DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

URBANIZACION MONTE SUSANA

Informe realizado a pedido de FAMP FUEGUINA

ARGENTINA

Enero 2026

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

1.2 CONCLUSIÓN

URBANIZACION MONTE SUSANA es un fideicomiso registrado en 2016 en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. Según lo informado por ARCA, se dedicaría a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Los participantes son, MOYANO ALEJANDRO, en carácter de Fiduciario, y como Fiduciantes: INVERSIONES EL PERIL LTDA, GIUSEPPE MANNINA, MOYANO WALKER ALEJANDRO, BRAUN RODRIGO, HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. y DESINSUR S.R.L. No operarían bajo certificaciones de Calidad. Según lo informado por medios externos de consulta no contarían con empleados registrados. No tiene afiliación vigente con ART. No opera a crédito con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de ARBA indica que es un agente sin deudas. Se detectaron notas de prensa negativas y eventos de integridad (ver detalles). No se obtuvieron juicios comerciales como demandado. En cuanto a los directivos, no registran antecedentes ni irregularidades.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 9

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 9
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 9
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 9
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.5.2 Constancia de inscripción ARCA 10
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.9 CERTIFICACIONES 15
2.9.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PROVEEDORES 16
3.2 CLIENTES 16
3.3 SEGUROS 16
3.3.1 Registro de contratos con las ART 16
3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19

6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

7- MOYANO ALEJANDRO 21

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 21
7.2 PERFIL GENERAL 21
7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 22
7.4.1 Constancia de inscripción ARCA 22
7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 23
7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 23
7.5.2 Resumen Comercial 23
7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 24
7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 24
7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24

8- SITUACIÓN COMERCIAL 25

8.1 SEGUROS 25
8.1.1 Registro de contratos con las ART 25
8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25

9- SITUACIÓN BANCARIA 26

9.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
9.2 CENTRAL DE DEUDORES 26

10- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
10.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
10.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
10.3.3 Embargos 29
10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

11- BRAUN RODRIGO 30

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 30
11.2 PERFIL GENERAL 30
11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 30
11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 31
11.4.1 Constancia de inscripción ARCA 31
11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 32
11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 33
11.5.2 Resumen Comercial 34
12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 34
12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 34
12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 34

13- SITUACIÓN COMERCIAL 35

13.1 SEGUROS 35
13.1.1 Registro de contratos con las ART 35
13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 35

14- SITUACIÓN BANCARIA 36

14.1 CHEQUES RECHAZADOS 36
14.2 CENTRAL DE DEUDORES 36

15- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 38

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 38
15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 38
15.3 FISCALES Y PREVISIONALES 38
15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 38
15.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 38
15.3.3 Embargos 39
15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 39

16- MOYANO WALKER ALEJANDRO 40

16.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 40
16.2 PERFIL GENERAL 40
16.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 40
16.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 41
16.4.1 Constancia de inscripción ARCA 41
16.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 42
16.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 42
16.5.2 Resumen Comercial 43
17.6 INFORMACIÓN DE PRENSA 44
17.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 44
17.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 44

18- SITUACIÓN COMERCIAL 45

18.1 SEGUROS 45
18.1.1 Registro de contratos con las ART 45
18.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago 45

19- SITUACIÓN BANCARIA 46

19.1 CHEQUES RECHAZADOS 46
19.2 CENTRAL DE DEUDORES 46

20- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 48

20.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 48
20.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 48
20.3 FISCALES Y PREVISIONALES 48
20.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 48
20.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 48

20.3.3 Embargos 49
20.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 49

21- HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. 50

21.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 50
21.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 51
21.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 51
21.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 51
21.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 51
21.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 51
21.5.2 Constancia de inscripción ARCA 52
21.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 52
21.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 53
21.7.1 Socios / Accionistas 53
21.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 53
21.7.3 Directivos 53
21.8 PUBLICACIONES OFICIALES 55
OTRAS PUBLICACIONES 57
21.9 CERTIFICACIONES 57
21.9.1 Certificaciones de Calidad 57
21.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 57

22- SITUACIÓN COMERCIAL 58

22.1 PROVEEDORES 58
22.2 CLIENTES 58
22.3 SEGUROS 58
22.3.1 Registro de contratos con las ART 58
22.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 58

23- COMERCIO EXTERIOR 59

23.1 IMPORTACIONES 59
23.2 EXPORTACIONES 59

24- SITUACIÓN BANCARIA 60

24.1 CHEQUES RECHAZADOS 60
24.2 CENTRAL DE DEUDORES 60

25- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 62

25.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 62
25.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 62
25.3 FISCALES Y PREVISIONALES 62
25.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 62
25.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 62
25.3.3 Embargos 63
25.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 63

26- DESINSUR S.R.L. 64

26.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 64
26.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 65
26.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 65
26.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 65
26.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 65
26.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 65
26.5.2 Constancia de inscripción ARCA 66
26.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 66
26.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 67
26.7.1 Socios / Accionistas 67
26.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 67
26.7.3 Directivos 67
26.8 PUBLICACIONES OFICIALES 68
OTRAS PUBLICACIONES 69
26.9 CERTIFICACIONES 70
26.9.1 Certificaciones de Calidad 70
26.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 70

27- SITUACIÓN COMERCIAL 71

27.1 PROVEEDORES 71
27.2 CLIENTES 71
27.3 SEGUROS 71
27.3.1 Registro de contratos con las ART 71
27.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 71

28- COMERCIO EXTERIOR 72

28.1 IMPORTACIONES 72
28.2 EXPORTACIONES 72

29- SITUACIÓN BANCARIA 73

29.1 CHEQUES RECHAZADOS 73
29.2 CENTRAL DE DEUDORES 73

30- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 74

30.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 74
30.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 74
30.3 FISCALES Y PREVISIONALES 74
30.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 74
30.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 74
30.3.3 Embargos 75
30.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 75

31- INVERSIONES EL PERIL LTDA 76

31.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 76
31.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 77
31.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 77
31.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 77

31.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 77
31.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 77
31.5.2 Constancia de inscripción 77
31.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 77
31.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 77
31.7.1 Socios / Accionistas 78
31.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 78
31.7.3 Directivos 78
31.8 PUBLICACIONES OFICIALES 78
OTRAS PUBLICACIONES 78
31.9 CERTIFICACIONES 78
31.9.1 Certificaciones de Calidad 78
31.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 78

32- SITUACIÓN COMERCIAL 79

32.1 PROVEEDORES 79
32.2 CLIENTES 79
32.3 SEGUROS 79
32.3.1 Registro de contratos con las ART 79
32.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago 79

33- COMERCIO EXTERIOR 80

33.1 IMPORTACIONES 80
33.2 EXPORTACIONES 80

34- SITUACIÓN BANCARIA 81

34.1 CHEQUES RECHAZADOS 81
34.2 CENTRAL DE DEUDORES 81

35- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 82

35.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 82
35.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 82
35.3 FISCALES Y PREVISIONALES 82
35.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 82
35.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 82

36- INTEGRIDAD 83

36.1 INTEGRIDAD 83
36.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 84

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

URBANIZACION MONTE SUSANA

Razón Social	URBANIZACION MONTE SUSANA
CUIT	30-71547857-5.
Domicilio	KUANIP 703 Piso:1, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA
Actividad	410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Forma Jurídica	FIDEICOMISO
Fecha de Contrato Social	26/07/2016
Domicilio Legal	KUANIP 703 Piso:1, (9410), USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

URBANIZACION MONTE SUSANA es un fideicomiso argentino, constituido el 26 de julio de 2016, domiciliado en Kuanip 703 Piso:1, (9410), Ushuaia, Tierra Del Fuego, Argentina, con CUIT: 30-71547857-5. Se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de URBANIZACION MONTE SUSANA es:

- ✓ Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

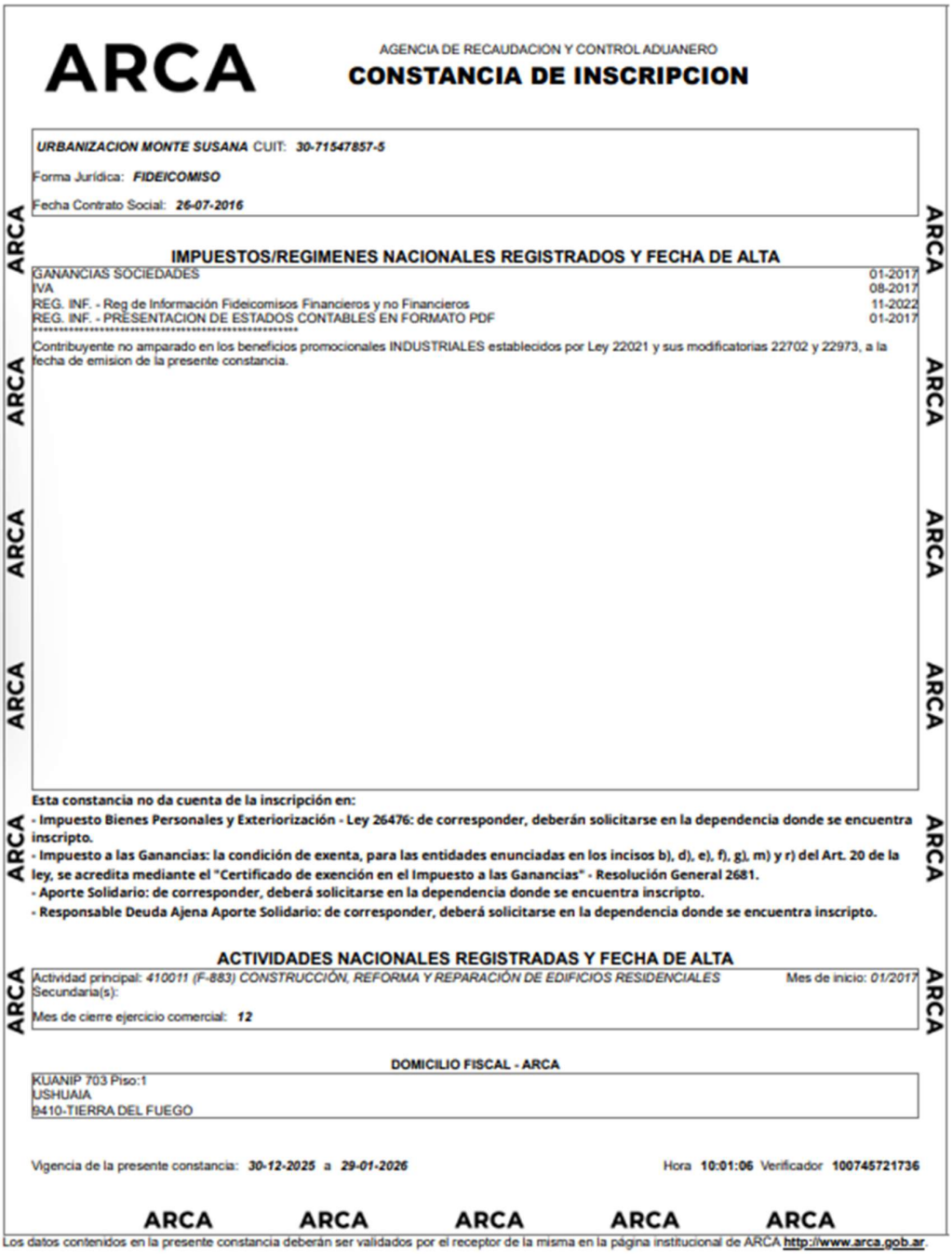
No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

URBANIZACION MONTE SUSANA CUIT: ***30-71547857-5***

Forma Jurídica: ***FIDEICOMISO***

Fecha Contrato Social: ***26-07-2016***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2017
IVA	08-2017
REG. INF. - Reg de Información Fideicomisos Financieros y no Financieros	11-2022
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2017

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.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* Mes de inicio: *01/2017*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

KUANIP 703 Piso:1
USHUAIA
9410-TIERRA DEL FUEGO

Vigencia de la presente constancia: ***30-12-2025*** a ***29-01-2026*** Hora **10:01:06** Verificador **100745721736**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

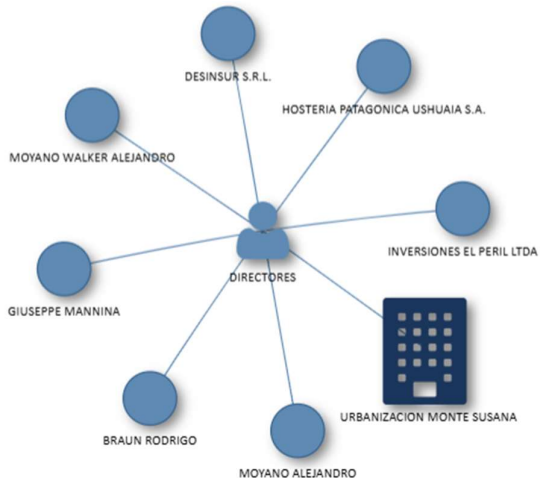
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MOYANO ALEJANDRO	Argentina	20244251960	Fiduciaria/O
INVERSIONES EL PERIL LTDA	Chile	781111309	Fiduciante
GIUSEPPE MANNINA	Italia	AA1743668	Fiduciante
MOYANO WALKER ALEJANDRO	Argentina	20083081555	Fiduciaria/O
BRAUN RODRIGO	Argentina	20233260291	Fiduciante
HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A.	Argentina	30710051468	Fiduciante
DESINSUR S.R.L.	Argentina	30714828262	Fiduciante

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

MOYANO WALKER ALEJANDRO

REPRESENTANTE LEGAL DE: SAMTOWN S.A.
CUIT : 30707493263

MOYANO WALKER ALEJANDRO

PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2025)
CUIT : 30708290722

MOYANO WALKER ALEJANDRO

DIRECTOR/A TITULAR DE: HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. (desde 05-2025)
CUIT : 30710051468

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: ROSARIO DEL LAGO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710271867

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709948640

MOYANO WALKER ALEJANDRO

EX-VICE-PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2003)
CUIT : 30708290722

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: PROFIMA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (desde 04-2021)
CUIT : 30587323881

BRAUN RODRIGO

SOCIA/O DE: FABRINOR ARGENTINA S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30627096069

BRAUN RODRIGO

DIRECTOR/A TITULAR DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2025)
CUIT : 30708290722

BRAUN RODRIGO

PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. (desde 05-2025)
CUIT : 30710051468

BRAUN RODRIGO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709948640

BRAUN RODRIGO

EX-SOCIA/O DE: FABRINOR ARGENTINA S R L (desde 11-1998)
CUIT : 30627096069

MOYANO ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30708290722

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: TIERRA DEL FUEGO Fecha: 26/12/2025

POR DISPOSICION DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE: FIDEICOMISO URBANIZACION MONTE SUSANA INSTRUMENTO A INSCRIBIR: Escritura Publica N° 248 de fecha 15 de diciembre de 2016, Escribano Agustin Hector Novaro, titular del Registro Notarial N° 1939 de la ciudad de Buenos Aires mediante el cual se constituye el contrato de fideicomiso URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT N° 30-71547857-5. Tambien la Escritura Publica

N° 203 de fecha 02/05/2017, pasada ante el Escribano Autorizante Alejandro Tomas Goggia, del Registro Notarial de Contratos Publicos N° 489 de la ciudad autonoma de Buenos Aires, Capital Federal, mediante el cual se celebra un Adenda integral y nuevo texto ordenado del contrato de fideicomiso URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT 30-71547857-5 y los anexos I, II, III que son parte integrante del presente. PARTES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO ASOCIATIVO - Rodrigo Braun, DNI 23.326.029, con domicilio en Republica de la India 3135, decimo segundo piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El mismo interviene por su propio derecho y ademas en nombre y representacion en caracter de presidente de la sociedad HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A, CUIT N° 30-71005146-8, con domicilio en la calle Uruguay 775, octavo piso de la ciudad autonoma de Bs As. - Alejandro Moyano Walker, DNI 8.308.155, con domicilio real en la calle Laprida 3278, oficina 39, de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El mismo interviene por su propio derecho y ademas en nombre y representacion en caracter de: A) apoderado del senor Giuseppe Mannina, de nacionalidad italiana, titular del Pasaporte N° AA1743668, con domicilio en la Avenue Saint Roman 7, apto 2004, 9800, Monaco. B) En caracter de Fiduciario del fideicomiso URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT 30- 71547857-5 con domicilio en calle Kuanip 703, piso 1° D, de la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego. - Alejandro Moyano, DNI 24.425.196, con domicilio en Los Bosques 1730, Rincon de Milberg, provincia de Buenos Aires. El mismo por su propio derecho y apoderado de la sociedad INVERSIONES EL PERIL LIMITADA S.C.R.L, con domicilio social en camino El Maillin 3436, Comuna De Lo Barnechea, Region Metropolitana de Santiago de Chile, Chile. - Meliton Gonzalez del Solar, DNI 27.311.419, con domicilio en calle Rodriguez Pena 2049, octavo piso, departamento B, de esta ciudad. Los Bosques 1730, Rincon de Milberg, provincia de Buenos Aires. Esta persona en nombre y representacion y en caracter de socio gerente de la sociedad DESINSUR S.R.L., CUIT 30-7142826-2, con domicilio en la calle Esmeralda 135, piso sexto, departamento D de la ciudad autonoma de Buenos Aires. TEXTO ORDENADO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO "URBANIZACION MONTE SUSANA I) HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A, CUIT N° 30-71005146-8, con domicilio en la calle Uruguay 775, octavo piso de la ciudad autonoma de Bs As. (En adelante el FIDUCIANTE INICIAL. II) ALEJANDRO MOYANO WALKER, DNI 8.308.155, con domicilio real en la calle Laprida 3278, oficina 39, de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires (en adelante, "AMW"). III) RODRIGO BRAUN, DNI 23.326.029, con domicilio en Republica de la India 3135, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante, "RB") .- IV) ALEJANDRO MOYANO, DNI 24.425.196, con domicilio en Los Bosques 1730, Rincon de Milberg, provincia de Buenos Aires (en adelante, "AMH") .- V) INVERSIONES EL PERIL LIMITADA, con domicilio en Calle 48, No. 877, 1° piso, Oficina 108 (1900), La Plata, Provincia de Buenos Aires (en adelante, "AGANA") .- VI) GUISEPPE MANNINA. Pasaporte Italiano N° AA1743668, con domicilio en Park Saint Roman Tour 7 Av Saint Roman 98000 Monaco (en adelante.GM") .- VII) DESINSUR SRL, con domicilio en calle Esmeralda 135, piso 6° "D", de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante "DESINSUR", y junto con el FIDUCIANTE INICIAL, AMW. RB. AMH. AGANA y GM. en adelante considerados los "FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS"). VIII Alejandro Moyano Walker, DNI 8.308.155, en su caracter de fiduciario del FIDEICOMISO URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT 30-71547857-5 (en adelante el "FIDUCIARIO"). Las partes involucradas celebran un adenda integral y nuevo texto ordenado al Contrato de Fideicomiso (en adelante el "CONTRATO") en un todo sujeto a las siguientes clausulas: Antecedentes: El Contrato de Fideicomiso URBANIZACION MONTE SUSANA, se celebro mediante Oferta remitida por el Fiduciante inicial y aceptada por el Fiduciario, ambas con fecha 26 de julio de 2016, protocolizado mediante Escritura numero 248, de fecha 15 de diciembre de 2016, del Registro Notarial 1939 de esta Ciudad, ante el Escribano Agustin Hector NOVARO. Se encuentra inscripto ante AFIP bajo el CUIT 30-71547857-5, con domicilio fiscal en Kuanip 703, piso 1°, Departamento "4", Ushuaia, Tierra del Fuego. EL INMUEBLE. Se trata del inmueble identificado como fraccion de 286 hectareas, 44 areas, y 81,45 centiareas, que de acuerdo con el plano caracteristica T. F. 1-44-04 (1/2 y 2/2) confeccionado por el agrimensor Horacio J. Burgos y aprobado por la Direccion de Catastro el 27 de enero de 2005, forma parte de la fraccion mayor que se designa como parcela 2AMR del Macizo MIL, Seccion J, ubicada frente al Canal de Beagle y frente a la ruta nacional N° 3, numeros 5947, 5501, 5305 y 3615. Escrituracion del inmueble. En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, y en virtud del aporte fiduciario por parte del Fiduciante inicial de los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa que suscribiera con el anterior titular registral, el Fiduciario procedio a protocolizar el Contrato de Fideicomiso, y adquirir en caracter fiduciario el Inmueble por Escritura Publica N° 250, de fecha 15 de diciembre de 2016, pasada ante el escribano Agustin Hector Novaro, titular del Registro Notarial 1939 de Capital Federal. OBJETO: El proyecto consiste principalmente en la realizacion de un desarrollo inmobiliario consistente en gestionar y obtener la subdivision del Inmueble a efectos de destinar: (i) una fraccion del mismo a loteo para fines residenciales y otros negocios inmobiliarios, a cuyo fin se realizara la pertinente infraestructura de caminos y servicios, por etapas a criterio del Fiduciario, y se procedera a su comercializacion mediante la preventa de lotes futuros (en adelante, el "Loteo Residencial"); (ii) otra fraccion de aproximadamente 5 hectareas, una vez desarrollada la infraestructura de caminos y servicios, sera adjudicada al Fiduciante inicial quien en principio proyecta construir alli un hotel boutique (en adelante, la "Parcela del Hotel"); y (iii) una ultima fraccion que estara comprendida por todas las tierras que se encuentren por encima de la cota de edificacion residencial, y que sera destinada en todo o en parte a proyectos alternativos, como ser, parques eolicos, u otros que puedan surgir en el futuro (en adelante, la "Parcela de Reserva"). Con relacion al Loteo Residencial, el mismo se llevara delante de acuerdo con el proyecto de urbanizacion que se adjunta como ANEXO I (en adelante el "PROYECTO") El Loteo Residencial Consiste en la realizacion de un loteo residencial en la fraccion del Inmueble que se encuentre por debajo de la cota de edificacion residencial actual de 115 metros de altura sobre el nivel del mar, a cuyo fin se procedera a gestionar y obtener permisos municipales y provinciales pertinentes, y se realizaran las obras de infraestructura necesarias, para lo cual el Fiduciario realizara las contrataciones/pertinentes. Las obras de infraestructura seran realizadas con aportes fiduciarios, asi como tambien con los fondos que ingresen al Patrimonio Fideicometido mediante la preventa de lotes futuros. DOMICILIO DEL FIDEICOMISO El domicilio del FIDEICOMISO se fija en Kuanip 703, piso 1°, Departamento "4", Ushuaia, Tierra del Fuego. PLAZO El presente Contrato tendra un plazo de duracion maximo de 30 (treinta) anos, contados a partir de la fecha de su suscripcion. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, el FIDEICOMISO finalizara en forma anticipada una vez que el FIDUCIARIO haya finalizado la ejecucion y comercializacion del Loteo Residencial, haya distribuido el producido del mismo, haya adjudicado la Parcela del Hotel, y haya adjudicado la Parcela de Reserva, todo ello conforme lo establecido en el presente Contrato. Rio Grande 22 de diciembre de 2025. Firmado digitalmente por : ALMIRON Rina Noelia

OTRAS PUBLICACIONES

Se oficializó el megaproyecto en el Monte Susana que ocupará 286 hectáreas
Fecha: 27/12/2025 Fuente: tdfteve.com.ar

La oficialización del contrato de fideicomiso revela un plan maestro que transformará 286 hectáreas en la zona del Canal de Beagle. El desarrollo integra una ambiciosa urbanización residencial, un complejo hotelero de lujo y un área de reserva para energías limpias.
El mercado inmobiliario de Tierra del Fuego ha alcanzado un hito clave tras la publicación en el Boletín Oficial de los términos del Fideicomiso **Urbanización Monte Susana**. Este instrumento legal no solo formaliza la propiedad de las tierras, sino que establece la hoja de ruta para una de las expansiones urbanas más significativas hacia el sudoeste de la capital provincial.
La división estratégica del terreno
El predio, ubicado sobre el Macizo MIL y con frente a la Ruta Nacional N° 3, será intervenido bajo un criterio de zonificación técnica y ambiental. El plan maestro se desglosa en tres unidades de negocio diferenciadas:
Urbanización Residencial: Se enfocará en tierras por debajo de la cota de 115 metros de altura. Este sector será sometido a un proceso de loteo tras la ejecución de obras de infraestructura básica (caminos y servicios públicos) financiadas mediante un sistema de preventas.
Nodo Turístico: Se confirmó la reserva de 5 hectáreas destinadas específicamente a Hostería Patagónica Ushuaia S.A. para la edificación de un hotel boutique, buscando captar el segmento de turismo de alta gama.
Zona de Preservación y Energía: En un movimiento hacia la sustentabilidad, las tierras situadas por encima del límite de edificación residencial quedarán como "Parcelas de Reserva". Allí, el contrato contempla el uso del suelo para proyectos de impacto verde, destacando el potencial para la instalación de un parque eólico.
Un consorcio de inversión internacional
La estructura del fideicomiso destaca por su carácter diverso, integrando capitales locales y extranjeros. El management del proyecto está encabezado por Alejandro Moyano Walker, en su rol de fiduciario, junto a un grupo de beneficiarios que incluye a la firma chilena Inversiones El Peril Limitada y la sociedad Desinsur S.R.L.
El contrato ha quedado blindado con un plazo de 30 años, aunque los plazos operativos sugieren una ejecución más veloz, condicionada a la finalización de las etapas de comercialización y la entrega definitiva de las áreas hoteleras y de reserva.
El desafío de la altura y el entorno
Uno de los puntos más críticos del documento es el compromiso de respetar la cota de edificación. Al limitar las construcciones residenciales por debajo de los 115 metros de altura sobre el nivel del mar, el proyecto busca mitigar el impacto visual sobre el paisaje natural del Monte Susana, un requisito fundamental para obtener las autorizaciones municipales y provinciales necesarias.
Con la fase de inscripción concluida, se espera que en el corto plazo comiencen las gestiones de subdivisión y las primeras obras viales que darán forma a este nuevo sector de la ciudad.

Minor Hotels anunció la llegada de Anantara a Ushuaia. El nuevo resort combina la experiencia de lujo característica de la marca con la naturaleza salvaje de la Patagonia.
Fecha: 17/11/2025 Fuente: fortuna.perfil.com

Minor Hotels, propietario, operador e inversor hotelero internacional, anunció la firma de un nuevo establecimiento Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina. Ubicado dentro del plan maestro Costa Susana de Ushuaia, muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego, el nuevo complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones. Su inauguración está prevista para principios de 2028.
El contrato de gestión hotelera se firmó con Fideicomiso **Urbanización Monte Susana**, un grupo promotor argentino formado por socios con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializado en la creación de proyectos residenciales en la región de Ushuaia y Tierra del Fuego.
“Ushuaia, a menudo llamada el "fin del mundo", es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, afirmó Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y director ejecutivo del grupo Minor International. “Llevar Anantara a America Latina es una prioridad clave para el grupo, y estamos encantados de presentar nuestra marca en un entorno tan audaz, remoto e impresionante como Ushuaia”.
Experiencia de lujo en el hotel del fin del mundo
Con la creciente reputación de Argentina como destino de ocio de primer orden, Ushuaia destaca por su combinación única de aventura antártica y naturaleza virgen. Es la combinación ideal para la filosofía de lujo con propósito de Anantara. Entre las atracciones cercanas se incluyen estaciones de esquí de primera categoría, viajes en el emblemático Tren del Fin del Mundo, cruceros de lujo a puertos antárticos y sudamericanos, y la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego, un santuario de 70 000 hectáreas que alberga los últimos picos andinos de la Patagonia y espectaculares ecosistemas costeros.
“Anantara Ushuaia supone un gran paso en nuestra estrategia de crecimiento en América y el cumplimiento de una ambición que teníamos desde hace tiempo”, comentó Gonzalo Aguilar, director ejecutivo de Minor Hotels Europe & Americas. "Gracias a la amplia experiencia local de nuestros socios y a nuestra visión compartida, estamos seguros de que este establecimiento se convertirá en un referente de la hospitalidad inmersiva y sostenible en el fin del mundo", agregó.
En tanto, Melitón González del Solar, uno de los socios del Fideicomiso Urbanización Monte Susana, comentó: “La asociación con Minor Hotels para introducir Anantara en nuestro país es increíblemente emocionante. La belleza natural y el espíritu de descubrimiento de Ushuaia encajan perfectamente con la filosofía de Anantara, basada en la experiencia. Estamos igualmente orgullosos de trabajar con una marca que comparte nuestros valores en materia de protección del medio ambiente y mejora de las comunidades locales. Juntos, estamos creando un hotel ecológico de referencia para la región”.

Minor Hotels tendrá nuevo hotel en la puerta de entrada a la Antártida
Fecha: 07/11/2025 Fuente: valoraanalitik.com

El grupo hotelero, Minor Hotels, anunció la firma de un nuevo establecimiento Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina. Se trata del Anantara Ushuaia Patagonia Resort, que estará situado muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego.
El nuevo complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones.
El contrato de gestión hotelera se firmó con Fideicomiso **Urbanización Monte Susana**, un grupo promotor argentino formado por socios con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializado en la creación de proyectos residenciales en la región de Ushuaia y Tierra del Fuego.
"Ushuaia, a menudo llamada el 'fin del mundo', es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio", afirmó Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y director ejecutivo del grupo Minor International.
Entre las atracciones cercanas se incluyen estaciones de esquí de primera categoría, viajes en el emblemático Tren del Fin del Mundo, cruceros de lujo a puertos antárticos y sudamericanos, y la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego, un santuario de 70.000 hectáreas que alberga los últimos picos andinos de la Patagonia y espectaculares ecosistemas costeros.
"Anantara Ushuaia supone un gran paso en nuestra estrategia de crecimiento en América y el cumplimiento de una ambición que teníamos desde hace tiempo", comentó Gonzalo Aguilar, director ejecutivo de Minor Hotels Europe & Americas.
Se estima que el hotel estará listo a principios de 2028.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.2 CLIENTES

No se detectó información.

3.3 SEGUROS

3.3.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

3.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2017-01
30	IVA	ACTIVO	2017-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

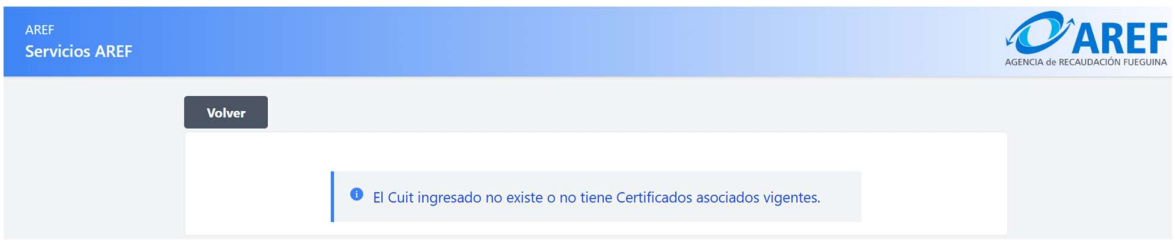
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

URBANIZACION MONTE SUSANA, CUIT 30715478575, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, URBANIZACION MONTE SUSANA CUIT 30715478575 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/12/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 160d8d1b-624b-4293-bfd3-cf707e91dfa1

7- MOYANO ALEJANDRO

MOYANO ALEJANDRO

7.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MOYANO ALEJANDRO.
CUIT	20-24425196-0.
Domicilio	3 DE FEBRERO 1756, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	18/01/1975
Edad	50
Último empleo detectado	SIDERBIZ S.A.
Otros domicilios	3 DE FEBRERO 1756, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

7.2 PERFIL GENERAL

MOYANO ALEJANDRO es un hombre argentino de 50 años, nacido el 18 de enero de 1975, domiciliado en 3 De Febrero 1756, (1642), San Isidro, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-24425196-0. Se dedica a realizar actividades profesionales, científicas y técnicas y a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

7.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA las principales actividades económicas de MOYANO ALEJANDRO son:

- ✓ actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
- ✓ 702091 - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

Se desempeña como empleado en relación de dependencia en SIDERBIZ S.A.

Fuente: Medios externos de consulta.

7.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

7.4.1 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MOYANO ALEJANDRO CUIT: ***20-24425196-0***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat III Ingresos hasta $15.000	12-2017
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2015

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.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*749009 (F-883)*	*ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2017*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

TAGLE 2531 Piso:5 Dpto:B - NO DETERMINADO : .
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

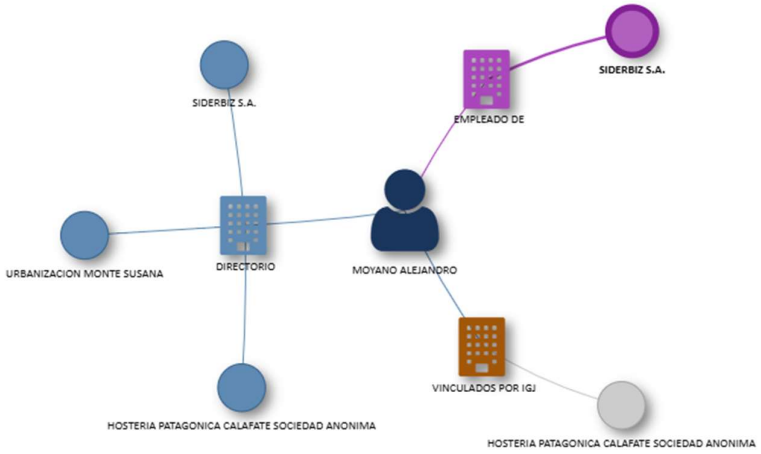
Vigencia de la presente constancia: **30-12-2025** a **29-01-2026** Hora **10:29:52** Verificador **107274498036**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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

Fuente: Medios externos de consulta.

7.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

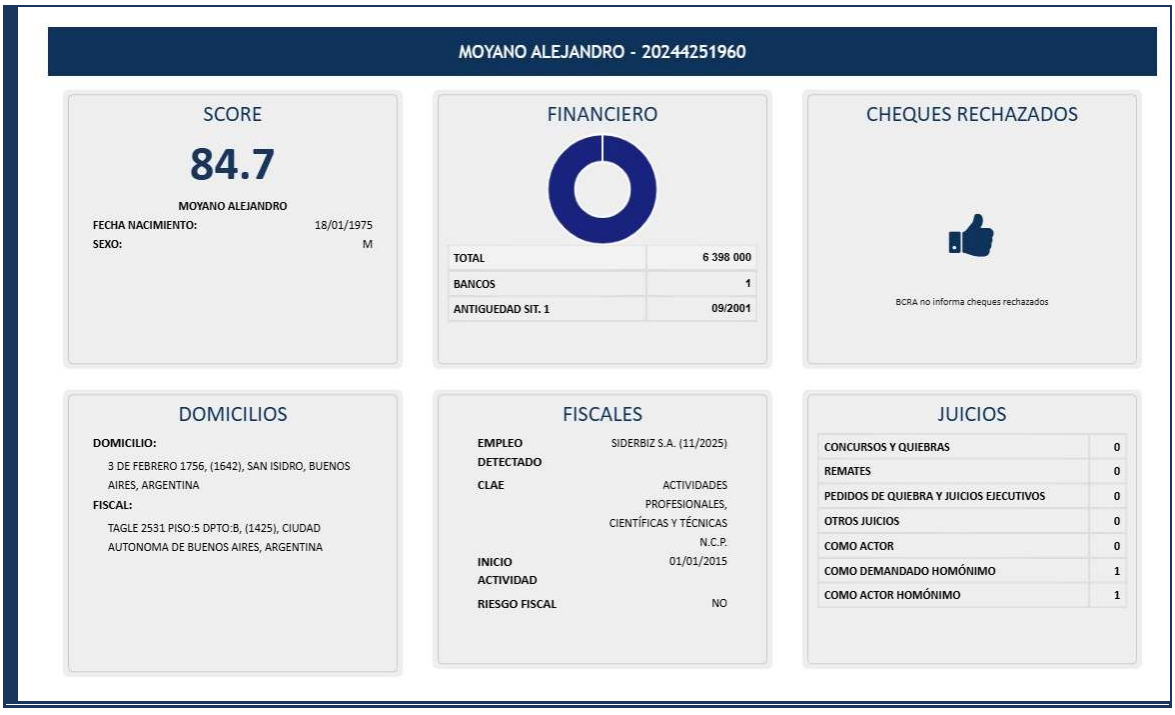


7.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**URBANIZACION MONTE SUSANA**	Argentina	30715478575	Fiduciaria/O
2	**HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SA**	Argentina	30708290722	Director Suplente
3	**SIDERBIZ S.A.**	Argentina	30715856278	Presidente

Fuente: Medios externos de consulta.

7.5.2 Resumen Comercial



7.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

7.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30715856278	SIDERBIZ S.A.	2018-10/Actualidad	

Fuentes: Medios de Consulta Externa

7.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

8- Situación Comercial

8.1 SEGUROS

8.1.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	209491
Desde:	09/01/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

8.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

9- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 6 398 000	$ 9 925 000

9.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

9.2 CENTRAL DE DEUDORES

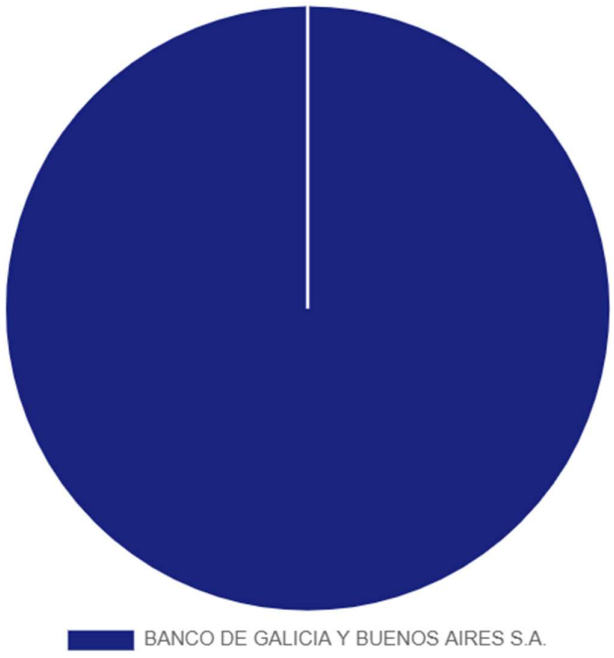
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 084	2 374	1 525	1 617	2 736	4 347	3 546	4 188
TOTAL PERIOD	**1 084**	**2 374**	**1 525**	**1 617**	**2 736**	**4 347**	**3 546**	**4 188**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	7 493	7 270	9 925	3 839	3 375	4 204	3 243	4 131
TOTAL PERIOD	**7 493**	**7 270**	**9 925**	**3 839**	**3 375**	**4 204**	**3 243**	**4 131**

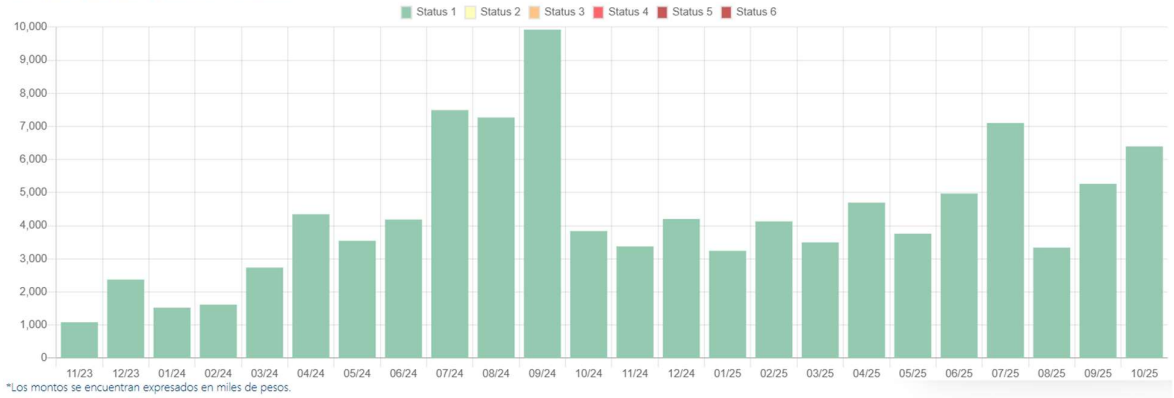
Banco	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 498	4 699	3 760	4 973	7 106	3 339	5 265	6 398
TOTAL PERIOD	**3 498**	**4 699**	**3 760**	**4 973**	**7 106**	**3 339**	**5 265**	**6 398**

Importes expresados en Miles de Pesos

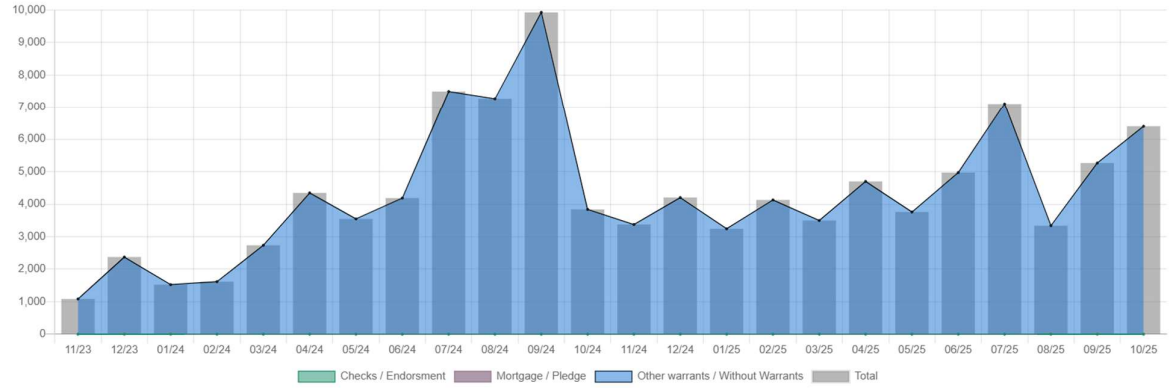
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



10- Situación Judicial Comercial

10.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

10.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

10.3 FISCALES Y PREVISIONALES

10.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2015-01
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2017-12

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

10.3.2 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.**
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 **30/12/2025** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



10.3.3 Embargos

No se detectó información.

10.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MOYANO ALEJANDRO, con CUIT 20244251960, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MOYANO ALEJANDRO CUIT 20244251960 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/12/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 13d73bbb-fffb-46af-92c7-fba61dd75a69

11- BRAUN RODRIGO

BRAUN RODRIGO

11.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BRAUN RODRIGO.
CUIT	20-23326029-1.
Domicilio	REPUBLICA DE LA INDIA 3135 Piso: 12 Dpto: B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	52770157 - (FIJO)
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	25/03/1973
País de Nacimiento	Argentina
Edad	52
Nacionalidad	Argentina
Último empleo detectado	HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	LADISLAO MARTINEZ 1316, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA URUGUAY 16 P4 D44, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

11.2 PERFIL GENERAL

BRAUN RODRIGO es un hombre argentino de 52 años, nacido el 25 de marzo de 1973, domiciliado en Republica De La India 3135 Piso: 12 Dpto: B, (1425), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-23326029-1. Se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

11.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de BRAUN RODRIGO es:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

Se desempeña como empleado en relación de dependencia en HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios externos de consulta.

11.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

11.4.1 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BRAUN RODRIGO CUIT: ***20-23326029-1***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-1998
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	11-1998
IVA EXENTO	11-1998

****

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.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*791909 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2017*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

URUGUAY 16 P4 D44
1015-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-12-2025*** a ***29-01-2026*** Hora **12:42:31** Verificador **108263537579**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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



ARCA

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-23326029-1
BRAUN RODRIGO
URUGUAY 16 P4 D44
1015-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
A
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-08-2006

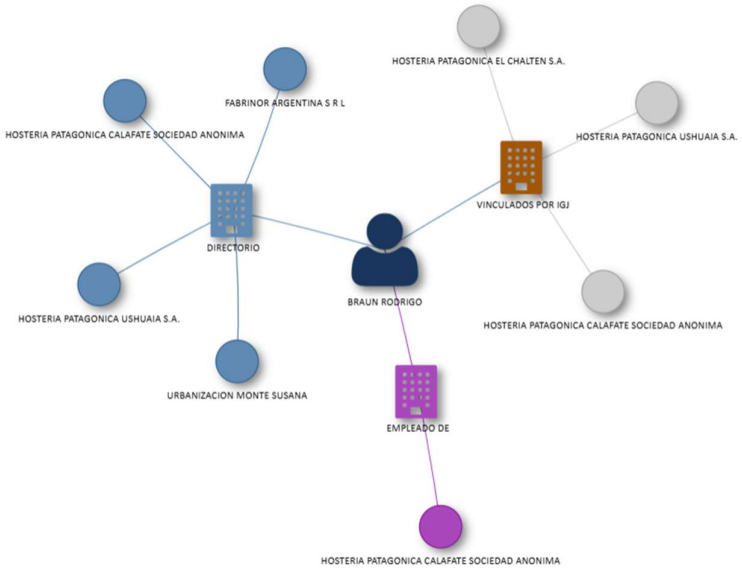
ACTIVIDAD: F883 - 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
F883 - 791909 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **30-12-2025 a 29-01-2026** Hora **12:43:56** Verificador **201264505680**

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

Fuente: Medios externos de consulta.

11.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL



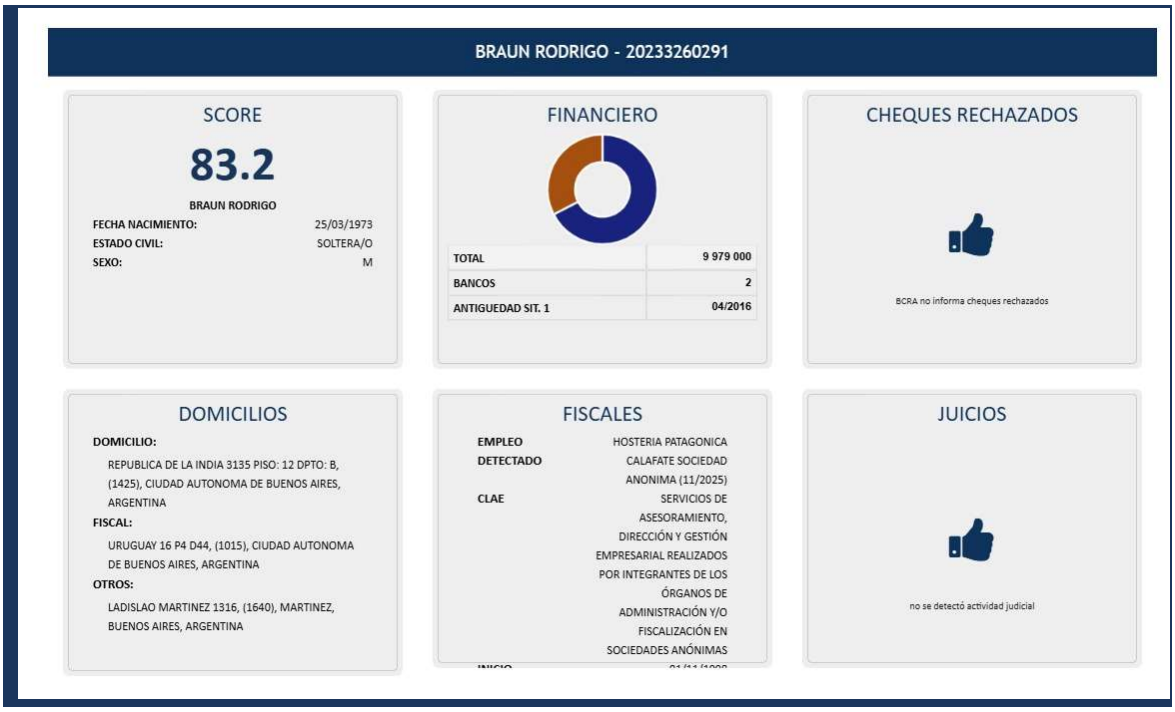
11.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A.**	Argentina	30710051468	Presidente
2	**HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30708290722	Director/A Titular
3	**URBANIZACION MONTE SUSANA**	Argentina	30715478575	Fiduciante
4	**FABRINOR ARGENTINA S R L**	Argentina	30627096069	Socia/O

Fuente: Medios externos de consulta.



11.5.2 Resumen Comercial



12.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

12.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30708290722	HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA	2018-09/Actualidad	11 4700-0075 11 4700-0081

Fuentes: Medios de Consulta Externa

12.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

13- Situación Comercial

13.1 SEGUROS

13.1.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5576728
Desde:	14/06/2024 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

13.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

14- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 9 979 000	$ 17 140 000

14.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

14.2 CENTRAL DE DEUDORES

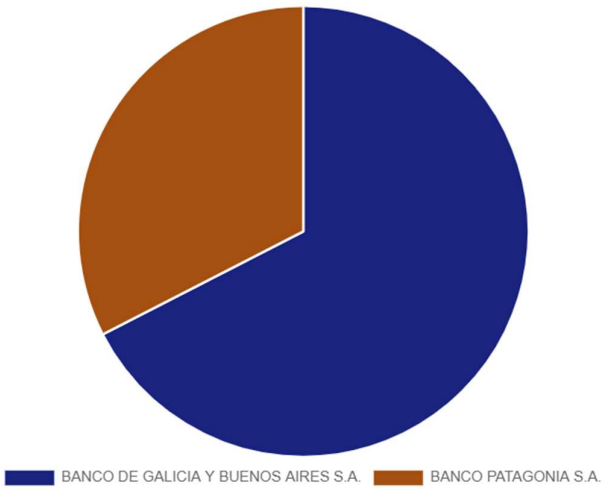
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO PATAGONIA S.A.	467	645	845	2 029	2 209	2 237	2 591	4 089
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 894	2 203	2 332	1 956	2 406	2 184	3 461	3 041
TOTAL PERIOD	**2 361**	**2 848**	**3 177**	**3 985**	**4 615**	**4 421**	**6 052**	**7 130**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO PATAGONIA S.A.	1 807	3 022	1 974	1 329	1 298	1 351	2 052	6 534
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	4 200	4 570	3 679	4 133	4 866	4 600	5 428	6 896
TOTAL PERIOD	**6 007**	**7 592**	**5 653**	**5 462**	**6 164**	**5 951**	**7 480**	**13 430**

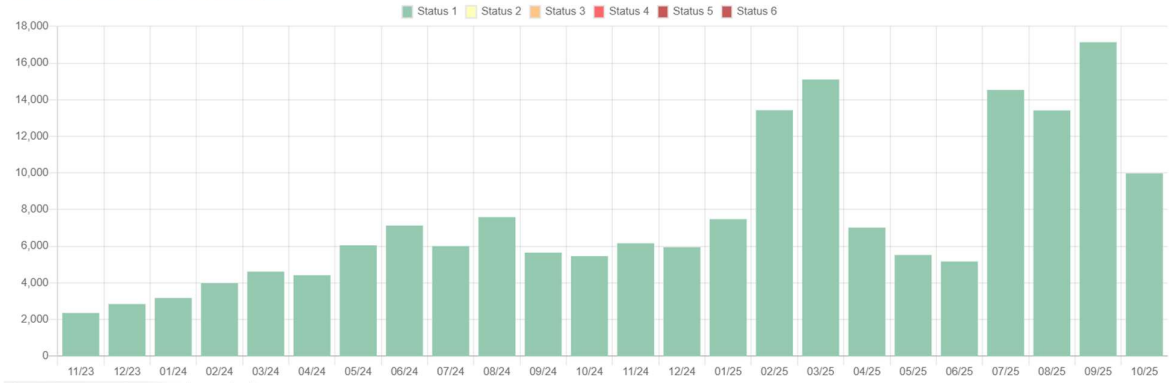
Banco	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
BANCO PATAGONIA S.A.	8 602	3 231	2 396	2 318	7 375	3 119	2 927	3 248
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	6 502	3 789	3 127	2 852	7 159	10 296	14 213	6 731
TOTAL PERIOD	**15 104**	**7 020**	**5 523**	**5 170**	**14 534**	**13 415**	**17 140**	**9 979**

Importes expresados en Miles de Pesos

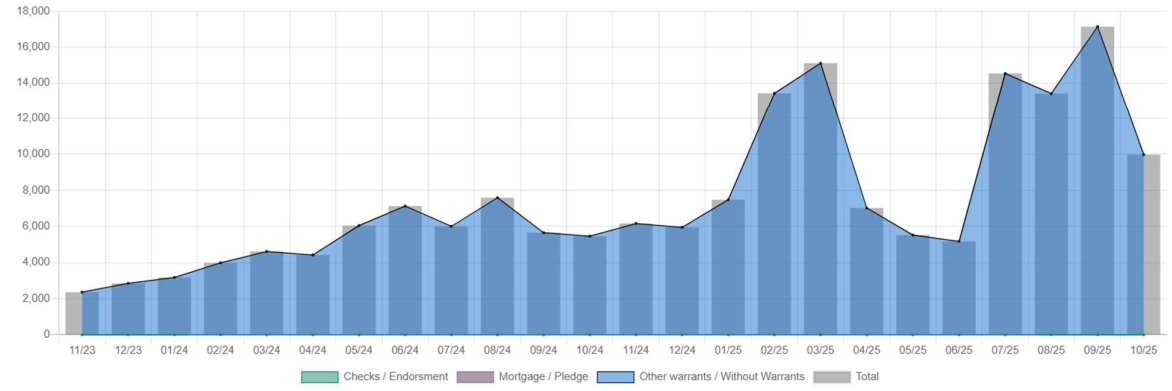
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



15- Situación Judicial Comercial

15.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

15.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

15.3 FISCALES Y PREVISIONALES

15.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2006-08

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

15.3.2 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.**
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 **30/12/2025** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



15.3.3 Embargos

No se detectó información.

15.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

BRAUN RODRIGO, con CUIT 20233260291, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025


REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BRAUN RODRIGO CUIT 20233260291 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/12/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d7dfca5f-1bad-4de8-ab10-47070937c49b

16- MOYANO WALKER ALEJANDRO

MOYANO WALKER ALEJANDRO

16.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MOYANO WALKER ALEJANDRO.
CUIT	20-08308155-5
Domicilio	LAPRIDA 3278 - 40, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	04/01/1950
País de Nacimiento	Argentina
Edad	75
Nacionalidad	Argentina
Otros domicilios.	3 DE FEBRERO 1756, (1642), SAN ISIDRO - SI, ARGENTINA DON BOSCO 2556, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

16.2 PERFIL GENERAL

MOYANO WALKER ALEJANDRO es un hombre argentino de 75 años, nacido el 4 de enero de 1950, domiciliado en Laprida 3278 - 40, (1642), San Isidro, Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 20-08308155-5. Se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Fuente: Medios externos de consulta.

16.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

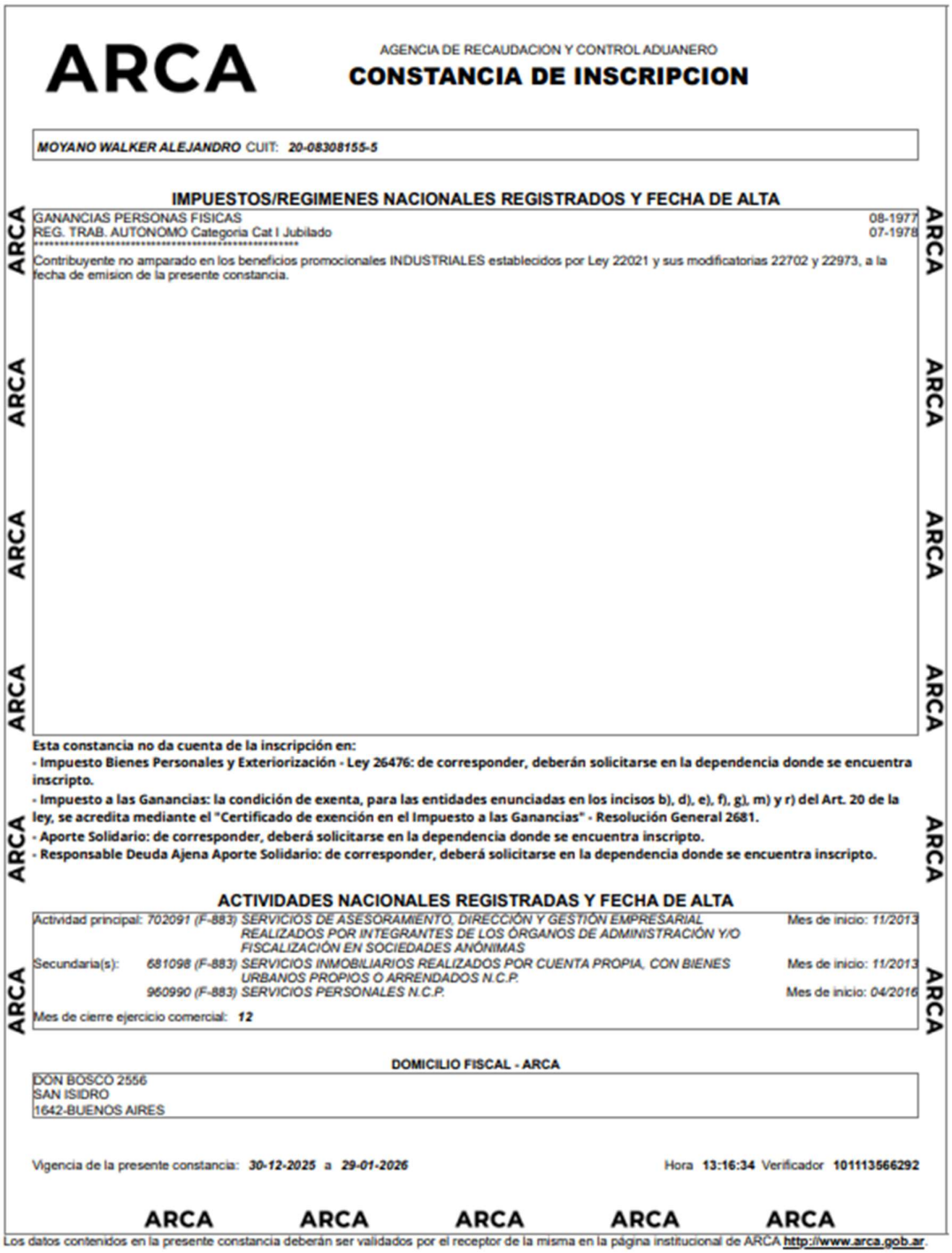
Según ARCA la principal actividad económica de MOYANO WALKER ALEJANDRO es:

- ✓ Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

Fuente: Medios externos de consulta.

16.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

16.4.1 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MOYANO WALKER ALEJANDRO CUIT: ***20-08308155-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-1977
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	07-1978

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.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*681098 (F-883)*	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	960990 (F-883)	*SERVICIOS PERSONALES N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2016*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

DON BOSCO 2556
SAN ISIDRO
1642-BUENOS AIRES

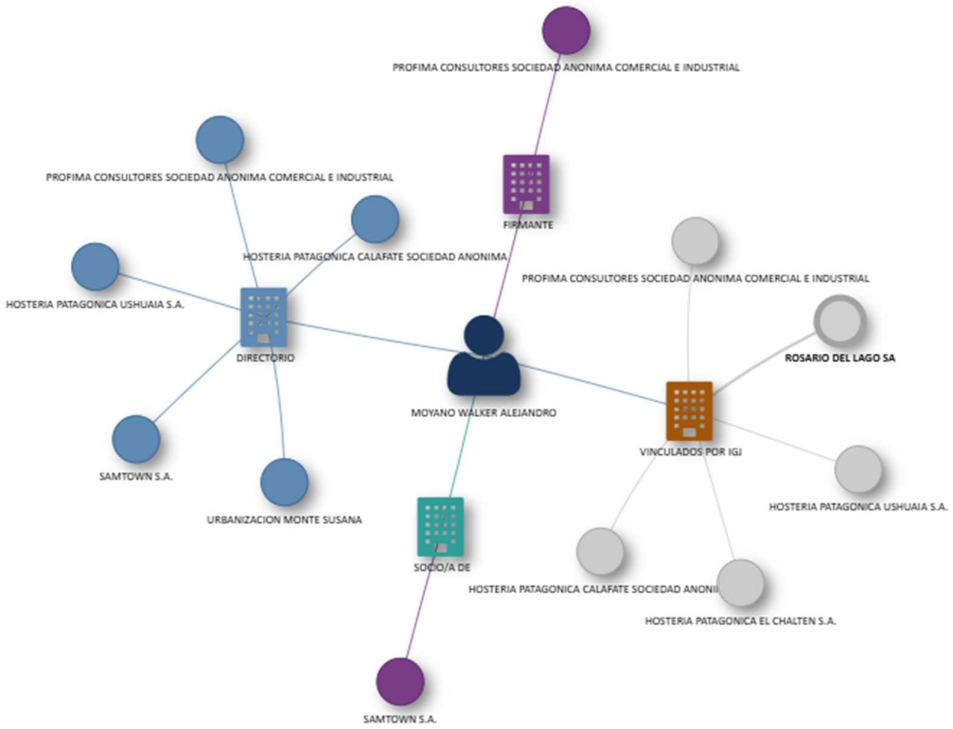
Vigencia de la presente constancia: ***30-12-2025*** a ***29-01-2026*** Hora **13:16:34** Verificador **101113566292**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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

Fuente: Medios externos de consulta.

16.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL



16.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE S.A.	Argentina	30708290722	Presidente
2	HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A.	Argentina	30710051468	Director/A Titular
3	URBANIZACION MONTE SUSANA	Argentina	30715478575	Fiduciaria/O
4	SAMTOWN S.A.	Argentina	30707493263	Representante Legal
5	PROFIMA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Argentina	30587323881	Liquidador/A

Fuente: Medios externos de consulta.

VINCULACIONES

HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 10-2012 - hasta 06-2015)
EX-PRESIDENTE

ROSARIO DEL LAGO SA (desde 06-2008 - hasta 04-2013)
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

PROFIMA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

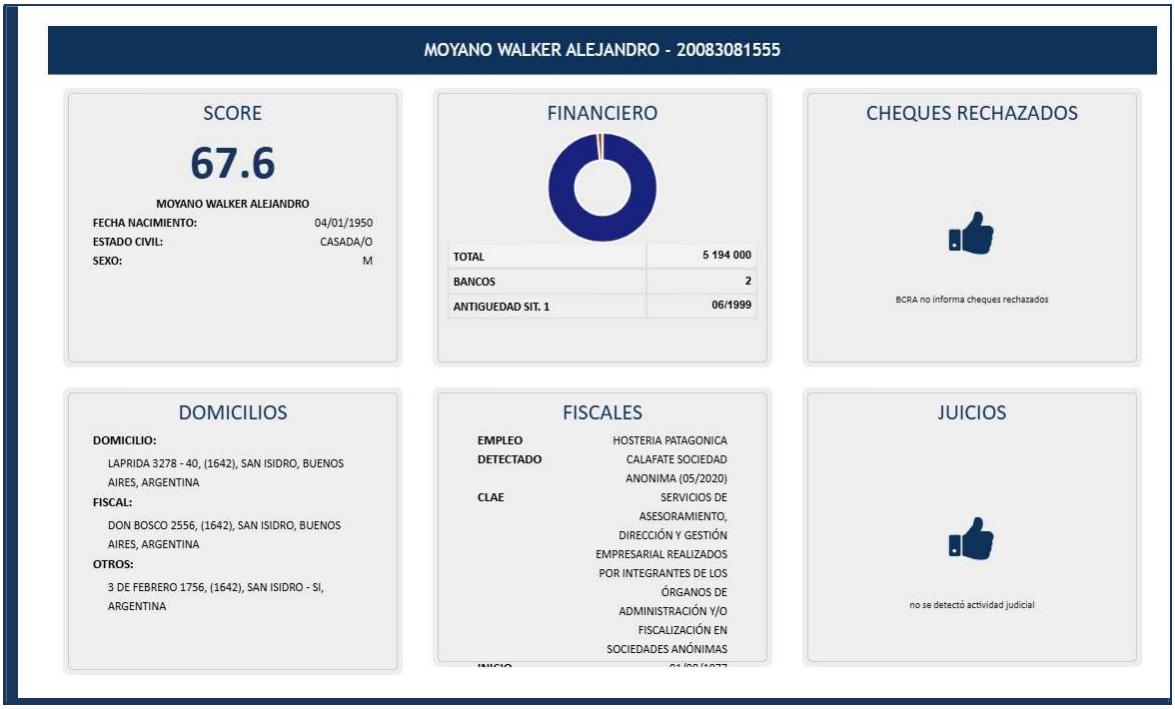
HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

ROSARIO DEL LAGO SA desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

16.5.2 Resumen Comercial



17.6 INFORMACIÓN DE PRENSA

Se oficializó el megaproyecto en el Monte Susana que ocupará 286 hectáreas
Fecha: 27/12/2025 Fuente: tdfteve.com.ar

La oficialización del contrato de fideicomiso revela un plan maestro que transformará 286 hectáreas en la zona del Canal de Beagle. El desarrollo integra una ambiciosa urbanización residencial, un complejo hotelero de lujo y un área de reserva para energías limpias.
El mercado inmobiliario de Tierra del Fuego ha alcanzado un hito clave tras la publicación en el Boletín Oficial de los términos del Fideicomiso Urbanización Monte Susana. Este instrumento legal no solo formaliza la propiedad de las tierras, sino que establece la hoja de ruta para una de las expansiones urbanas más significativas hacia el sudoeste de la capital provincial.
La división estratégica del terreno
El predio, ubicado sobre el Macizo MIL y con frente a la Ruta Nacional N° 3, será intervenido bajo un criterio de zonificación técnica y ambiental. El plan maestro se desglosa en tres unidades de negocio diferenciadas:
Urbanización Residencial: Se enfocará en tierras por debajo de la cota de 115 metros de altura. Este sector será sometido a un proceso de loteo tras la ejecución de obras de infraestructura básica (caminos y servicios públicos) financiadas mediante un sistema de preventas.
Nodo Turístico: Se confirmó la reserva de 5 hectáreas destinadas específicamente a Hostería Patagónica Ushuaia S.A. para la edificación de un hotel boutique, buscando captar el segmento de turismo de alta gama.
Zona de Preservación y Energía: En un movimiento hacia la sustentabilidad, las tierras situadas por encima del límite de edificación residencial quedarán como "Parcelas de Reserva". Allí, el contrato contempla el uso del suelo para proyectos de impacto verde, destacando el potencial para la instalación de un parque eólico.
Un consorcio de inversión internacional
La estructura del fideicomiso destaca por su carácter diverso, integrando capitales locales y extranjeros. El management del proyecto está encabezado por **Alejandro Moyano Walker**, en su rol de fiduciario, junto a un grupo de beneficiarios que incluye a la firma chilena Inversiones El Peril Limitada y la sociedad Desinsur S.R.L.
El contrato ha quedado blindado con un plazo de 30 años, aunque los plazos operativos sugieren una ejecución más veloz, condicionada a la finalización de las etapas de comercialización y la entrega definitiva de las áreas hoteleras y de reserva.
El desafío de la altura y el entorno
Uno de los puntos más críticos del documento es el compromiso de respetar la cota de edificación. Al limitar las construcciones residenciales por debajo de los 115 metros de altura sobre el nivel del mar, el proyecto busca mitigar el impacto visual sobre el paisaje natural del Monte Susana, un requisito fundamental para obtener las autorizaciones municipales y provinciales necesarias.
Con la fase de inscripción concluida, se espera que en el corto plazo comiencen las gestiones de subdivisión y las primeras obras viales que darán forma a este nuevo sector de la ciudad.

17.7 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30708290722	HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA	2018-09/2020-05	11 4700-0075 11 4700-0081

Fuentes: Medios de Consulta Externa

17.8 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

18- Situación Comercial

18.1 SEGUROS

18.1.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	286051
Desde:	04/11/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

18.1.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

19- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 5 194 000	$ 8 643 000

19.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

19.2 CENTRAL DE DEUDORES

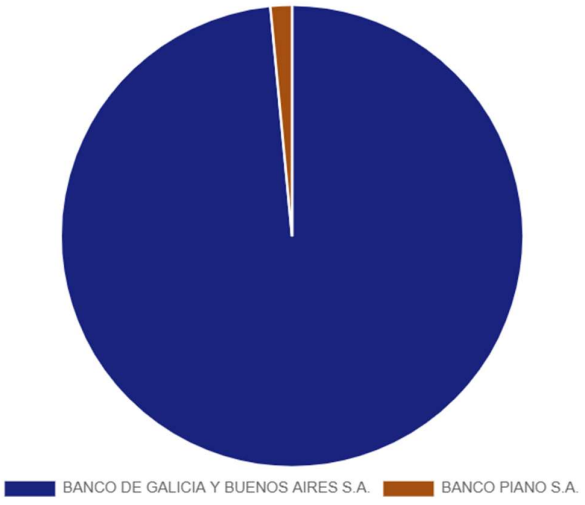
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO PIANO S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 853	1 785	2 221	1 182	1 595	2 734	2 138	2 061
TOTAL PERIOD	**1 853**	**1 785**	**2 221**	**1 182**	**1 595**	**2 734**	**2 138**	**2 061**

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO PIANO S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3 300	2 644	4 375	5 019	8 643	4 346	4 237	4 558
TOTAL PERIOD	**3 300**	**2 644**	**4 375**	**5 019**	**8 643**	**4 346**	**4 237**	**4 558**

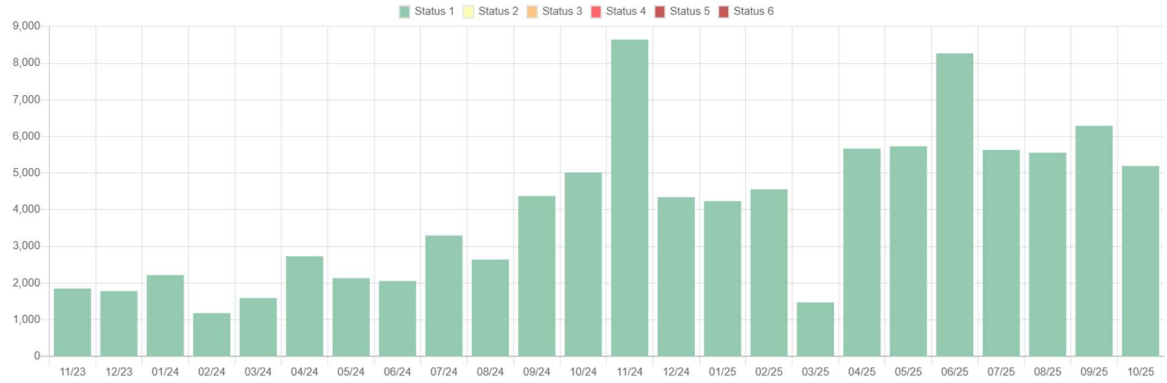
Banco	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
BANCO PIANO S.A.								78
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1 477	5 670	5 731	8 268	5 634	5 559	6 292	5 116
TOTAL PERIOD	**1 477**	**5 670**	**5 731**	**8 268**	**5 634**	**5 559**	**6 292**	**5 194**

Importes expresados en Miles de Pesos

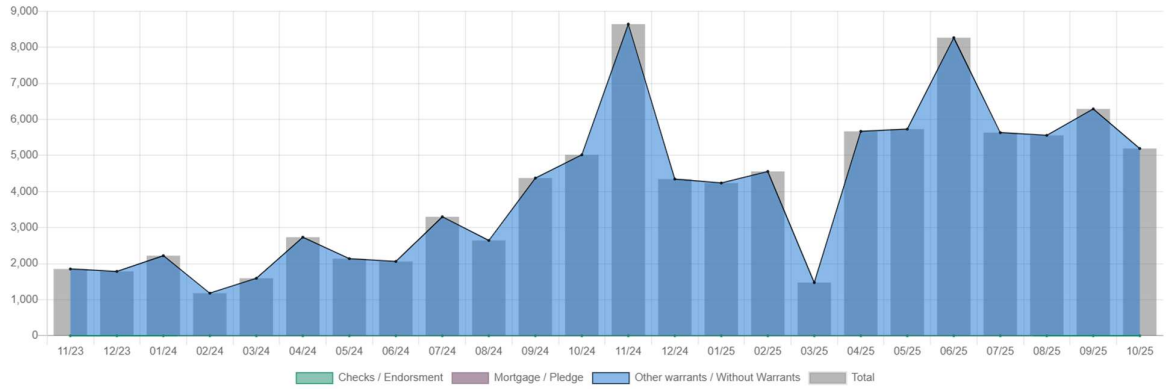
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



20- Situación Judicial Comercial

20.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

20.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

20.3 FISCALES Y PREVISIONALES

20.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2021-05

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

20.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

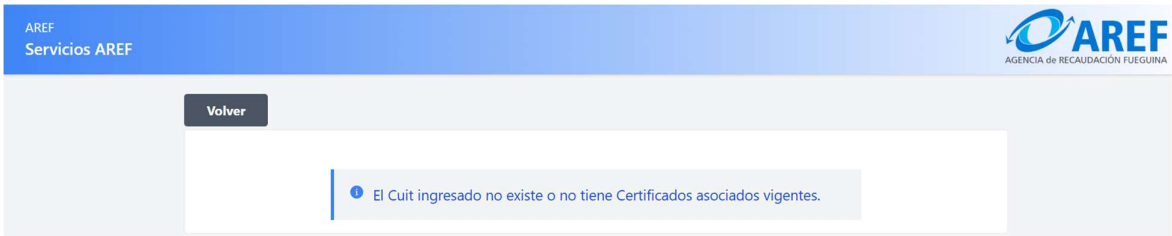
Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **30/12/2025** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



20.3.3 Embargos

No se detectó información.

20.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

MOYANO WALKER ALEJANDRO, con CUIT 20083081555, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025



21- HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A.

21.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A.

Razón Social	HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A..
CUIT	30-71005146-8.
Domicilio	URUGUAY 775 Piso:8 Dpto:B, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	551022 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/04/2007
Fecha de Contrato Social	27/12/2006
Domicilio Legal	URUGUAY 775 Piso:8 Dpto:B, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

21.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

HOSTERÍA PATAGONICA USHUAIA S.A. es una empresa argentina constituida el 27 de diciembre de 2006, domiciliada en Uruguay 775 Piso:8 Dpto:B, (1015), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 30710051468. Se dedica a brindar servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público.

Fuente: Medios externos de consulta.

21.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. es:

- ✓ Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público

Fuente: Medios externos de consulta.

21.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

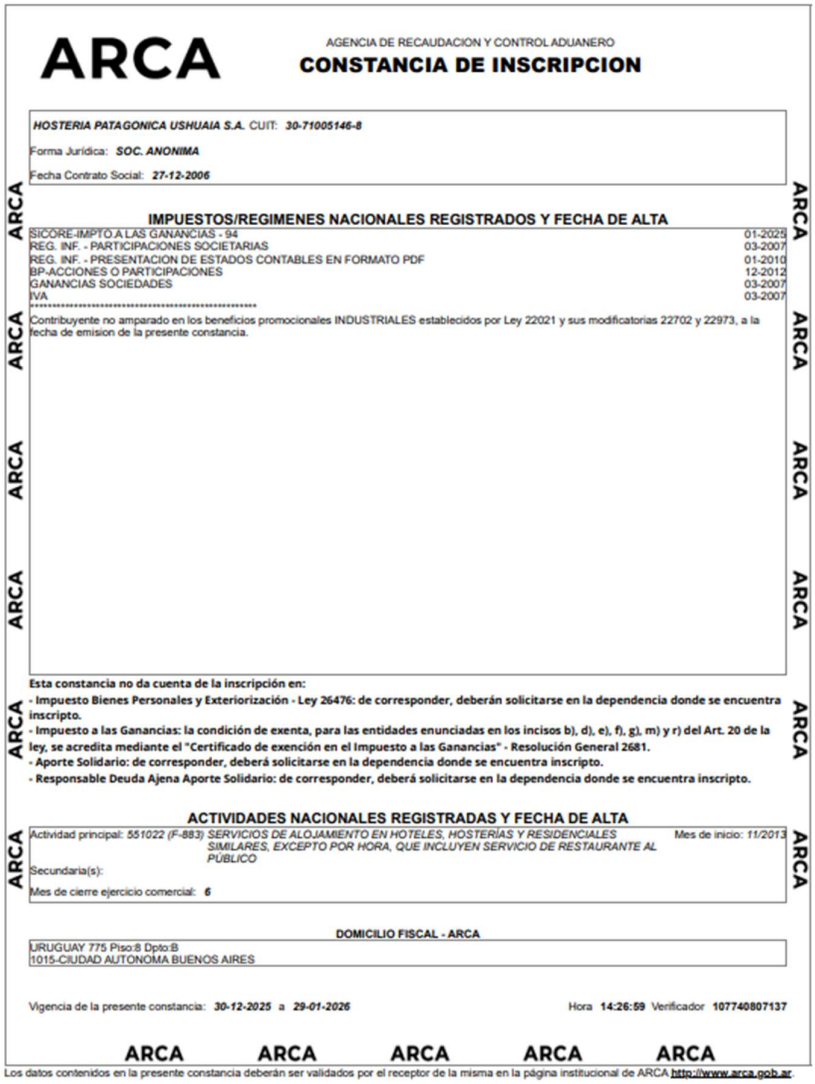
No se detectó información.

21.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

21.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

21.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. CUIT: ***30-71005146-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-12-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO A LAS GANANCIAS - 94	01-2025
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2007
IVA	03-2007

****

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.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *551022 (F-883) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERIAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PUBLICO* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

URUGUAY 775 Piso:8 Dpto:B
1015-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-12-2025*** a ***29-01-2026*** Hora **14:26:59** Verificador **107740807137**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

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

Fuente: Empresa

21.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: MONTE SUSANA USHUAIA (MONTAÑA)

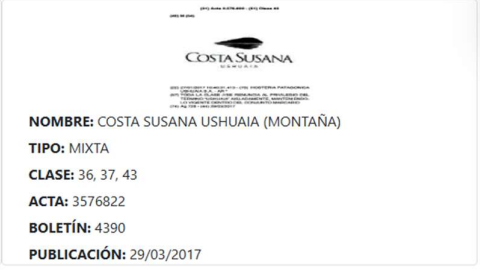
TIPO: MIXTA

CLASE: 36, 37, 43

ACTA: 3576819

BOLETÍN: 4390

PUBLICACIÓN: 29/03/2017



NOMBRE: COSTA SUSANA USHUAIA (MONTAÑA)

TIPO: MIXTA

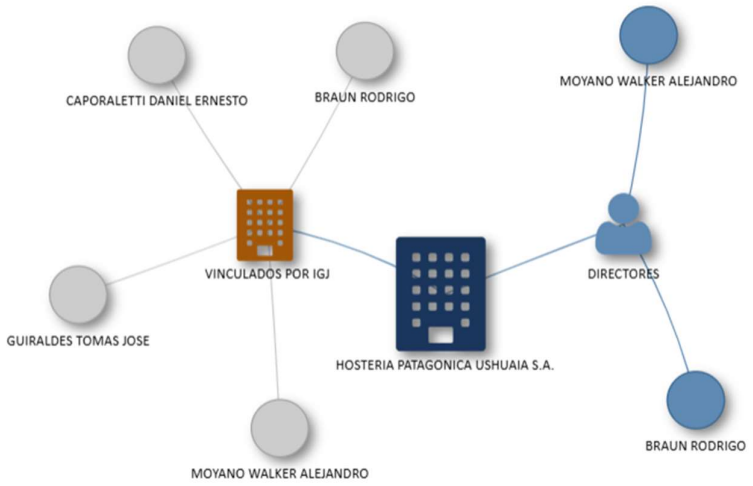
CLASE: 36, 37, 43

ACTA: 3576822

BOLETÍN: 4390

PUBLICACIÓN: 29/03/2017

21.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



21.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

21.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

MOYANO WALKER ALEJANDRO desde 04-2021
AUTORIDAD IGJ

GUIRALDES TOMAS JOSE desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

CAPORALETTI DANIEL ERNESTO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

BRAUN RODRIGO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

21.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BRAUN RODRIGO	Argentina	20233260291	Presidente
MOYANO WALKER ALEJANDRO	Argentina	20083081555	Director/A Titular

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

MOYANO WALKER ALEJANDRO

REPRESENTANTE LEGAL DE: SAMTOWN S.A.
CUIT : 30707493263

MOYANO WALKER ALEJANDRO

PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2025)
CUIT : 30708290722

MOYANO WALKER ALEJANDRO

FUDUCIARIA/O DE: URBANIZACION MONTE SUSANA (desde 12-2016)
CUIT : 30715478575

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: ROSARIO DEL LAGO SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710271867

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709948640

MOYANO WALKER ALEJANDRO

EX-VICE-PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2003)
CUIT : 30708290722

MOYANO WALKER ALEJANDRO

AUTORIDAD IGJ DE: PROFIMA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (desde 04-2021)
CUIT : 30587323881

GUIRALDES TOMAS JOSE

EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: CIA ARGENTINA DE SEMILLAS S A
CUIT : 30638787292

GUIRALDES TOMAS JOSE

REPRESENTANTE LEGAL DE: SAMTOWN S.A.
CUIT : 30707493263

GUIRALDES TOMAS JOSE

ACCIONISTA DE: MAJDALANI ARGENTINA COMPAÑIA DE SERVICIOS SA EF
CUIT : 30661086528

GUIRALDES TOMAS JOSE

EX-VICE-PRESIDENTE DE: MAJDALANI ARGENTINA COMPAÑIA DE SERVICIOS SA EF
CUIT : 30661086528

GUIRALDES TOMAS JOSE

AUTORIDAD IGJ DE: PROFIMA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
CUIT : 30587323881

GUIRALDES TOMAS JOSE

DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LOS SIETE HERMANOS S A COM IND Y AGROP (desde 05-2013)
CUIT : 30520700931

GUIRALDES TOMAS JOSE

EX-PRESIDENTE DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 03-2003)
CUIT : 30708290722

CAPORALETTI DANIEL ERNESTO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709948640

CAPORALETTI DANIEL ERNESTO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 05-2023)
CUIT : 30708290722

BRAUN RODRIGO

DIRECTOR/A TITULAR DE: HOSTERIA PATAGONICA CALAFATE SOCIEDAD ANONIMA (desde 12-2025)
CUIT : 30708290722

BRAUN RODRIGO

SOCIA/O DE: FABRINOR ARGENTINA S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30627096069

BRAUN RODRIGO

AUTORIDAD IGJ DE: HOSTERIA PATAGONICA EL CHALTEN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30709948640

BRAUN RODRIGO

FIDUCIANTE DE: URBANIZACION MONTE SUSANA (desde 12-2016)
CUIT : 30715478575

BRAUN RODRIGO

EX-SOCIA/O DE: FABRINOR ARGENTINA S R L (desde 11-1998)
CUIT : 30627096069

21.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: TIERRA DEL FUEGO Fecha: 26/12/2025

POR DISPOSICION DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA SE HACE SABER POR UN DIA LO SIGUIENTE: FIDEICOMISO U N CIO! SUSAN INSTRUMENTO A INSCRIBIR: Escritura Publica N?* 248 de fecha 15 de diciembre de 2016 Escribano Agustin Hector Novaro titular del Registro Notarial N* 1939 de la ciudad de Buenos Aires mediante el cual se constituye el contrato de fideicomiso Urbanizacion Monte Susana CUIT N? 30715478575 Tambien la Escritura Publica N* 203 de fecha 02/05/2017 pasada ante el Escribano Autorizante Alejandro Tomas Goggia del Registro Notarial de Contratos Publicos N? 489 de la ciudad autonoma de Buenos Aires Capital Federal mediante el cual se celebra un Adenda integral y nuevo texto ordenado del contrato de fideicomiso Urbanizacion Monte Susana CUIT 30715478575 y los anexos 1 II HI que son parte integrante del presente PARTES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO ASOCIATIVO Rodrigo Braun DNI 23326029 con domicilio en Republica de la India 3135 decimo segundo piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires El mismo interviene por su propio derecho y ademas en nombre y representacion en caracter de presidente de la sociedad HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA SA CUIT N? 30710051468 con domicilio en la calle Uruguay 775 octavo piso de la ciudad autonoma de Bs As Alejandro Moyano Walker DNI 8308155 con domicilio real en la calle Laprida 3278 oficina 39 de la localidad de San Isidro provincia de Buenos Aires El mismo interviene por su propio derecho y ademas en nombre y representacion en caracter de: A apoderado del senior Giuseppe Mannina de nacionalidad italiana titular del Pasaporte N* AA1743668 con domicilio en la Avenue Saint Roman 7 apto 2004 9800 Monaco B En caracter de Fiduciario del fideicomiso Urbanizacion Monte Susana CUIT 30 715478575 con domicilio en calle Kuanip 703 piso 1? D de la ciudad de Ushuaia Tierra del Fuego Alejandro Moyano DNI 24425196 con domicilio en Los Bosques 1730 Rincon de Milberg provincia de Buenos Aires El mismo por su propio derecho y apoderado de la sociedad INVERSIONES EL PERIL LIMITADA SCRL con domicilio social en camino El Maillin 3436 Comuna De Lo Barnechea Region Metropolitana de Santiago de Chile Chile Meliton Gonzalez del Solar DNI 27311419 con domicilio en calle Rodriguez Penia 2049 octavo piso departamento B de esta ciudad Los Bosques 1730 Rincon de Milberg provincia de Buenos Aires Esta persona en nombre y representacion y en caracter de socio gerente de la sociedad DESINSUR SRL CUIT 3071428262 con domicilio en la calle Esmeralda 135 piso sexto departamento D de la ciudad autonoma de Buenos Aires EXTO ORDENADO D CONTRATO DE E ICOMISO U A ACION MONTE SUSANA D HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA SA CUIT N? 30710051468 con domicilio en la calle Uruguay 775 octavo piso de la ciudad autonoma de Bs As En adelante el FIDUCIANTE INICIAL II

ALEJANDRO MOYANO WALKER DNI 8308155 con domicilio real en la calle Laprida 3278 oficina 39 de la localidad de San Isidro provincia de Buenos Aires en adelante AMW 1II RODRIGO BRAUN DNI 23326029 con domicilio en Republica de la India 3135 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en adelante RB IV ALEJANDRO MOYANO DNI 24425196 con domicilio en Los Bosques 1730 Rincon de Milberg provincia de Buenos Aires en adelante AMH V INVERSIONES EL PERIL LIMITADA con domicilio en Calle 48 No 877 1 piso Oficina 108 1900 La Plata Provincia de Buenos Aires en adelante AGANA VI GUISEPPE MANNINA Pasaporte Italiano N* AA1743668 con domicilio en Park Saint Roman Tour 7 Av Saint Roman 98000 Monaco en adelante GM VIH DESINSUR SRL con domicilio en calle Esmeralda 135 piso 6? D de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en adelante DESINSUR y junto con el FIDUCIANTE Firmado Digitalmente Rodrigo Ramon Ismael Sanchez Director Administracion y Registros Boletin Oficial Fecha: 26/12/2025 Hora: 14:00 pm 93 ANOXXXIV Ushuaia Viernes 26 de Diciembre de 2025 N%5984 INICIAL AMW RB AMH AGANA y GM en adelante considerados los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS VID Alejandro Moyano Walker DNI 8308155 en su caracter de fiduciario del FIDEICOMISO URBANIZACION MONTE SUSANA CUIT 30715478575en adelante el FIDUCIARIO Las partes involucradas celebran un adenda integral y nuevo texto ordenado al Contrato de Fideicomiso en adelante el CONTRATO en un todo sujeto a las siguientes clausulas: Antecedentes: El Contrato de Fideicomiso Urbanizacion Monte Susana se celebro mediante Oferta remitida por el Fiduciante inicial y aceptada por el Fiduciario ambas con fecha 26 de julio de 2016 protocolizado mediante Escritura numero 248 de fecha 15 de diciembre de 2016 del Registro Notarial 1939 de esta Ciudad ante el Escribano Agustin Hector NOVARO Se encuentra inscripto ante AFIP bajo el CUIT 30715478575 con domicilio fiscal en Kuanip 703 piso 1? Departamento 4 Ushuaia Tierra del Fuego EL INMUEBLE Se trata del inmueble identificado como fraccion de 286 hectareas 44 areas y 8145 centiareas que de acuerdo con el plano caracteristica T F 14404 1/2 y 2/2 confeccionado por el agrimensor Horacio J Burgos y aprobado por la Direccion de Catastro el 27 de enero de 2005 forma parte de la fraccion mayor que se designa como parcela 2AMR del Macizo MIL Seccion J ubicada frente al Canal de Beagle y frente a la ruta nacional N? 3 numeros 5947 5501 5305 y 3615 Escrituracion del inmueble En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y en virtud del aporte fiduciario por parte del Fiduciante inicial de los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa que suscribiera con el anterior titular registral el Fiduciario procedio a protocolizar el Contrato de Fideicomiso y adquirir en caracter fiduciario el Inmueble por Escritura Publica N* 250 de fecha 15 de diciembre de 2016 pasada ante el escribano Agustin Hector Novaro titular del Registro Notarial 1939 de Capital Federal OBJETO: El proyecto consiste principalmente en la realizacion de un desarrollo inmobiliario consistente en gestionar y obtener la subdivision del Inmueble a efectos de destinar: i una fraccion del mismo a loteo para fines residenciales y otros negocios inmobiliarios a cuyo fin se realizara la pertinente infraestructura de caminos y servicios por etapas a criterio del Fiduciario y se procedera a su comercializacion mediante la preventa de lotes futuros en adelante el Loteo Residencial; ii otra fraccion de aproximadamente 5 hectareas una vez desarrollada la infraestructura de caminos y servicios sera adjudicada al Fiduciante inicial quien en principio proyecta construir alli un hotel boutique en adelante la Parcela del Hotel; y iii una ultima fraccion que estara comprendida por todas las tierras que se encuentren por encima de la cota de edificacion residencial y que sera destinada en todo o en parte a proyectos alternativos como ser parques colicos u otros que puedan surgir en el futuro en adelante la Parcela de Reserva Con relacion al Loteo Residencial el mismo se llevara delante de acuerdo con el proyecto de urbanizacion que se adjunta como ANEXO 1 en adelante el PROYECTO El Loteo Residencial Consiste en la realizacion de un loteo residencial en la fraccion del Inmueble que se encuentre por debajo de la cota de edificacion residencial actual de 115 metros de altura sobre el nivel del mar a cuyo fin se procedera a gestionar y obtener permisos municipales y provinciales pertinentes y se realizaran las obras de infraestructura necesarias para lo cual el Fiduciario realizara las contrataciones/pertinentes Las obras de infraestructura seran realizadas con aportes fiduciarios asi como tambien con los fondos que ingresen al Patrimonio Fideicometido mediante la preventa de lotes futuros DOMICILIO DEL FIDEICOMISO El domicilio del FIDEICOMISO se fija en Kuanip 703 piso 1 Departamento 4 Ushuaia Tierra del Fuego Firmado Digitalmente Rodrigo Ramon Ismael Sanchez Director Administracion y Registros Boletin Oficial Fecha: 26/12/2025 Hora: 14:00 pm 94 ANOXXXIV Ushuaia Viernes 26 de Diciembre de 2025 N%5984 PLAZO El presente Contrato tendra un plazo de duracion maximo de 30 treinta anios contados a partir de la fecha de su suscripcion Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior el FIDEICOMISO finalizara en forma anticipada una vez que el FIDUCIARIO haya finalizado la ejecucion y comercializacion del Loteo Residencial haya distribuido el producido del mismo haya adjudicado la Parcela del Hotel y haya adjudicado la Parcela de Reserva todo ello conforme lo establecido en el presente Contrato Rio Grande 22 de diciembre de 2025

Provincia: NACION Fecha: 15/05/2025

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA SA CUIT 30710051468Esc 55013/12/24 reg 47 San IsidroActa: 20/10/22 Cesacion y designacion: Presidente: Rodrigo Braun; Titular: Alejandro Moyano Walker y Suplente: Alejandro Moyanohtodos domicilio especial: Uruguay 7758 piso CABAAutorizado por Esc ut supra Gerson Cesar Gonsales T : 124 F : 881 CPACF e 15/05/2025 N 31979/25 v 15/05/2025

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 02/08/2018

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. Por Acta de Asamblea del 7/10/2016, se designo como Presidente a Rodrigo BRAUN, a Alejandro MOYANO WALKER como Director Titular y como Director Suplente a Alejandro MOYANO (h), quienes constituyeron domicilio especial en Uruguay 775, piso 8º de CABA Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 157 de fecha 24/05/2018 Reg. Nº 601 Eduardo Senillosa Vidal - Matricula: 4990 C.E.C.B.A. e. 02/08/2018 N° 55299/18 v. 02/08/2018

Provincia: NACION Fecha: 27/03/2013

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. Esc. 88 del 18/3/13, Reg. 47 San Isidro. Acta: 24/9/12. Se designo: Presidente: Alejandro Moyano Walker y Suplente: Rodrigo Braun, ambos con domicilio especial en Uruguay 775, 8º piso, CABA. Autorizado por Esc. Ut supra. Gerson Cesar Gonsales Habilitado D.N.R.O. Nº 2983 e. 27/03/2013 Nº 18504/13 v. 27/03/2013 Fecha de publicacion 27/03/2013

Provincia: NACION Fecha: 28/10/2008

HOSTERIA PATAGONICA USUAHIA SOCIEDAD ANONIMA Escritura: 15/10/08. Aumento de capital y reforma articulo 4º. Renuncia del director suplente: Tomas Jose Guiraldes y designacion del directo-rio: Presidente: Alejandro Moyano Walter, Director suplente: Rodrigo Braun; ambos con domicilio especial en Uruguay 775, 8º piso, Cap. Fed..- Ca-pital: $2.015.000, todo resuelto por asamblea y directorio, del 6/6/07. Escribana autorizada segun escritura del 15/10/08, reg. 7/47, san isidro. Notaria – Constanza Penonori Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 17/10/2008. Numero: FAA3269584. e. 28/10/2008 Nº127.160 v. 28/10/2008

OTRAS PUBLICACIONES

Se oficializó el megaproyecto en el Monte Susana que ocupará 286 hectáreas
Fecha: 27/12/2025 Fuente: tdfteve.com.ar

La oficialización del contrato de fideicomiso revela un plan maestro que transformará 286 hectáreas en la zona del Canal de Beagle. El desarrollo integra una ambiciosa urbanización residencial, un complejo hotelero de lujo y un área de reserva para energías limpias.
El mercado inmobiliario de Tierra del Fuego ha alcanzado un hito clave tras la publicación en el Boletín Oficial de los términos del Fideicomiso Urbanización Monte Susana. Este instrumento legal no solo formaliza la propiedad de las tierras, sino que establece la hoja de ruta para una de las expansiones urbanas más significativas hacia el sudoeste de la capital provincial.
La división estratégica del terreno
El predio, ubicado sobre el Macizo MIL y con frente a la Ruta Nacional N° 3, será intervenido bajo un criterio de zonificación técnica y ambiental. El plan maestro se desglosa en tres unidades de negocio diferenciadas:
Urbanización Residencial: Se enfocará en tierras por debajo de la cota de 115 metros de altura. Este sector será sometido a un proceso de loteo tras la ejecución de obras de infraestructura básica (caminos y servicios públicos) financiadas mediante un sistema de preventas.
Nodo Turístico: Se confirmó la reserva de 5 hectáreas destinadas específicamente a Hostería Patagónica Ushuaia S.A. para la edificación de un hotel boutique, buscando captar el segmento de turismo de alta gama.
Zona de Preservación y Energía: En un movimiento hacia la sustentabilidad, las tierras situadas por encima del límite de edificación residencial quedarán como "Parcelas de Reserva". Allí, el contrato contempla el uso del suelo para proyectos de impacto verde, destacando el potencial para la instalación de un parque eólico.
Un consorcio de inversión internacional
La estructura del fideicomiso destaca por su carácter diverso, integrando capitales locales y extranjeros. El management del proyecto está encabezado por Alejandro Moyano Walker, en su rol de fiduciario, junto a un grupo de beneficiarios que incluye a la firma chilena Inversiones **El Peril Limitada** y la sociedad Desinsur S.R.L.
El contrato ha quedado blindado con un plazo de 30 años, aunque los plazos operativos sugieren una ejecución más veloz, condicionada a la finalización de las etapas de comercialización y la entrega definitiva de las áreas hoteleras y de reserva.
El desafío de la altura y el entorno
Uno de los puntos más críticos del documento es el compromiso de respetar la cota de edificación. Al limitar las construcciones residenciales por debajo de los 115 metros de altura sobre el nivel del mar, el proyecto busca mitigar el impacto visual sobre el paisaje natural del Monte Susana, un requisito fundamental para obtener las autorizaciones municipales y provinciales necesarias.
Con la fase de inscripción concluida, se espera que en el corto plazo comiencen las gestiones de subdivisión y las primeras obras viales que darán forma a este nuevo sector de la ciudad.

21.9 CERTIFICACIONES

21.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

21.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

22- Situación Comercial

22.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

22.2 CLIENTES

No se detectó información.

22.3 SEGUROS

22.3.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

22.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

23- Comercio Exterior

23.1 IMPORTACIONES

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

23.2 EXPORTACIONES

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

24- Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 35 000	$ 40 000

24.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

24.2 CENTRAL DE DEUDORES

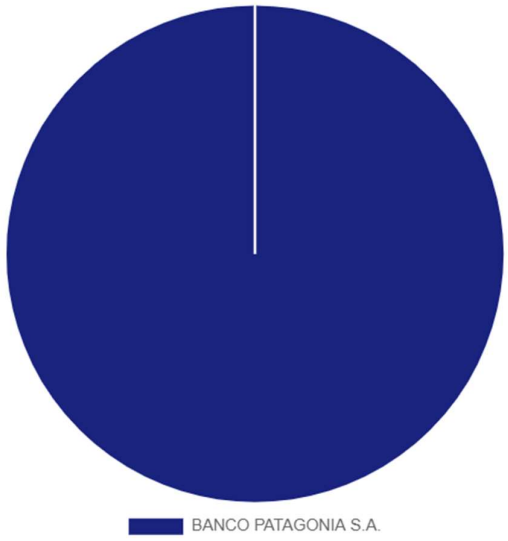
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO PATAGONIA S.A.		14			20	16	17	
TOTAL PERIOD		**14**			**20**	**16**	**17**	

Banco	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
BANCO PATAGONIA S.A.		27					29	
TOTAL PERIOD		**27**					**29**	

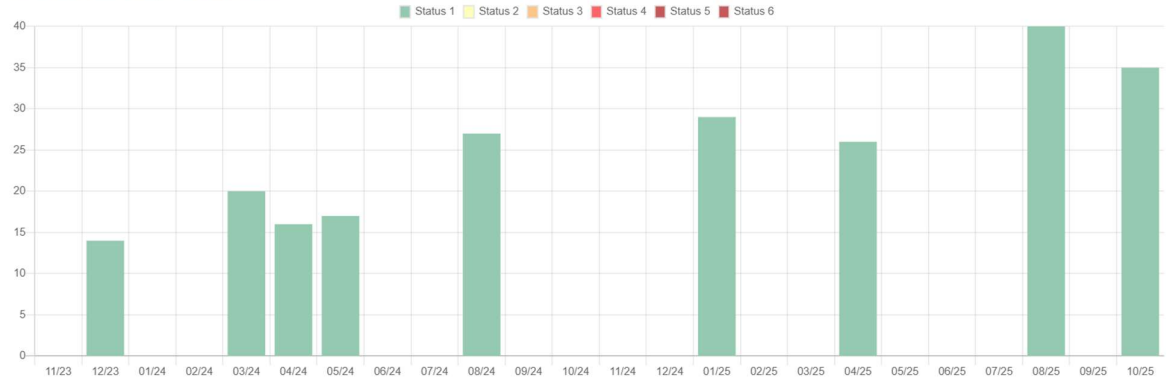
Banco	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025
BANCO PATAGONIA S.A.		26				40		35
TOTAL PERIOD		**26**				**40**		**35**

Importes expresados en Miles de Pesos

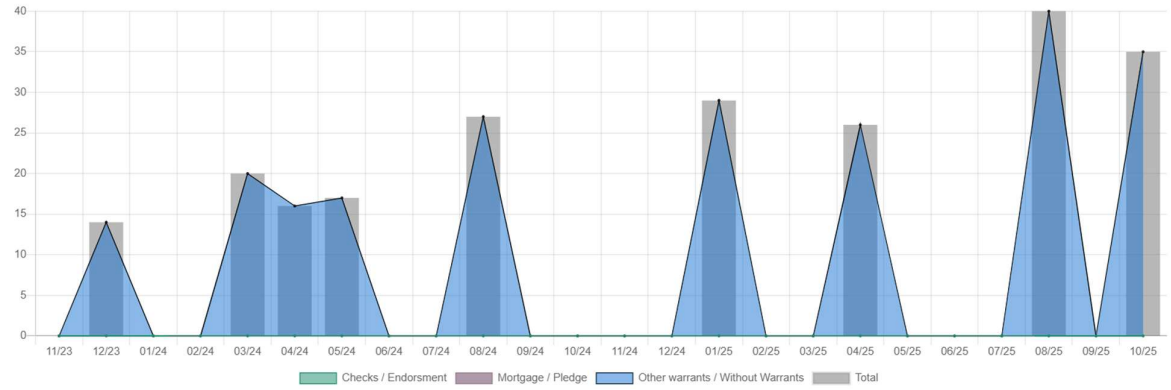
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



25- Situación Judicial Comercial

25.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

25.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

25.3 FISCALES Y PREVISIONALES

25.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-03
30	IVA	ACTIVO	2007-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2025-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

25.3.2 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.**
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 **30/12/2025** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



25.3.3 Embargos

No se detectó información.

25.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A., con CUIT 30710051468, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA S.A. CUIT 30710051468 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/12/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 88906eee-0728-4ec1-8e6f-abe221234b5d

26- DESINSUR S.R.L.

26.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

DESINSUR S.R.L.

Razón Social	DESINSUR S.R.L..
CUIT	30-71482826-2.
Domicilio	ESMERALDA 135 Piso:6 Dpto:D, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	682099 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	22/04/2015
Fecha de Contrato Social	16/03/2015
Domicilio Legal	ESMERALDA 135 Piso:6 Dpto:D, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	ESMERALDA 135 Piso:6 Dpto:D, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

26.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DESINSUR S.R.L. es una empresa argentina constituida el 16 de marzo de 2015, domiciliada en Esmeralda 135 Piso:6 Dpto:D, (1035), Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 30-71482826-2. Se dedica a brindar servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata.

Fuente: Medios externos de consulta.

26.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según ARCA la principal actividad económica de DESINSUR S.R.L. es:

- ✓ Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata

Fuente: Medios externos de consulta.

26.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

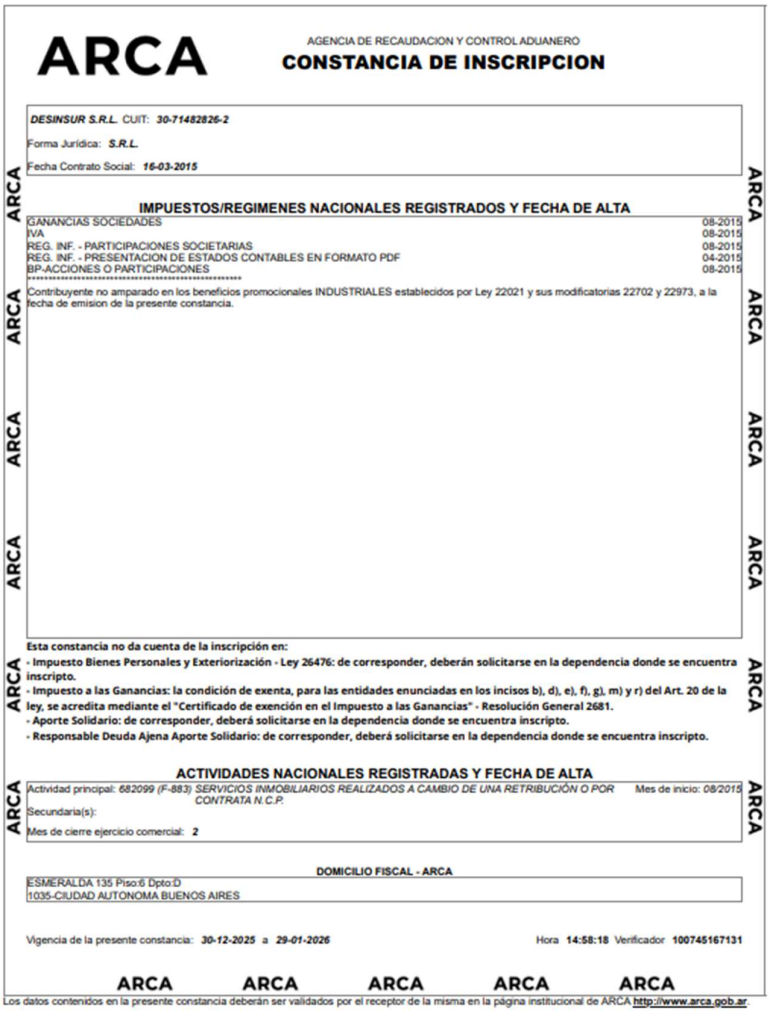
No se detectó información.

26.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

26.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

26.5.2 Constancia de inscripción ARCA



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DESINSUR S.R.L. CUIT: ***30-71482826-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***16-03-2015***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-2015
IVA	08-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2015

****

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.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *682099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA N.C.P.* Mes de inicio: *08/2015*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***2***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

ESMERALDA 135 Piso:6 Dpto:D
1035-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***30-12-2025*** a ***29-01-2026*** Hora **14:58:18** Verificador **100745167131**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

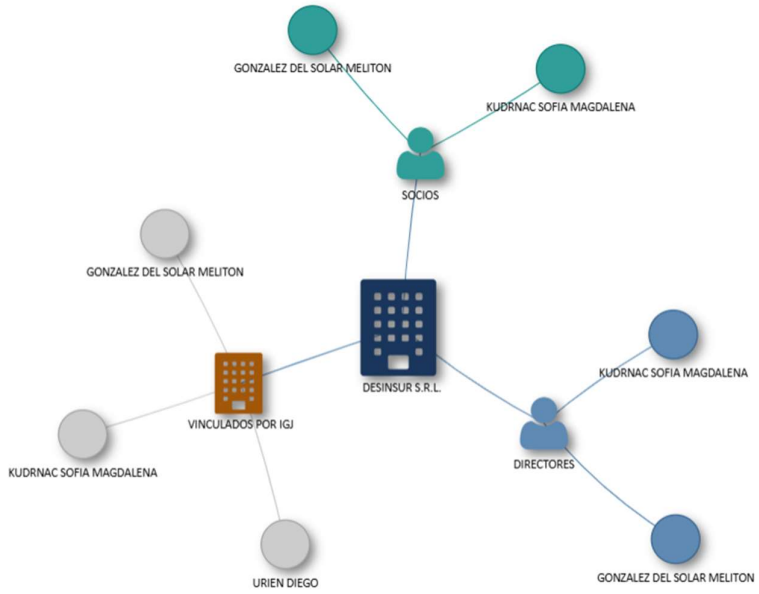
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA http://www.arca.gob.ar.

Fuente: Medios externos de consulta.

26.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

26.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES



26.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GONZALEZ DEL SOLAR MELITON	Argentina	20273114190	80.00
KUDRNAC SOFIA MAGDALENA	Argentina	27291182610	20.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

26.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

URIEN DIEGO desde 04-2021
EX-SOCIA/O

URIEN DIEGO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

KUDRNAC SOFIA MAGDALENA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

26.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GONZALEZ DEL SOLAR MELITON	Argentina	20273114190	Socia/O
KUDRNAC SOFIA MAGDALENA	Argentina	27291182610	Socia/O

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON

ADMINISTRADOR PRISMA POWER S. A. S.
SUPLENTE DE:
CUIT : 30718568354

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON

ACCIONISTA DE: PRISMA POWER S. A. S.
CUIT : 30718568354

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON

ADMINISTRADOR KETER S. A. S. (desde 04-2024)
TITULAR DE:
CUIT : 30718602528

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON

ACCIONISTA DE: KETER S. A. S.
CUIT : 30718602528

GONZALEZ DEL SOLAR MELITON

AUTORIDAD IGJ DE: MGF LOGISTICA S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714016896

KUDRNAC SOFIA MAGDALENA

AUTORIDAD IGJ DE: CAISIN SA (desde 04-2021)
CUIT : 30686515814

26.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 09/11/2022

DESINSUR SRL CUIT 30714828262 COMPLEMENTA edicto del 22092022 TI 75354/22 y agrega que Diego URIEN DNI 23967602 renuncio en la misma escritura 93 al cargo de gerente en la sociedad Autorizado segun instrumento publico Esc N 93 de fecha 11/08/2022 Reg N 1452 Juan Francisco Dhers Matricula: 4813 CECBA e 09/11/2022 N 91074/22 v 09/11/2022

Provincia: NACION Fecha: 22/09/2022

DESINSUR SRL CUIT 30714828262 Por escritura 93 del 11082022 Diego URIEN DNI 23967602 cedio las 500 cuotas de $ 100 valor nominal cada una que tenia en la sociedad a: Meliton GONZALEZ DEL SOLAR DNI 27311419 le cedio 300 cuotas queda con 800 cuotas sociales y a Sofia Magdalena KUDRNAC DNI 29118261 le cedio 200 cuotas sociales El capital social es de $ 100000 dividido en 1000 cuotas Ambos son argentinos casados entre si y con domicilios especiales en Esmeralda 135 piso 6 deptos D CABA Los dos cesionarios ratifican a Meliton Gonzalez del Solar como gerente y reforman los articulos cuarto y sexto del capital social Autorizado segun instrumento publico Esc N 93 de fecha 11/08/2022 Reg N 1452 Juan Francisco Dhers Matricula: 4813 CECBA e 22/09/2022 N 75354/22 v 22/09/2022

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 26/03/2015

DESINSUR S.R.L. ESCRITURA 43 del 16/3/2015. Socios: DIEGO URIEN, argentino, DNI 23.967.602, empresario, nacido el 16/5/74, casado, domiciliado en Roque Saenz Pena 490, 4º piso, departamento “C”, San Isidro, Pcia. Bs. As. y MELITON GONZALEZ DEL SOLAR, argentino, DNI 27.311.419, abogado, nacido el 3/7/79, casado, domiciliado en Rodriguez Pena 2049, 8º piso, departamento “B”, CABA; 1) DESINSUR S.R.L. 2) 99 anos contados desde su inscripcion; 3) La sociedad tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: INMOBILIARIA: Realizar toda clase de operaciones inmobiliarias y de construccion de edificios. Asi podra comprar, vender, permutar, arrendar por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles y/o construir obras privadas, sea o no bajo el Regimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal o de cualquiera otra ley especial o que en el futuro se dictare, ya sea por contratacion directa y/o por licitaciones publicas o privadas, viviendas individuales y colectivas y/o ampliaciones. Tambien podra dedicarse a la administracion de propiedades inmuebles propios o de terceros, constituirse en Administradora Fiduciaria.- Para tales fines, la sociedad tiene plena capacidad juridica para celebrar contratos y contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 4) $ 100.000; 5) La administracion y representacion sera ejercida por los socios con el cargo de GERENTES, quienes actuaran en forma indistinta y duraran el termino de la sociedad. 6) 28/2 de cada ano; 7) Esmeralda 135, 6º piso, departamento “D”, CABA; 8) Gerentes: Diego Urien y Meliton Gonzalez del Solar, fijan domicilio especial en la sede social. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 43 de fecha 16/03/2015 Reg. Nº 8. YAMILA SOLEDAD RODRIGUEZ FOULON Tº: 97 Fº: 542 C.P.A.C.F. e. 26/03/2015 Nº 20710/15 v. 26/03/2015

OTRAS PUBLICACIONES

Se oficializó el megaproyecto en el Monte Susana que ocupará 286 hectáreas
Fecha: 27/12/2025 Fuente: tdfteve.com.ar

La oficialización del contrato de fideicomiso revela un plan maestro que transformará 286 hectáreas en la zona del Canal de Beagle. El desarrollo integra una ambiciosa urbanización residencial, un complejo hotelero de lujo y un área de reserva para energías limpias.
El mercado inmobiliario de Tierra del Fuego ha alcanzado un hito clave tras la publicación en el Boletín Oficial de los términos del Fideicomiso Urbanización Monte Susana. Este instrumento legal no solo formaliza la propiedad de las tierras, sino que establece la hoja de ruta para una de las expansiones urbanas más significativas hacia el sudoeste de la capital provincial.
La división estratégica del terreno
El predio, ubicado sobre el Macizo MIL y con frente a la Ruta Nacional N° 3, será intervenido bajo un criterio de zonificación técnica y ambiental. El plan maestro se desglosa en tres unidades de negocio diferenciadas:
Urbanización Residencial: Se enfocará en tierras por debajo de la cota de 115 metros de altura. Este sector será sometido a un proceso de loteo tras la ejecución de obras de infraestructura básica (caminos y servicios públicos) financiadas mediante un sistema de preventas.
Nodo Turístico: Se confirmó la reserva de 5 hectáreas destinadas específicamente a Hostería Patagónica Ushuaia S.A. para la edificación de un hotel boutique, buscando captar el segmento de turismo de alta gama.
Zona de Preservación y Energía: En un movimiento hacia la sustentabilidad, las tierras situadas por encima del límite de edificación residencial quedarán como "Parcelas de Reserva". Allí, el contrato contempla el uso del suelo para proyectos de impacto verde, destacando el potencial para la instalación de un parque eólico.
Un consorcio de inversión internacional
La estructura del fideicomiso destaca por su carácter diverso, integrando capitales locales y extranjeros. El management del proyecto está encabezado por Alejandro Moyano Walker, en su rol de fiduciario, junto a un grupo de beneficiarios que incluye a la firma chilena Inversiones El Peril Limitada y la sociedad **Desinsur S.R.L.**
El contrato ha quedado blindado con un plazo de 30 años, aunque los plazos operativos sugieren una ejecución más veloz, condicionada a la finalización de las etapas de comercialización y la entrega definitiva de las áreas hoteleras y de reserva.
El desafío de la altura y el entorno
Uno de los puntos más críticos del documento es el compromiso de respetar la cota de edificación. Al limitar las construcciones residenciales por debajo de los 115 metros de altura sobre el nivel del mar, el proyecto busca mitigar el impacto visual sobre el paisaje natural del Monte Susana, un requisito fundamental para obtener las autorizaciones municipales y provinciales necesarias.
Con la fase de inscripción concluida, se espera que en el corto plazo comiencen las gestiones de subdivisión y las primeras obras viales que darán forma a este nuevo sector de la ciudad.

Beneficios impositivos y fiscales para invertir en Ushuaia
Fecha: 23/08/2023 Fuente: clarin.com

La ciudad registra un déficit habitacional y una demanda insatisfecha. Pros y contra para desarrollar.
Ushuaia recibe 400.000 turistas por año debido a los cruceros que viajan a la Antártida y que hacen escala en esta ciudad, entre octubre a marzo de cada año. Por otro lado, el Cerro Castor atrae no solo a esquiadores recreativos sino también a los equipos internacionales de esquí que entrenan contra estación, lo que lo transforma en un centro de ski con una larga temporada.
A pesar del clima y de los vientos helados durante todo el año, resulta atractiva para turistas e inversores. El mercado inmobiliario está marcado por un déficit habitacional, una demanda genuina de unidades residenciales, escasez de tierra y restricción en el FOT y FOS establecido por el Código de Planeamiento Urbano.
Esto hace que el valor promedio del m2 cubierto oscile entre los US$ 2.300 y US$ 3.000. Asimismo, el valor de los terrenos para vivienda está entre los US$ 100 y US$ 180 por m2.
Beneficios impositivos
Invertir en Ushuaia tiene beneficios impositivos, fiscales y aduaneros. “La ley 19.640 establece en Tierra del Fuego un régimen de promoción económica especial que otorga a las inversiones inmobiliarias exenciones del IVA, impuesto a las Ganancias; Impuesto a Bienes Personales e Impuestos a la Transferencia de Inmuebles”, explica Melitón González del Solar, uno de los socios de Desinsur.
Actualmente, sobre la ladera sur del Monte Susana, desarrolla una urbanización abierta que combina montaña, bosque nativo y mar. Se trata de Costa Susana, un proyecto con una fuerte mirada en la conservación ambiental y una visión sustentable, ideal para quienes buscan vivir conectados con la naturaleza, a 15 minutos de la ciudad.
En plena temporada de invierno, el emprendimiento inicia la comercialización de los primeros Ski Lodge I, conformado por 10 módulos de 10 unidades residenciales de tres ambientes cada uno, con terrazas y vista al canal del Beagle, que cotizan desde US$ 140.000. La propuesta comercial se completa con la venta de los últimos 50 terrenos de 600 a 900 m2 a partir de US$ 80.000.
El masterplan de Costa Susana, diseñado por el estudio Prismática Arquitectura, que dirige la arquitecta Cecilia Senillani, contempla el desarrollo de 286 hectáreas, donde se conservan 231 hectáreas de bosque nativo. Las 55 hectáreas restantes están destinadas a la construcción de viviendas. Ya hay más de 15 familias viviendo y 50 casas en construcción.
“El diseño urbanístico incluye tanto lotes unifamiliares como macrolotes para desarrollos de multifamiliares, hotelería y paseo comercial, entre otros”, apunta el socio de la desarrolladora Desinsur.
“En contra del espíritu desarrollador de maximizar el loteo en la tierra, decidimos no intervenir los que serían lotes más caros para resguardar el patrimonio natural. El mayor valor que tiene Tierra del Fuego es su ubicación y su naturaleza, entonces todo lo que podamos ponderar, es lo mejor que se puede hacer”, sostiene.
Además, el desarrollo es considerado neutro en carbono. “Será la primera urbanización del país con certificación de carbono neutral al conservar y mantener como bosque nativo 231 hectáreas, de esta forma, la superficie tenida en cuenta para la

captura de dióxido de carbono se relaciona directamente con estas hectáreas que se preservarán y evitarán su deforestación futura", dice el directivo.
El proyecto tiene gran demanda de un público inversor ya sea por la falta de oferta como por su capitalización. " El precio en preventa de las unidades de Ski Lodge I, ofrece una oportunidad de revalorización desde el pozo en el período de construcción. En Ushuaia hay propuestas similares en proyectos terminados con valores superiores al 25%", dice el desarrollador. Además, agrega que "se espera una renta de alquiler desde el 10% más los beneficios fiscales".
Desinsur ha desarrollado proyectos como Bahía Cauquén, Altos de la Estancia y Altos del Cauquén. González del Solar enumera los pro y los contra de llevar a cabo proyectos en la ciudad más austral del mundo. "Entre los puntos fuertes figuran la rentabilidad, la escasez de oferta, la alta demanda, la estabilidad del mercado y los beneficios fiscales", dice.
En cuanto a las dificultades, menciona "los terrenos en pendiente y sobre un suelo rocoso, que generan costos más altos pero mejores fundaciones. Además, escasez de tierra, pocos proveedores, mayor costo de mano de obra y costos logísticos".

26.9 CERTIFICACIONES

26.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

26.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

27- Situación Comercial

27.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

27.2 CLIENTES

No se detectó información.

27.3 SEGUROS

27.3.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	181406
Desde:	04/12/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	28/01/2020 - Rescisión Cese Actividad ART20

27.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

28- Comercio Exterior

28.1 IMPORTACIONES

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

28.2 EXPORTACIONES

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

29- Situación Bancaria

29.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

29.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

30- Situación Judicial Comercial

30.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

30.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

30.3 FISCALES Y PREVISIONALES

30.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2015-08
30	IVA	ACTIVO	2015-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-08

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

30.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con 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 **30/12/2025** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)



30.3.3 Embargos

No se detectó información.

30.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

DESINSUR S.R.L., con CUIT 30714828262, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/12/2025



31- INVERSIONES EL PERIL LTDA

31.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

INVERSIONES EL PERIL LTDA

Razón Social	INVERSIONES EL PERIL LTDA
RUT	78111130-9
Domicilio	CAMINO DEL MAILLIN LT14 3436 STGO XIII REGION METROPOLITANA / SANTIAGO / LAS CONDES
Actividad	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSION Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	01/01/1993
Domicilio Legal	URUGUAY 775 Piso:8 Dpto:B, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

31.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En INVERSIONES EL PERIL LTDA somos una empresa especializada en fondos y sociedades de inversion y entidades financieras similares. Iniciamos operaciones el 01 de Enero del 1993 y estamos legalmente constituidos como SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA, dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país. Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas. Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio.

Fuente: Medios externos de consulta.

31.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Actividades financieras y de seguros
- ✓ Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares

Fuente: Medios externos de consulta.

31.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

31.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

31.5.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

31.5.2 Constancia de inscripción

No se detectó información.

31.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

31.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

No se detectó información.

31.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

31.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

31.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GANA DE LANDA ANTONIO JORGE	N/I	N/I	Representante legal
HUBER CAMALEZ GISELA MARIANNE	N/I	N/I	Representante legal

Fuente: Medios Externos de Consulta.

31.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

31.9 CERTIFICACIONES

31.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

31.10 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

32- Situación Comercial

32.1 PROVEEDORES

No se detectó información.

32.2 CLIENTES

No se detectó información.

32.3 SEGUROS

32.3.1 Registro de contratos con las ART

No se detectó información.

32.3.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

33- Comercio Exterior

33.1 IMPORTACIONES

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

33.2 EXPORTACIONES

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

34- Situación Bancaria

34.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

34.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

35- Situación Judicial Comercial

35.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

35.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante

35.3 FISCALES Y PREVISIONALES

35.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

35.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

36- INTEGRIDAD

36.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: URBANIZACION MONTE SUSANA - 30715478575
Fecha: 31/12/2025

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: INVERSIONES EL PERIL LTDA -
Fecha: 31/12/2025

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: GIUSEPPE MANNINA - AA1743668
Fecha: 31/12/2025

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: MOYANO WALKER ALEJANDRO - 20083081555
Fecha: 31/12/2025

Integrante de listas SO: Argentina SECTOR FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS AGENTES COMERCIALIZADORES DE DEPOSITO REGISTRO YO PAGO Y OTROS EN RESTANTES FIDEICOMISO

Sujeto obligado

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: MOYANO ALEJANDRO - 20244251960
Fecha: 31/12/2025

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: BRAUN RODRIGO - 20233260291
Fecha: 31/12/2025

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: HOSTERIA PATAGONICA USHUAIA SA - 30710051468
Fecha: 31/12/2025

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: DESINSUR SRL - 30714828262
Fecha: 31/12/2025

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.

36.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

El atentado a cfk y la guerra que ya llegó Fecha: 20/09/2022 Fuente: revistacrisis.com.ar
El intento de asesinato a la principal figura política del país pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿de dónde viene la violencia política hoy? Los avances en la causa judicial muestran día a día la existencia de un trasfondo organizacional y de conexiones que descartan la posibilidad de que estemos ante un lobo solitario. En esta investigación proponemos leer el intento de magnicidio en el marco del contexto geopolítico signado por la guerra en Ucrania. Y exploramos algunos indicios sorprendentes que muestran la consistencia de las redes neonazis trasnacionales, especialmente las que se articulan en torno al Batallón Azov.

La historia que leerás a continuación surge de una pesquisa que recién comienza, motivo por el cual avanzaremos en puntas de pie. En este primer artículo presentamos una serie de hechos sin conexión lineal pero que contienen una propuesta concreta: inscribir el intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre en Buenos Aires en el contexto geopolítico abierto el 24 de febrero por la guerra en Ucrania.

Ha sido probado que Fernando Sabag Montiel no era un electrón suelto. Integra un grupo que venía planificando desde abril el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ese agrupamiento se inserta en las redes de ultraderecha que en los últimos años no han cesado de expandirse a nivel global. También sabemos que el personaje profesa la ideología neonazi y entre los tatuajes que porta en su cuerpo hay un símbolo conocido como "el sol negro", empleado por diversas tribus reaccionarias contemporáneas. Por ejemplo, esa imagen aparece en el escudo original del Batallón Azov, milicia neonazi ucraniana surgida en mayo de 2014 para combatir contra las tropas que proponían la anexión de la República Popular de Donetsk a la Federación Rusa.

Abramos una ventana: en el año 2000, el millonario ruso Alexander Katunin visitó por primera vez la Argentina. Pronto comenzó a enhebrar un enjambre de empresas en alianza con algunos personajes de la élite local que diseñaron una plataforma de aterrizaje para sus inversiones. Gracias a estas "sociedades pantalla", el ruso compró varias propiedades en la Patagonia, entre ellas un campo de miles de hectáreas en el Lago Rosario, provincia de Chubut. Los compinches argentinos del oligarca tienen algo en común: la pertenencia al colegio Champagnat y a su club de rugby. Algunos de ellos serían pocos años después funcionarios del gobierno macrista. Entre 2008 y 2012, Katunin recibió un crédito por 180 millones de dólares del banco ruso VTB, cuya mayoría accionaria es estatal. Pero nunca devolvió ese préstamo. La entidad bancaria se sintió estafada, desplegó una auditoría y denunció que una parte del dinero había ido a parar a la Argentina. El ruso tiene un socio ucraniano. Se llama Serguei Taruta. Es empresario y político. En marzo de 2014 asumió como gobernador de la provincia de Donetsk. Varios prestigiosos medios aseguran que financió al Batallón Azov. Hoy es diputado nacional por la ciudad de Mariupol.

Ahora abramos varias ventanas más:

- Oleksandr Levchenko tiene 27 años y en 2018 había sido condenado por integrar una banda neonazi en Mar del Plata, donde se crió. Como es oriundo de Ucrania solicitó la extradición en 2021. El 26 de febrero último, a dos días de iniciada la invasión rusa a Kiev, envió un video a sus amigos donde aparece vestido de militar, con un fusil enorme: "Saludos compas, va a salir todo bien. ¡Vamos a vencer! Abrazo para los pibes".
- A mediados de marzo de este año aparecieron una veintena de pintadas con la simbología y los colores del Batallón Azov en el barrio Cofico de Córdoba Capital.
- El 31 de ese mismo mes el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recibió una amenaza en su celular: "Prepárense que se viene el golpe", decía entre otras frases. La justicia federal detectó el teléfono que emitió el agresivo mensaje y comprobó que su titular era una persona de La Plata de origen ucraniana perteneciente a la "Humanidad del Dragón", otra agrupación neonazi.
- En la misma ciudad fue allanado el 5 de septiembre el Centro Cultural Kyle Rittenhouse (CCKR). Allí operaba un colectivo de ultraderecha que festejó públicamente el atentado contra la vicepresidenta. En sus paredes habían pintado, entre otros murales, el escudo del Batallón Azov.

No hemos hallado relación directa entre las escenas relatadas. Y quizás no exista ningún vínculo orgánico entre ellas. Sin embargo, hay concurrencias que algo están expresando. Si pudiéramos eludir la tentación de establecer asociaciones apresuradas, ganaríamos la posibilidad de formular algunas preguntas urgentes: ¿tiene algo que ver el modo de acumulación económica que se ha impuesto como inevitable –y la consecuente conquista de nuestros recursos estratégicos por parte del capital financiero– con la emergencia de la violencia política en el país? ¿Hay alguna analogía entre la incapacidad estatal de ejercer soberanía sobre el territorio y su inoperancia a la hora de salvaguardar la vida de las autoridades elegidas por el pueblo? ¿Puede la democracia tener alguna posibilidad de cumplir con sus promesas, de tornarse sustantiva, sin un conocimiento cabal de los poderes que la carcomen y los enemigos que la agreden?

Ensalada rusa

La disputa entre el banco estatal VTB –el segundo más importante del sistema financiero ruso– y el multimillonario Alexander Katunin es una de esas tramas sordas que transcurren en la opaca dimensión tribunalicia, hasta que de repente una mariposa aletea y se enciende una señal de alarma. En este caso dos actores económicos provenientes de Moscú se vienen trenzando hace varios años en pleno Comodoro Py para ver quién se queda con al menos dos joyas inmobiliarias de la Patagonia:

- el campo "Mamul", es decir varios miles de hectáreas frente al Lago Rosario, en la localidad de Trevelin, provincia de Chubut, cuyo valor ronda los cien millones de dólares y además posee importancia geopolítica por estar situado en zona de frontera con Chile.
- el exclusivo Hotel Eolo, ubicado en el Calafate, provincia de Santa Cruz, donde la habitación más barata cuesta 1264,5 dólares.

Dos gemas turísticas más podrían entrar en el diferendo: una en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; la otra en El Chaltén, provincia de Santa Cruz.

La denuncia por estafa fue presentada el 23 de mayo de 2016 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por los apoderados en Argentina del Banco VTB. El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen que hizo lugar al pedido y la causa comenzó a tramitarse en el juzgado de la incombustible María Servini de Cubría. Al año siguiente la querella avanzó varios casilleros cuando, a partir de un informe de inteligencia aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la jueza resolvió embargar Mamul y ordenó la inhibición general de bienes del millonario ruso y de su familia. En aquel momento, Hugo Alconada Mon ventiló el caso con una nota en el diario La Nación.

Pero a partir de entonces la causa comenzó a encallar por debates técnicos, esgrimas procesales y, según la querella, por presiones políticas. Hasta que en junio de 2018 Servini de Cubría dictó el sobreseimiento de los acusados por la imposibilidad de probar que el dinero empleado para las compras patagónicas proviniera de un delito precedente, elemento crucial para considerar la existencia del "lavado de dinero". Dos meses más tarde la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el sobreseimiento. Y en febrero de 2019 lo propio hizo la Sala IV de la Cámara de Casación, con el voto dividido de Hornos y Gemignani por un lado, y Borinsky en disidencia. Hoy el expediente está a la espera del fallo final de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el caso estaba condenado a languidecer, estalló la guerra en Ucrania y un dato hasta entonces intrascendente apareció en el centro de la escena: resulta que el ruso Katunin tiene un socio ucraniano que se llama Serguei Taruta y algunos medios internacionales de primer nivel (como The Guardian y Reuters) aseguran que financió -al menos en su primera etapa- al Batallón Azov, la temeraria milicia neonazi. La querella preparó entonces una nueva arremetida judicial y en junio de este año presentó su segunda acusación contra Katunin y compañía, aduciendo que habían incurrido en fraude procesal. En paralelo los abogados defensores solicitaron el cierre de la causa por considerarla prescripta, pero el 30 de agosto la fiscal Alejandra Mangano desestimó el pedido. El último movimiento de piezas tuvo lugar el pasado lunes 12 de septiembre, cuando Servini de Cubría decidió "no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción" propuesta por el abogado de Alexander Katunin.

Para ese entonces Fernando Sabag Montiel ya había intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Pagni había vinculado –en su editorial del lunes 5 de septiembre– el tatuaje del tirador con el Batallón Azov, para luego asegurar que la milicia ucraniana "tiene ramificaciones en la Argentina, políticas y económicas" y que "uno de sus benefactores o sponsors está siendo investigado en un juzgado federal por lavado de dinero". Y el presidente de la DAIA Jorge Knoblovits, dos días después, fue más explícito. En el marco de una entrevista periodística dijo en relación al tatuaje de Sabag Montiel que "ese es el símbolo de una organización que se llama Batallón Azov, que es un grupo ucraniano financiado por unos magnates rusos que está también en Argentina y que podría estar vinculado con futuras acciones terroristas".

Convengamos que Pagni y Knoblovits no son dos cuatro de copas en lo que a manejo de información se refiere. Sin embargo, luego de haber explorado con énfasis la sugerencia que formulan podríamos asegurar que no hay evidencia, ni siquiera cercana, de que existan vínculos directos entre los millonarios investigados por Servini de Cubría y las supuestas células del Batallón Azov en Argentina. Aún más: los intercambios que hemos sostenido con distintos investigadores ucranianos, como el colaborador de la revista Commons Denys Gorbach, tienden a descartar esa posibilidad.

Dicho esto, el interés por la incursión rusa en la Patagonia no se disipa. Veamos por qué.

Patagonia spirit

En sus insistentes ingresos a la Argentina entre los años 2000 y 2016 el magnate ruso Alexander Katunin utilizó ocho pasaportes distintos. Su esposa Tatiana Katunina mostró catorce documentos diferentes.

Para comprar el campo Mamul, en la localidad de Trevelin, crearon una sociedad denominada Rosario del Lago S.A., más un fideicomiso de nombre idéntico cuya administración quedó a cargo del ciudadano argentino **Alejandro Moyano Walker**. A través de este acto de simulación que implicó escriturar la compra del bien a nombre del fideicomiso, el magnate extranjero pudo acceder al goce de una propiedad ubicada en "zona de seguridad de frontera". La "creatividad" en el diseño institucional estuvo a cargo de Patricia López Aufranc, en representación del estudio de abogados más importante del país: Marval O´Farrell Mairal, especializado en asesorar a las grandes empresas.

El precio fue estipulado en 7.8 millones de dólares y los registros swift muestran que la transferencia se realizó desde una cuenta a nombre de Moyano Walker –con residencia en la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires– en el banco Gutzwiller & Co, cito en Basilea, Suiza, hacia otra cuenta perteneciente a la parte vendedora ubicada en el Banco Mora SA, radicado en el Principado de Andorra. Si uno toma la evolución del precio del campo puede hacerse una idea de la magnitud de la renta inmobiliaria: lo que en el año 2000 fue vendido por el estado a la familia Hughes en 400 mil pesos, en 2007 ya costaba 7.8 millones de dólares, y en 2022 supera los 100 millones, teniendo en cuenta que una hectárea en el lugar se ofrece a un valor de mercado de 100 mil dólares.

La batalla legal entre el banco ruso VTB –de mayoría accionaria estatal y fuertes lazos con el gobierno de Vladimir Putin– y la familia Katunin se origina en una serie de siete préstamos que, según la entidad financiera fueron indebidamente desviados hacia fines distintos a los pactados. Un informe elaborado especialmente para la causa judicial en 2017 por una de las firmas de servicios profesionales más importantes del mundo, KPMG, afirma que el banco asistió en casi 200 millones de dólares a la empresa Eniseyskiy Plywood Mill LLC (EPM) -fabricantes de madera contrachapada- cuya estructura accionaria contenía en su interior diversas empresas dispuestas en forma de "mamushkas", de las que los beneficiarios finales eran Alexander Katunin y Sergey Taruta.

Los apoderados del Banco que operan como querellantes en la causa, argumentan que el millonario ruso vino a la Argentina con el propósito de construir una "autopista de lavado" que estaría vigente y al servicio de otros oligarcas rusos como Alexander Frolov, Alexander Abramov y Roman Abramovich.

VTB contrató los servicios de una segunda empresa global de investigación comercial, Diligence, que realizó en 2016 un organigrama de los Alexander Katunin´s affiliations in Argentina. Allí aparecen buena parte de los contactos locales del oligarca ruso, que ocupan funciones en los directorios de sus distintas empresas. Además de Rosario del Lago S.A., se analizan Hostería Patagónica Calafate, Hostería Patagónica Ushuaia, Hostería Patagónica El Chaltén, Ionet Limited y Patagonia Spirit. Junto al ya mencionado Moyano Walker, figuran Juan José Drago y su esposa Mariana Martín y Herrera, Tomás José Güiraldes, **Rodrigo Braun**, entre otros. En el expediente también puede hallarse a Tomás Félix Elizalde, quien ejerce como contador informado de una de las firmas. A Marcelo Gagliardini, que oficia como escribano. Y a los hermanos Raúl y Juan del Sel.

En una de sus presentaciones ante el juzgado de Servini de Cubría, la querella muestra que este entramado de actores locales tiene algo en común: haber asistido la mayoría de ellos al tradicional colegio Champagnat y haber compartido hazañas en su club de rugby. El contador Tomás Félix Elizalde, por su parte, fue presidente de la Lotería Nacional entre 2015 y 2017 y luego secretario de Coordinación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri. Habría elementos para pensar que se trata de un grupo de interés político y económico.

Es preciso una vez más evitar las conclusiones rápidas y superficiales. El interés del mecanismo revelado por este caso radica en mostrar cierto modus operandi que constituye una práctica sistemática con la que numerosos empresarios extranjeros consiguen apropiarse de los territorios gracias a la intermediación de operadores nacionales. Veamos un ejemplo, apenas como botón de muestra: en el año 2001 el estadounidense Jeffrey Lee Wells, propietario de varios establecimientos turísticos en la Patagonia, llegó un acuerdo con la familia Hughes –la misma que en 2007 venderá el campo Mamul a Katunin– por una fracción del terreno ubicado en Lago Rosario. Como apoderado de Wells figura José Luis Martínez Pérez, que según la investigadora Susana Lara es titular de "un estudio de abogados con sede en Bariloche que participó del núcleo de operaciones de compra-venta de tierras en la zona andina de Río Negro que están hoy en manos de capitales transnacionales". Según la doctora en antropología económica Valeria Íñigo Carreras, ese mismo año Martínez Pérez accedió

a un lote de 289 hectáreas fiscales en Bariloche por la irrisoria cifra de 40.500 pesos, desalojó a los pobladores mapuches que reclamaban el territorio y los transfirió a Hidden Lake S.A., la empresa del polémico magnate inglés Joe Lewis, dueño del Lago Escondido.

Quizás la temporada de violencia política no se haya inaugurado el jueves 1 de septiembre en la Recoleta porteña. Tal vez la guerra contemporánea se viene gestando de manera larvada desde hace años, en los territorios donde habitan los recursos estratégicos por los que el mundo hoy se desvive.

un, dos, tres ucrania

La ultraderecha contemporánea es un vasto ecosistema que contiene múltiples ramificaciones y se desenvuelve por oleadas, si se nos permite aplicar el término acuñado por Álvaro García Linera. Aquí en Argentina podríamos mencionar durante el último quinquenio al menos tres momentos de auge que se suceden de manera desigual y combinada, para continuar con los préstamos categoriales.

La primera tuvo lugar en 2018, en oposición a la marea verde que luchaba por el aborto libre, legal y gratuito. En ese entonces la vanguardia reaccionaria fue ejercida por los sectores más conservadores del movimiento evangélico que movilizó multitudes, construyó contrahegemonía e hizo lobby con eficacia. El asombro con que contemplamos aquella emergencia pronto quedó en olvido, entre los festejos por el triunfo del peronismo en 2019.

La segunda irrupción se expresó en el plano electoral y tuvo a Javier Milei como factor aglutinador, enfundado en la narrativa libertaria. El magnífico resultado que obtuvo en los comicios de medio término de 2021 se tornó una preocupación seria cuando su crecimiento en las encuestas no parecía encontrar techo, pero de repente comenzó a desinflarse y el fenómeno –por ahora– perdió la proyección que insinuaba.

La tercera embestida estalló en nuestras pantallas el 1 de septiembre cuando Sabag Montiel gatilló en la cara de Cristina Fernández de Kirchner. El elemento cohesionador esta vez es la ideología neonazi que prolifera en un reguero de agrupamientos difusos cuyos códigos resultan ininteligibles para el consenso cultural establecido. Su inquietante novedad es la violencia política como método.

Cada una de estas oleadas posee articulaciones globales más o menos distinguibles y terminales que ejercen diversos grados de coordinación táctica. Estados Unidos ocupa un lugar de referencia ineludible, gracias a la potencia del experimento que lidera Donald Trump. Brasil también opera como una usina de iniciativas de ultraderecha y gane o pierda Bolsonaro en octubre sus motores se mantendrán encendidos. Pero la ola neonazi tiene su centro de inspiración en Ucrania desde el año 2014. El estallido de la guerra contra Rusia significó una señal catalizadora para quienes venían preparando el pasaje a la acción.

Ahora bien, el faro que guía a los neonazis de todo el mundo no es el gobierno ucraniano sino Azov, una organización política a la que es preciso analizar en profundidad. Se forjó al calor de las masivas movilizaciones que tuvieron epicentro en el Maidán (Plaza de la Independencia de Kiev) y consiguieron un triunfo resonante el 22 de febrero de 2014 al destituir al presidente Yanukóvich, aliado de Vladimir Putin. Pocos días después el Kremlin decidió anexar la península de Crimea y en abril de ese año comenzó la guerra del Donbás.

En ese contexto nació esta milicia paramilitar nacionalista, el 5 de mayo de 2014, frente a las costas del mar Azov. En junio tuvo su bautismo al recuperar la ciudad de Mariupol haciendo retroceder a las fuerzas separatistas prorrusas. Pero la clave de su éxito quizás radique en la inteligencia política que mostraron para "institucionalizarse" sin perder el horizonte propio. Fue en septiembre de ese mismo 2014 cuando pasó de ser un batallón a conformarse como regimiento integrado a la Guardia Nacional de Ucrania. Así comenzaron a recibir financiamiento estatal.

Hagamos aquí un paréntesis para volver a Serguei Taruta, el millonario que se sospecha envió dinero a la Argentina de la mano de su socio ruso Alexander Katunin y que según importantes medios occidentales financió en sus orígenes al Batallón Azov. Taruta fue nombrado gobernador de la región de Donetsk en marzo de 2014 y se mantuvo en el cargo hasta octubre de ese año, es decir en el momento mismo del surgimiento y la consagración institucional de Azov. Como muestra esta noticia de un diario local, su vínculo con el Batallón era en ese entonces bastante estrecho. Dos años después, Taruta era diputado nacional y conservaba la camaradería, como muestra esta visita a la base del Regimiento que fue promocionada en su red social personal. Hacia 2019 los vínculos se mantenían firmes, pues desde los cuarteles de Azov salían a defender la conducta política de Taruta ante el ataque de sus contrincantes electorales. El millonario devolvió favores en 2022 cuando encabezó un desagravio hacia los milicianos ultraderechistas ante un artículo publicado en la CNN que consideraron denigrante.

Taruta es una expresión de lo que en verdad aplica para casi toda la élite política y económica: su responsabilidad en el crecimiento de los grupos de ultraderecha. No solo al aportar financiamiento, sino también al brindarle legitimidad y utilizar la violencia que destilan para sus propios fines. A pesar de haber sido acusada de tortura, violaciones, crímenes de guerra y de odio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de los Estados Unidos decidió excluir a Azov del listado de grupos terroristas por su papel en la batalla contra Rusia.

El discurso oficial dice que luego de su institucionalización, el cuerpo se despolitizó. Pero en realidad no hizo más que crecer. Como afirma este agudo reportaje publicado en enero de 2021 por la revista Times: "Hoy Azov es mucho más que una milicia. Tiene su propio partido político; dos editoriales; campamentos de verano para niños; y una fuerza de vigilancia conocida como la Milicia Nacional, que patrulla las calles de las ciudades ucranianas junto con la policía. A diferencia de sus pares ideológicos en Estados Unidos y Europa, también tiene un ala militar con al menos dos bases de entrenamiento y un vasto arsenal de armas, desde drones y vehículos blindados hasta piezas de artillería". Según el especialista ucraniano Michael Colborne en este artículo publicado por el diario israelí Haaretz, la invasión rusa le brindó a Azov la oportunidad de legitimar aún más y aspirar a un crecimiento de su popularidad.

el recoletazo

La nota de Times tiene otro parrafito perturbador: "Fuera de Ucrania, Azov ocupa un papel central en una red de grupos extremistas que se extienden desde California a través de Europa hasta Nueva Zelanda. Y actúa como un imán para los jóvenes deseosos de experimentar el combate. Ali Soufan, consultor de seguridad y exagente del FBI que ha estudiado a Azov, estima que más de 17.000 combatientes extranjeros han llegado a Ucrania en los últimos seis años desde 50 países". Imposible de probar, pero hay indicios de que Argentina puede ser uno de esos países que envió refuerzos. O tal vez aprendices.

Antes de sumergirnos en la dimensión local vale la pena detenerse en dos informes publicados por Bellingcat, una red independiente de investigación a partir de datos disponibles en línea. Ambos muestran de manera muy precisa cómo Azov

construye sus vínculos en el exterior. El primero se ocupa de la conexión con los grupos de ultraderecha franceses y fue publicado en 2020. El otro apareció en 2019, se titula “Extremistas estadounidenses cooptados por la extrema derecha de Ucrania” y demuestra la preeminencia ucraniana en el armado de las conexiones transnacionales del neonazismo. Allí se explica que Azov reclutó a ex militares yanquis, pero también el modo de articulación con distintas organizaciones, entre ellas la Divisón Atomwaffen, grupo desterritorializado al que se daba por muerto desde 2017 (momento en el que se “desconectó”).
Un artículo publicado por Juan Marco Candeloro en Tiempo Argentino el pasado domingo asegura que ahora apareció una División Argentina que anticipó con una campaña de afiches el atentado contra CFK; y en su cartelería “se podía ver un sol negro, el mismo símbolo que tiene tatuado en su codo Fernando Andrés Sabag Montiel, que casualmente es el mismo que llevan los nazis ucranianos del Batallón Azov”.
Sobre esa misma experiencia hay un texto publicado en febrero de 2020 por el investigador del Ministerio Público Fiscal, Tomás Gershanik, que se titula “En busca del lobo solitario. División Atomwaffen en Argentina” y, luego de desmenuzar el modo de funcionamiento de la red neonazi, concluye: “Sólo es necesario un grupo de personas susceptibles, atentos e insertos en una sociedad polarizada, en medio de una crisis económica, para que aparezca un lobo solitario. Debemos prestar atención a la radicalización presente en un grupo de adolescentes que comienzan compartiendo memes racistas o antisemitas y que en poco tiempo forman una de las redes más extremistas de la actualidad”.
La expansión del Batallón Azov no solo se verifica en el norte global. También hay noticias sobre su existencia en países vecinos como Brasil y muy recientemente se detectó su presencia en Chile, con banderas de la organización ucraniana en las marchas por el Rechazo a la Nueva Constitución.
La huella más explícita del Batallón Azov en Argentina apareció en Córdoba, pocos días después de iniciada la guerra. Una veintena de grafitis con la bandera y los logos de la organización ucraniana pudieron verse en un área delimitada entre los barrios Cofico, Pueyrredón y General Paz, zona donde varios grupos nacionalistas, de ultraderecha y antifeministas suelen hacer pintadas. No se trata de un caso aislado, ya que solo en 2022 se registraron en Córdoba Capital y alrededores al menos seis intervenciones neonazis, entre escraches y actos de propaganda.
Uno de los grupos con presencia en aquella ciudad es el Frente Patriota, presidido a nivel nacional por uno de los más añejos líderes de la ultraderecha vernácula. Alejandro Biondini publicó un tuit elogioso sobre la organización ucraniana luego del estallido de la guerra: “La propaganda rusa centra su ataque en el Batallón de Azov. Otro grave error. Construyen su leyenda al frente de la resistencia Patriota. Serán cada día más populares”, vaticinó. Entre sus adherentes es usual encontrar admiradores de la simbología del Batallón. Pero la defensa del “pueblo ucraniano” no aplica al presidente Zelensky, a quien califican de “payaso” por su cercanía con Joe Biden. También cuestionan a Milei por “liberal” y “sionista”. Respecto al atentado contra CFK dijeron en sus redes oficiales: “no se la cree ni un chico”. Sin embargo su referente en Córdoba, Raúl Alejandro Verblud, consultado para este informe negó la autoría de las pintadas y agregó que la simpatía por el Batallón Azov no es algo compartido por la regional cordobesa.
Otra organización que podría detentar la autoría, pues suele pintar en la misma zona donde aparecieron los grafitis de Azov, es el Núcleo Social Córdoba, filial local de la asociación civil Núcleo Social Argentina, que además tiene regionales en Buenos Aires y Jujuy. Se describen a sí mismos en redes como una “agrupación social, joven, patriota y militante, bajo el sol del nacionalismo, por la soberanía, autarquía, socialización y ayuda comunitaria”; repudiaron la cuarentena, están en contra del aborto, celebraron la muerte de la reina de Inglaterra; critican permanentemente al kirchnerismo y coquetean con el discurso de Javier Milei aunque son antipolítica ante todo; reivindican la acción directa, proponen dejar la virtualidad y ocupar las calles; no se expresaron sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández.
La segunda marca territorial del Batallón Azov en la Argentina fue detectada en pleno centro de la capital bonaerense, donde funcionó el Centro Cultural Kyle Rittenhouse (CCKR). El nombre del espacio alude al joven de 18 años que en agosto de 2020 mató a dos hombres durante una protesta de Black Lives Matter en Estados Unidos, alegando defender la propiedad privada. Rittenhouse se convirtió en un símbolo del supremacismo blanco y el mural principal que adorna al Centro Cultural platense es una adaptación del dibujo promovido por la International Conservative Community, con la consigna “Kyle tenía razón”. Los impulsores de la campaña también pertenecen al Rise Above Movement (RAM), otro de los grupos norteamericanos que según el artículo de Bellingcat hicieron pasantías en Kiev: "vinieron a Ucrania a aprender nuestras formas y mostraron interés en cómo crear fuerzas juveniles de la manera que lo ha hecho Azov", reconoció la responsable internacional de los neonazis ucranianos, Olena Sermenyaka. Más explícitamente aún, en las paredes del CCKR puede verse el escudo del Batallón Azov, junto a otros signos de la ultraderecha moderna. Sobre los esfuerzos del grupo para insertarse políticamente en el ecosistema de la derecha local, vale la pena este escrito publicado por un dirigente libertario que busca tomar distancia. Como los integrantes del agrupamiento que atentó contra la Vicepresidenta, el CCKR se hizo presente en la movilización convocada por Revolución Federal el 18 de agosto frente a la Casa Rosada, donde enfrentaron a la policía y arrojaron antorchas hacia el interior del Palacio de Gobierno. Antes habían participado de las marchas de apoyo a Ucrania, también en las de repudio a la cuarentena, e incluso se los vio activos durante la sublevación policial de septiembre de 2020. El 5 de septiembre la policía irrumpió en el Centro Cultural y lo clausuró, detuvo a la persona que estaba en el lugar, mientras la justicia ordenaba el cierre de las redes sociales del grupo. La denuncia había sido presentada por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, en respuesta a un video donde se reivindicaba el atentado contra la vicepresidenta.
Las últimas revelaciones de la causa que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti ofrecen indicios sobre una posible porosidad entre este universo de grupos ideológicamente más radicalizado y logísticamente precario, con la principal fuerza de oposición del país. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que los abogados que asumieron la defensa de los imputados por la planificación y ejecución del atentado ejerzan como representantes legales de algunos funcionarios pertenecientes a Juntos por el Cambio. Y que esta fuerza no haya deslindado oficialmente cualquier relación.
Uno de los principales exponentes del sector de ese partido que se autopercibe como “halcón”, el diputado nacional Gerardo Milman, presentó el 18 de agosto ante el Parlamento un sorprendente pedido de Declaración donde recomendaba: “Las fuerzas de seguridad, y el ministro que las comanda, deben estar atentos, y no pueden hacerse los distraídos como en el caso Nisman, y actuar preventivamente en la preservación de la integridad física de fiscales, jueces, testigos, periodistas y hasta la Vicepresidente de la Nación. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Milman había viajado

tres meses antes a Ucrania, de donde provienen sus ancestros, para manifestar su solidaridad en el terreno en pleno contexto de guerra.
Dicen que el principal propósito de un magnicidio no es la eliminación física del objetivo, sino el estado de conmoción pública que la acción provoca. En ese sentido puede decirse que el atentado de Sabag Montiel ha sido exitoso. Mostró hasta qué punto el sistema es frágil. Puso en evidencia su incapacidad para reaccionar. Y dejó plantada una amenaza que nadie sabe si tendrá réplicas. La única manera de desactivar esa bomba es tener la inteligencia suficiente para suspender una guerra que, sin embargo, todo parece indicar que ya llegó.

Le devuelven campos en Chubut a un grupo ruso acusado de lavar dinero
Fecha: 10/03/2019 Fuente: diariojornada.com.ar

La denuncia fue de un Banco ruso que le prestó 180 millones de dólares a Alexander Katunin, un megaempresario. Lo investigaron para saber si desvió el dinero para blanqueo de activos. Compró campos en la provincia que fueron embargados por estas sospechas. La causa se cerró con sobreseimiento.
La Justicia Federal sobreseyó a 5 argentinos y 3 rusos sospechosos de integrar una presunta red de lavado de dinero. Les devolvió campos por 9.800 hectáreas en Chubut que estaban en la mira ya que se los consideraba compras hechas para reciclar fondos. Lo decidió por mayoría la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
La denuncia original fue de los apoderados del banco VTB Bank, el más grande de la Federación Rusa. Otorgó préstamos por U$S 180.000.000 a favor de un grupo de empresas cuyo beneficiario era Alexander Yacovlevich Katunin. Según crónicas de la época, un oligarca ruso que fue muy cercano al presidente Vladimir Putin.
Maniobras
Esos préstamos habrían sido desviados con “maniobras fraudulentas, sobreprecios, presentación de certificados apócrifos de inversión y sociedades off shore en paraísos fiscales, empresas fantasma y demás estructuras sospechosas de fraude financiero y lavado de activos”. Siguiendo la “ruta del dinero” se detectaron movimientos e inversiones en Finlandia, Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Argentina.
Katunin habría ocultado y reciclado el capital mediante inversiones sospechosas en emprendimientos como la compra de la Estancia Mamul en Chubut, bienes raíces, industria hotelera y gastronómica, automóviles y maquinaria agrícola.
Le imputaron haber usaado como testaferros a su mujer Tatiana Katunina, su hijo Vladimir Aleksandrovich Katunin y su socio/amigo **Giuseppe Mannina**. Creó en Chubut la sociedad anónima “Rosario del Lago SA” y el fideicomiso “Rosario del Lago” para presuntamente ocultar las maniobras. “En las declaraciones juradas ante la AFIP no registran ventas ni costos operativos, y del reporte de operación sospechoso resalta la falta de respaldo de depósitos diversos en efectivo y cheques”, dijo la querella.
Pero tras varias medidas de prueba, el 21 de junio de 2018 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Capital Federal archivó el caso y sobreseyó a Dolores Basualdo, **Alejandro Walker**, Martín Caselli, Patricia López Aufranc, Martín Sere, y al trío Katunin.
Se levantó el embargo sobre los siguientes inmuebles en Chubut: lote 80-A de la Colonia 16 de Octubre; parcela 5 del sector 1 de la circunscripción 3 de Trevelin, y lotes 73-D y 73-C de Trevelin, todos del departamento Futaleufú.
Los apoderados del Banco ruso, Roberto Durrieu Figueroa y Pablo Tornielli, apelaron. Pero el 21 de agosto del año pasado la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución. Consideró que los rusos no tenían antecedentes y ya contaban con fortunas de la industria siderúrgica y minera, que podía justificar su despliegue económico en Argentina. Según las escrituras, el testimonio del vendedor y las transferencias bancarias, la compra de la “Estancia Mamul” fue anterior a los créditos del Banco ruso.
Insistencia
La querella insistió ante Casación. Planteó que los rusos habían creado sociedades “fachada/cáscara” para adquirir con capitales extranjeros, a precio vil y de modo irregular la estancia, ubicada en la Zona de Seguridad de Fronteras de Argentina. Estaba valuada en entre 30 y 40 millones de dólares Consideró que Chubut fue parte del destino final de los fondos espurios, para reinvertirlos, reciclarlos y ocultarlos con lavado de activos.
Argumentaron que había indicios de que la compra del campo en nuestra provincia había sido una maniobra. Y postularon “evidencia clara” de que la oficina del Ministerio del Interior que supervisaba la compra del campo en manos de extranjeros, desde su solicitud en 2007 hasta su autorización de compra en 2014, actuó con irregularidad, ya que no había constancias de que la familia Katunin haya justificado el origen del dinero.
Cierre
Por eso pidieron anular el cierre “intempestivo y sospechoso” de la investigación y seguir con las medidas de prueba: exhortos internacionales, la tasación oficial del campo, identificación de documentos apócrifos, hostigamientos, corroboración de testigos falsos y evaluación de las declaraciones de “arrepentidos de lavados”, entre otras.
Dos a uno
Pero el camarista Juan Carlos Gemignani decidió que los sobreseimientos eran correctos. No había ninguna causa por la presunta defraudación al Banco querellante. Consideró “irrazonable” analizar el delito de lavado cuando no se había demostrado el origen sucio de los fondos supuestamente reciclados en el país.
En cambio, Hernán Borinsky opinó que los sobreseimientos no tenían “un análisis integral y suficiente” de las evidencias.
“”La decisión de desvincular definitivamente a los imputados es prematura a esta altura de la investigación”. Por ser una pesquisa compleja con movimientos de dinero trasnacionales, “es necesaria la adopción de diversas medidas de prueba tendientes a esclarecer los hechos, determinar sus posibles implicancias penales y dilucidar si existe responsabilidad de los imputados”.
Desempató Gustavo Hornos y coincidió con el sobreseimiento. “La sentencia recurrida está correctamente fundada en las pruebas recolectadas en la instrucción, que incluye actas de allanamiento, documentación, exhortos a otros países, entre otros, y no presenta fisuras de razonamiento”.
Estaba probado que la Operación Mamul era anterior al préstamo ruso. En esta línea, el miembro de la Sala IV descartó de parte del grupo ruso supuestas operaciones de intermediación financiera sin autorización, contrabando de divisas y fraude fiscal en Chubut.