A tal efecto, confieren autorización especial al Es- 41
cribano Autorizante, al Escribano Alejandro O. SUAREZ, a la Dra. María N. GERK- 42
MAN, a la Srta. Ayelén SAVAJ, o a la persona que estos designen para: realizar las publi- 43
caciones de ley en el Boletín Oficial, presentar y retirar todo tipo de documentación, con- 44
testar vistas, suscribir escrituras rectificatorias, aclaratorias y/o complementarias, realizar 45
declaraciones juradas, y para realizar ante la Inspección General de Justicia todos los trá- 46
mites conducentes para la obtención de la conformidad administrativa e inscripción en el 47
Registro Público de Comercio, presentando, contestando vistas y desglosando la docu- 48
mentación que fuere menester. Los Requirentes dispensan al Autorizante de la inscripción 49
en el Registro respectivo, y solicitan expida primera copia de la presente. 5) IMPUESTO 50

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL · REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 014496619

DE SELLOS: Se retiene la suma de PESOS OCHENTA ($80.-) para abonar el mismo.- LEO a los comparecientes, quienes la otorgan y firman, ante mi doy fe.- (Hay una firma ilegible) Arnaldo ROMAN. (Hay una firma ilegible) Ana Noemí REVIGLIO. (Hay una firma ilegible) Mariano ROMAN. (Hay una firma ilegible) María Inés SELVOOD. (Hay una firma ilegible) Federico Emanuel DOTI. Ante mi, Marcelo W. SUAREZ BELZONI, esta mi sello.- CONCUERDA con su Escritura matriz, que paso ante mi al Folio 485 del Registro Notarial 121 de esta ciudad, a mi cargo doy fe.- Para la Sociedad, expido la presente PRIMERA COPIA, en tres fojas de Actuación Notarial numeradas correlativamente N014496617, N014496618 y la presente N014496619, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. CONSTE.- Sobreimpreso: cinco: vale.

Marcelo W. SUAREZ BELZONI Escribano Pub. Nac. Mat. 4585

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

LEGALIZACION

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO
010545641

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARCELO WALTER SUAREZ BELZONI obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 111216686693/8

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Viernes 16 de Diciembre de 2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZACION
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ESC. SARA FISZ DE SCHAPIRA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

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

2012 - Año del Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1757432 **CUIT:**
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Razón Social :
CAFFARD
(antes):
Número de Trámite: 472139

C.Trám.	Descripción
00241	CESION DE CUOTA TRAM. PRECALIFICADO
00526	RATIFICACION DE GERENTE
01370	MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 195

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 1272
del libro: 138 , tomo: -
de: SRL

C.C.: 1

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2012

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

18

21

ACTA DE SOCIOS.- En la Localidad de Los Manzanares, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de FEBRERO de 2017, siendo las 12.00 horas, el Gerente Mariano Roman da comienzo a la sesión de **CAFFARD S.R.L.** en la calle Hemingway 421, con la presencia del 100% del capital social, para considerar el siguiente orden del día: **1.-** Designación de dos socios para firmar el Acta. Por unanimidad son designados los únicos socios Federico Emanuel DOTI y Mariano ROMAN para la firma del presente acta.- A continuación, se trata el segundo punto del Orden del Día que dice: **2.-** Ampliación del Objeto Social y reforma de la Cláusula Tercera del Contrato Social. En uso de la palabra, el Gerente manifiesta que finalmente por unanimidad Por unanimidad se resuelve **ampliar el Objeto Social incorporando actividades de Construcción, Refacción y Remodelación en General, de Limpieza en General, y Financieras**, quedando redactada la Cláusula Tercera de la siguiente manera: ***TERCERA:*** *La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:* ***INDUSTRIALES:*** *Mediante la producción, fabricación, transformación, elaboración, fraccionamiento y distribución de todo tipo de productos insecticidas, agroquímicos, fertilizantes, veterinarios y afines. Fabricación de artículos y elementos para el uso en el control de plagas, para el mantenimiento de espacios verdes y para la*

22) 19

producción de productos insecticidas, agroquímicos, fertilizantes y/o veterinarios; **COMERCIALES:** Mediante la compra, venta, permuta y todo tipo de comercialización de materias primas, insumos de productos, subproductos y mercaderías, todo ello vinculado a su actividad industrial; y a la realización de comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones; Brindar servicios de control integral de plagas, de limpieza de tanques de agua potable y de tanques en general, de mantenimiento de espacios verdes, de limpieza industrial, de consultoría en temas relacionados con temas ambientales y bromatológicos. **CONSTRUCCIÓN, REFACCION, REMODELACIÓN:** dedicarse a negocios relacionados con la construcción y/o refacción y/o remodelación de todo tipo de obras civiles, públicas nacionales, provinciales, municipales o privadas, sea a través de contrataciones directas o en licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la construcción de edificaciones en terrenos propios y/o ajenos; el diseño, la dirección, ejecución y administración de obras de ingeniería y/o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, plantas industriales y toda clase de inmuebles, obras y/o edificios, sea o no bajo el régimen de la propiedad horizontal o de cualquier otro, sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas o privadas; incluyendo la construcción y/o refacción total y/o parcial y/o

20

demolición de inmuebles o edificios, quedando comprendidas todas las tareas complementarias como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, cerramientos y pinturas. Las actividades que lo requieran serán ejercidas por profesionales con título habilitante. ***LIMPIEZA:*** *La realización de limpieza y mantenimiento de espejos de agua, estanques, arroyos, ríos y fuentes, públicos y/o privados; La realización de servicios de limpieza mecánica y manual, interior y exterior de: edificios comerciales, industriales, hospitalarios, gastronómicos, hoteleros, áreas verdes, rutas y caminos incluyendo trabajos en altura, públicos y/o privados; Prestaciones de servicios de saneamiento, recolección de residuos domiciliarios y urbanos, industriales, patógenos y contaminantes públicos y/o privados.* ***FINANCIERAS:*** *inversiones o aportes de capitales a particulares, empresas o sociedades por acciones, compra y venta de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, constitución o transferencia de hipotecas u otros derechos reales, y toda clase de operaciones financieras con exclusión de las contempladas por la Ley de Entidades Financieras y las que requieran el concurso del ahorro público;* ***IMPORTACION Y EXPORTACION:*** *Mediante la importación y exportación de todo tipo de materias primas, productos, mercaderías, bienes e insumos vinculados directa o indirectamente con los objetos precitados.*- Finalmente se trata el tercer punto del Orden del día que dice: **3.-** Autorización de inscripción

21

ante DPPJ: se autoriza a Ana Cristina Palesa y/o a Carlos Gerardo López, para que actuando en forma indistinta, se presenten ante la DPPJ a fin de obtener la inscripción de lo aquí resuelto, con facultad de acompañar, suscribir y/o desglosar documentación, incluso publicar edictos, firmar declaraciones juradas, transcripción y certificación de Actas y demás instrumentos públicos o privados que fueren requeridos.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta a sesión, siendo las 12,30 horas.-

Federico Emanuel DOTI

Mariano ROMAN

La atestación correspondiente a la presente certificación de fo[illegible] forma[illegible] al Folio de Actuación Notarial [illegible] EAA 06643450.-

La Plata, 17 de FEBRERO de 2017.-

MARIA LEONOR GALLO

Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Correspondiente al Folio de Inscripción
Nº 134.646

CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAA010643450

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO QUE CONSTA DE 5 (CINCO) FOJAS QUE LLEVAN MI SELLO Y FIRMA, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, CORRESPONDIENTE A LIBRO DE ACTAS DE "CAFFARD S.R.L" QUE TENGO A LA VISTA, DOY FE. REGISTRO NÚMERO 482. LA PLATA, 17 DE FEBRERO DE 2017. REF: Fojas n° 1, 18, 19, 20 y 21.

MARIA LEONOR GALLO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección Provincial de Personas Jurídicas
La Plata

26

Dirección Provincial de Personas Jurídicas

LA PLATA, 03 MAR 2017

EXPEDIENTE: 21.209 – 180.384.-

LEGAJO: 02/226.989.-

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "CAFFARD S.R.L."

DOMICILIO: Hemingway N° 421

LOCALIDAD: Manzanares

PARTIDO: DEL PILAR

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 7/12 ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS del 13/02/2017 CERTIFICADA por la notario MARIA L. GALLO.-

VISTAS las presentes actuaciones por las que la entidad del rubro gestiona la inscripción registral de la resolución social de **REFORMA** de la sociedad. Atento a lo aconsejado por la Dirección de Legitimaciones y Registro encontrándose cumplimentados los requisitos legales y fiscales pertinentes, y atento lo dispuesto por los Arts. 3° y 6° del Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley modificatorio 9118/78 T.O. Decreto N° 8525/86;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: DISPONER la inscripción registral de: ---------- **REFORMA** de la sociedad: **"CAFFARD S.R.L." con sede en el partido DEL PILAR.**----------
cuyo texto obra en las fojas indicadas en el epígrafe de la presente.----------

ARTICULO 2°: PASE al Departamento de Registro para la toma de razón de los ---------- instrumentos conformados por el articulo 1° de la presente resolución.----------

ARTICULO 3°: Regístrese. PASE A MESA DE ENTRADAS. ---------- Notifíquese con entrega de copia de la presente. Archívese.----------

R E S O L U C I O N D.P.P.J. N° 0 8 2 0 1 2
yg

Dr. FABIAN ESTEBAN FUMEO
Dirección de Fiscalización, Prevención de Lavado de Activos y Conflictos Societarios
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Otras Publicaciones

Se conoció la empresa que tendrá a su cargo la construcción de la Unidad de Diagnóstico de Derqui
Fuente: Pilar de Todos Fecha: 13/11/2017

Será la firma **Caffard SRL**, a la que se le adjudicó la licitación para llevar adelante la obra, según figura en el Boletín Oficial. Lo hará con un presupuesto de más de 20 millones 400 mil pesos.
El Gobierno local dio un paso más para la construcción de la Unidad de Diagnóstico que se erigirá en un predio de la localidad de Presidente Derqui, luego de varios meses de demora.
Es que, según se publicó en el Boletín Oficial de Pilar, ya se adjudicó la obra a una empresa que fue la que resultó ganadora del llamado a licitación pública.
Tras varios pasos administrativos, la firma **Caffard SRL** tendrá a su cargo la construcción del edificio que se emplazará en las calles Edison y Ricardo Gutiérrez, de Derqui.
En total, se presentaron tres empresas - Prisma Constructora, News Constructora y **Caffard** - siendo esta última la ganadora, y que hará la obra con un presupuesto de $20.480.338,50.
Cabe destacar que la empresa Prisma debió ser descartada "por no tener experiencia en construcción de obras nuevas", señalaron en el Boletín Oficial.
Licitarán la obra para la construcción de la Unidad de Diagnóstico de Derqui
"Adjudicase la Licitación Pública N° 48/2017 a la firma **CAFFARD S.R.L** por un monto total de $20.480.338,50 para la construcción de la Unidad de Diagnóstico de la calle Edison esquina Gutierrez, en la Localidad de Presidente Derqui, Partido Del Pilar", reza el decreto correspondiente.
La Unidad de Diagnóstico será un centro asistencial de mayor complejidad y con la posibilidad de internaciones intermedias de pacientes.
Según consta en el proyecto, tendrá 800 M2 con atención médica, diagnóstico por imágenes, unidades de observación e internación abreviada y una capacidad para 30 camas.
El dinero que se destinará a esa obra llega desde el denominado "Fondo de Infraestructura" de la Provincia, que se trata de dineros que el Gobierno provincial envía a los municipios para el desarrollo de diversas obras, para el actual período 2017.

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Servicios

- Mantenimiento de Espacios Verdes
- Construcción de Espacios Verdes
- Sistemas de Riego
- Podas de Altura
- Movimiento de suelo y nivelaciones

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
Marzo 2018	N/I	N/I	N/I	61
Abril 2018	N/I	N/I	N/I	58
Mayo 2018	N/I	N/I	N/I	**64**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70933933-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	672.794,07
Suma de Rem. 2:	672.794,07
Suma de Rem. 3:	672.794,07
Suma de Rem. 4:	673.864,93
Suma de Rem. 5:	672.794,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	673.864,93
Suma de Rem. 9:	672.794,07
Suma de Rem. 10:	534.089,80

Apellido y Nombre o Razón Social: CAFFARD SRL

Nro. Verificador: 953098

Domicilio Fiscal: HEMINGWAY 421 PILAR

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	97.212,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**97.212,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	101.180,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	101.180,54
Retenciones	8.505,44
Contribuciones S.S. a pagar	**92.675,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.194,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.194,81**
b1 - Total de contribuciones	34.389,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.389,62
Retenciones	2.890,91
Contribuciones O.S. a pagar	**31.498,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.396,35
Total retenciones	11.396,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.505,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.890,91
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	64	38,40
Remun. con ART	672.794,07	53.668,78
L.R.T. total a pagar		**53.707,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 721,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**721,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 129.146,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.675,10**	302 - Aportes de Obra Social	**17.194,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**97.212,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.707,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.498,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**721,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
MARIANO ROMAN	Argentina	23-24312163-9	90
FEDERICO EMANUEL DOTI	Argentina	20-28032151-7	10

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
MARIANO ROMAN	Argentina	23-24312163-9	Socio Gerente
FEDERICO EMANUEL DOTI	Argentina	20-28032151-7	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

MARIANO ROMAN

Es de nacionalidad argentina, nacido el 10/11/1974, con DNI nº: 24.312.163.

Se lo registra bajo el siguiente rubro de actividad: Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- HEREDIA 806 S.R.L.
- JARDINES TRIGORIA S.R.L.
- MANTENER VERDE S.R.L.

Operaba en forma normal (Situación 1) con CMR Falabella S.A. a Abril 2018 y con el Banco de la Provincia de Buenos Aires a Mayo de 2018, últimas posiciones informadas por el B.C.R.A. a la fecha.

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

FEDERICO DOTI

Es de nacionalidad argentina, nacido el 10/03/1980, con DNI nº: 28.032.151.

Se lo registra bajo el siguiente rubro de actividad: Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- HEREDIA 806 S.R.L.
- JARDINES TRIGORIA S.R.L.
- MANTENER VERDE S.R.L.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el Banco Patagonia S.A. y con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a Mayo de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	106693
Desde:	02/11/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA MERIDIONAL
N° de contrato:	11154
Desde:	01/10/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	135702
Desde:	01/08/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	242138
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	29/02/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	2127
Desde:	01/03/2016 - Cambio de Aseguradora
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	N/I	La Segunda Seguros	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	N/I	Mapfre	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	N/I	Provincia Leasing	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

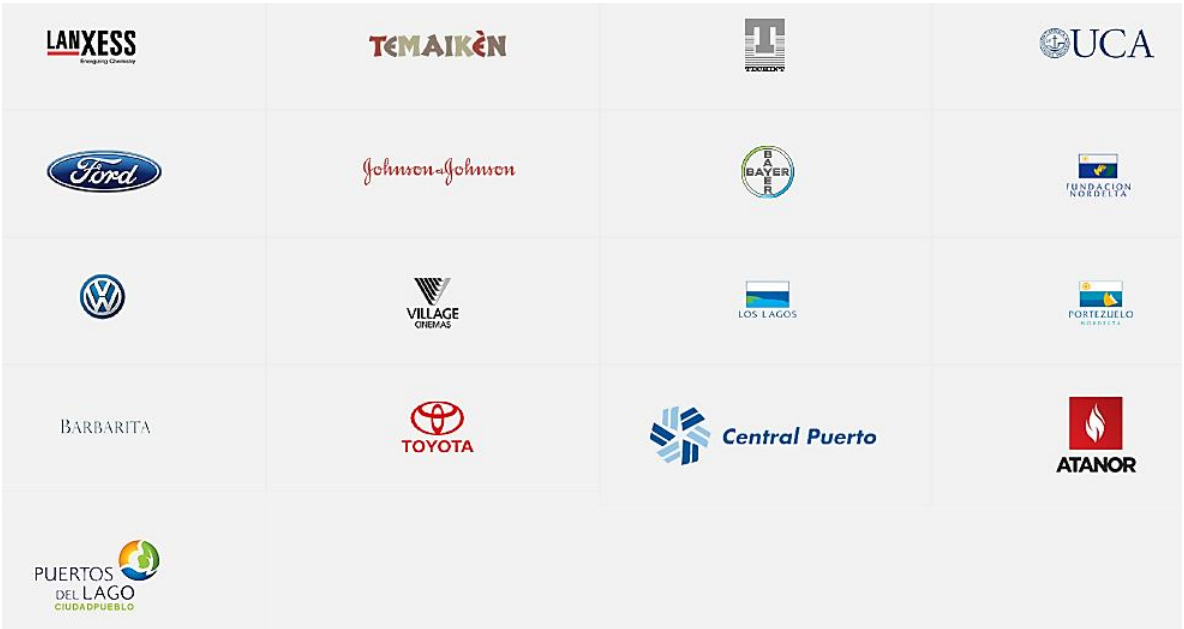
PROVEEDORES

Nº	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Ratto Hnos.	Argentina- Ruta 7 km 70.6, Luján	30541416540	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Abrafer	Argentina- Ruta 8 km 52.6, Pilar	30681599793	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	Ambar Oil	Tucumán 834, piso 8, CABA	30714238562	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

CLIENTES

Nº	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Bayer SA	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Ford Argentina SCA	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	Fundación Temaikén	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
4	Fundación Universidad Católica Argentina	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
5	Asociación Vecinal Puertos del Lago	N/I	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.



DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2017	4 698 226.38	2 814 001.00	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2017	6 124 852.83	4 173 370.23	Pesos Argentinos (ARS)
Septiembre 2017	5 009 533.56	3 315 527.60	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2017	7 180 377.77	4 653 123.63	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2017	4 693 047.54	4 343 436.58	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 2017	8 136 762.41	5 069 109.20	Pesos Argentinos (ARS)
Enero 2018	7 342 871.73	4 911 481.00	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	6 239 006.20	4 135 367.97	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	7 490 883.53	5 534 034.59	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	7 252 450.02	4 374 706.47	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	5 405 453.60	3 221 045.73	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	5 598 002.20	1 481 110.18	Pesos Argentinos (ARS)
Total	75 171 467,77	48 026 314.18	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

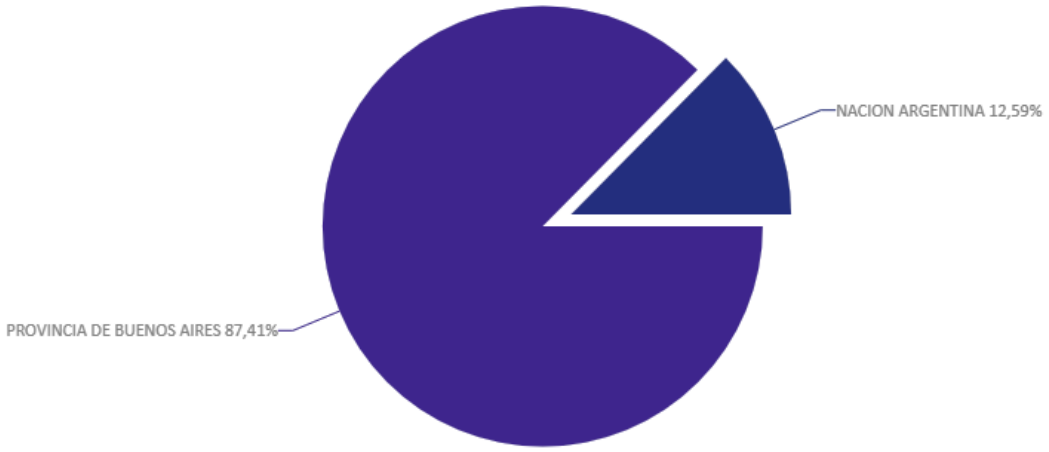
CHEQUES RECHAZADOS

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

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
CAFFARD SRL	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	05/18	1	3 806	N/A	-
CAFFARD SRL	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	05/18	1	548	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

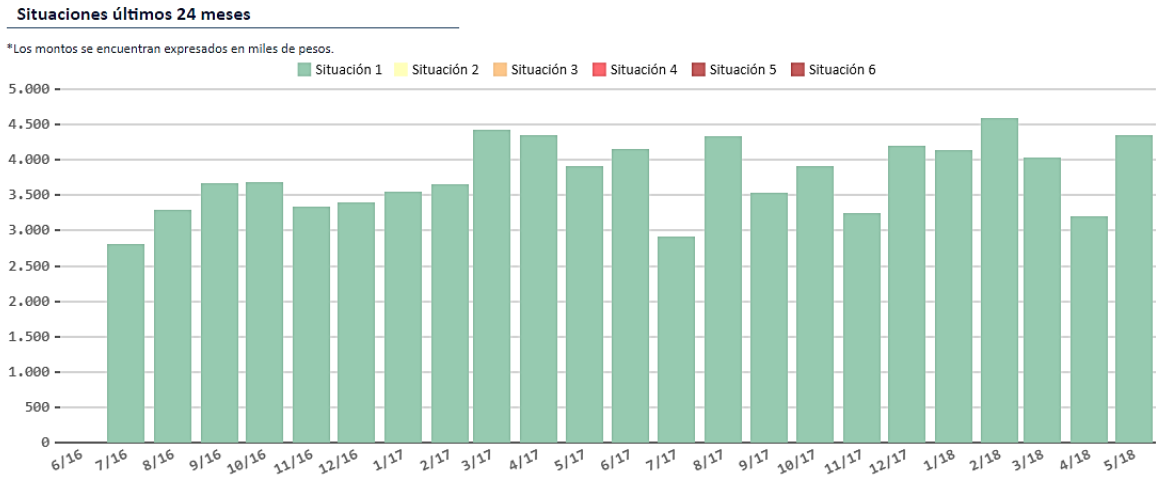


Situaciones Últimos 24 meses

Banco	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017
SANTANDER RIO S.A.		4,50	3,90	1,60	0,90	0,50		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1 885,00	2 355,50	2 665,20	2 671,90	2 341,10	2 418,60	2 592,70
NACION ARGENTINA		865,60	871,20	935,70	957,90	942,50	928,90	920,70
JOHN DEERE CREDIT		39,00	36,00	41,60	29,50	26,20	22,90	19,50
AMERICAN EXPRESS ARG SA		21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	9,50
TOTAL PERIODO		2 815,60	3 288,10	3 665,60	3 681,70	3 331,80	3 391,90	3 542,40

Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
SANTANDER RIO S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 734,90	3 524,10	3 431,40	3 041,30	3 316,50	2 910,00	3 650,00	2 871,00
NACION ARGENTINA	905,10	891,80	905,00	862,20	821,60		678,00	664,00
JOHN DEERE CREDIT	12,50							
AMERICAN EXPRESS ARG SA	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50			
TOTAL PERIODO	3 662,00	4 425,40	4 345,90	3 913,00	4 147,60	2 910,00	4 328,00	3 535,00

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
SANTANDER RIO S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 278,00	2 617,00	3 582,00	3 538,00	4 003,00	3 449,00	2 643,00	3 806,00
NACION ARGENTINA	631,00	635,00	621,00	606,00	591,00	578,00	563,00	548,00
JOHN DEERE CREDIT								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
TOTAL PERIODO	3 909,00	3 252,00	4 203,00	4 144,00	4 594,00	4 027,00	3 206,00	4 354,00



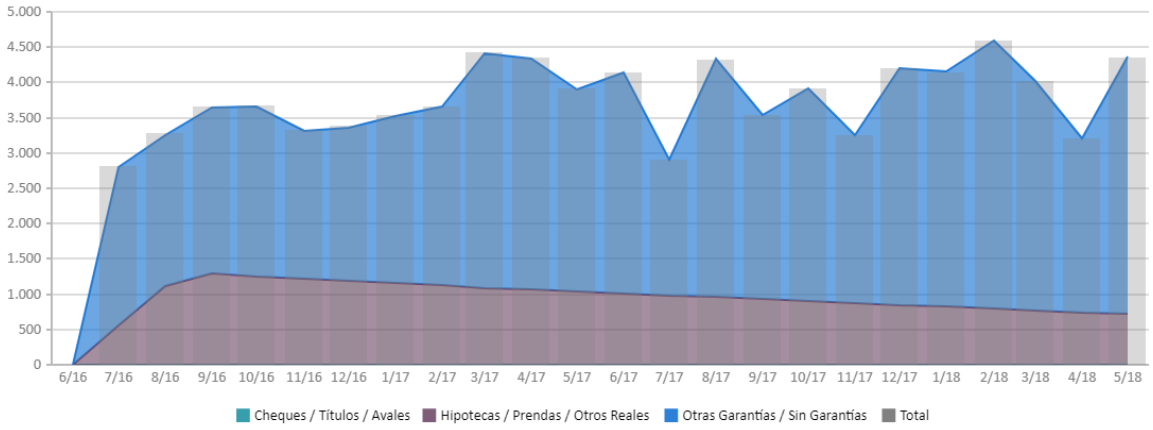
Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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

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

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco de la Provincia de Buenos Aires,	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	Banco de la Nación Argentina, Sucursal Pilar	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2005
IVA	09-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2005

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.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CAFFARD SRL, con CUIT 30709339334, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/07/2018.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAFFARD SRL CUIT 30709339334 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/07/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0ce3961d-5e69-43b6-89d9-61fa395d7cd1

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: AFIP.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CAFFARD 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 MARIANO ROMAN

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 FEDERICO DOTI

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 CAFFARD 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.

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

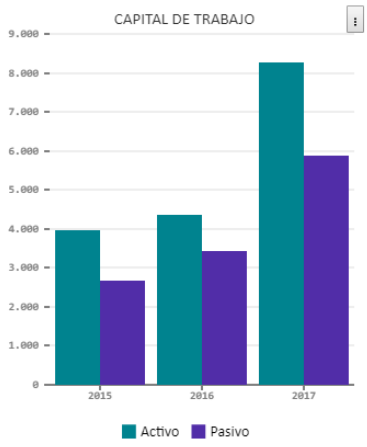
Estados Contables

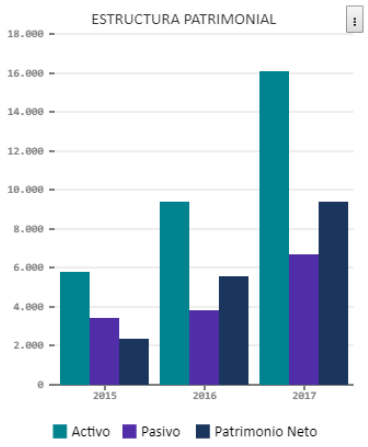
EJERCICIOS 2017/2016/2015

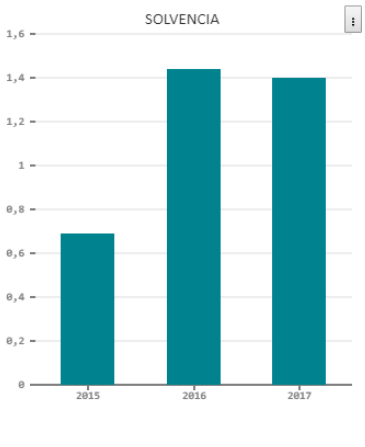
Activo

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Caja y Banco	415	316	2 337
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	1 534	325	1 545
Otros Créditos	431	785	1 378
Bienes Cambio	1 577	2 939	3 015
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activos Corrientes	3 957	4 365	8 275
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	3 472	8 341	14 047
Depreciación Acumulada	1 634	3 306	6 247
Bienes De Uso	1 838	5 035	7 801
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 838	5 035	7 801
Total Activo	5 795	9 400	16 076

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



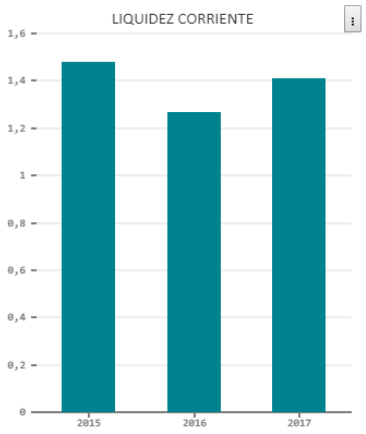


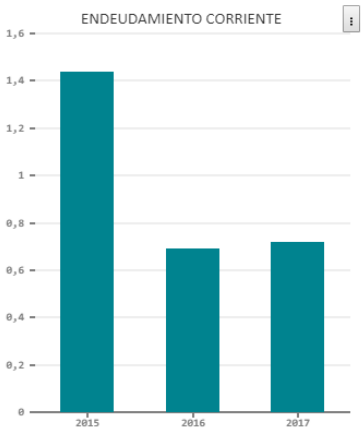


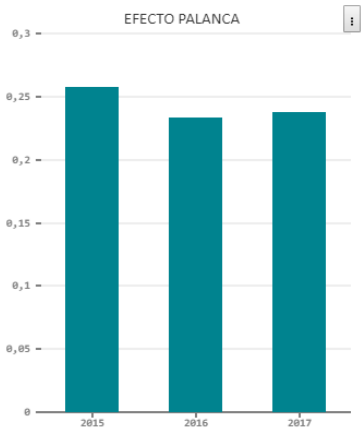
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 258	1 112	2 585
Prestamos (Deudas Bancarias)	437	572	295
Remuneraciones Y Cargas Sociales	921	1 598	2 299
Cargas Fiscales	52	160	703
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	2 667	3 442	5 883
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	754	412	826
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	754	412	826
Total Pasivo	3 422	3 854	6 709
Capital Social	10	10	10
Resultados No Asignados	2 363	5 536	9 357
Patrimonio Neto	2 373	5 546	9 367

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



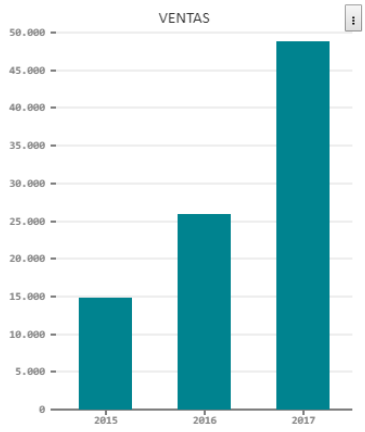


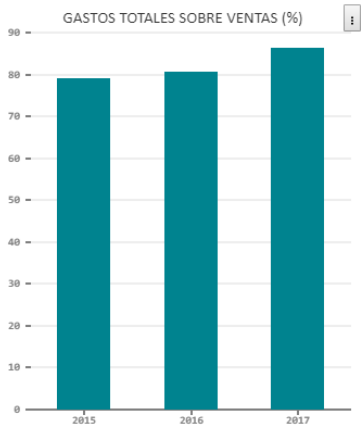


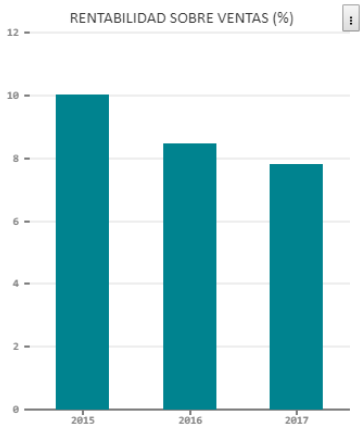
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Ventas Netas	14 843	25 886	48 917
Compras Del Ejercicio	1 685	4 158	2 912
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 612	2 797	2 836
Resultado Bruto	13 231	23 090	46 081
Amortizaciones	943	1 672	2 940
Gastos de Comercialización	1 576	4 129	6 761
Gastos de Administración	9 616	15 797	34 124
Gastos Financieros	549	969	1 376
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	0	0	0
Resultado del Ejercicio	1 491	2 195	3 821

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	1,48	1,27	1,41
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,89	0,41	0,89
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,44	0,69	0,72
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,41	0,08	0,11
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,69	1,44	1,40
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 289,56	922,70	2 392,40
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,29	1,10	1,20
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	89,14	89,20	94,20
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	10,04	8,48	7,81
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,63	0,40	0,41
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,56	2,75	3,04
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,08	5,14	6,27
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	25,73	23,35	23,77
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,87	1,25	1,21
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	9,68	79,73	31,66
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	1,02	0,95	0,94
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,50	0,18	0,12
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,08	0,04	0,02

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los EECC

Junio 2015 – 2016 y 2017

Información auditada sin salvedades

Impulsada por la ampliación de la base de clientes y el incremento en los precios de ventas durante el ejercicio 2017 la facturación de la compañía mostró un aumento del 89% alcanzando un total de $48.917M versus $25.886M en el ejercicio anterior.

Paralelamente debe destacarse que el costo directo y los gastos de estructura sólo aumentaron en un punto porcentual su participación sobre las ventas (89% en 2017) mientras que por el contrario la carga financiera redujo del 4% al 3% su incidencia registrándose en última instancia una ganancia de $3.821M versus $2.194M en el ejercicio anterior manteniéndose en torno al 8% la participación sobre ingresos.

Financieramente la situación también resultó satisfactoria y mejoró respecto del ejercicio anterior presentando adecuados indicadores de liquidez corriente (141) y capital de trabajo ($2.392M) una satisfactoria relación deuda bancaria/ventas (2%) y una reducida exposición financiera entendida como la relación entre los activos más líquidos y los pasivos comerciales y financieros corrientes.

La estructura patrimonial mostraba que el pasivo financiaba el 42% del activo siendo las obligaciones comerciales y sociales las principales fuentes de apalancamiento.

Finalmente la situación patrimonial se mostró adecuada sustentándose en un moderado nivel de endeudamiento corriente (072) y una adecuada solvencia (140) aunque debe mencionarse como un factor de riesgo que del total del PN que alcanzó $9.366M (+69%) sólo $10M corresponden a capital considerándose muy volátil su conformación.