DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

C & T INVERSIONES S. A

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA SAIC

ARGENTINA

Octubre 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 SAIC

C & T INVERSIONES S.A. se dedica a prestación de servicios empresariales, desde 2003. No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras del Director Suplente MARTIN ANDRES JELLOUSHEG a agosto de 2019, tampoco se cuenta con manifestación de bienes todo lo cual incide en la imposibilidad de determinar su Score Comercial. Resulta importante mencionar que el Sr. Jellousheg figura mencionado en el listado de personas involucradas con los Panamá Papers. La empresa no registra juicios, ni embargos. No presenta cheques rechazados y no se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a agosto de 2019. No se encuentran datos sobre afiliaciones a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Con relación a las contribuciones a la Obra Social, según la información obtenida por fuentes públicas, no se observan incumplimientos. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL al 04/11/2019. No registra empleados activos. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, no informó incumplimientos. No se cuenta con información contable para determinar situación económico -financiera.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
ACTIVOS 5
Inmuebles/Rodados 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5
CERTIFICACIONES 10
Certificaciones de Calidad 10
Distinciones Obtenidas 10
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 10
Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 10
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11

SOCIOS / ACCIONISTAS 11
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 11
DIRECTIVOS 11
ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 11

SITUACIÓN COMERCIAL 13

SEGUROS 13
Registro de contratos con las ART 13
Contratos extinguidos por falta de pago 13
Otros Seguros contratados 13
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
PROVEEDORES 13
CLIENTES 13

COMERCIO EXTERIOR 14

SITUACIÓN BANCARIA 15

CHEQUES RECHAZADOS 15
CENTRAL DE DEUDORES 15

SITUACIÓN JUDICIAL 16

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 16
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 16
FISCALES Y PREVISIONALES 16

Detalle de Inscripciones Fiscales 16
Informe Estado de Deudas por Provincia 16
Embargos 17
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

COMPLIANCE 18

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 18
INFORMACIÓN DE PRENSA 18

Datos Principales

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	C & T INVERSIONES S.A.
CUIT	30-70872960-0.
Domicilio	TTE. GRAL. J. D. PERON 315 - 1 OF. 7, (1394), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	21/04/2004
Fecha de Contrato Social	24/06/2003
Capital	$ 12 000
Domicilio Legal	TTE. GRAL. J. D. PERON 315 - 1 OF. 7, (1394), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/TmRQcUVMZnNZUmwreFpJZ1U0d1UwZz09

HEXAGONOS S.A.

Raul Carlos PAPPALARDO, 9/7/60, divorciado, DNI. 14.229.143, con domicilio real en Echeverria 3553, CABA; y Rolando Oscar Maximiliano CHAMO, 16/6/62, casado, DNI. 14.886.584, con domicilio real en de los Incas 3310 17° piso CABA; ambos argentinos, empresarios.- 1) 99 años. 2) I. PUBLICIDAD y PROMOCIÓN: Cualquier actividad relacionada directa e indirectamente con la materia publicitaria, de promoción y/o propaganda; entre ellas: a) Fabricación, distribución, concesión, importación y exportación de todo tipo de elementos promocionales, de productos de promoción o packaging y servicios relacionados con la actividad publicitaria; b) Análisis, diseño, creación y elaboración de campañas de publicidad y/o propaganda de todo tipo para ser difundida en cualquier medio creado o a crearse, incluyendo pero sin que implique limitación, radio, gráfica, mural, televisión, cinematográfica, afiches, televisión por cable, medios digitales u "on line" y distribución de productos. c) Producción, comercialización, asesoramiento, realización, venta o alquiler de de cualquier tipo de contenido para programas radiales y/o televisivos y/o cinematográficos y/o teatrales y/o televisión por cable y/o internet y/o para ser difundido y/o exhibido en cualquier medio, vinculado o no con la actividad artística y/o publicitaria y/o de propaganda; d) desarrollar, promover y comercializar servicios de diseño de productos promocionales, de diseño de packaging, de diseño gráfico, de diseño de página web y de programación, y/o de cualquier otro bien y/o producto; e) Servicios de consultoría y planificación en medios e investigación de mercado vinculado al objeto. f) Organización de eventos y/o espectáculos públicos y/o privados de carácter cultural, social, deportivo, festivo o religioso; II. INVERSIONES: Realizar todo tipo de inversiones en valores mobiliarios, activos financieros, inmobiliarios u otros activos y/o títulos circulatorios con y sin oferta pública; participar en sociedades y fideicomisos, con la única excepción de los actos que se encuentran sujetos al régimen de la Ley de Entidades Financieras y las que requieran el ahorro público. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos y contratos necesarios al cumplimiento de su objeto, constituirse en socio de Sociedades de Garantía Recíproca, pudiendo establecer agencias, sucursales y representaciones en el país y en el extranjero; participar en ferias, exposiciones y eventos nacionales y/o extranjeros; y presentarse a licitaciones públicas y privadas en el país y en el exterior.- 3) $ 100.000, representada por 100000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por acción de valor nominal $ 1 cada acción. 4) DIRECTORIO: mínimo de 1 y máximo de 5 miembros titulares, e igual o menor número de suplentes, que se incorporan al directorio por orden de designación. 5) Prescinde sindicatura. 6) 31.10 de cada año. Sede social: Avda. Corrientes 880, piso 12 oficina "C", CABA. 7) Presidente: Rolando Oscar Maximiliano CHAMO.- Director Titular: Raul Carlos PAPPALARDO.- Director Suplente: Luis Esteban ZICARI, argentino, casado, 3/12/61, DNI. 14.751.479, contador, domicilio real en Monteagudo 825, Muñiz, Provincia de Buenos Aires. Todos constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizada por escritura de Constitución de sociedad número 392 del 16/12/2016, Registro 1315 CABA, Escribana Irene Norma Rainstein.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 392 de fecha 16/12/2016 Reg. Nº 1315 Irene Norma Rainstein - Matrícula: 3113 C.E.C.B.A.

e. 22/12/2016 N° 97483/16 v. 22/12/2016

Fecha de publicacion: *22/12/2016*

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Secretaría Legal y Técnica | Dr. Pablo Clusellas - Secretario
Dirección Nacional del Registro Oficial | Lic. Ricardo Sarinelli - Director Nacional

RECIBIDO BYMA E

14 SEP 2017

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 20 (REANUDACION DE CUARTO INTERMEDIO)

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2017, siendo las 16:30 horas, luego del cuarto intermedio resuelto en la Asamblea General del 30 de mayo de 2017, se reanuda la asamblea en el domicilio de la calle Albariño 1931 de la misma ciudad, encontrándose presentes los Señores accionistas de Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca, cuya nómina surge de los folios 28 a 29 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General número 2. Se encuentran asimismo presentes los Señores miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. No se cuenta con la presencia de los representantes de la Inspección General de Justicia, ni de la Subsecretaria de Financiamiento de la Producción, dependiente del Ministerio de Producción. Preside la reunión el Señor Horacio Rando. Se cuenta con la presencia de los mismos accionistas al momento de la apertura de la Asamblea General del 30 de mayo de 2017, a la cual habían concurrido 19 accionistas representando en su conjunto 250.960 acciones, de las cuales 107.068 correspondían a la clase "A" (Socios Partícipes) con derecho a 107.068 votos y 143.892 a la clase "B" (Socios Protectores) con derecho a 143.892 votos, habiéndose constatado el quórum suficiente que requiere el tratamiento del orden del día

En forma previa a tratar los puntos del orden del día de la presente Asamblea, el Sr. Horacio Rando hace saber a los Sres. Socios que el Sr. Guillermo Gustavo Assumma no asistirá a la presente Asamblea por haber presentado su renuncia aprobada por el Consejo de administración en fecha 01/06/2017, razón por la cual, el dicente, de así aprobarlo esta Asamblea, presidirá el presente acto. Luego de una breve deliberación, los Sres. Socios aprueban por unanimidad que el Sr. Horacio Rando, presida la presente Asamblea.

No habiendo objeciones con la celebración de esta Asamblea, luego del cuarto intermedio resuelto en la Asamblea celebrada el 30 de mayo pasado, corresponde tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1.) **Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.** A moción del Señor Jorge Roldan se resuelve que el Sr. José Antonio del Sagrado Corazón Virasoro y Guillermo J García, en representación de los Socios partícipes, y los Señores Marcelo Crespo y Nora Ortega en presentación de los Socios protectores, suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con los Señores Miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, presentes.

Pasa a considerarse el segundo punto del Orden del día que dice: 2.) **Tratamiento de las renuncias presentadas por los integrantes del actual Consejo de Administración y Comisión fiscalizadora; elección de sus nuevos integrantes; consideración y ratificación de la gestión de sus miembros; fijación de su remuneración.**

En representación de los Socios Protectores, toma la palabra el Señor Jorge Roldan y mociona para que se aprueben las renuncias presentadas por los Sres. Guillermo Gustavo Assumma, Horacio Rando, Ricardo Sosa, Joaquín Labougle, Sergio Iglesias y Pamela Peralta Ramos. Asimismo, y de conformidad con lo que prevén las normas aplicables a esta materia, propone en representación de los socios protectores, que sean elegidos para el Consejo de Administración a la Sra. Virginia Criado como Presidente; Clara Albani como Vicepresidente; Rolando Oscar Chamó y Raúl Carlos Pappalardo como Consejeros Suplentes. Y para la Comisión Fiscalizadora al Sr. Gustavo Claudio Perelsztein como Síndico Titular y a la Sra. Marcela Contardi como Síndico Suplente.

En representación de los socios partícipes, toma la palabra en Sr. Pablo Pastore quien mociona para que se aprueben las renuncias presentadas por los Sres. Guillermo Gustavo Assumma, Horacio Rando, Ricardo Sosa, Joaquín Labougle, Sergio Iglesias y Pamela Peralta Ramos.Agrega que, en representación de los socios partícipes, sean elegidos para integrar el Consejo de Administración al Sr. Juan José Núñez Aguilar como Consejero y al Sr. Guillermo García como Consejero suplente. Para integrar la Comisión Fiscalizadora propone al Sr. José Antonio del Sagrado Corazón Virasoro y al Sr. Luis Esteban Zicarl como Síndicos titulares, y al Sr. Julio Corsini y Daniel de Vedia como Síndicos Suplentes.

Por otra parte, la Sra. Nora Ortega, mociona para que se apruebe la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora saliente. Asimismo, se deja constancia que los mismos, han renunciado a percibir honorarios por el anterior y presente Ejercicio

Luego de una breve deliberación, las mociones propuestas son aprobadas por unanimidad.

Pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día que dice: 3.) **Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios.**

El Sr. Horacio Rando informa que actualmente la sociedad cuenta con 855 socios partícipes y 20 socios protectores y que todas las aprobaciones e incorporacinnes de socios protectores y partícipes producidas desde el 28 de abril de 2017 y hasta la fecha, fueron aprobadas por el Consejo de Administración, todo lo cual consta en las actas correspondientes.

La Señora Nora Ortega mociona para que se ratifique todo lo actuado por el Consejo de Administración en lo que se refiere al ingreso y aceptación de los Socios partícipes y protectores incluidos en las actas comentadas precedentemente, habida cuenta que todos cumplen con los requisitos establecidos por la Autoridad de Aplicación.

Las mociones son aprobadas por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4.) **Cambio de sede social.** El Sr. Luis Zicari, propone el cambio del domicilio de la sede social a las oficinas ubicadas en la A. Julio a Roca 733, 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La moción es aprobada por unanimidad.

Corresponde tratar el quinto punto del Orden del Día: 5.) **Autorizaciones**. La sra. Clara Albani solicita que se apruebe por unanimidad autorizar a Matías Sainz; Victoria Sandra Masri; José Antonio del Sagrado Corazón Virasoro; Enrique Fernández Mouján y/o a quién ellos designen para efectuar las inscripciones pertinentes en los organismos de control y fiscalización, como así también en las entidades relacionadas comercialmente con la Sociedad, de los nuevos integrantes electos que ocuparan los cargos en el Consejo de Administración y en la Comisión fiscalizadora, como así también, las bajas de los integrantes renunciantes, acorde a lo dispuesto por la Inspección General de Justicia.

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se declara terminada la Asamblea, siendo las 17:30 horas del día 19 de junio de 2017.



MUSIC PRODUCTIONS & COMPANY S.A. EN LIQUIDACIÓN

Se hace saber que por acta de Asamblea General Ordinaria, unánime de fecha 15/05/2006 y convocada por acta de Directorio del 28/04/2006, se resolvió:
Designar nuevas autoridades quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: presidente: Sebastián Carlos Vibes con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 33° y Director Suplente: **Raúl Carlos Pappalardo** con domicilio especial en Av. Corrientes 880, ambos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente se comunica que por Asamblea General Ordinaria del 09/05/2007, convocada por acta de Directorio del 28/03/2007, se resolvió en forma unánime la Aprobación de la gestión de los Liquidadores, designados por acta de Asamblea Extraordinaria N° 6 de fecha 30/05/2006.
Firmado: Silvia Susana González de López.
Autorizada. Autorizada por Actas de Asamblea N° 6

Fuente: Expansión.com

Ejecutivo: **ANDRES JELLOUSHEG MARTIN**
Publicado como: Andrés Jellousheg Martin
Primer nombramiento: 18/02/2014
Último nombramiento: 18/02/2014
Empresas vinculadas: Bajo el nombre **ANDRES JELLOUSHEG MARTIN** se han publicado cargos en 1 empresas.

Fuente: Papeles de PANAMÁ

MARTIN ANDRES JELLOUSHEG
Nombre Completo del Directivo: **MARTIN ANDRES JELLOUSHEG**
ICIJ ID: 5B9A8DC4E3B487A100A34952BABBC1A1
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País:
País:
Id Nodo: 12064948
Id, Fuente: Panamá Paper

Fuente: Boletín Oficial – La Plata Fecha: 25/10/2007

CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
POR 1 DIA- 1) Eduardo Finn, 36 años, DNI. 22.201.161, Barrio Santa Bárbara, lote 844, Pdo. de Tigre, Pcia. de Bs. As.; Martín Andrés Jellousheg, 38 años, DNI. 21.022.331, Barrio Santa Bárbara, lote 58, Pdo. de Tigre, Pcia. de Bs. As.; Horacio Armando Benvenuto, 37 años, DNI. 21.762.196, Barrio Santa Bárbara, lote 111, Pdo. de Tigre, Pcia. de Bs. As; y Marcelo Javier Liern, 37 años, DNI. 21.471.695, Barrio Santa Bárbara, lote 843, Pdo. de Tigre, Pcia. de Bs. As., argentinos, casados y empresarios. 2) Escrit. Pub. Nº 175 del 27/08/07. 3) "Club Deportivo Santa Bárbara S.A.". 4) Sede social: Barrio Santa Bárbara, lote 58, localidad de Pacheco y partido de Tigre, Pcia. de Bs. As. 5) Objeto: sin perseguir fines de lucro tiene por objeto social la administración, desarrollo y fomento de las actividades deportivas, culturales y sociales para sus socios y asociados y terceros. 6) 99 años. 7) Capital: $ 12.000. 8) Directorio entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 miembros titulares, y con un mínimo de 1 y un máximo de 3 suplentes. Plazo: 2 ejercicios. Fiscalización: los accionistas. Presidente: Eduardo Finn; vicepresidente: Horacio Armando Benvenuto, Directores Titulares: **Martín Andrés Jellousheg** y Marcelo Javier Liern. Directores Suplentes: Pablo Cosme Muñoz y Juan Francisco Smart. 9) presidente o vicepresidente en su caso. 10) 31 de diciembre de cada año. Ignacio R. Pusso, Abogado.

Fuente: INFOCIF.COM

Información de la compañía

CIF	B86920352	**Sector**	CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y OTROS
Antigüedad	5 años (08/01/2014)	**Nº de empleados**	-
Domicilio	C/ Velazquez 114 28006 - Madrid	**Cargos directivos - Administrador Único**	OLIVIER ORTEGA RAFHAEL DAVID Ver más
Teléfono	-	**Matriz**	-
Registro	Registro Mercantil de Madrid		
Web	No facilitada		Propongo un cambio

Cargos Directivos de GLOBALWING EUROPE SL

Cargo	Nombre	Vinculaciones
Administrador Único	OLIVIER ORTEGA RAFHAEL DAVID	1
Apoderado:	ANDRES JELLOUSHEG MARTIN	1

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	Nacionalidad	Tax ID	Participación
CHAMO ROLANDO OSCAR MAXIMILIANO	Argentina	20148865842	N/I

Fuente: Externa

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PAPPALARDO RAUL CARLOS	Argentino	20142291437	Presidente
JELLOUSHEG MARTIN ANDRES	Argentino	20210023314	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS





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), tampoco se cuenta con manifestación de bienes todo lo cual incide en la imposibilidad de determinar su score.

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se registraron operaciones de importación y exportación vinculadas a la empresa analizada.

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2004-04
30	IVA	ACTIVO	2004-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-04
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-02

Contribuyente no amparado en 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.

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.**
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 **04/10/2019**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.

Embargos

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

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
09/2018	SI	-	-	PAGO
10/2018	SI	-	-	PAGO
11/2018	SI	-	-	PAGO
12/2018	SI	-	-	PAGO
01/2019	SI	-	-	PAGO
02/2019	SI	-	-	PAGO
03/2019	SI	-	-	PAGO
04/2019	SI	-	-	PAGO
05/2019	SI	-	-	PAGO
06/2019	SI	-	-	PAGO
07/2019	SI	-	-	PAGO
08/2019	SI	-	-	PAGO

C & T INVERSIONES S.A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, C & T INVERSIONES S.A CUIT 30708729600 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/11/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bca8b15f-b73c-4ebe-9abc-d8b5f4fd5497

Ministerio de Producción y Trabajo

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: C - 30708729600

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: PAPPALARDO RAUL CARLOS - 20142291437

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.

Martín Andrés Jellousheg figura mencionado como representante de una Sociedad listada en los Panamá Papers:



CONNECTIONS

Entity

	Role	From	To	Incorporation	Jurisdiction	Status	Data From
DENSTON VALLEY INC.	Shareholder	24-NOV-2015	-	11-JAN-2008	Panama	Active	Panama Papers

INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.