DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TASSONE Y MANCINELLI S.H.

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.

TASSONE Y MANCINELLI S.H. se dedica a la venta al por menor de bebidas en comercios especializados, ventas por mayor y por menor de artículos de iluminación, presta servicios de transporte automotor de cargas y servicios de preparación de comidas para llevar. Cuentan con 1 empleado, según fuentes externas. No informan accionistas. Sus directivos son TASSONE DIEGO MAURICIO- no registra antecedentes comerciales negativos a título personal, y FERNANDO ROQUE MANCINELLI, que al 01/03/2016 registró un cheque rechazado por defectos formales(fecha de pago de multa 02/03/2016). La empresa no registra juicios, ni embargos. Su operatoria bancaria es normal, sin observarse cheques rechazados. Desde el punto de vista fiscal, las Agencias de Recaudación Tributaria no informan incumplimientos por la analizada. Posee un contrato de afiliación vigente con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y no se registraron contratos extintos por falta de pago. Presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL al 04/11/2019, con fecha de la sanción al 16/07/2018, por falta de registro de sus trabajadores. 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 6
CERTIFICACIONES 7
Certificaciones de Calidad 7
Distinciones Obtenidas 7
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7
ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8

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

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 14

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 14
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 14
FISCALES Y PREVISIONALES 14
Detalle de Inscripciones Fiscales 14

Informe Estado de Deudas por Provincia 14
Embargos 14
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

COMPLIANCE 15

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 15
INFORMACIÓN DE PRENSA 15

Datos Principales

TASSONE Y MANCINELLI S.H.

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	TASSONE Y MANCINELLI SH.
CUIT	30-71414576-9.
Domicilio	AV. SAN MARTIN 599, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	472200 - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Forma Jurídica	SOCIEDA DE HECHO
Fecha de Inscripción	30/07/2013
Fecha de Contrato Social	15/07/2013
Cantidad Empleados	1 aprox.
Domicilio Legal	AV. SAN MARTIN 599, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Empresa constituida con fecha 15/07/2013 bajo la forma de Sociedad de Hecho, dedicada a la venta al por menor de bebidas en comercios especializados.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

ACTIVOS

Inmuebles/Rodados

No se detectó información.

PUBLICACIONES OFICIALES

TASSONE Y MANCINELLI SH

INFORMACIÓN GENERAL
Persona: JURIDICA
Dirección: AV. SAN MARTIN 599 (Código Postal 1748)
Provincia: BUENOS AIRES
Localidad:GENERAL RODRIGUEZ
Dependencia de AFIP: AGENCIA LUJAN
Fecha de Inscripción:30-07-2013
Fecha de Contrato Social: 15-07-2013
Estado: ACTIVO
Impuesto a las Ganancias: No corresponde
Impuesto IVA: Activo
Monotributo: No Inscripto
Integrante de Sociedades: No
Empleador: Si
ACTIVIDADES
472200 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
464620 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN
475430 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN
492290 SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
561020 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR
IMPUESTOS
301 EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
103 REGIMENES DE INFORMACIÓN
211 BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES
30 IVA

CONSTRUCCIONES BRICK GENERAL RODRIGUEZ S.R.L.
POR 1 DÍA - Constitución: por instrumento privado del 31/10/2018. Socios: **Diego Mauricio Tassone**, Arg, nacido el 3/9/1978, solt, comerciante, DNI 26.658.583, CUIT 20-26658583-8, domiciliado en Av. Bdo de Irigoyen 996 de Gral. Rodríguez; **y Fernando Roque Mancinelli**, Arg, nacido el 6/9/1977, casado, comerciante, DNI 26.104.354, CUIT 20-26104354-9, domiciliado en Italia 1309 de Gral. Rodríguez. Denominación: "Construcciones Brick General Rodríguez S.R.L." Sede: Ituzaingó 1.647 de Luján, Buenos Aires. Plazo: 99 años. Objeto: a) El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de edifi caciones, obras civiles y bienes inmuebles en Gral., así como adiciones, mejoras, modifi c., restauraciones y reparaciones; la realización de obras civiles, públicas o de ingeniería, la construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distrib. de redes de servicios públicos. b) compraventa de inmuebles, urbanos y rurales, intermediación, contratos de locación, adm. de inmuebles propios o de terceros, consorcios de propietarios; realización de fraccionamientos o subdivisiones de cualquier índole. Negocios relacionados con la comercialización de inmuebles tales como: financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, administración, usufructo, constituir derechos reales, etc.- y c) la financiación de las operaciones como acreedor prendario en los términos del art. 5 de la ley 12.962, y/o acreedor hipotecario o constituir hipotecas por el saldo de precio y realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la legislación vigente. No realizará las comprendidas en la Ley 21.526 o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o requiera de la intermediación en el ahorro público. Capital: $ 50.000 dividido en 500 cuotas de $100 valor nominal cada una y de un voto. Administración/representación: uno o más gerentes en forma indistinta (designan a ambos socios). Cierre ejercicio social: 30/09. Mauro Miguel Mujica. Notario.

Fuente: Boletín Oficial

BEBIDAS GENERAL RODRIGUEZ S.R.L.
POR 1 DIA- Ampliación de Edicto declarando Constituida. Por INSTRUMENTO PRIVADO de fecha 21 de noviembre de 2007, los señores **DIEGO MAURICIO TASSONE**, de estado civil soltero, quien acredita identidad con DNI Nº 26.658.583, CUIT 20-26658583-8, domiciliado en la calle Bdo. Irigoyen Nº 996, localidad y partido de General Rodríguez de la Prov. de Buenos Aires. Sr**. FERNANDO ROQUE MANCINELLI**, de estado civil soltero, quien acredita identidad con DNI Nº26.104.354, CUIT 20-26104354-9, domiciliado en la calle Baradero Nº 324 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyeron la "BEBIDAS GENERAL RODRIGUEZ S.R.L.", con domicilio social en la calle Carlos Pellegrini Nº 1245, localidad y partido de General Rodríguez, Pcia. Buenos Aires. La administración de la sociedad estará a cargo los Sr. socio gerentes DIEGO MAURICIO TASSONE y FERNANDO ROQUE MANCINELLI en forma conjunta. La fiscalización será realizada por los socios en los términos del art. 55 de Ley 19.550. Dr. Diego V. Hermosid. C.P.N.

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.

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Nómina de Empleados al 05/11/2018

C.U.I.L.	Empleado
27353734720	VASQUEZ NADIA JIMENA

Estructura Societaria y Vinculaciones

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID
MANCINELLI FERNANDO ROQUE	Argentino	20-26104354-9
TASSONE DIEGO MAURICIO	Argentino	20-26658583-8

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información.

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID
MANCINELLI FERNANDO ROQUE	Argentino	20-26104354-9
TASSONE DIEGO MAURICIO	Argentino	20-26658583-8

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS



TASSONE DIEGO MAURICIO - 20266585838

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

83.4

TASSONE DIEGO MAURICIO

FECHA NACIMIENTO:	03/09/1978
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	511 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BERNARDO DE IRIGOYEN 996, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BERNARDO DE IRIGOYEN 996, (1748), GENERAL RODRIGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	110956
Desde:	17/11/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

Otros Seguros contratados

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

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

Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

Banco	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

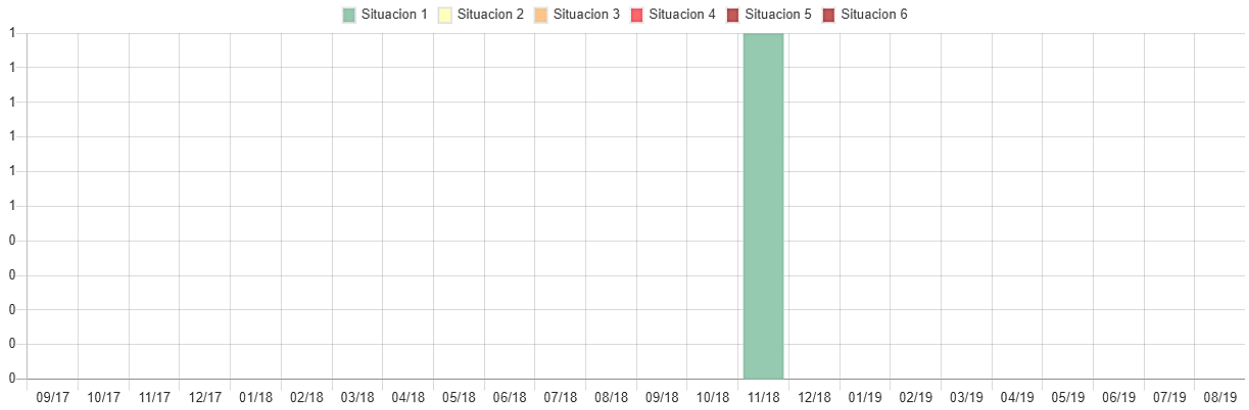
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
SANTANDER RIO S.A.							1,00	
TOTAL PERIODO							**1,00**	

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
SANTANDER RIO S.A.								
TOTAL PERIODO								

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

Situaciones últimos 24 meses

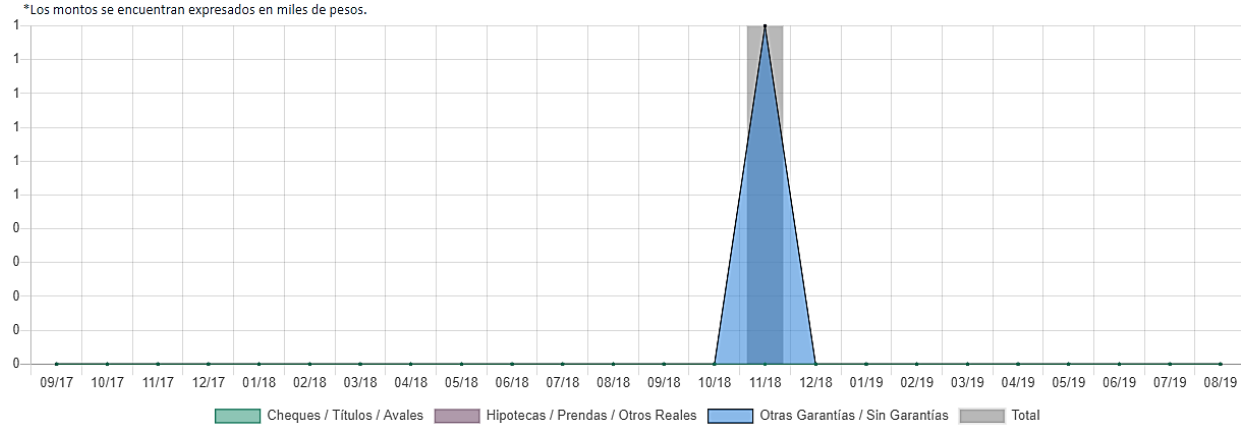
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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 A.F.I.P. informa lo siguiente: “No registra impuestos activos.”

Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Embargos

No se detectó información.

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TASSONE Y MANCINELLI SH, presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2019

Listado de las sanciones del empleador registradas en el Repsal al 04/11/2019

Mostrando 10 registros por pagina — Búsqueda Rápida:

Tipo de Infracción	Fecha de Sanción Firme	Organismo Sancionador	Localidad	Provincia
Falta de Registro del Trabajador	16/07/2018	Ministerio de Producción y Trabajo	GRAL. RODRIGUEZ	BUENOS AIRES

<< < 1 > >> Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TASSONE Y MANCINELLI SH - 30714145769

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: MANCINELLI FERNANDO ROQUE - 20261043549

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: TASSONE DIEGO MAURICIO - 20266585838

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.