DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TAWARA CONSTURCCIONES S.A.

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

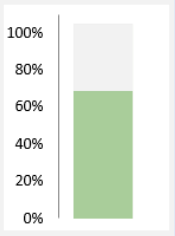
ARGENTINA

Agosto 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%	4,50
Estados Contables	23%	4,00
Compliance	14%	3,00
Variables Killers	No detectadas	
Dependencia Economica	N/A	**4,37**



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

Tawara Construcciones inició actividades en 1986. Los Socios y Directores no registran antecedentes comerciales negativos.

Si bien la empresa registraba 74 empleados en 2016, al presente sólo indica 5 empleados activos. Los Balances evidencian una crisis comercial notoria, con una pérdida sostenida de ventas en los últimos 3 ejercicios económicos: 320 millones en 2015, 46 millones en 2016 y 26 millones en 2017. Las ventas correspondientes a los 8 meses posteriores al cierre del último Balance ascienden a 52 millones, pero a la vez las Compras en el mismo período suman 54 millones. Por otro lado, si no se considera el rubro "Otros Ingresos" por beneficios fiscales, la empresa acumula pérdidas por más de 74 millones en los últimos dos ejercicios.

No se observan embargos o deudas bancarias con atraso, aunque sí algunos juicios laborales, esperables considerando la reducción de personal. Por otro lado, se detectaron notas de prensa donde, en el año 2014, se vinculó a la empresa con una maniobra de desvío de fondos por parte del Intendente de Zárate.

Recomendamos operar con máxima cautela.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$26.834.938,00**	**$52.504.957,21**
Límite de compra	**$8.050.481,40**	**$15.751.487,16**

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 6
PUBLICACIONES OFICIALES 10
CERTIFICACIONES 13
Certificaciones de Calidad 13
Distinciones Obtenidas 13
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 14
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 17

SOCIOS / ACCIONISTAS 17
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 17
DIRECTIVOS 17
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 17

SITUACIÓN COMERCIAL 20

SEGUROS 20
Registro de contratos con las ART 20
Contratos extinguidos por falta de pago 20
Otros Seguros contratados 20
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 20
PROVEEDORES 21
CLIENTES 21
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22

COMERCIO EXTERIOR 23

Exportaciones 23

SITUACIÓN BANCARIA 24

CHEQUES RECHAZADOS 24
CENTRAL DE DEUDORES 24
Situaciones Últimos 24 meses 25
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

SITUACIÓN JUDICIAL **27**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 27
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 28
FISCALES Y PREVISIONALES 28
Detalle de Inscripciones Fiscales 28
Embargos 29
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

COMPLIANCE **30**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 30
INFORMACIÓN DE PRENSA 31

ESTADOS CONTABLES **33**

EJERCICIOS 2017/2016/2015 33
Activo 33
Pasivo / Patrimonio Neto 34
Estado de Resultados 35
Índices de Gestión 36

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.
Cuit	30-61125940-5
Domicilio	Esmeralda 561, Piso 15º, Dto. 172, C.A.B.A.
Teléfonos	4292 7952
CODIGO C.L.A.E.	410021 / 11111 / 239591 / 251102 / 251102
Fecha de Contrato Social	14-01-1986
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales Cultivo de arroz Elaboración de hormigón Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forma Juridica	Sociedad Anónima.
Número Reg. Inscr. I.G.J.	255032
Cantidad Empleados	5 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Esmeralda 561, Piso 13º, Dto. 172, C.A.B.A.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



Tawara Construcciones S.A nace en Argentina en el año 1986 en la localidad de San Pedro orientando su actividad a la construcción de puertos, plantas industriales, infraestructura vial y laboratorios de la industria farmacéutica. A lo largo de los años consecuentes, ha desarrollado un departamento de proyecto de vasta experiencia, incorporando también, dentro de sus actividades el montaje electromecánico, y la fabricación, en su propio taller, de estructuras metálicas pesadas y semi-pesadas.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION

"Conformamos un equipo dedicado a brindar servicios de ingeniería integral con base en el control, la calidad y agregando valor en la importancia de brindar seguridad a nuestros empleados. Contamos con equipos, maquinarias, herramientas y transportes de primer nivel que permiten monitorear nuestros proyectos."

VISION

"Continuar liderando en el país y la región, en la ejecución de obras de Ingeniería, especializada en la construcción, gerenciamiento, asistencia técnica y control de obras civiles, plantas industriales y de abastecimiento energético, comprometidos con el desarrollo global y la actualización tecnológica, otorgando soluciones a la medida del cliente."

VALORES

"Interés por la seguridad, el bienestar y desarrollo de los trabajadores. Incorporamos nuevas modalidades de trabajo, la utilización de nuevos materiales y la incorporación de tecnología en todas las áreas de nuestra empresa. Extendemos los controles a todas las actividades que se desarrollan en la organización con el fin de optimizar la calidad. La satisfacción de nuestro cliente es un objetivo constante que no concluye con la entrega de nuestros productos."

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

EQUIPOS

TAWARA CONSTRUCCIONES S.A. cuenta con una importante flota propia de maquinarias para la construcción. Esta gran variedad de equipos va desde camiones, aparejos, hasta maquinarias para movimiento de suelos, guías para izajes, etc. Esta variada flota de equipos está al servicio de sus obras y se encuentra también disponible para otorgar servicios a terceros.

Camiones Volcadores

2 Ford Cargo 2631 (Mod.2004)
Ford Cargo 1517/35 (Mod. 2005)
Mercedes Benz Atego 1418 Con HidroGrúa (Mod. 2014)
Mercedes Benz Actros 2636 (Mod. 2015)

Logistica

Scania SS00243 (2005)
Scania R124 GA 4X2 NZ (2006)
Salto Modelo SRP (Mod. 1994)
Teas Modelo TRPC 4 Ejes (2003)
Battan (Transporte Tanque Nafta) (1995)
Semiremolque (2008)
Semiremolque Barandas Marca BACO (2016)
2 Semiremolques Barandas con carrocería vuelco bilateral Marca BACO (2016)

Máquinas y Equipos de Montaje

3 Manipuladores Telescópicos Marca Skytrack Modelo 10042 (2005) (2014) (2014)
2 Manipuladores Telescópicos Marca Skytrack Modelo 10054 (2001) (2005)
Manipulador Telescópico Marca Skytrack Modelo 6036 (2004)
Autoelevador Toyota (1999)
Autoelevador Hyundai (2014)
2 Plataformas JLG Modelo 3394 RT
Grúa 75 Tn Modelo RT 875E (2006)
Grúa 30 Tn Modelo RT 530E (2014)

Maquinas Viales

3 Retro-Pala Case Modelo 580M (2006)
Cargadora Case con Retroexcavadora Modelo 580M (2008)
2 Excavadoras Case Modelo CX210B (2012) (2014)
2 Excavadoras Komatsu Modelo PC240LC-8
2 Cargadoras Case Modelo W20E (2014)
Motoniveladora John Deere Modelo 670B (1996)
Motoniveladora John Deere Modelo 670 CH (1998)
Topadora John Deere 850C (1998)
2 Minicarga Case Modelo 440 (2008)
2 Minicarga SR200 Modelo SR200 (2012) (2014)
Rodillo Compactador Dynapac Modelo Ca250PD (2012)
Rodillo Vibratorio Repas Modelo Dynapac Ca250 PD (2014)
Compactador Tortone con Cabina Modelo RNA 230
Compresor Sullair Modelo 185DPQ
Compresor Atlas Copco
Tractores Valtra Modelo BM100 (2005)
Tractores Valtra Modelo BL88 (2006)
Tractores Valtra Modelo BF65 (2006)
Cizalla Punzanadora Geka Modelo Bendicrop (2014)
Grupo Electrógeno Sullair Power Generation Cummins Modelo C550 DSE
Guillotina Hidráulica Iturrospe (2014)
Guillotina Hidráulica Italpeg QC12Y (2014)
2 Puente Grúa Birrail 10TN (2014)
2 Puente Grúa Doble Viga de10TN (Metalúrgica San Vicente) (2014)
Soldadoras Tauro Invert 230 OCV con Torcha y Accesorio (2014)
2 Soldadoras Tauro Invert 500 OCV con Torcha y Accesorio 2014)

Transporte de Personas

Toyota Coaster 30 Pasajeros (1999)
2 Mercedes Benz Sprinter 313 CDI/C 3550 (2008)
Mercedez Benz Sprinter 415 CDI/C 3665 (2014)

Obras Realizadas

Posee gran cantidad de obras realizadas abarcando los siguientes segmentos de actividad:

- Laboratorios e Indústria Farmacêutica
- Indústria Automotriz
- Obras Portuarias
- Obras Industriales
- Edificios Civiles y Comerciales
- Montajes Electromecánicos
- Mantenimiento y Obras en el exterior

PUBLICACIONES OFICIALES

Inauguraron el Centro de Gestión del Conocimiento

Fuente: MiraZárate. Fecha: 08/10/2015.



Esta mañana el Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró el Centro de Gestión del Conocimiento una institución municipal que va a contener una diversidad de carreras universitarias, terciarias y de capacitación que cubrirán el perfil industrial y turístico de la ciudad, donde los jóvenes y adultos podrán capacitarse y no tengan que irse a otros lugares a estudiar.

"Si sumamos y las plantamos bien la semilla, las cosas crecen", dijo Cáffaro en el repleto salón auditorio del nuevo CGC.

Previamente, el jefe comunal y responsables de la firma **Tawara** habían inaugurado el Jardín Japonés que está en una de las puntas del predio y que le brindan al lugar una impronta muy particular. También se plantaron cerezos, ceibos y lapachos en el predio.

"El CGC tiene que ser una herramienta para el futuro", señaló Cáffaro, quien también agregó que "no queremos que los jóvenes se vayan a otras ciudades, tenemos que crear las condiciones para que se queden".

Acompañó a Cáffaro el presidente de Toyota Argentina Daniel Herrero, quien recordó una charla con el Intendente a quien le dijo que "si nosotros crecemos, la ciudad también lo hace, y si la ciudad crece hay que invertir en educar a los jóvenes" y remarcó que estar presente en este acto lo llenaba de alegría.

"Somos orgullosos ciudadanos de Zárate", remató Herrero su discurso.

También estuvieron presentes la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires Jimena Villegas, el director provincial del programa de desarrollo del ministerio de Economía bonaerense Martín Pollera, los directores de **Tawara Construcciones SA** Gustavo y Guillermo **Tawara**, el presidente de la Unión Industrial de Zárate Horacio Ippóliti, el secretario de Obras y Servicios públicos municipal Pablo Giménez, y demás funcionarios municipales.

Durante el acto también se firmó un convenio con la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya Rectora Gabriela Diker destacó la inversión municipal en educación.

El Intendente Cáffaro también firmó diferentes convenios con el rector de la UTN Regional Delta, Miguel Sosa, y el director del Instituto de Educación Técnica N° 187 Gustavo Rossi para que ambas instituciones comiencen a utilizar el CGC para el dictado de sus carreras.

También hoy se firmó el acta constitutiva de la Fundación CGC que administrará el lugar y cuya ordenanza fue aprobada por el HCD.

Estructura

El CGC está dividido en módulos. El I fue construido con dinero municipal y posee la sede administrativa y aula magna, aulas y todo el equipamiento.

El módulo II fue financiado por el Programa MAS CERCA del ministerio de Planificación Federal de la Nación. Allí hay 9 aulas.

Lo que se inauguró esta mañana fue el módulo I II.

El Módulo III está siendo financiado por la Corporación Andina de Fomento y el ministerio de Planificación Federal de la Nación, y contiene 9 aulas en doble altura y laboratorios.

El módulo IV está siendo financiado por un crédito internacional a través del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Allí habrá un multi taller de capacitación y oficios.

"Terminaremos todas las obras en curso"

Fuente: LaVoz. Fecha: 03/01/2014.

La palabra del intendente fue que este año terminarán todas las obras comenzadas y en curso y que, en este sentido, no incluirán otros proyectos. "Terminaremos todo lo comenzado, todas las obras en curso. Queremos concluir con todo, no tardar más tiempo", evaluó el intendente en sus expectativas para el presente año.

En este sentido, algunas de las obras importantes que deberá terminar son las siguientes; ionizado y entubamiento de todos los pasajes del barrio 6 de Agosto y el asfalto 2 mil metros de cuadras. La pavimentación calle Perú, que comenzara en la intersección con Avenida Antártida y se extenderá hasta la calle España. Se trata de once cuadras lineales con una superficie de intervención total de 22 cuadras, ya que consistirá en una avenida de doble mano, con cantero central de dos metros. Esta arteria vinculará a los barrios Mitre y Juana María e incluirá, además del pavimento, la colocación de luminarias, semáforos y la conexión de desagües a la red troncal. La misma tiene un presupuesto de 8.300.000 pesos y será financiada con fondos municipales.

Camino viejo a Lima

También deberá gestionar la terminación del "Camino viejo a Lima", la pavimentación del denominado Camino 038-01 (Sección II, Zárate-Las Palmas). La pavimentación de este corredor llevaba más de cincuenta años sin resolverse y comenzó a vislumbrar una solución en 2009 cuando se inició el primer tramo (Lima-Las Palmas) de 4 kilómetros. Para poder concretarla y alcanzar su financiamiento, la administración municipal la dividió en dos secciones (Lima-Las Palmas y Las Palmas-Zárate) a la que se sumó una tercera, el Camino 035 que une Las Palmas con la Ruta 9; el cual ya está terminado.

Hace tres años, la obra tenía un presupuesto oficial de 18 millones de pesos y los fondos los envía el Ejecutivo nacional.

Camino Km 103

La obra de pavimentación del Camino 103 de Lima, que será el nuevo acceso a las centrales nucleares (Atucha I y II) desde la Panamericana, también es otra de las grandes obras pendientes. Está en un alto grado de avance pero aún no se termina y se inaugura definitivamente. Se trata de una obra de 11 kilómetros de extensión que demandó un presupuesto inicial de 65 millones de pesos, financiado con fondos nacionales a través del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales) de Vialidad Nacional.

Circunvalación

Ya se adjudicó el importante proyecto vial de construir una vía de circunvalación en la zona oeste de la ciudad que conectará linealmente a la avenida Santa Fe con la calle Larrea. Esta obra incluye el recambio de las torres de alta tensión por otras de hormigón, unificando las líneas. Se decidió realizar esta obra tras el anuncio del soterramiento de los cables de la empresa Transba a través de fondos no reintegrables del Ministerio de Planificación Federal. Entonces se decidió destinar esos $50 millones a la construcción de una avenida que deje fuera de peligro a los habitantes de esos barrios y que sirva como punto de circunvalación en la ciudad. Habrá dos fases de construcción, desde Larrea hacia

avenida Antártida Argentina y la segunda hacia la avenida Santa Fe.
Avenida Mitre y desagües pluviales en El Bajo
El Ejecutivo anunció que la calle Mitre será mano y contramano de Justa Lima hacia el este, para ello se abrirá una calle en el cañadón del ex ferrocarril Urquiza entre 19 de Marzo y Comercio. Además se cambiará el sentido direccional de varias arterias de toda la zona, entre ellas Pinto e Yrigoyen. La obra forma parte de la intervención anexa de la última fase del Parque Urbano Central. El primer tramo comenzó en la parte baja donde se abrirá una bifurcación con una calle que se abrirá en el cañadón de las ex vías del Urquiza.
Como complemento de ello, se realizarán importantes tareas en la red vial en Villa Florida, pero también se llevarán a cabo desagües pluviales, conductos de hormigón, parquización e iluminación.
CGC
A principios del mes de marzo de este año el Ejecutivo municipal comenzó con la construcción del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC), un edificio que se erigirá en el kilómetro 83 de la colectora este de Ruta Panamericana, al lado de Toyota.
La construcción de la Fase I está a cargo de la empresa **"Tawara"** e involucra el edificio central, todos los accesos y un ala con aulas correspondiente al área de capacitación. El inicio de obra se demoró ocho meses pero actualmente se encuentra en un avanzado estado de construcción. Es más, quizás sea una de las obras que más avanzada está, en relación a las que son financiadas por el ministerio de Planificación Federal y por el propio municipio.
Estaría terminado en ocho meses pero aprovecharán para licitar y adjudicar la segunda etapa que se financiará con fondos del Plan "Más Cerca"; mediante la cual se construirán dos alas para aulas para este Centro de Gestión del Conocimiento y un galpón de 15 x 40 metros, en donde se desarrollarán las clases prácticas. Según funcionarios municipales, el Ejecutivo lleva invertidos allí más de 5 millones de pesos.
Nuevo centro cultural en calle Brown
En el predio de Brown al 300, donde se ubicaba la antigua terminal de ómnibus, se está terminando de edificar el Centro Cultural Municipal, que abarcará toda la planta baja, junto a un Salón de Usos Múltiples, una biblioteca y en la parte superior está previsto que se mude el Concejo Deliberante, con las oficinas, la sala de sesiones, las secretarías de bloque y la presidencia. En octubre, habían anunciado que en cinco meses y se espera que sea inaugurada con la apertura de sesiones ordinarias de este año.
El presupuesto en el 2009 era de 2.700.000 pesos aunque se prevé que hoy el dinero desembolsado para el final de obra se ha, por lo menos, duplicado. Cabe destacar que el Ejecutivo se ha hecho cargo de la totalidad de obra y se desconoce cuántos fondos invirtió el Ejecutivo nacional que, literalmente, la abandonó.
Terminal
La otra obra que también tiene un alto grado de avance es la nueva terminal, en la rotonda de acceso a nuestra ciudad. Un proyecto que estiman inaugurarlo en cuatro meses. Allí se piensa centralizar todas las líneas de larga y media distancia y el transporte interurbano de Chevallier y de la línea 228. Todos los ómnibus procedentes del Litoral ingresarían por Ruta 12, pero los vehículos que ingresen por la Ruta 6 o desde Avenida Lavalle lo harían por otra entrada. Ingresarán por Teodoro Fels y luego doblarían hacia el sur en un callejón que se abrirá en medio del velódromo y del Club Sarmiento, para cruzar las vías del ex ferrocarril Urquiza hasta los playones de la Terminal. El Ejecutivo municipal planteará iniciar una obra de ensanche y arreglo de la calle Teodoro Fels, desde la avenida Lavalle hasta Caseros. Esta nueva obra busca poner en valor toda esta arteria para que funcione como parte del acceso a la nueva terminal de ómnibus ubicada en la ruta 12.
Parque Urbano- Fase II
Esta es una importante obra que comprenderá la zona delimitada entre avenida Gallesio y avenida Lavalle. Ya están resuelto los pluviales y colector cloacal en esta región, por lo tanto se avanzará en sentido oeste- este. Además del skate park, en Rawson y Pellegrini, se están terminando las veredas, las bicisendas y se está confeccionando una pérgola, con un paseo. En tanto la calle Pellegrini será ensanchada para hacer un estacionamiento, no en cuanto al trazado de la calle sino de la vereda. La idea es que se confeccione una zona de estacionamiento como la que está ubicada en la zona del Paseo de la Ribera. Luego, la empresa The Clean Garden será la encargada de construir el corazón de la Fase II, un lago artificial. El mismo, tendrá motores que muevan al agua y la oxigenen. Alrededor tendrá un deck de madera y hacia el este se erigirá un nuevo anfiteatro a cielo abierto, pero más chico que el de Plaza Italia. Cabe mencionar que toda esta zona no se rellenará sino que quedará deprimida. En relación a esto, se construirá otra de las grandes atracciones de este parque, una escalera en altura que unirá Pellegrini con Mitre. También habrá una plaza con juegos para niños sobre Pellegrini. Todo el perímetro de este parque tendrá bicisendas y paseos peatonales que respetarán la estética del Paseo de la Rivera ya que el proyecto es unir ambos proyectos, completando la recuperación de toda una zona verde desde las vías del Mitre hacia la ribera.
Cubierta del Anfiteatro Homero Expósito
Es una obra que ronda los 950 mil pesos y constará de la instalación de una cubierta, que se asemejará a un bandoneón, sobre el escenario de la plaza Italia. Será un arco de aproximadamente unos siete metros de alto que dará hacia la calle San Martín, cubriendo todo el escenario y los vestuarios. Será totalmente financiada con fondos municipales y la construcción de la cubierta está a cargo de **Tawara Construcciones S.R.L.** En tanto, la empresa metalúrgica Tenaris fue quien donó las cañerías, es decir los caños sin costura para hacer toda la estructura metálica que sostendrá la cubierta. De no haber sido por la donación de esta firma, la obra alcanzaría los $2.500.000.

Nace un predio industrial

Fuente: La Nación. Fecha: 21/05/2007.

Está en el km 84 de la ruta 9 y anticipan que tendrá efecto de sinergia con la planta lindera de Toyota; ya se instaló la primera autopartista.

La expansión industrial se mantiene a paso sostenido -a diferencia de otros años con elecciones presidenciales a la vista- y se impulsan proyectos que requieren fuertes inversiones.

Uno de los casos más novedosos es el Sector Industrial Planificado Mercosur (SIP), en el kilómetro 84 de la ruta nacional N° 9, en el partido de Zárate, un desarrollo innovador que buscará captar fundamentalmente empresas vinculadas con el rubro automotor.

Este complejo, donde actualmente funciona una empresa y en el cual se observan las máquinas que trabajan en el movimiento de suelo, se distribuye en 125 hectáreas y ofrecerá cerca de 60 fracciones de 1, 2 y 3 hectáreas en promedio.

Julián Gorospe, de **Tawara Construcciones**, comenta: "Es una apuesta muy interesante, especialmente por su cercanía con Toyota, que es uno de los vecinos del predio. Por esta razón sería ideal que en un futuro se instalaran empresas autopartistas, fabricantes de repuestos, chasis, vehículos, mecánica, entre otras. Aunque también el SIP estará abierto a toda clase de industrias o empresas de logística".

En la primera etapa de SIP Mercosur, que incluye en desarrollo de la infraestructura de servicios requerirá una inversión que superará los 2 millones de dólares.

"Las ventajas del lugar son varias, pero al tener a Toyota por un lado, la cementera Minetti por otro, pueden llegar a generar una sinergia importante con las empresas que se radiquen en el futuro", destaca Carlos Catardi, de la inmobiliaria Cadema, comercializadora de los terrenos.

Estratégico

Para los inmobiliarios y propietarios uno de los aspectos diferenciales del lugar es su ubicación. "Es estratégica ya que hay que tener en cuenta que está muy próxima a la intersección con la ruta 193, que a partir del puente Zárate-Brazo Largo se convierte en la ruta 14, denominada del Mercosur.

Pero tiene, además, conexión hacia otras rutas como la nacional 8 y la provincial 6, y el contrafrente del predio linda con las vías del ferrocarril ALL (ex Urquiza). Además están muy próximos los puertos de Zárate y Campana", describe Gorospe.

En estos momentos se trabaja en la primera etapa del SIP. Rolando Cafferatta, también de Cadema, explica: "El proyecto contempla la ejecución de todas las obras de infraestructura y servicios necesarios para las industrias, entre ellos, red de pavimentos con tres calles troncales de acceso, unidas por otra transversal, totalmente pavimentadas, con un ancho libre de 7 metros. Con desagües, energía eléctrica y red interna de gas".

Entre las ventajas del proyecto que pertenece a Out Size SA (propietaria del lugar) ofrece un ordenamiento para los futuros asentamientos industriales de la zona. "Dentro del plan estratégico de desarrollo del SIP Mercosur podemos mencionar los siguientes puntos que aspiran a estimular el establecimiento de empresas industriales en áreas que requieren generar desarrollo y, por ende, empleos y bienestar social y económico. Contribuir al desarrollo regional y atraer la inversión extranjera", dice Catardi.

También está pensado que a través de la zonificación interna exista una buena interacción entre empresas afines.

"Asimismo, gracias a un adecuado desarrollo del proyecto, las empresas podrán obtener un menor costo de la infraestructura y de los servicios comunes centralizados, así como una mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, gas y comunicaciones", dice Cafferatta.

Llave en mano

"Un punto por destacar es la disposición de los propietarios para ofrecer la construcción de plantas llave en mano para su posterior adquisición o locación por parte de las empresas que se instalarán. Esto gracias a que la compañía cuenta con una vasta experiencia en servicios a industrias", dice Gorospe.

Desde hace tres meses se instaló la firma Vutec, que se dedica a la fabricación de autopartes plásticas.

De origen nipón, está muy ligada a Toyota y es una de sus proveedoras. Trabajan en el lugar alrededor de 80 personas. Se desarrolló en 12.000 m2 y ocupa un predio de 50.000 m2.

"También el SIP será un bastión para la generación de puestos de trabajo -dice Gorospe-, ya que se calcula que 1000 empleados directos se desempeñarán cuando el predio esté en pleno funcionamiento y con todas las empresas instaladas."

También, con un sector de servicios

Como es habitual en otros parques o centros industriales, se pensó en dedicar algunos predios, que estarán en la zona de acceso, donde se montarán locales comerciales, posiblemente un banco, una ferretería industrial y un centro médico, entre otros rubros.

"De esta manera se proveerán servicios a los que compren y desarrollen su planta y fábrica en el SIP. Pero estos espacios serán abiertos también a toda la gente que circule cerca del predio", dice Carlos Catardi, de Cadema.

Agrega que otra cuestión para tener en cuenta es que en uno de los extremos del predio habrá una terminal de ómnibus que en definitiva podrá ser utilizada por los habitantes de la zona", completa.

Como sector industrial seguramente atraerá inversiones en el corto y largo plazo. Podrán operar industrias con zonificación 1, 2 y 3, dedicadas a diferentes rubros. Y como también las vías del ferrocarril TBA (ex Mitre) forman uno de los límites del predio no sería extraño que en otro momento se pueda realizar una estación con zonas de carga y descarga para transportar los productos que se elaboren en el SIP Mercosur.

En expansión

Tawara Construcciones, que entre otras cosas construye naves llave en mano como la de Vuteq, se encuentra en pleno crecimiento y edifica en la actualidad varios proyectos en nuestro país y en la región. "En Córdoba se construye la nueva sede de la obra social prepaga OSDE, en 17.000 metros cuadrados; en San Juan, el laboratorio Raffo Monteverde, y en Campana, en el parque industrial en el km 70, trabaja en la planta de Sigdopack. En Santiago, Chile, construye para Mitsubishi su planta generadora de energía, ya que esta automotriz posee varias unidades de negocios, y finalmente, en Asunción, se hace un hospital que dona la comunidad japonesa para Paraguay", concluye Julián Gorospe, de esa firma.

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

GESTIÓN DE CALIDAD

La Gestión de la calidad es una pieza clave para el desarrollo de proyectos, es por este motivo que en los últimos años han iniciado un proceso de incorporación de manuales y procedimientos que permiten dar los lineamientos precisos al personal de control de Gestión de Calidad. Para lograrlo se utilizó como base lo establecido en la Norma ISO 9000.200. Los manuales de gestión de calidad establecen los Propósitos, Alcances, Definiciones y los responsables de llevar a cabo las tareas, permitiendo de este modo delimitar las zonas de acción, optimizando los resultados y logrando tener una mejor calidad.

Servicios

Áreas de Competencia

OBRAS INDUSTRIALES



En la construcción de obras industriales prestan el servicio que abarca la provisión de materiales y de mano de obra para la realización de toda obra húmeda, fabricación propia y montaje de estructuras metálicas, instalaciones termomecánicas, eléctricas, sanitarias y cañerías industriales, lo que les permite realizar obras llave en mano cuando así lo requiera las necesidades del cliente. Cuentan con mano de obra propia experimentada en sistemas constructivos sistematizados, que junto con equipos y herramientas de última generación permiten lograr soluciones técnico económicas que resuelven la problemática de plazos y bajo costo de quienes emprendan una obra industrial. Su experiencia abarca obras industriales como automotrices, portuarias, plantas de fabricación de aglomerados y pisos de madera, cámaras frigoríficas, pavimentaciones de playas de carga, movimiento de suelos, entre otros destinos.

MONTAJES ELECTROMECANICOS



Las tareas de montaje electromecánicos comprenden trabajos de piping, aislaciones, pintura de cañerías, izaje de equipos. Para este tipo de tareas cuentan con personal especializado en todos sus rubros (soldadores, montadores, cañistas, aisladores y pintores) trabajando bajo estrictas normas de seguridad. Los medios de control son dirigidos por serios profesionales que aplican, en forma constante, controles de calidad instrumentados bajo normas internacionales. Tienen a disposición un vasto número de equipamiento en maquinaria y herramientas de montaje, aptos para proyectos de gran envergadura y complejidad.

LABORATORIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA

La construcción de laboratorios y edificios para la industria farmacéutica, demandan trabajos especializados con terminaciones constructivas diseñadas específicamente para garantizar requerimientos sanitarios y ambientales. Sus trabajos en laboratorios son guiados por rigurosos estándares de control de calidad basada en normas FDA / Salud Publica y CAA, readaptación a normas GMP.



MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES



Cuentan con experiencia en servicios de mantenimiento de industrias en paradas anuales ó por contratos mensuales. Esto abarca desde el mantenimiento preventivo hasta las modificaciones y adaptaciones de las instalaciones y edificaciones, realizado con mano de obra propia especialmente capacitada para tareas de obra civil, eléctrica, mecánica, y sanitaria

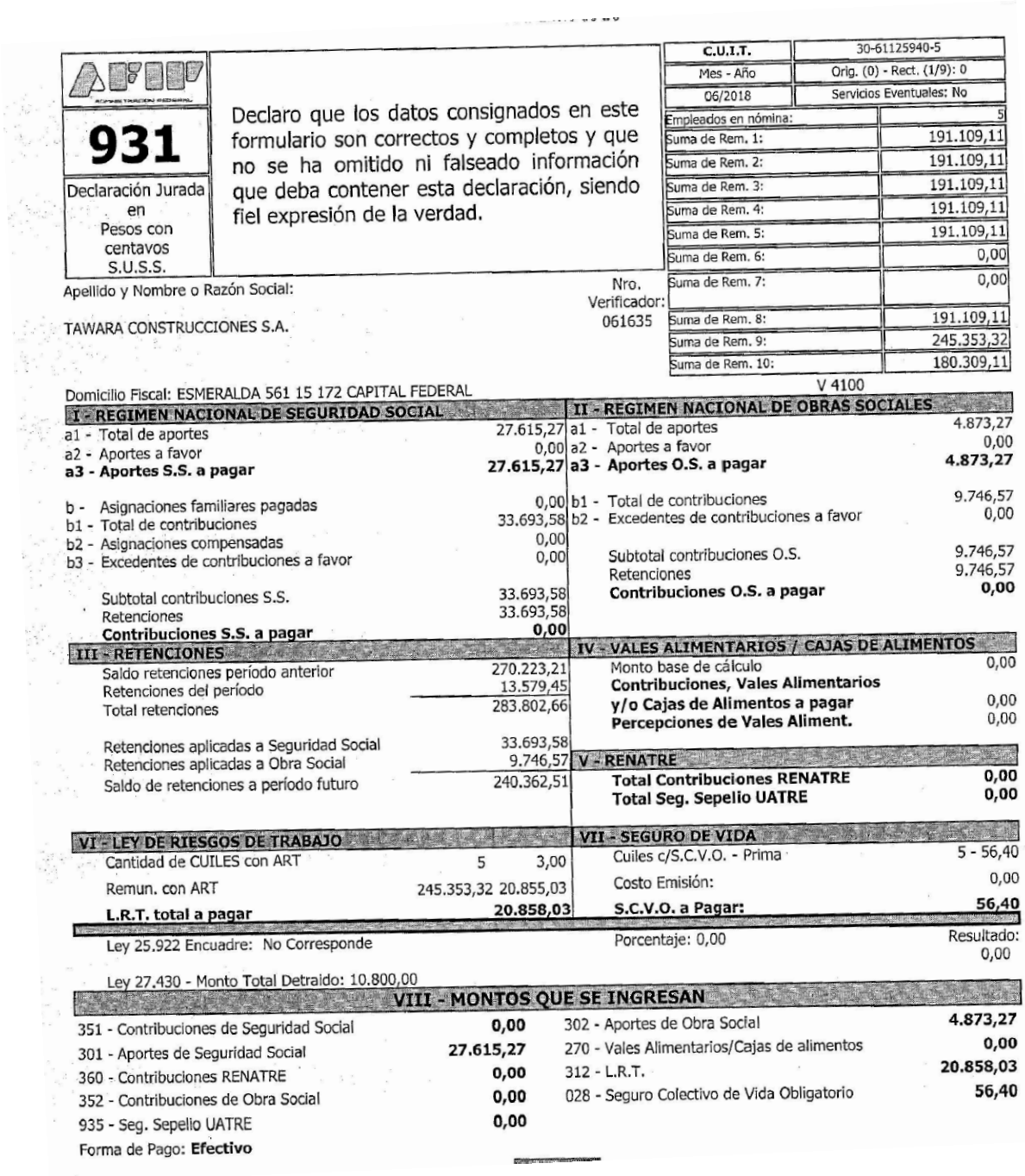
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2016	62	6	6	74
2017	1	2	2	5
2018	1	2	2	**5**

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.	30-61125940-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2018	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	191.109,11
Suma de Rem. 2:	191.109,11
Suma de Rem. 3:	191.109,11
Suma de Rem. 4:	191.109,11
Suma de Rem. 5:	191.109,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.109,11
Suma de Rem. 9:	245.353,32
Suma de Rem. 10:	180.309,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 061635

V 4100

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 561 15 172 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.615,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.615,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.693,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.693,58
Retenciones	33.693,58
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.873,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.873,27**
b1 - Total de contribuciones	9.746,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.746,57
Retenciones	9.746,57
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	270.223,21
Retenciones del período	13.579,45
Total retenciones	283.802,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.693,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.746,57
Saldo de retenciones a período futuro	240.362,51

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	5	3,00
Remun. con ART	245.353,32	20.855,03
L.R.T. total a pagar		**20.858,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 56,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.800,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.873,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.615,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.858,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56,40**
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	%
TOYOKAZU TAWARA	JAPONES, ESMERALDA 561 PISO 15 OF 172, CABA	20-93356633-2	70
NOBU MIZUTANI DE TAWARA	JAPONESA, GRAL PAZ 332, TEMPERLEY, BS AS	27-93356617-5	10
GUSTAVO ERNESTO TAWARA	ARGENTINO, GRAL PAZ 332, TEMPERLEY, BS AS	20-30135924-2	10
GUILLERMO ESTEBAN TAWARA	ARGENTINO, GRAL PAZ 332, TEMPERLEY, BS AS	20-32401583-4	10

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
TOYOKAZU TAWARA	JAPONES, ESMERALDA 561 PISO 15 OF 175, CABA	20-93356633-2	PRESIDENTE
GUSTAVO ERNESTO TAWARA	ARGENTINO, GRAL PAZ 332 TEMPERLEY, BS AS	20-30135924-2	VICE RESIDENTE/APODERADO
GUILLERMO ESTEBAN TAWARA	ARGENTINO, GRAL PAZ 332 TEMPERLEY, BS AS	20-32401583-4	DIRECTOR TITULAR/APODERAO
NOBU MIZUTANI DE TAWARA	JAPONESA, GRAL PAZ 332 TEMPERLEY, BS AS	27-93356617-5	DIRECTORA SUPLENTE/APODERARA

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

TOYOKAZU TAWARA

Posee fecha de nacimiento el 02/01/1950, con DNI nº: 93.356.633. Se lo detectó también bajo el CUIT: 20-15235040-7.

Se lo registra bajo los siguientes rubros de actividad: servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- Y.K. S.A.
- CONTOZ S.A.
- C.F.T. S.A.
- SISTEMA 2000 CONSTRUCCIONES S.A.
- OUT SIZE II S.A.
- KITASAN S.A.
- ZENTHES S.A.
- GUARIPAX S.A.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Santander Río 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.

TAWARA GUSTAVO ERNESTO

Es de nacionalidad argentina, nacido el 11/02/1983, con DNI nº: 30.135.924.

Se lo registra inscripto bajo el rubro de actividad de prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

- HOTEL ANDRADE S.A.
- EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO ZARATE S.A.
- AKYPARK S.A.
- OUT SIZE II S.A.
- OUT SIZE S.A.
- ZENTHES S.A.
- P.GRENTT S.A.
- P-GRENTT S.A.
- KITASAN S.A.
- GUARIPAX S.A.

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

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Rentas de Corrientes, se lo detectó como "Contribuyente Con Deuda" (Categoría 1 – hasta $ 5 000.00).

No se detectaron acciones judiciales en su contra.

TAWARA GUILLERMO ESTEBAN

Es de nacionalidad argentina, nacido el 30/04/1986, con DNI nº: 32.401.583.

Se lo registra inscripto bajo el rubro de actividad de prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Se lo detectó relacionado con las siguientes empresas:

HOTEL ANDRADE S.A.

EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO ZARATE S.A.

- AKYPARK S.A.
- OUT SIZE II S.A.
- OUT SIZE S.A.
- ZENTHES S.A.
- P.GRENTT S.A.
- P-GRENTT S.A.

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras 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:	LA CONSTRUCCION
N° de contrato:	36
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	05/11/1997 - Cesión de cartera

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	24236
Desde:	06/11/1997 - Cesión de cartera
Hasta:	30/06/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	155387
Desde:	01/07/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	97388
Desde:	01/01/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

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	ACINDAR IND. ARG DE ACERO SA	ESTANISLAO ZEBALLO 2739, BECCAR, BS AR	30-50119925-3	999 063	Dólares U.S.A. (USD)
2	VENTACHAP SA	OVIDIO LAGOS 6445, ROSARIO, STA FE	30-59713401-7	436 061	Pesos Argentinos (ARS)
3	PENTA-KA SA	CALLE 98 Nº 1252, SAN ANDRES, BS AS	30-66306384-3	55 359	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

CLIENTES

Nº	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SIMMONS DE ARGENTINA SA	RUTA NAC 7 KM 700.6 VILLA MERCEDES, SAN LUIS	30-50062519-4	28 595 828	Pesos Argentinos (ARS)
2	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	RIVADAVIA 1439 CABA	30-54667918-3	16 060 724	Pesos Argentinos (ARS)
3	MUNICIPALIDAD DE ZARATE	RIVADAVIA 750, ZARATE, BS AS	30-64761194-6	12 502 224	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

AVENTIS PASTEUR S.A.

BAYER ARGENTINA S.A.

DEGREMONT LTDA.

EMBAJADA DE JAPÓN

ESTUDIO BIGLIERI - LLORENS Y ASOCIADOS

FAPLAC S.A.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

MASTER TRIM ARGENTINA S.A.

MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA

MILLAR ZELL CHILE S.A.

MITSUBISHI CORPORATION

RAFFO GRUPO MONTEVERDE S.A.

REPSOL YPF

SCHERING PLOUGH S.A.

SHELL

TOYOTA ARGENTINA S.A.

VUTEQ

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
10/2017	25 187 090.90	5 207 268.15	Pesos Argentinos (ARS)
11/2017	2 635 672.22	3 617 900.03	Pesos Argentinos (ARS)
12/2017	4 232 092.37	9 325 161.26	Pesos Argentinos (ARS)
01/2018	3 422 206.98	9 665 403.11	Pesos Argentinos (ARS)
02/2018	5 756 345.08	9 322 409.32	Pesos Argentinos (ARS)
03/2018	3 118 031.15	9 760 031.05	Pesos Argentinos (ARS)
04/2018	5 878 857.33	637 321.20	Pesos Argentinos (ARS)
05/2018	2 274 661.18	6 740 624.64	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**52 504 957.21**	**54 276 118.76**	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Compras

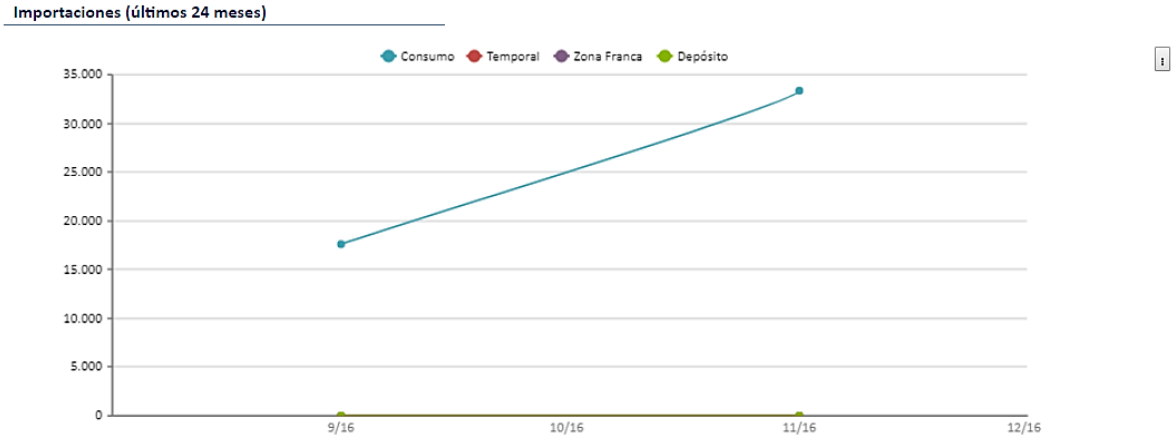
N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
3	30/09/2015	66 239 042	Pesos Argentinos (ARS)
2	30/09/2016	15 138 548	Pesos Argentinos (ARS)
1	31/07/2017	8 041 940	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

Importaciones

Período	Consumo Total: 50 984	(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: 50 984
11/2016	33 364	0	0	0	33 364
09/2016	17 620	0	0	0	17 620



Exportaciones

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

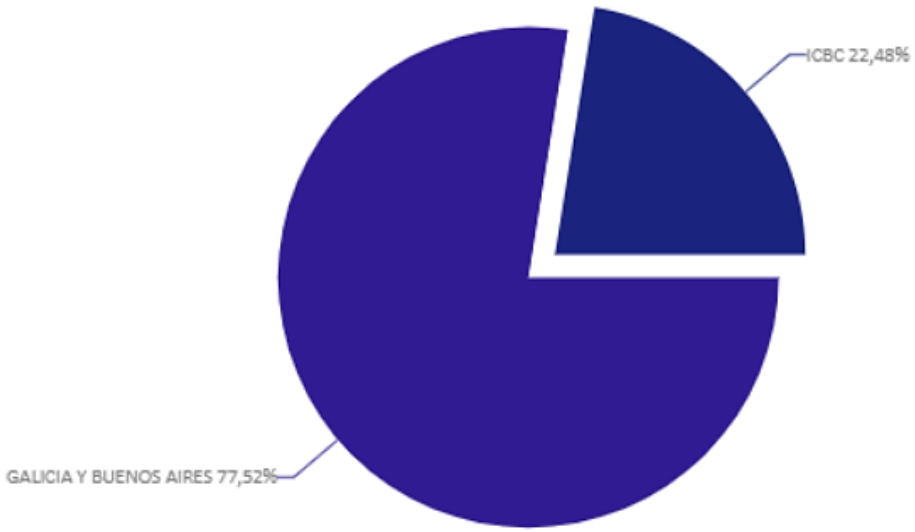
Resumen Pendientes

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

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Obs
TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	05/18	1	238	N/A	-
TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	05/18	1	69	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

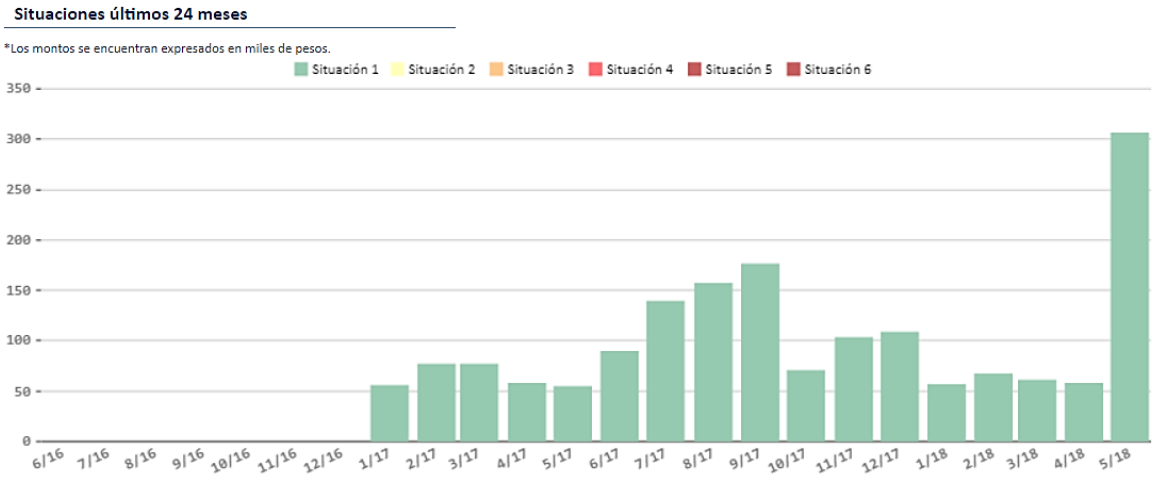


Situaciones Últimos 24 meses

Banco	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017
ICBC								38,80
GALICIA Y BUENOS AIRES								16,90
TOTAL PERIODO								55,70

Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
ICBC	62,20	55,70	34,10	36,20	6,10	60,00	121,00	95,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	15,30	21,20	24,30	19,10	84,10	80,00	37,00	82,00
TOTAL PERIODO	77,50	76,90	58,40	55,30	90,20	140,00	158,00	177,00

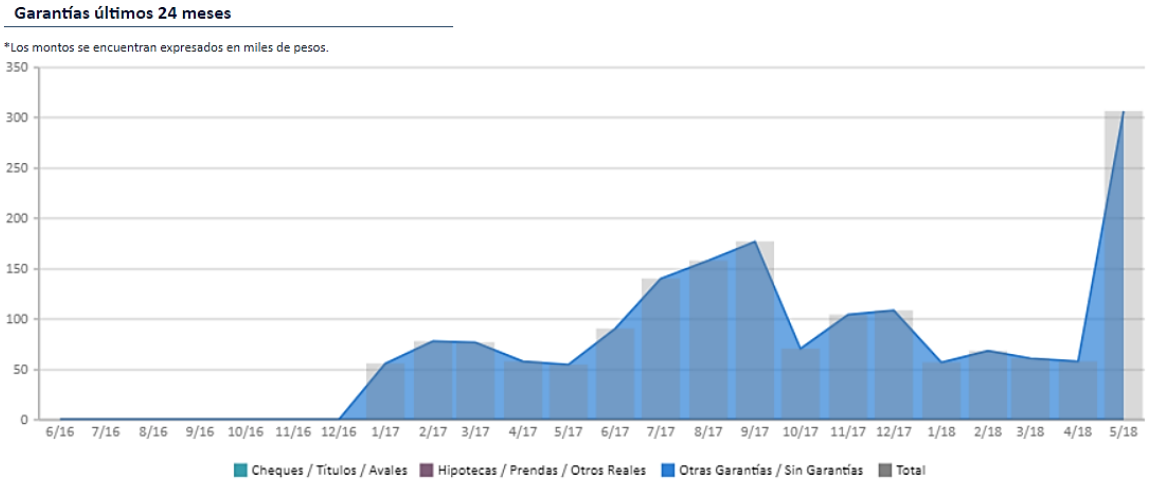
Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
ICBC	40,00	53,00	61,00	27,00	27,00	20,00	15,00	69,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	31,00	51,00	48,00	30,00	41,00	41,00	43,00	238,00
TOTAL PERIODO	71,00	104,00	109,00	57,00	68,00	61,00	58,00	307,00



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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO ICBC	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	BANCO CREDICOOP	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Juicios Fuero Laboral

DEPENDENCIA	FECHA DE NOTIFICACION	Nº EXPEDIENTE	
TERCER JUZGADO LABORAL DE SAN JUAN	8/11/2011	"MAZA JUAN ANTONIO C/ TAWARA CONSTRUCCIONES Y OTRO ORDINARIO EXPTE. 26208"	Etapa probatoria
JUZGADO LABORAL Nº 4 NEUQUEN	1/3/2016	"QUEZADA LUIS ALADINO C/ SCM Y OTROS S/ COBRO DE HABERES EXPTE. Nº 505482/2015"	
JUZGADO LABORAL Nº 4 NEUQUEN	10/3/2016	"GUARDIA CARLOS ALBERTO C/ TAWARA Y OTRO S/ COBRO DE HABERES EXPTE. 505459/2015"	Reclamo por diferencias salariales de un trabajo realizado en el año 2000. Se solicito la prescripción
JUZGADO LABORAL Nº 4 NEUQUEN	10/3/2016	"MENDEZ HECTOR LUIS C/ JGC Y OTROS S/ COBRO DE HABERES EXPTE. Nº 505465/2015"	
JUZGADO LABORAL Nº 4 NEUQUEN	18/8/2016	"ORMEÑO OLIVA JORGE EDUARDO C/ TAWARA Y OTRO S/ COBRO DE HABERES EXPTE. Nº 505470/2015"	
TRIBUNAL DE TRABAJO DE ZARATE	20/3/2014	"NORES MATIAS DANIEL C/ LIBERTY ART Y OTROS S/ACCIDENTE DE TRABAJO (TRIBUNAL DEL TRABAJO ZARATE)" EXPTE. Nº 21.722/07	Etapa probatoria

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
IVA	04-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	01-1999
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	04-1995
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1987
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1986
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
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.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TAWARA CONSTRUCCIONES S.A., con CUIT 30-61125940-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/07/2018.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TAWARA CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 30611259405 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/07/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2ebe462a-8a3c-42a7-8be4-dd98fe297d88

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

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TOYOKAZU TAWARA

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 NOBU MIZUTANI DE TAWARA

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 GUSTAVO ERNESTO TAWARA

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 GUILLERMO ESTEBAN TAWARA

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

Zárate: sigue en veremos la investigación al jefe comunal por los fondos educativos

Fuente: Hoy. Fecha: 17/11/2014

En el HCD de Zárate, donde hace tres meses crearon una Comisión Investigadora para investigar el posible delito del desvío de Fondos Educativos, aún no hay definición acerca de la investigación que se le sigue al propio intendente vecinalista de 54 años, Osvaldo Caffaro, y a una empresa –**Tawara Construcciones**- por más de 6 millones.

Dicha cifra, que debió ser invertida en infraestructura para los colegios que se muestran deteriorados, fueron a parar a las obras de la ruta 9 donde se levanta el Centro de Gestión del Conocimiento.

El plazo de 30 días se pasó y la Comisión Investigadora pidió prórroga, pero una vez más se venció dicho plazo. Y en dos ocasiones ni Caffaro (de profesión Maestro Mayor de Obras) ni la constructora se presentaron.

El portal El Debate de Zárate, asegura que la Comisión tenía probado el defalco por más de seis millones que denunciarían ante el Gobierno Provincial, Comisión Revisora de cuentas, el Concejo Deliberante y ante la Justicia.

Según trascendió, la Comisión tenían probado el defalco de los dineros, más de seis millones, que denunciarían ante el Gobierno Provincial, Comisión Revisora de cuentas, el Concejo Deliberante y ante la Justicia.

HACIENDO HISTORIA…

En 2012, en la localidad de San Pedro, la empresa **Tawara Construcciones** cerró las puertas de su planta en Ruta 9 por "falta de trabajo", en su último movimiento de un paulatino abandono para trasladarse a Zárate en un proceso muy sospechoso.

JORGE BLANCO:"TENEMOS COMPROBADO EL ILÍCITO Y CREEMOS EN LA JUSTICIA"

Fuente: Tres Líneas. Fecha: 15/09/2014.



El concejal renovador, Jorge Blanco, integrante de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que investiga los $6.300.000 del Fondo Educativo, no sale de su indignación "porque esto tiene que ver con lo ideológico, mientras hay escuelas sin nada, se paga por obras que no se hicieron y, en terreno ajeno"

Se cumplen los plazos impuestos para que la C. Investigadora realice su tarea y eleve sus conclusiones ante el Cuerpo de Concejales que la creó por unanimidad. Para conocer detalles de los próximos pasos, el concejal vice presidente, Jorge Blanco dialogó con EL DEBATE y confirmó que se tomarán 30 días más a efectos de terminar el dictamen que elaboran ante el Gobierno Bonaerense, el HCD, el Tribunal de Cuentas, y la Justicia. "Ya tenemos pruebas contundentes que fuimos descubriendo y vamos a prorrogar 30 días más, y aunque contamos con pruebas importantes e irrefutables, para volver a citar a la empresa **Tawara** y al Intendente municipal".

Lo investigado hasta hoy

Se trata de $6.300.000 pesos -dijo blanco- que se invirtieron en una obra y en un terreno que no es del Estado municipal. Que es de un privado (Empresa **Tawara Construcciones**) y de una obra que certificamos ante escribano público que no está hecha y el año pasado, en elecciones, con la firma del Intendente y varios funcionarios más, se pagó por más de dos millones de pesos.

También hizo referencia el concejal a la tarea que llevaron adelante con el apoyo de los once concejales opositores y que tuvo que ver con documentación de la Tesorería y contaduría municipal, que documentan el "ilícito cometido".

Los involucrados en la maniobra

El vice presidente de la CI, argumentó que "Decidimos prorrogar 30 días más porque queremos escuchar a la empresa **TAWARA Construcciones** y al Intendente.

Cáffaro no nos atendió nunca, y nos hicieron saber que la invitación tenía que venir por medio del presidente del HCD, pues ahora lo vamos a

citar nuevamente al intendente y presidente del Concejo, por medio de dos cartas documentos.
Descartan participación de Toyota
En principio se creía que el predio podría ser propiedad de TOYOTA cuestión que quedó descartada ya que "se comprobó que el predio es de Gustavo **Tawara,** presidente de USAI y que se lo alquila a su hijo en mil pesos mensuales y que no es de Toyota como se dijo antes. Toyota no tiene nada que ver.
Terminó afirmando que "Toyota queda afuera de esta situación ya que no tiene nada que ver. Solo se citará a **Tawara** y el Intendente municipal. "

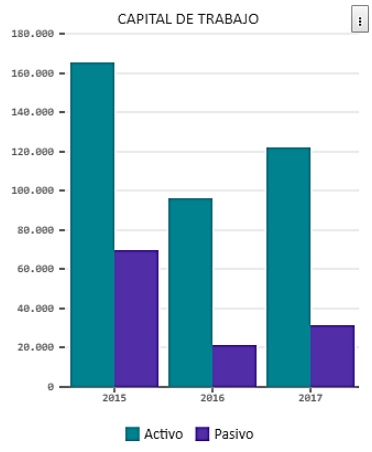
Estados Contables

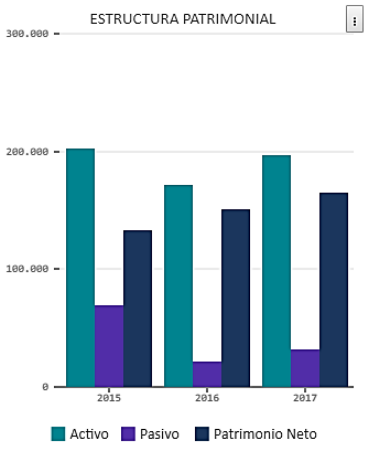
EJERCICIOS 2017/2016/2015

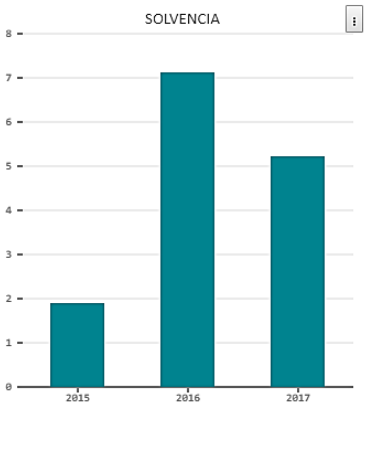
Activo

Fecha Balance	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
Caja y Banco	51 949	10 140	6 997
Inversion Corriente	20 059	0	14 323
Anc Creditos Por Ventas	14 685	14 327	27 569
Otros Créditos	77 708	71 163	73 262
Bienes Cambio	736	641	27
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activos Corrientes	165 136	96 272	122 178
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	33 972	35 060
Bienes De Uso Valor De Origen	53 737	60 350	62 301
Depreciación Acumulada	16 125	18 695	22 648
Bienes De Uso	37 612	41 655	39 653
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	37 612	75 627	74 712
Total Activo	202 748	171 899	196 890

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



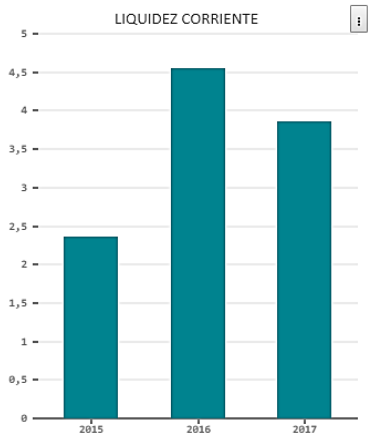


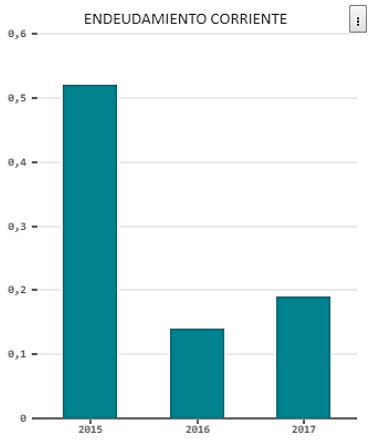


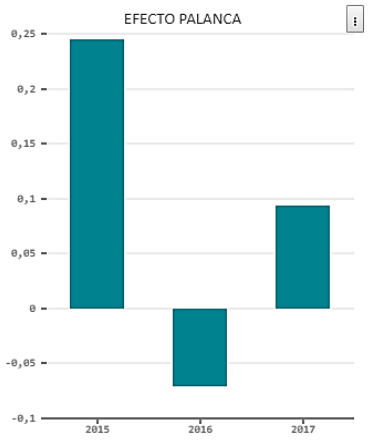
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	38 485	11 859	18 096
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 480	2 157	594
Cargas Fiscales	23 076	670	492
Anticipos Clientes	5 690	6 451	12 436
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	69 730	21 137	31 618
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	69 730	21 137	31 618
Capital Social	38	5 000	5 000
Resultados No Asignados	132 980	145 763	160 272
Patrimonio Neto	133 018	150 763	165 272

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



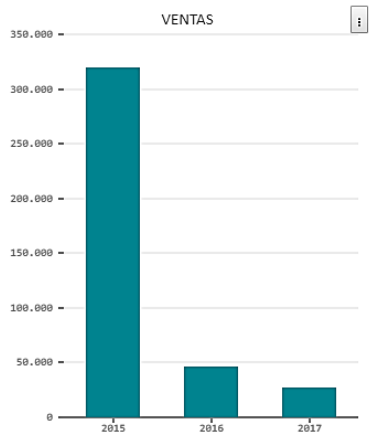


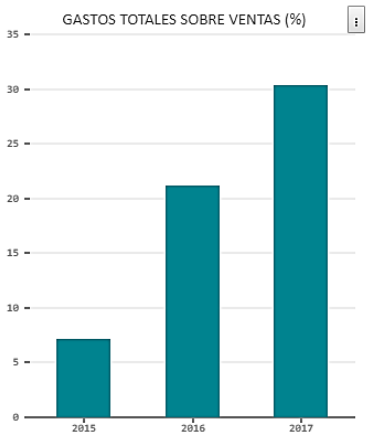


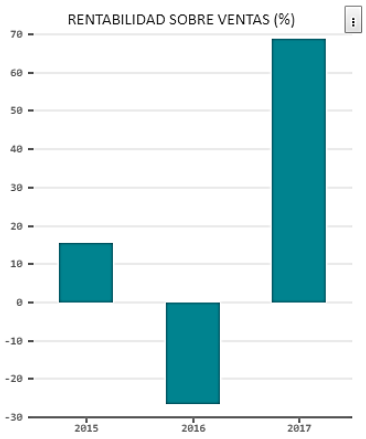
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
Ventas Netas	320 084	46 206	26 835
Compras Del Ejercicio	66 239	15 139	8 042
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	235 229	74 105	51 207
Resultado Bruto	84 855	-27 899	-24 372
Amortizaciones	4 157	4 392	4 379
Gastos de Comercialización	9 897	2 221	1 317
Gastos de Administración	6 099	6 900	6 552
Gastos Financieros	6 813	655	284
Otros Ingresos	13 668	25 447	55 022
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	25 948	0	3 987
Resultado del Ejercicio	49 766	-12 228	18 509

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Índices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,37	4,55	3,86
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	2,36	4,52	3,86
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,52	0,14	0,19
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,91	7,13	5,23
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	95 406,16	75 135,19	90 559,65
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3,54	3,62	4,17
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	26,51	-60,38	-90,82
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	15,55	-26,46	68,97
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,37	-0,08	0,11
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,58	0,27	0,14
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,51	1,11	0,68
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	24,55	-7,11	9,40
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,50	-0,34	0,61
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	21,80	3,23	0,97
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	319,64	115,52	1 891,18
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los Estados Contables al 30/09/2015 – 2016 -2017

(Información auditada sin salvedades)

Contrariamente a lo mostrado por la actividad de la construcción en general durante los tres últimos ejercicios los balances de la compañía registraron una fuerte reducción de la actividad por lo que la facturación disminuyó significativamente siendo de $26.835M en 2017 versus $46.206M en 2016 y $320.084M en 2015.

Paralelamente debe mencionarse que la caída en los ingresos estuvo acompañada por elevados costos directos y gastos de estructura por lo que la compañía mostró un resultado operativo negativo de $-32.241M contra $ -37.019M en el ejercicio anterior.

No obstante lo dicho en los párrafos precedentes debe destacarse que se registraron ingresos diversos por $55.022M (mayormente beneficios fiscales Dcto 502/2001) los cuales permitieron que a septiembre 2017 se mostrara un resultado final positivo de $18.509M revirtiéndose la pérdida de $12.228M del ejercicio 2016.

La situación patrimonial mostró que en función del resultado obtenido el PN al cierre del ejercicio 2017 fue de $165.272M (+ 10%) aunque debe mencionarse que sólo $5.000M corresponden a capital social considerándose muy reducido el grado de capitalización.

Pese al aumento del PN los indicadores de endeudamiento corriente y solvencia desmejoraran levemente aunque igualmente mantuvieron valores óptimos siendo de 0.19 y 5.23 respectivamente.

La estructura patrimonial mostraba que el pasivo sólo solventaba el 16% del activo siendo las deudas con proveedores y los anticipos de clientes las principales fuentes de financiamiento.

Finalmente debe mencionarse que la situación financiera se muestra adecuada ya que si bien presentó indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo ajustados al mismo tiempo mostraba una reducida exposición financiera y razonable relación EBITDA/pasivo corriente.