DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAMCI S.R.L.

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

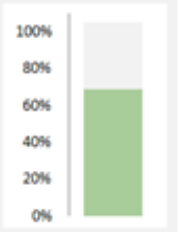
ARGENTINA

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

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%	4,00
Estados Contables	23%	4,80
Compliance	14%	5,00
Variables Killers	No detectadas	
Dependencia Economica	N/A	**4,71**



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

CAMCI inició actividades en 1994 para brindar servicios de construcción. Opera en forma normal con el sistema bancario y no registra antecedentes fiscales o legales que revistan gravedad (2 juicios laborales en contra en curso, esperables para el tipo de servicio y tamaño de empresa). Si bien redujo su nómina de empleados en los últimos años, pasando de 66 en 2016, a 54 en 2018, el perfil económico-financiero descrito en sus Balances es sólido, con buenos niveles de Solvencia y Liquidez, bajo Endeudamiento, y una Rentabilidad satisfactoria. El análisis de Compliance no arroja riesgos reputacionales pero, al analizar la información enviada por la empresa, vemos que las Ventas y Compras post-Balance informadas denotan una importante merma en el nivel de actividad: vendió 107 millones de pesos entre Julio 2016 y Junio 2017 (según Balance) y vendió 60 millones de pesos entre Julio 2017 y Junio 2018 (según la propia empresa). De ser correcto, esto implicaría una reducción mayor al 50% en ventas reales (considerando la inflación de precios), con lo cual se estima que el perfil actual de la empresa puede haber sufrido un importante impacto. Recomendamos confirmar la información con el proveedor y, de ser correcta, evitar adelantos y contratos a mediano plazo, hasta tanto la empresa presente sus Balances 2018, a fin de evaluar su status económico-financiero actual.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$107.461.528,79**	**$59.151.544,00**
Límite de compra	**$32.238.458,64**	**$17.745.463,20**

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 7
CERTIFICACIONES 12
Certificaciones de Calidad 12
Distinciones Obtenidas 12
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 13
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15

SOCIOS / ACCIONISTAS 15
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 15
DIRECTIVOS 15
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 16

SITUACIÓN COMERCIAL 17

SEGUROS 17
Registro de contratos con las ART 17
Contratos extinguidos por falta de pago 17
Otros Seguros contratados 18
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 19
PROVEEDORES 19
CLIENTES 19
DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20

COMERCIO EXTERIOR 21

SITUACIÓN BANCARIA 22

CHEQUES RECHAZADOS 22
CENTRAL DE DEUDORES 22
Situaciones Últimos 24 meses 23
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

SITUACIÓN JUDICIAL **25**

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 25
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 25
FISCALES Y PREVISIONALES 26
Detalle de Inscripciones Fiscales 26
Embargos 26
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

COMPLIANCE **27**

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 27
INFORMACIÓN DE PRENSA 27

ESTADOS CONTABLES **28**

EJERCICIOS 2017/2016/2015 28
Activo 28
Pasivo / Patrimonio Neto 29
Estado de Resultados 30
Índices de Gestión 31

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CAMCI S.R.L.
Cuit	30-67965098-6
Domicilio	Intendente Alfaro 164, Acassuso, Buenos Aires.
Teléfonos	4793-4600
CODIGO C.L.A.E.	410021.
Fecha Contrato Social	18/08/1994.
Actividad	Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Forma Juridica	Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Número Ins. I.G.J.	Nº: 1595461
Fecha Ins. R.P.C.	El 16/09/1994
Duracion	Hasta el 16/09/2093
Capital	$ 160 000.00 (Fuente: Empresa)
Cantidad Empleados	54 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	Uruguay 978, Piso 6º Dto. B, C.A.B.A.

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CAMCI fue creada en 1994 por los arquitectos Ricardo Cáneva y Alberto Giordanelli, con la visión fundacional de convertirse en una empresa líder en obras industriales.

En sus más de 20 años de trayectoria, la empresa ha ejecutado más de 300.000 m^2 y trabajado para empresas nacionales e internacionales.

CAMCI cuenta con un plantel multidisciplinario de más de un centenar de profesionales, técnicos y operarios que trabajan en todo el país, con proyección regional.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

Terreno de 8.000m^2 en la Localidad de Tortuguitas, Buenos Aires. (Fuente: Empresa).

Rodados

- 1 Renault modelo ADCR 105 Master 2.8 Diesel.
- 1 Ford Ranger EJU021.
- 1 Peugeot Partner dominio FZS 141.
- 1 Citroen Berlingo Furgon 1.9 Full ITS082.
- 1 Citroen Berlingo Furgon 1.9 Full ITS083.
- 1 Honda Modelo CRV EX dominio GPL 731.
- 1 Honda Modelo CRV EX dominio GPL 735.
- 1 Renault Kangoo NQS 849.
- 1 Renault Kangoo NZO 550.
- 1 Renault Kangoo OYD 850.
- 1 Hyndai Santa Fe LMH 629.

Fuente: Empresa.

PUBLICACIONES OFICIALES

ACTA N° 47: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2017 siendo las 17.00 Hs. se reúnen los señores socios de CAMCI S.R.L. en su sede legal de Uruguay 978 Piso 6º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentran reunidos los dos socios que representan el 100% del capital social. Estando en consecuencia legalmente constituida la reunión de socios, teniendo el carácter de unánime, no asiste a ella el representante de la Inspección General de Justicia. Se inicia la reunión poniendo en consideración el primer punto del orden del día con la moción del Sr. Alberto Giordanelli, quien propone que debido a que se han recibido con la debida antelación a este acto toda la documentación contable referida al Balance General cerrado al 30 de junio de 2017, se den por leídos y aprobados los mismos en su totalidad, los cuales consisten en: Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas del ejercicio económico n° 23, iniciado el 01/07/2016 y finalizado el 30/06/2017. El Sr. Ricardo Caneva vota a favor de la moción propuesta por el Sr.Giordanelli en total conformidad respecto a toda la documentación contable la que es aprobada en forma unánime. Se pasa al segundo punto donde el Sr. Ricardo Caneva pide se apruebe la gestión de los socios administradores durante el presente ejercicio. la cual es aprobada de conformidad por los presentes en forma unánime. Luego se pasa a considerar el tercer y último punto del orden del día, donde el Sr. Alberto Giordanelli propone que se pague a cada uno de los socios $ 1.950.000 (pesos un millón novecientos cincuenta mil) como honorario a directores y el saldo remanente pase al próximo ejercicio, lo cual es aprobado por el Sr. Ricardo Caneva. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18.00 horas se levanta la sesión proponiéndose a los Sres. A. Giordanelli y R. Caneva para firmar el acta.

RICARDO A. CANEVA
SOCIO GERENTE

ALBERTO A. GIORDANELLI
SOCIO GERENTE

6

ACTA N° 40: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero de 2014, siendo las 15:00 horas, sesiona la totalidad de los socios de CAMCI S.R.L. en su sede legal Av. Córdoba 1525 Piso 14° Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentran los dos socios que representan el 100 % del capital social. Estando en consecuencia legalmente constituida la reunión de socios, teniendo el carácter de unánime, no asiste a ella el representante de la Inspección General de Justicia. El señor Socio Gerente Alberto Alejandro Giordanelli da por iniciado el acto y expone la conveniencia de trasladar el domicilio social para un mejor desenvolvimiento de la empresa, proponiendo para tal fin el sito en la calle Uruguay 978 6° B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Trasladar la sede social de CAMCI S.R.L. a la calle Uruguay 978 6° B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este acto, el Socio Gerente Sr. Alberto Alejandro Giordanelli declara que el efectivo funcionamiento de la dirección y administración de los negocios sociales se realizan en la nueva sede social.

SEGUNDO: Autorizar al Dr. Lionel Naifeld y a la Sra. Silvia Epelbaum a intervenir en forma individual e indistinta en la inscripción del presente instrumento ante la Inspección General de Justicia, facultándolos a tal efecto para agregar o retirar documentación, responder vistas, suscribir escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos u otra documentación que se presente, suscribir edictos y efectúen todas las gestiones necesarias para tal fin con las facultades que otorga el art. 36 de la Res. 7/05 I.G.J.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16:30 horas.

Certifico que la presente Acta de Reunión de Socios de fecha 03 de Enero de 2014 es transcripción fiel de la obrante al folio 34 del Libro de Actas N° 1 de la sociedad CAMCI S.R.L., rubricado el 27 de Septiembre de 1995 bajo el N° 1062-95.
Dr. Lionel M. Naifeld, autorizado por Reunión de Socios del 03 de Enero de 2014.-

LIONEL M. NAIFELD
ABOGADO
T° 73 F° 272 C.P.A.C.F.

ORIGINAL

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de 1994, reunidos los señores RICARDO ALBERTO CANEVA, de 33 años, casado, argentino, arquitecto, con domicilio en Zabala 1739 Piso 2º "A", Cap. Fed., DNI Nº 14.232.481 y ALBERTO ALEJANDRO GIORDANELLI, de 34 años, soltero, argentino, arquitecto, con domicilio en Humberto Iº 1940, Cap. Fed., DNI Nº 13.411.838 deciden en celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada:

PRIMERO: La sociedad se denomina CAMCI S.R.L. y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.-

SEGUNDO: Su duración es de 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.

TERCERO: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros de: a) Obras públicas o privadas, tales como construcción de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de inmuebles, obras viales, hidráulicas, energéticas, gasoductos, oleoductos, mineras, desagües, diques, puertos, o demoliciones; b) El desarrollo de ingeniería y documentación técnica; c) Proyectos, Dirección Técnica, Dirección Administrativa, Dirección Ejecutiva para obras civiles o industriales, públicas o privadas; d) Actividades de consultoría jurídica, técnica y administrativa vinculadas a inmuebles o construcciones; e) Prestaciones de servicios aplicados a la construcción y actividades inmobiliarias; f) Importaciones y/o exportaciones de materiales, máquinas y herramientas vinculadas a la industria de la construcción y actividades inmobiliarias; g) Explotación, compraventa, financiación, administración, corretaje e intermediación en operaciones sobre bienes inmuebles, propios o de terceros.- - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: El capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) dividido en 10.000 cuotas de un peso

Valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: Ricardo Alberto Cáneva 5.000 cuotas sociales que representan $ 5.000.- (Pesos Cinco Mil) y Alberto Alejandro Giordanelli 5.000 cuotas sociales que representan $ 5.000.- (Pesos Cinco Mil). Las cuotas se integran en un 25 % en dinero en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad. La reunión de socios dispondrá el momento en que se completará la integración. -

QUINTO: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de dos ejercicios siendo reelegibles. En tal carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63. Los gerentes depositarán en la sociedad en concepto de garantía la suma de $ 300.- (Pesos Trescientos) cada uno.- - - - - - - - - -

SEXTO: Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta en el artículo 159, 1ra parte, parrafo 2° de la Ley 19.550. Rigen las mayorías previstas en el artículo 160 de la ley citada y cada cuota da derecho a un voto. Toda comunicación o citación de los socios se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la ley Nº 19.550.- -

SEPTIMO: Las cuotas son libremente transmisibles, rigiendo lo dispuesto por el art. 152 de la ley Nº 19.550.- - -

OCTAVO: El ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada año, a cuya fecha se realizará el balance general

que se pondrá a disposición de los socios con no menos de 15 días de anticipación a su consideración. - - - - - - - -

NOVENO: De las utilidades líquidas y realizadas se destinará: a) el 5 % al fondo de reserva legal hasta alcanzar el 20 % del capital social; b) el importe que se establezca para retribución de los gerentes y c) el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción al capital integrado. - - - - - - - - - - - -

DECIMO: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas en el art. 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por los gerentes o por la persona que designen los socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

En este acto los socios acuerdan:

a) Establecer la sede social en la calle Piedras Nº 80 Piso 3º Capital Federal; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Designar gerentes a los Sres. Ricardo Alberto Cáneva y Alberto Alejandro Giordanelli; - - - - - - - - - - - -

c) Autorizar al Dr. Eduardo P. Cáneva para tramitar la inscripción del presente contrato en el Registro Público de Comercio, con facultades de aceptar las modificaciones que indique la Inspección General de Justicia, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañar y desglosar documentación y depositar y retirar los fondos a que se refiere el art. 149 de la ley Nº 19.550. - - - - -

S/R: agosto: vale.-

FIRMA/S CERTIFICADA/S
EN SELLADO Nº C 328545

ELBA IRIS BAZAN
ESCRIBANA
MAT. 2885

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

CAMCI brinda toda su experiencia y conocimiento al servicio de la industria adaptándose a sus procesos productivos y tecnologías. Entrega como resultado soluciones efectivas en el campo del proyecto, ingeniería y construcción.

Trabaja bajo normas respondiendo a las más exigentes industrias, capitalizando la experiencia de la construcción y aplicándola al servicio de sus clientes.

PROYECTO E INGENIERIA

Asesoramiento.

Elección del predio industrial, contemplando la implantación, análisis de flujos, superficies a construir y proyección de crecimiento.

Desarrollo e interpretación de layout, estudio y orden de los procesos para máxima eficiencia y productividad.

Diseño integral, a partir de un programa de necesidades funcionales y productivas y requerimientos de imagen corporativa.

A partir del anteproyecto aprobado por el comitente, desarrollo de toda la arquitectura y las ingenierías específicas, los cálculos, las especificaciones técnicas y pliegos.

Entrega de una completa documentación de detalle, fabricación y construcción, apta para licitación y/o construcción.

CONSTRUCCIÓN

Construcción de obras civiles por sistema de administración o llave en mano.

Construcción de obras desde el terreno libre hasta plantas en funcionamiento.

Construcción de áreas productivas, áreas de depósito, plantas de proceso, vestuarios, oficinas, playas de maniobra, entre otros.

Construcción bajo sistema fast-track.

Disposición de equipos de trabajo especializados para resolver cada una de los diferentes rubros que componen las obras.

Disposición de equipamiento y maquinarias adecuadas propias para facilitar la ejecución de las tareas.

Cuidado de la calidad y los plazos.

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	60	2	4	66
2017	54	2	4	60
2018	44	2	4	**54**

Fuente: Empresa.

AFIP

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.	30-67965098-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	2.234.947,52
Suma de Rem. 2:	2.234.947,52
Suma de Rem. 3:	2.234.947,52
Suma de Rem. 4:	2.234.947,52
Suma de Rem. 5:	2.234.947,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.234.947,52
Suma de Rem. 9:	2.234.947,52
Suma de Rem. 10:	2.107.795,52

Apellido y Nombre o Razón Social: CAMCI S R L

Nro. Verificador: 185356

Domicilio Fiscal: INTENDENTE ALFARO 164 ACASSUSO

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	323.128,38	a1 - Total de aportes	56.812,68
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**323.128,38**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**56.812,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	113.625,27
b1 - Total de contribuciones	456.122,70	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	113.625,27
		Retenciones	3.609,50
Subtotal contribuciones S.S.	456.122,70	**Contribuciones O.S. a pagar**	**110.015,77**
Retenciones	14.489,20		
Contribuciones S.S. a pagar	**441.633,50**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	18.098,70	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	18.098,70	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.489,20		
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.609,50	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	54	32,40	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 609,12
Remun. con ART	2.234.947,52	266.629,24	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**266.661,64**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**609,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 127.152,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**441.633,50**	302 - Aportes de Obra Social	**56.812,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**323.128,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**266.661,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**110.015,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**609,12**

Forma de Pago: **Efectivo**

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
ALBERTO GIORDANELLI	ARGENTINO	20-13411838-6	50
RICARDO ALBERTO CANEVA	ARGENTINO	20-14232481-5	50

Fuente: Empresa.

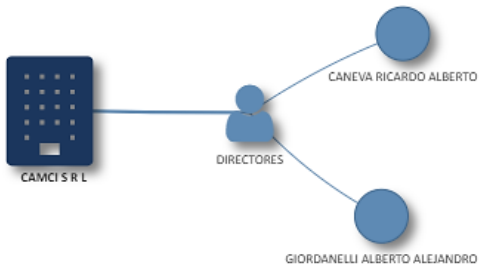
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
ALBERTO GIORDANELLI	ARGENTINO	20-13411838-6	SOCIO GERENTE
RICARDO ALBERTO CANEVA	ARGENTINO	20-14232481-5	SOCIO GERENTE

Fuente: Empresa.



ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

GIORDANELLI ALBERTO

Es de nacionalidad argentina, nacido el 08/09/1959, con DNI nº: 13.411.838.

Se lo registra bajo los rubros de actividad de prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.; 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 empresa:

- CASTELLETTO UZZONE S.R.L.
- EVERLIGHT S.A.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el HSBC Bank Argentina S.A. a Mayo de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha). Posee la devolución de un cheque en cuentas personales por "Sin Fondos" que data del 22/08/2017.

No se detectaron acciones judiciales en contra.

CANEVA RICARDO ALBERTO

Es de nacionalidad argentina, nacido el 30/10/1960, con DNI nº: 14.232.481.

Se lo registra bajo los rubros de actividad de prestación de servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.

Se lo detectó relacionado con la siguiente empresa:

- EVERLIGHT S.A.

Operaba en forma normal (Situación 1) con el Banco Santander Río S.A., con el HSBC Bank Argentina S.A. y con American Express Argentina S.A. a Mayo de 2018 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

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

No se detectaron acciones judiciales en contra.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA CONSTRUCCION
N° de contrato:	303
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	05/11/1997 - Cesión de cartera

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	24457
Desde:	06/11/1997 - Cesión de cartera
Hasta:	31/07/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	191574
Desde:	01/08/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	1299
Desde:	01/05/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	308247
Desde:	01/05/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	485548
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

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

camci

TIPO DE SEGURO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	SUMA ASEGURADA
Accidentes Personales	MAPFRE SA	1364421-10	1.000.000,00
Int de Comercio	LIDERAR	21837	2.360.000,00
Seguro Tecnico	LIDERAR	32276	60.000,00
Incendio	LIDERAR	123533	1.250.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	241203	850.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	238585	20.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	241154	500.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	241738	500.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	241737	500.000,00
Accidentes Personales	LIDERAR	242305	1.500.000,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1723530	311.190,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1726550	150.000,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1722063	358.330,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1724552	85.905,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1723042	83.536,00
Responsabilidad Civil	LA MERCANTIL ANDINA	1265859	1.500.000,00
Seguro Tecnico	LA MERCANTIL ANDINA	1726370	8.775.456,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10874598	168.300,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10871979	155.000,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10410057	138.100,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10826511	159.500,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10469467	197.000,00
Automotores	LA MERCANTIL ANDINA	10871980	530.000,00
Automotores	LIDERAR	12224207	203.100,00
Automotores	LIDERAR	12305742	215.500,00
Automotores	LIDERAR	12352110	217.800,00
Automotores	LIDERAR	12501880	270.000,00
Automotores	LIDERAR	12501862	270.000,00

Intendente Alfaro 164 -Acassuso-Pcia. de Bs. As. (B 1641 BVD) Tel: 54-11-4793-4600
info@camci.com.ar www.camci.com.ar

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	ESTRUC METALICA DIN SA	N/I	30-57902571-5	2 101 665	Pesos Argentinos (ARS)
2	HORCRISA SA	N/I	30-70775068-1	1 386 280	Pesos Argentinos (ARS)
3	LOMA NEGRA SA	N/I	30-50053085-1	1 178 772	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FRATELLI BRANCA DESTIL SA	N/I	30-50012088-2	20 778 576	Pesos Argentinos (ARS)
2	DROMEX SA	N/I	30-63685970-9	11 596 007	Pesos Argentinos (ARS)
3	NOVOCAP SA	N/I	30-50510926-7	8 497 920	Pesos Argentinos (ARS)
4	FV SA	N/I	30-50098787-8	8 190 229	Pesos Argentinos (ARS)
5	PEPSICO DE ARG SRL	N/I	30-53764771-6	4 138 921	Pesos Argentinos (ARS)
6	AKAPOL SA	N/I	30-50406520-7	2 786 508	Pesos Argentinos (ARS)
7	SINTEPLAST SA	N/I	30-56406678-4	2 468 633	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2017	6 758 561	2 362 011	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2017	8 855 083	2 670 045	Pesos Argentinos (ARS)
Setiembre 2017	5 914 398	1 849 289	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2017	2 252 405	773 431	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2017	3 347 041	1 972 949	Pesos Argentinos (ARS)
Diciembre 2017	3 123 826	1 575 003	Pesos Argentinos (ARS)
Enero 2018	4 575 586	6 690 234	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	2 846 607	1 859 929	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	2 773 726	3 428 739	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	2 137 733	2 170 293	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	7 437 875	2 749 277	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	9 128 703	7 608 870	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**59 151 544**	**35 710 070**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

Compras

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	30/06/2015	29 815 151	Pesos Argentinos (ARS)
2	30/06/2016	55 714 122	Pesos Argentinos (ARS)
3	30/06/2017	70 149 885	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

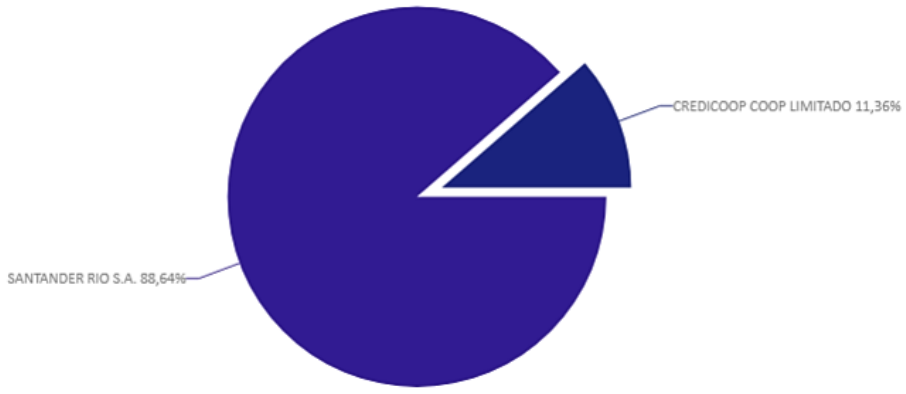
Resumen Pendientes

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
CAMCI S R L	BANCO SANTANDER RIO S.A.	05/18	1	234	N/A	-
CAMCI S R L	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	05/18	1	30	N/A	-

Cifras expresadas en miles de pesos.

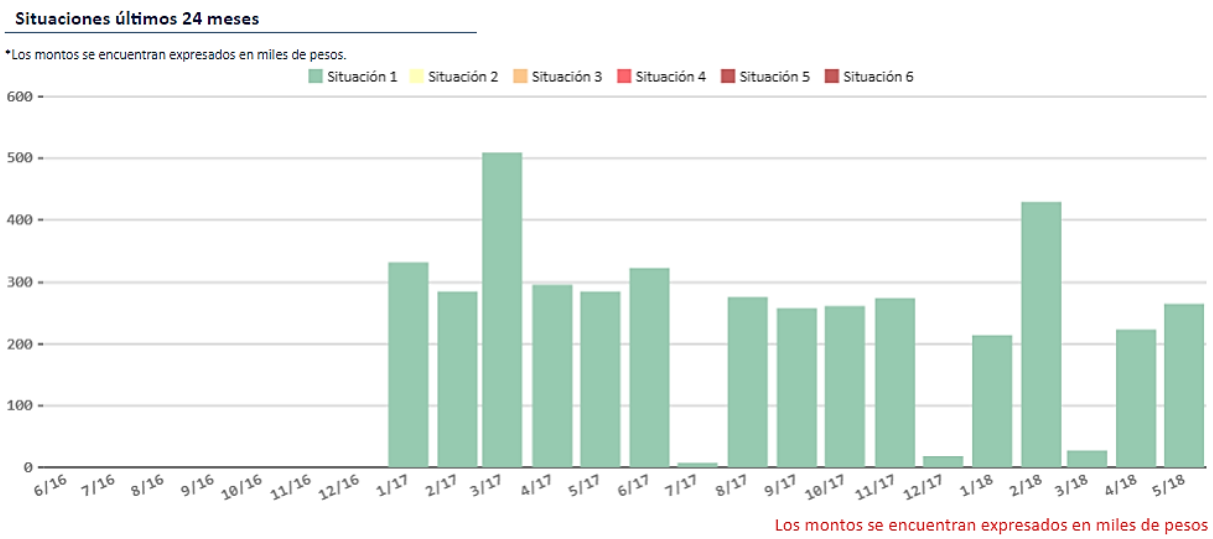


Situaciones Últimos 24 meses

Banco	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017
COMAFI S.A.								
SANTANDER RIO S.A.								321,10
CREDICOOP COOP LIMITADO								10,80
TOTAL PERIODO								**331,90**

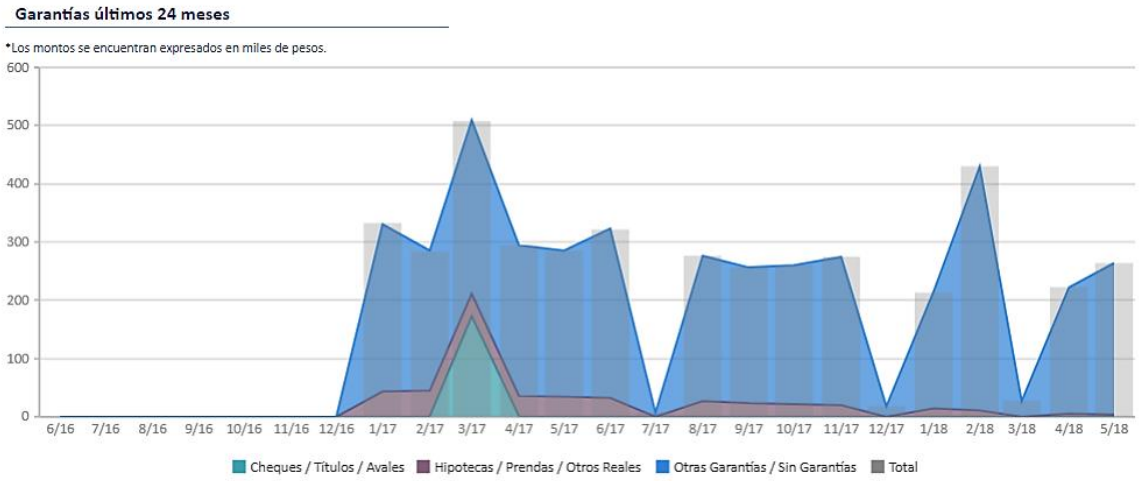
Banco	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
COMAFI S.A.					41,50			
SANTANDER RIO S.A.	280,40	474,60	279,80	272,60	261,90		260,00	240,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	3,70	33,90	15,00	12,20	19,00	7,00	16,00	17,00
TOTAL PERIODO	**284,10**	**508,50**	**294,80**	**284,80**	**322,40**	**7,00**	**276,00**	**257,00**

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
COMAFI S.A.					238,00			
SANTANDER RIO S.A.	251,00	231,00		203,00	192,00		196,00	234,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	10,00	43,00	18,00	11,00		27,00	27,00	30,00
TOTAL PERIODO	**261,00**	**274,00**	**18,00**	**214,00**	**430,00**	**27,00**	**223,00**	**264,00**



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

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



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO	100 944	Pesos Argentinos (ARS)
2	COMAFI	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	CREDICOOP	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.



camci

Buenos Aires, 12 de Julio de 2018

Altas y Bajas de personal

Nuestra empresa está encuadrada en el CCT Nº 76/75 de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

La modalidad de trabajo que rige nuestra actividad reemplaza el despido y al preaviso de la Ley de Contrato de Trabajo por el Fondo de Desempleo, que es un aporte obligatorio que realiza el empleador mensualmente del 12% durante el primer año y de 8% a partir del año de antigüedad, se deposita en una cuenta a nombre del trabajador, que retira al finalizar la relación laboral.

Dada la naturaleza de la actividad de la construcción tenemos una alta rotación y hace que el movimiento de personal sea constante de acuerdo a las obras en las que estamos trabajando.

Juicios laborales pendientes:

Rodríguez Claudio Adolfo c/CAMCI SRL y otro s/accidente – acción civil. Expediente 56721/2012. Juzgado Nacional de primera Instancia del Trabajo N° 1. A la espera de la sentencia definitiva.

González Miguel Enrique c/SMG ART SA y otro s/accidente – acción civil. Expediente 22012/2011. Juzgado Nacional de primera Instancia del Trabajo N°59. Juicio ya finalizado con sentencia firme de Cámara, hay una mediación de SMG a CAMCI por la acción civil.

La empresa no posee embargos de bienes ni de valores.

Sin otro particular saludos atentamente

Dra Graciela María Valiña

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2015
IVA	09-1994
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
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

Contribuyente no amparado en 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

Ver nota remitida por la empresa en apartado "Juicios como Demandado."

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CAMCI S.R.L., CUIT 30-67965098-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/07/2018.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAMCI S R L CUIT 30679650986 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/07/2018 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 756ebd85-fe73-41e9-ab31-86a6464485f1

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 CAMCI 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 ALBERTO GIORDANELLI

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 RICARDO ALBERTO CANEVA

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.

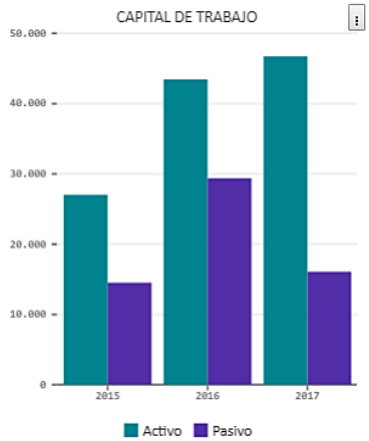
Estados Contables

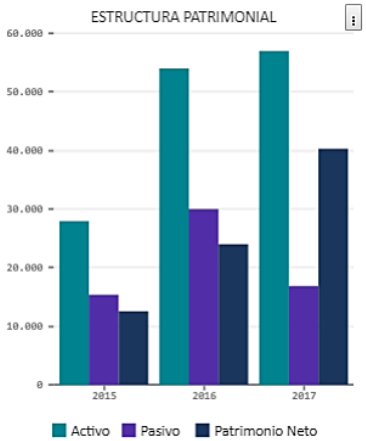
EJERCICIOS 2017/2016/2015

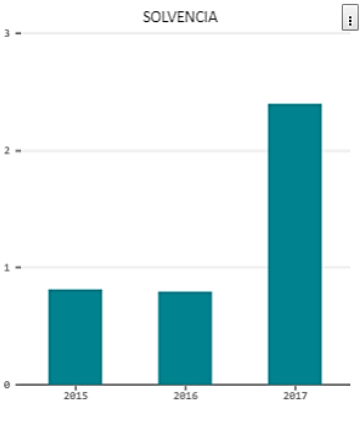
Activo

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Caja y Banco	4 627	12 440	8 578
Inversion Corriente	11 511	19 353	18 555
Anc Creditos Por Ventas	197	161	7 081
Otros Créditos	5 973	6 504	8 475
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	4 735	4 999	4 078
Total De Activos Corrientes	27 042	43 457	46 767
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	2 420	12 388	12 081
Depreciación Acumulada	1 468	1 777	1 804
Bienes De Uso	951	10 611	10 277
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	951	10 611	10 277
Total Activo	27 993	54 068	57 044

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



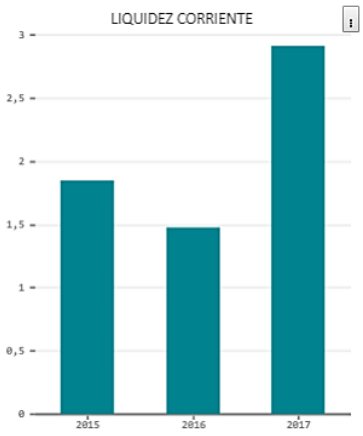


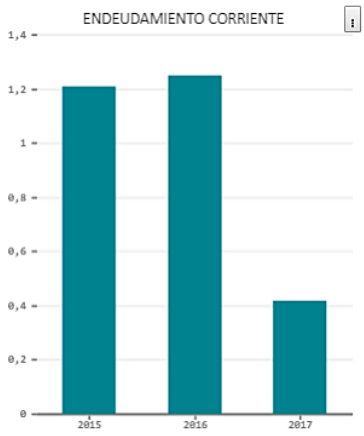


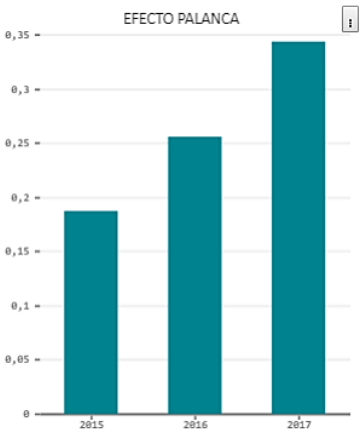
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 867	3 238	2 166
Prestamos (Deudas Bancarias)	438	230	213
Remuneraciones Y Cargas Sociales	779	2 161	1 811
Cargas Fiscales	2 223	5 733	9 190
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	6 277	17 975	2 698
Total Pasivo Corriente	14 584	29 337	16 077
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	760	718	718
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	760	718	718
Total Pasivo	15 345	30 055	16 795
Capital Social	170	170	170
Resultados No Asignados	12 477	23 843	40 078
Patrimonio Neto	12 648	24 014	40 249

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



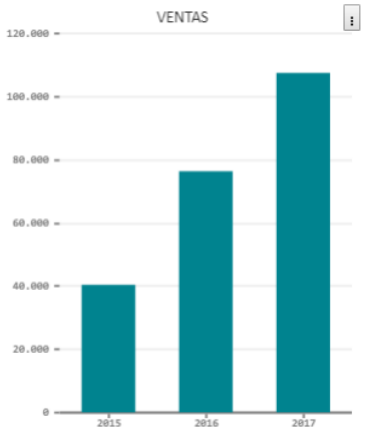


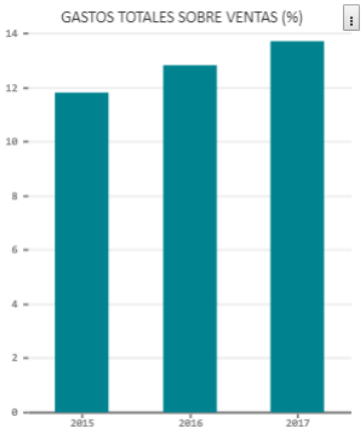


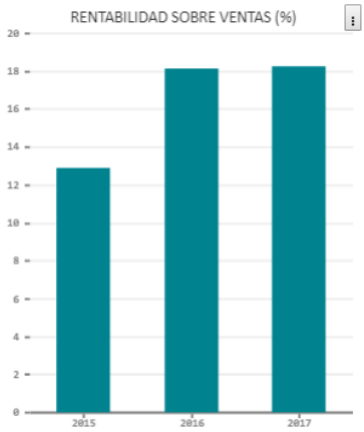
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Ventas Netas	40 595	76 317	107 462
Compras Del Ejercicio	29 815	55 714	70 150
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	29 815	55 714	70 150
Resultado Bruto	10 779	20 603	37 312
Amortizaciones	188	319	309
Gastos de Comercialización	2 437	4 365	6 744
Gastos de Administración	2 363	5 437	7 981
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	1 386	8 715	5 521
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	2 120	5 640	8 473
Resultado del Ejercicio	5 246	13 875	19 635

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	1,85	1,48	2,91
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,85	1,48	2,91
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,21	1,25	0,42
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,80	0,07	0,07
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,82	0,80	2,40
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12 457,29	14 120,17	30 689,67
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	13,29	2,26	3,92
Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	26,55	27,00	34,72
Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas) * 100	12,92	18,18	18,27
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,41	0,58	0,49
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,45	1,41	1,88
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	42,67	7,19	10,46
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	18,74	25,66	34,42
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,22	0,28	0,68
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	206,08	473,82	15,18
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,03	0,01	0,01
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,01	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Comentarios sobre los EE.CC. al 30 de junio de 2015 / 20 16 / 2017

(Información auditada sin salvedades)

Durante el ejercicio 2017 la compañía mostró una satisfactoria performance económica destacándose el aumento del 41% en los ingresos pasaron de $76.317M a $107.461M como así también el crecimiento del 109% del resultado operativo ($22.587M a junio 2017) y del 41% del resultado final que alcanzó $19.635M versus $13.875M en el ejercicio anterior.

Debe mencionarse que el fuerte aumento del resultado operativo se originó en la reducción de 8 puntos porcentuales de la incidencia del costo directo sobre las ventas mientras que el menor aumento de la rentabilidad final respecto de la variación del resultado operativo se debió a menores ingresos por intereses ganados e incremento del impuesto a las ganancias.

El resultado obtenido junto con la mesurada política de distribución de dividendos permitió que a junio 2017 el PN alcanzara un total de $40.248M versus $24.013M en el ejercicio anterior, aunque debe mencionarse como factor de riesgo que sólo $170M corresponden a capital social considerándose demasiado volátil su conformación.

Paralelamente los indicadores de endeudamiento corriente (0.40) y solvencia (3.40) presentaron valores óptimos y con tendencia positiva respecto del ejercicio anterior.

La estructura de financiamiento se considera adecuada y muestra que el total del pasivo representa el 29% del activo siendo las deudas fiscales y en menores medida las obligaciones comerciales y sociales las principales partidas del pasivo.

Finalmente, la situación financiera registró satisfactorios indicadores de liquidez y capital de trabajo (2.91 y $30.689M respectivamente) destacándose adicionalmente la muy reducida exposición financiera y la sobrada capacidad de generación de fondos evidenciada por la relación EBITDA/pasivo corriente.