DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CANAPINO SPORTS S.A.

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

CANAPINO SPORTS S.A. es una empresa de mecánica integral dedicada al diseño, fabricación, desarrollo y asistencia técnica de autos para la alta competición, desde 2004. Sus accionistas son María Alejandra Bugallo y Guillermo Héctor Cruzzetti, quienes no registran antecedentes comerciales negativos. La empresa no registra juicios, embargos, cheques rechazados, ni riesgos de Compliance. No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a agosto de 2019, sin informarse cheques rechazados. En cuanto a la cobertura de Seguro de Riesgos del trabajo, no presenta contrato vigente y registra en su historial dos Contratos de afiliación extinguidos por falta de pago, con fecha 21/10/2005 y 30/05/2010 y regularizados el 21/10/2006 y 04/10/2010, respectivamente. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Desde el punto de vista fiscal, registra irregularidades y deuda en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (categoría 4, contribuyente en instancia judicial). Según la AFIP la “Constancia de contribuyente se encuentra bloqueada debido al vencimiento del plazo(30-Nov-2018) para constituir el domicilio fiscal electrónico. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98”. No se pudo detectar información sobre empleados en relación de dependencia. Considerando que no tiene empleados, no tiene movimiento bancario a crédito, no tiene ART y mantiene deudas fiscales (algunas en instancia judicial), se recomienda verificar si la empresa aún continúa comercialmente activa.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 6
Inmuebles 6
Rodados 6
PUBLICACIONES OFICIALES 6
CERTIFICACIONES 6
Certificaciones de Calidad 6
Distinciones Obtenidas 6
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

SOCIOS / ACCIONISTAS 8
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 8
DIRECTIVOS 8
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 9

SITUACIÓN COMERCIAL 10

SEGUROS 10
Registro de contratos con las ART 10
Contratos extinguidos por falta de pago 10
Otros Seguros contratados 10
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
PROVEEDORES 10
CLIENTES 10

COMERCIO EXTERIOR 11

SITUACIÓN BANCARIA 12

CHEQUES RECHAZADOS 12
CENTRAL DE DEUDORES 12

SITUACIÓN JUDICIAL 13

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 13
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 13

FISCALES Y PREVISIONALES 13
Detalle de Inscripciones Fiscales 13
Informe Estado de Deudas por Provincia 13
Embargos 14
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

COMPLIANCE 15

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 15
INFORMACIÓN DE PRENSA 15

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CANAPINO SPORTS S.A.
CUIT	30-70874164-3.
Domicilio	AGUERO 2259 PISO 2 10, (1425), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2478451616 - (OTRO) 2478453328 - (OTRO)
Actividad	452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	29/04/2004
Fecha de Contrato Social	05/03/2004
Capital	$ 16 000
Domicilio Legal	AGUERO 2259 PISO 2 10, (1425), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RUTA 51 S-N, (2740), ARRECIFES AVENIDA PRESIDENTE PERON 9626, (1714), ITUZAINGO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa argentina dedicada al diseño, fabricación, desarrollo y asistencia técnica de autos para la alta competición, bajo la dirección de Alberto Canapino y Guillermo Cruzzetti. Actualmente compite en Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras, STC2000, Campeonato Argentino de Rally Cross Country y Rally Dakar. Su Contrato Social data del 05/03/2004.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles

No se detectó información.

Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 30/03/2004
CANAPINO SPORTS SOCIEDAD ANONIMA Por un dia: Art. 10 Ley 19.550. Constitucion de Sociedad Anonima. 1) Socios: Maria Alejandra Bugallo argentina DNI 23259668 edad 30 anos empresaria viuda con domicilio en la calle Juan XXIII y Martin Garcia de la ciudad de Arrecifes CUIT 27-23259668- 1 y el Sr. Guillermo Hector Cruzzetti argentino DNI 21601022 edad 33 anos empresario casado con domicilio en Barrio Eva Peron Casa numero 2 de la ciudad de Arrecifes CUIT 20-21601022-2 2) Escritura Publica del 5-3-2004 escribana Laura Benitez Cruz (Reg. 1986) 3) Denominacion: CANAPINO SPORTS S.A. 4) Domicilio: Ciudad de Buenos Aires 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: a) Inmobiliario: la compra venta permuta locacion sublocacion construccion administracion de bienes inmuebles urbanos o rurales loteos fraccionamientos inclusive por el regimen de propiedad horizontal. b) Agropecuario: Explotacion de establecimientos rurales agricolas avicolas fruticolas plantas aromaticas y para cosmetologia compraventa de ganado cria e industrializacion primaria de productos agricola-ganaderos. c) Financieras: El aporte de capitales actividad comercial u otros bienes o derechos en sociedades constituidas o a constituirse y la formalizacion de todo tipo de operaciones financieras hipotecas prendas y otros derechos reales para el debido cumplimiento del objeto excluyendo expresamente las previstas en la Ley de Entidades Financieras o cualquiera otra que requieran el concurso publico. d) Mandatos: El ejercicio de representaciones y mandatos comisiones estudios proyectos asesoramientos e investigaciones y todo tipo de intermediacion y produccion organizacion y atencion tecnica informe de mercados y desarrollo de programas de produccion. e) Publicidad y propaganda: La explotacion del negocio de publicidad o propaganda publica y privada ya sea oral televisiva y-o escrita por todos los metodos usuales a tal fin impresos en todos sus aspectos derivados y modalidades. f) Industriales: Desarrollo de ingenieria asesoramiento y preparacion de automoviles de competicion y sus partes y todo otro tipo de vehiculos sus repuestos y accesorios para la participacion en competencias deportivas sean estas a nivel zonal nacional o internacional. g) Organizacion de espectaculos: Que consistan en competencias representaciones artisticas de destreza donde participen vehiculos de cualquier tipo. h) Comerciales: La importacion comercializacion y distribucion en todas las formas y modalidades conocidas de toda clase y accesorios de productos automotores maquinarias agricolas e industriales asi como toda clase de articulos del hogar sus repuestos y accesorios de telefonia y television en general y el transporte distribucion importacion y exportacion de todos los objetos cosas y medios relacionados con el presente objeto social. La sociedad tiene plena capacidad para realizar todas aquellas actividades que se relacionen con el presente objeto y para el mejor cumplimiento y desarrollo del mismo. 6) Duracion: 99 anos a partir de su inscripcion registral 7) Capital Social: $ 16.000 (pesos dieciseis mil) 8) Directorio: Presidente: Maria Alejandra Bugallo y Director Suplente Guillermo Hector Cruzzetti. Duracion 2 ejercicios. La sociedad prescinde de la Sindicatura (art. 284 Ley 19.550) 9) Presidente o Vicepresidente en su caso. 10) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Abogada - Maria Josefina Buzeki Nº 17.753

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

Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información de empleados en relación de dependencia.

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID
BUGALLO MARIA ALEJANDRA	Argentina	27-23259668-1
CRUZZETTI GUILLERMO HECTOR	Argentina	20-21601022-2

Fuente: Empresa.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
BUGALLO MARIA ALEJANDRA	Argentina	27232596681	Presidente
CRUZZETTI GUILLERMO HECTOR	Argentina	20216010222	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

BUGALLO MARIA ALEJANDRA

SCORE

81.1

BUGALLO MARIA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	17/03/1973
ESTADO CIVIL:	VIUDA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	362 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

B.DE IRIGOYEN 950, (1708), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CRISOLOGO LARRALDE 02030, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

4 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

CRUZZETTI GUILLERMO HECTOR

SCORE

80.3

CRUZZETTI GUILLERMO HECTOR

FECHA NACIMIENTO:	25/04/1970
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	497 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

D.L.INMIGRANTES CS.2, ARRECIFES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DE LOS INMIGRANTES 0 DPTO:2, (2740), ARRECIFES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DE LOS INMIGRANTES S-N, (2740), ARRECIFES
DE LOS INMIGRANTES 2, (2740), ARRECIFES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
ESPA¥A 687, (1636), BARTOLOME MITRE (ESTACION FCGM), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2003
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	66992
Desde:	14/10/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	**20/10/2005 - Rescisión por falta de pago**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	136312
Desde:	16/08/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	**29/05/2010 - Rescisión por falta de pago**

Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	21/10/2005
Regularización:	21/10/2006 - Por el transcurso de un año

Extinción:	30/05/2010
Regularización:	04/10/2010 - Pago de la deuda

La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente. Los datos se actualizan diariamente.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

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

CENTRAL DE DEUDORES

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

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

La AFIP informa lo siguiente:

"La CUIT del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16. Debe responder requerimientos pendientes. Tu Constancia se encuentra bloqueada. El 30-Nov-2018 venció el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico. Constituilo para desbloquearla. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98."

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 4**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	**CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL**

La información expuesta es la registrada al **07/10/2019** 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: 30708741643

Razón Social: CANAPINO SPORT SA

Fecha de Consulta: 07/10/2019

Situación Fiscal: IRREGULAR

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CANAPINO SPORTS SA, con CUIT 30708741643, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/10/2019.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CANAPINO SPORTS SA CUIT 30708741643 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/10/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fe89b253-1f59-481c-9f9d-662923811609

Ministerio de Producción y Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CANAPINO SPORTS SA - 30708741643

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: BUGALLO MARIA ALEJANDRA - 27232596681

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: CRUZZETTI GUILLERMO HECTOR - 20216010222

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.