DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

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

ARGENTINA

Mayo 2019

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.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				X				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				X				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos				X				
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**70%**	**28**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
			X									
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
			X									
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
			X									
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
			X									
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
			X									
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
			X									
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	0	**40**	**0%**	**10,0%**	**0,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**0**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL.

En Argentina, TLV brinda servicios de inspección de trampas de vapor y comercializa productos del Grupo TLV (Japón) desde 2016. La sociedad controlante, la japonesa TLV INTERNATIONAL INC. (90%), decidió abrir en Argentina una nueva sociedad que fuera sucursal de la filial mexicana del grupo (TLV ENGINEERING S.A. DE C.V. de México), dando así origen a TLV Engineering S.A. de C.V. Esta última, fue inscripta ante AFIP en 01/2016. Según muestran los balances presentados y certificados, 2016 y 2017 no prestó servicios en esos años y tal lo ,manifestado por la propia compañía recién comenzó a operar bajo dicha razón social en el año 2019, cerrando de modo definitivo la operación de la sociedad anterior (S.A.). Cuenta con 1 empleado, no posee operaciones bancarias a crédito y no registra juicios. Mantiene una deuda en situación irregular con la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Abona sus cargas sociales al día. No registra riesgos de ética corporativa. La empresa declara haber vendido $ 5.7 millones entre enero y marzo de 2018. La empresa envió información contable incompleta y compartió certificaciones de calidad que en realidad corresponden a una sociedad del grupo, pero no a la analizada. Si bien no se identificaron eventos que impidan una relación comercial, la información analizada es incompleta y poco clara, y se trata de una sociedad de 1 empleado, sin crédito bancario, y de reciente creación. Recomendamos operar con cautela exigiendo a la empresa una explicación más clara acerca de su situación societaria.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ N/A**	**$ N/A**
Límite de compra	**$ N/A**	**$ N/A**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- COMPLIANCE 28

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 28

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
Cuit	30-71539448-7
Domicilio	Av. Libertador 6199, Piso 6º Dto. A, C.A.B.A.
Teléfonos	011 4781 9583
CODIGO C.L.A.E.	829900 / 465390
Fecha de Contrato Social	07-01-2016
Actividad	Servicios empresariales n.c.p. Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad Anónima de Capital Variable
Fecha de Ins. I.G.J.	18/07/2016 bajo el nº 487 libro 61 tomo B, de Sociedades constituidas en el extranjero.
Número de Insc. I.G.J.	Nº 1.898.990
Cantidad Empleados	1 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	Av. Libertador 6199, Piso 6º Dto. A, C.A.B.A.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TLV Engineering S.A. fue la primera empresa abierta en el país en el año 2007 para comenzar a operar en el país y dar atención a su principal cliente de esa época, Exxon Mobile, con el cual existió un acuerdo a nivel mundial. La empresa desarrollo nuevos clientes, brindando servicios de inspección de trampas de vapor y comercializando toda la línea de productos de T L V. Debido a una reestructuración y por decisión de los accionistas de la compañía se decide abrir una nueva oficina en Argentina, pero que sea sucursal de la compañía establecida en México, dando origen a TLV Engineedring S.A. de C.V. En el año 2019 comienzan a operar con la nueva razón social y así poder efectuar el cierre definitivo de la S.A.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

8/5/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71539448-7***
TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
Forma Jurídica: ***SUC. EMP. EXT.***
Fecha Contrato Social: ***07-01-2016***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2019
IVA	10-2016
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2016
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2016
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2016
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	10-2016

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: *829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* Mes de inicio: *10/2016*
Secundaria(s): *465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *10/2016*
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

LIBERTADOR DEL AV. 6199 Piso:6 Dpto:A
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-05-2019*** a ***07-06-2019*** Hora **09:02:24** Verificador **101735706249**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
TLV INTERNATIONAL INC.	JAPONESA 881 NAGASUNA NOGUCHI CHO KAKOGAWA SHI HYO	30711788197	90
TTS LTD.	JAPONESA 881 NAGASUNA NOGUCHI CHO KAKOGAWA SHI HYO	30711788170	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.	MEXICANA AVENIDA JESUS DEL MONTE 39 B 1001 HUIXQUI	TEN090114SG9	CASA MATRIZ

Fuente: Empresa.

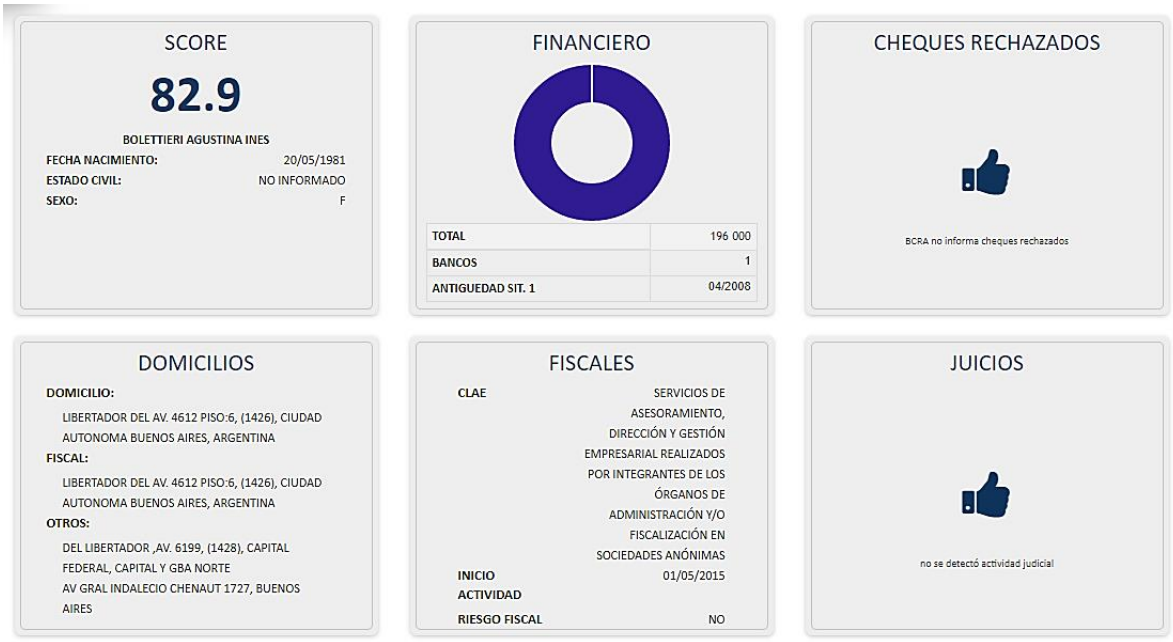
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
AGUSTINA INES BOLETTIERI	ARGENTINA AVENIDA LIBERTADOR 4612 PISO 6	27-28924155-3	REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

AGUSTINA INES BOLETTIERI



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	LLOYD`S REGISTER	21/12/2018	31/12/2021
2	ISO 14001	LLOYD`S RESGITER	21/12/2018	31/12/2020

Fuente: Empresa.

Lloyd's Register

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

TLV CO., LTD.

881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 14001:2015

JIS Q 14001:2015

Takuma Furusawa - Japan Operations Manager

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

Current issue date: 21 December 2018
Expiry date: 31 December 2021
Certificate identity number: 10160667

Original approval(s):
ISO 14001 – 19 December 1997

Approval number(s): ISO 14001 – 0077368

The scope of this approval is applicable to:
Consultation for energy conservation and with the design, manufacture and sales of fluid control equipment and fluid flow measurement instrumentation.

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Queen's Tower A, 10th Floor, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-6010 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Lloyd's Register

Certificate Schedule

Certificate identity number: 10160667

Location	Activities
Head Office and Factory 881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan	ISO 14001:2015 As main scope.
TLV INTERNATIONAL, INC 881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan	ISO 14001:2015 As main scope.

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Queen's Tower A, 10th Floor, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-6010 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Lloyd's Register

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

TLV CO., LTD.

881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015

JIS Q 9001:2015

Takuma Furusawa - Japan Operations Manager

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

Current issue date: 21 December 2018
Expiry date: 31 December 2021
Certificate identity number: 10160666

Original approval(s):
ISO 9001 – 20 December 1991

Approval number(s): ISO 9001 – 0077369

The scope of this approval is applicable to:
Design and manufacture of fluid control equipment and instrumentation for fluid flow measurement.

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Queen's Tower A, 10th Floor, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-6010 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Lloyd's Register

Certificate Schedule

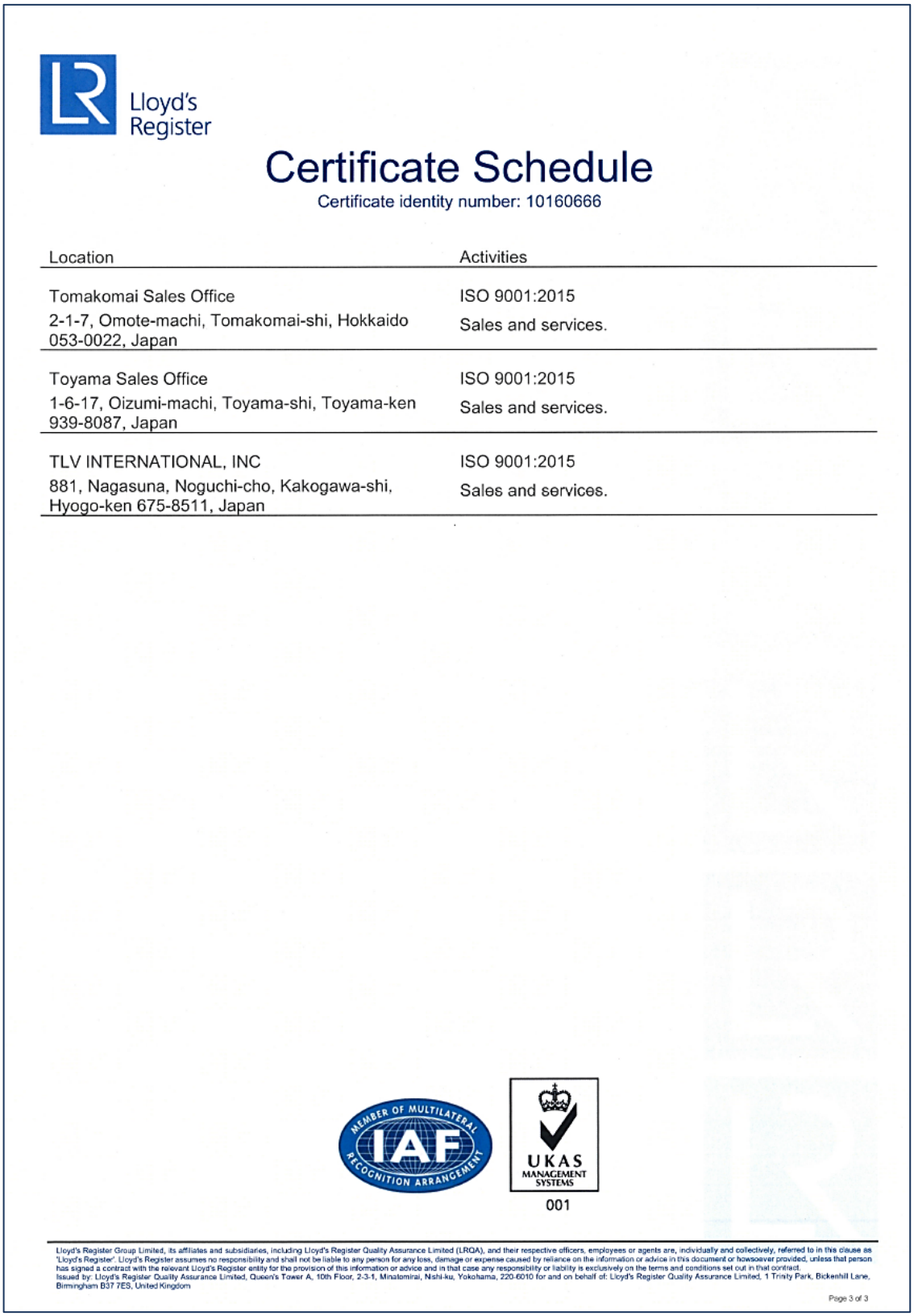
Certificate identity number: 10160666

Location	Activities
Head Office and Factory 881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan	ISO 9001:2015 As main scope.
Fukuoka Sales Office 4-14-28, Naka, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0893, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Hiroshima Sales Office 2-8-18, Akebono, Higashi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken 732-0045, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Nagoya Sales Office 3-15-34, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 460-0002, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Okayama Sales Office 5837-1, Nishinoura, Tsurajima-cho, Kurashiki-shi, Okayama-ken 712-8001, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Osaka Sales Office 3-1-40, Mizudo-cho, Amagasaki-shi, Hyogo-ken 661-0026, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Sendai Sales Office 1-11-6, Hagino-machi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 983-0043, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Shizuoka Sales Office 1-3-25, Mizuho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka-ken 421-0115, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Tokyo Sales Office 2-2-9, Tomihama, Ichikawa-shi, Chiba-ken 272-0115, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Queen's Tower A, 10th Floor, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-6010 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



Lloyd's Register

Certificate Schedule

Certificate identity number: 10160666

Location	Activities
Tomakomai Sales Office 2-1-7, Omote-machi, Tomakomai-shi, Hokkaido 053-0022, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
Toyama Sales Office 1-6-17, Oizumi-machi, Toyama-shi, Toyama-ken 939-8087, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.
TLV INTERNATIONAL, INC 881, Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, Japan	ISO 9001:2015 Sales and services.

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Queen's Tower A, 10th Floor, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-6010 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2019	0	0	1	**1**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no aportada.

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-71539448-7
Nombre y apellido o Denominación: TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.	

Datos del Empleado

Apellido y nombre: BOLETTIERI AGUSTINA INES		
CUIL: 27-28924155-3		
Fecha Inicio: 01/01/2019	**Fecha Cese:**	**Obra Social:** 400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Modalidad de contrato: 008 - A tiempo completo indeterminado/Trabajo permanente		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00000 - SIN CONTRATO LRT		**Regimen:** SIPA
Contrato:		**Agropecuario:** NO
Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS		
Convenio colectivo: 9999/99 - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO		
Categoria: 999999 - SIN CATEGORIAS		**Puesto:** 4190 - Otros oficinistas
Retrib. pactada: $84350,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES	
Domicilio de explotación: LIBERTADOR DEL AV. 6199 6 "A" Cod. Postal 1428, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES		
Actividad económica: 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.		

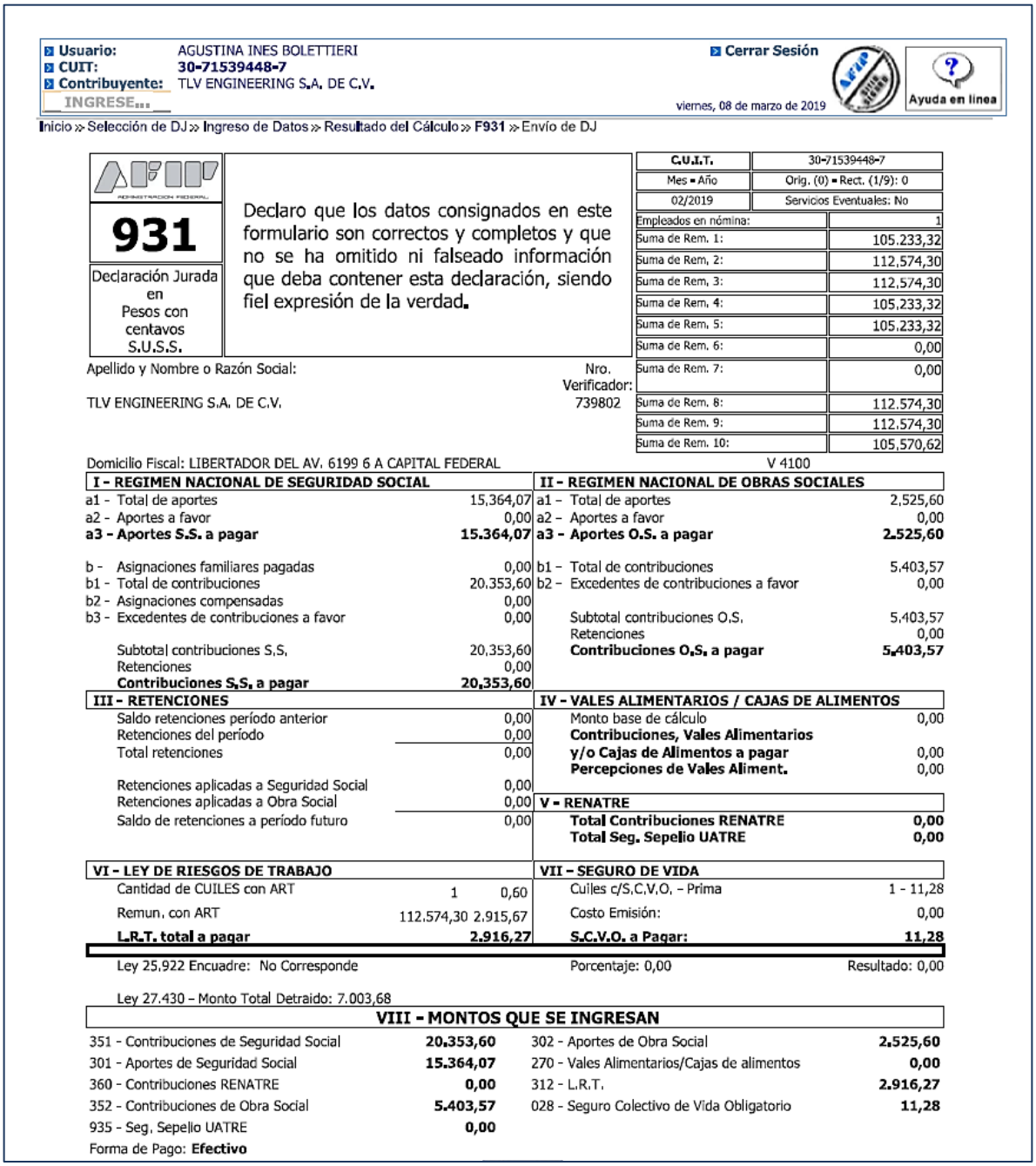
Alta

Clave: CA 50061950389575003413	
Fecha - hora de envio: 2019-02-01 - 20:01:02 hs.	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 01/02/2019

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)



Usuario: AGUSTINA INES BOLETTIERI
CUIT: 30-71539448-7
Contribuyente: TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
INGRESE...

Cerrar Sesión

viernes, 08 de marzo de 2019

Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	30-71539448-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	105.233,32
Suma de Rem. 2:	112.574,30
Suma de Rem. 3:	112.574,30
Suma de Rem. 4:	105.233,32
Suma de Rem. 5:	105.233,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	112.574,30
Suma de Rem. 9:	112.574,30
Suma de Rem. 10:	105.570,62

Apellido y Nombre o Razón Social: TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Nro. Verificador: 739802

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 6199 6 A CAPITAL FEDERAL V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.364,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.364,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.353,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.353,60
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**20.353,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.525,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.525,60**
b1 - Total de contribuciones	5.403,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.403,57
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**5.403,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	112.574,30	2.915,67
L.R.T. total a pagar		**2.916,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.353,60**	302 - Aportes de Obra Social	**2.525,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.364,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.916,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.403,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La empresa presta servicios de inspección de trampas de vapor y comercializando toda la línea de productos de T L V.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2018	2 094 461	0	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	110 781	10 106	Dólares U.S.A. (USD)
Marzo 2018	1 383 193	0	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes	Ventas	Compras	Unidad	Moneda
Enero	2 041 909	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero	0	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo	0	N/I	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no aportada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TLV INTERNATIONAL INC.	JAPONESA 881 NAGASUNA NOGUCHI CHO KAKOGAWA	30711788197	10 000	Dólares U.S.A. (USD)
2	TLV ENGINEERIG S.A. DE C.V.	MEXICANA AV. JESUS DEL MONTE 39B 1001	TEN090114SG9	50 000	Dólares U.S.A. (USD)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY SL SUCURSAL ARGENTINA	ARGENTINA ALEM LEANDRO 1180 CABA	306955247	100 000	Dólares U.S.A. (USD)
2	MARIO SILVESTRINI	ARGENTINA RICCHIERI 753 ROSARIO NORTE SANTA FE	2012747821	70 000	Dólares U.S.A. (USD)
3	FATE	ARGENTINA A TRAVES AGENTE DE VENTAS	2092768391	45 000	Dólares U.S.A. (USD)
4	YPF	ARGENTINA BARADERO 777 ENSENADA	30546689979	50 000	Dólares U.S.A. (USD)
5	BIOCONTROL AGENTE DE VENTAS	ARGENTINA CORDOBA LA RIOJA 1132	3071195738	35 000	Dólares U.S.A. (USD)
6	CAMSA AGENTE DE VENTAS	ARGENTINA BAHIA BLANCA ITALIA 538	3070806071	25 000	Dólares U.S.A. (USD)
7	PETROKEN PETROQUIMICA ENSENADA	ARGENTINA ON. GDOR. VERGARA S/N LA PLATA	3062647258	25 000	Dólares U.S.A. (USD)
8	BIOGENESIS BAGO	PANAMERICANA KM 38.5 GARIN	3053399819	15 000	Dólares U.S.A. (USD)
9	TETRA PAK SRL	ARENTINA URUGUAY 2887 SAN FERNANDO	3058912326	15 000	Dólares U.S.A. (USD)
10	ZUCAMOR S.A.	ARGENTINA CAMINO GRAL BELGRANO KM14700 BUENOS AIR	3067711634	15 000	Dólares U.S.A. (USD)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4755602
Desde:	06/02/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

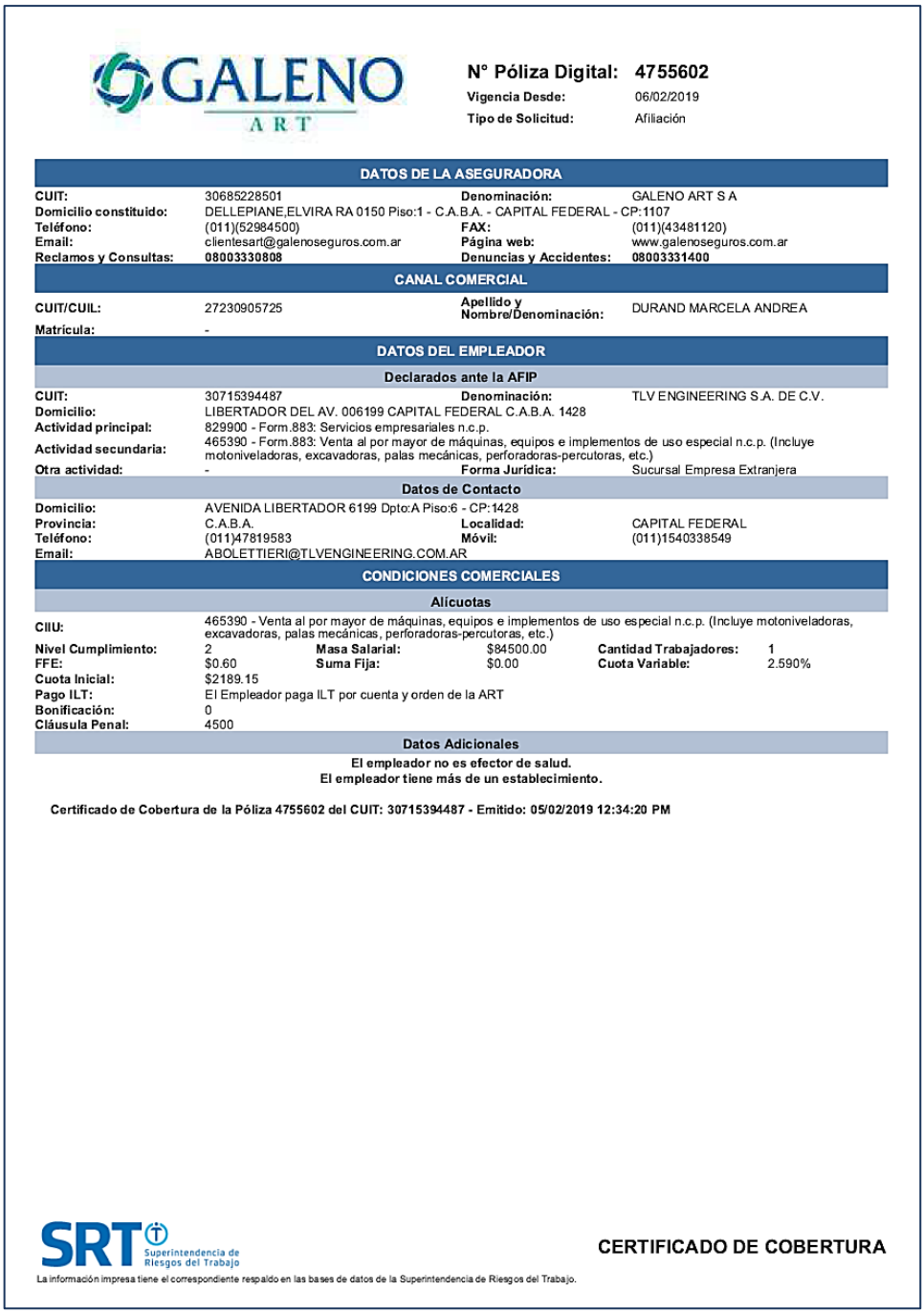
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	GALENO	475602	N/I	N/I



GALENO ART

N° Póliza Digital: 4755602
Vigencia Desde: 06/02/2019
Tipo de Solicitud: Afiliación

DATOS DE LA ASEGURADORA

CUIT:	30685228501	**Denominación:**	GALENO ART S A
Domicilio constituido:	DELLEPIANE,ELVIRA RA 0150 Piso:1 - C.A.B.A. - CAPITAL FEDERAL - CP:1107		
Teléfono:	(011)(52984500)	**FAX:**	(011)(43481120)
Email:	clientesart@galenoseguros.com.ar	**Página web:**	www.galenoseguros.com.ar
Reclamos y Consultas:	**08003330808**	**Denuncias y Accidentes:**	**08003331400**

CANAL COMERCIAL

CUIT/CUIL:	27230905725	**Apellido y Nombre/Denominación:**	DURAND MARCELA ANDREA
Matrícula:	-		

DATOS DEL EMPLEADOR

Declarados ante la AFIP

CUIT:	30715394487	**Denominación:**	TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
Domicilio:	LIBERTADOR DEL AV. 006199 CAPITAL FEDERAL C.A.B.A. 1428		
Actividad principal:	829900 - Form.883: Servicios empresariales n.c.p.		
Actividad secundaria:	465390 - Form.883: Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. (Incluye motoniveladoras, excavadoras, palas mecánicas, perforadoras-percutoras, etc.)		
Otra actividad:	-	**Forma Jurídica:**	Sucursal Empresa Extranjera

Datos de Contacto

Domicilio:	AVENIDA LIBERTADOR 6199 Dpto:A Piso:6 - CP:1428		
Provincia:	C.A.B.A.	**Localidad:**	CAPITAL FEDERAL
Teléfono:	(011)47819583	**Móvil:**	(011)1540338549
Email:	ABOLETTIERI@TLVENGINEERING.COM.AR		

CONDICIONES COMERCIALES

Alícuotas

CIIU:	465390 - Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. (Incluye motoniveladoras, excavadoras, palas mecánicas, perforadoras-percutoras, etc.)				
Nivel Cumplimiento:	2	**Masa Salarial:**	$84500.00	**Cantidad Trabajadores:**	1
FFE:	$0.60	**Suma Fija:**	$0.00	**Cuota Variable:**	2.590%
Cuota Inicial:	$2189.15				
Pago ILT:	El Empleador paga ILT por cuenta y orden de la ART				
Bonificación:	0				
Cláusula Penal:	4500				

Datos Adicionales

El empleador no es efector de salud.
El empleador tiene más de un establecimiento.

Certificado de Cobertura de la Póliza 4755602 del CUIT: 30715394487 - Emitido: 05/02/2019 12:34:20 PM

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

CERTIFICADO DE COBERTURA

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Período	Consumo Total: 9 268	(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: 9 268
01/2019	9 268	0	0	0	9 268

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 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

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Marzo 2019 (última posición informada por el B.C.R.A. a la fecha).

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO S.A.	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
2	N/A	N/I	Pesos Argentinos (ARS)
3	N/A	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

TLV®

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Av. LIBERTADOR 6199 6A C.A.B.A
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. (11) 4781-9583 Home page: ww.tlv.com

ESTIMADOS: PAN AMERICAN ENERGY SL, SUCURSAL ARGENTINA

LE EMPRESA TLV ENGINERING S.A. DE C.V. IDENTIFICADA CON CUIT 30-71539448-7 NO POSEE DEMANDAS JUDUCIALES DE CARÀCTER CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL A LA FECHA.

Buenos Aires 29 de 07 de 2019.

ENGINEERING S.A. DE C.V.
USTINA BOLETTIERI

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA
EXISTENCIA DE ACCIONES JUDICIALES

Quien suscribe AGUSTINA INES BOLETTIERI, **D.N.I.** 28.924155., en mi carácter de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa TLV ENGINEERING S.A. DE C.V. declaro en carácter de declaración jurada, que la firma **NO** posee iniciadas acciones judiciales en su contra y **NO** participa como actora en ninguna demanda judicial.

Se extiende la presente constancia para ser presentada ante Fidelitas, en BUENOS AIRES a los 3 días del mes de Abril de 2019-

.....Boletti eri. Agustina.

Firma y Aclaración

Aclaración: Tachar lo que NO corresponda y completar espacios punteados. En caso de poseer acciones judiciales iniciadas, detallarlas.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

TLV®

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Av. LIBERTADOR 6199 6A C.A.B.A
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. (11) 4781-9583 Home page: ww.tlv.com

ESTIMADOS: PAN AMERICAN ENERGY SL, SUCURSAL ARGENTINA

LE EMPRESA TLV ENGINERING S.A. DE C.V. IDENTIFICADA CON CUIT 30-71539448-7 NO CUENTA CON DEMANDAS JUDICIALES DE CARACTER CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL EN LA QUE OBRE COMO DEMANDANTE A LA FECHA.

BUENOS AIRES 29 DE MARZO de 2019.

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
AGUSTINA BOLETTIERI
REPRESENTANTE LEGAL
DNI 28.924.155

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2019
IVA	10-2016
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2016
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2016
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2016
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	10-2016

Contribuyente no amparado en los beneficios 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.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**

La información expuesta es la registrada al **08/05/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba

CUIT: 30-71539448-7

Razón Social: TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Ingresos Brutos: 30-71539448-7

Fecha de Consulta: 08/05/2019

Situación Fiscal: IRREGULAR

6.3.3 Embargos

TLV®

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Av. LIBERTADOR 6199 6A C.A.B.A
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. (11) 4781-9583 Home page: ww.tlv.com

ESTIMADOS: PAN AMERICAN ENERGY SL, SUCURSAL ARGENTINA

LE EMPRESA TLV ENGINERING S.A. DE C.V. IDENTIFICADA CON CUIT 30-71539448-7 NO CUENTA CON EMBARGOS DE BIENES Y VALORES A LA FECHA.

Buenos Aires 29 de Marzo de 2019

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.
AGUSTINA BOLETTIERI
REPRESENTANTE LEGAL
DNI 28.924.155

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Resumen de situación previsional (Periodo 05/2018 – 04/2019). Análisis efectuado en base a una muestra de números de CUIL relacionados con la empresa.

Empleador 1				
Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
05/2018	NO PRESENTADA			
06/2018	NO PRESENTADA			
07/2018	NO PRESENTADA			
08/2018	NO PRESENTADA			
09/2018	NO PRESENTADA			
10/2018	NO PRESENTADA			
11/2018	NO PRESENTADA			
12/2018	NO PRESENTADA			
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

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 TLV INTERNATIONAL INC.

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 TTS LTD.

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 AGUSTINA INES BOLETTIERI

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

La compañía inscripta en la IGJ en julio 2016 presentó sus EECC al 31 de diciembre 2017 en los cuales no se informa actividad (sólo se registraron disponibilidades por $5.712 deudas varias por $5.712 y consecuente nulo PN).

De acuerdo con lo expuesto no se puede realizar análisis alguno sobre la situación económica financiera y patrimonial de la firma.

TLV

TLV ENGINEERING S.A. DE C.V.

Av. LIBERTADOR 6199 6A C.A.B.A
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. (11) 4781-9583 Home page: ww.tlv.com

BUENOS AIRES 29 DE MARZO DE 2019

TLV ENGINEERING S.A. CON CUIT 30-71036397-4 FUE LA PRIMER EMPRESA ABIERTA EN ARGENTINA EN EL AÑO 2007 PARA COMENZAR A OPERAR EN EL PAÌS. EL PRINICIPAL CLIENTE Y MOTIVO POR EL CUÀL ABRE SUS OFICINAS FUE EXXON MOBILE. HUBO UN ACUERDO A NIVEL MUNDIAL. LA EMPRESA DESARROLLO NUEVOS CLIENTES BRINDANDO SERVICIOS DE INSPECCION DE TRAMPAS DE VAPOR Y COMERCIALIZANDO TODA LA LINEA DE PRODUCTOS DE TLV.
DEBIDO A UNA REESTRUCTURACION Y POR DECISION DE LOS DUEÑOS DE LA COMPAÑIA SE DECIDE ABRIR UNA NUEVA OFICINA EN ARGENTINA PERO QUE SEA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA ESTABLECIDA EN MEXICO DANDO ORIGEN A TLV ENGINEERING S.A. DE C.V. CON CUIT 30-71539448-7 DE MANERA LOCAL.
EN AÑO 2019 COMENZAMOS A OPERAR CON LA NUEVA RAZON SOCIAL Y PODER EFECTUAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA S.A.
ES POR ESTE MOTIVO QUE NO PRESENTAMOS BALANCES DE LOS ÙLTIMOS 3 AÑOS PORQUE SÒLO LLEVAMOS 2 Y MISMO EL PERSONAL SE INCORPORA EN ENERO DE 2019.