DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GFO CONTRACTOR LLC

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

Puerto Rico

Enero 2025

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CONCLUSIÓN

GFO CONTRACTOR LLC es una empresa incipiente registrada en el año 2022 en San Juan, Puerto Rico. Su actividad principal corresponde a la construcción de edificios comerciales e institucionales. Sus principales directivos serían: CARLOS ECHEVERRIA R. y FRANCISCO J. OTERO ESTRADA. Según lo informado por medios de consulta externa contaría con aproximadamente 15 empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registraría cheques rechazados por falta de fondos, eventos de integridad, Notas de prensa negativas ni posibles Juicios del fuero comercial como demandado. No se obtuvieron datos contables actualizados.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7.3 Directivos 6
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles 7
2.8.2 Rodados 7
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 7
2.10 CERTIFICACIONES 7
2.10.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10.2 Distinciones Obtenidas 7
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 9
3.4 PROVEEDORES 9
3.5 CLIENTES 10
3.6 SEGUROS 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Embargos 13
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES 15

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

GFO CONTRACTOR LLC

Razón Social	GFO CONTRACTOR LLC
CUIT	661007995
Tipo de Empresa	LLC
Domicilio	Urbanizacion Berwind Estate Calle 11 L-12, San Juan 00924
Estado	Activa
Código Postal	00924
País	Puerto Rico
Teléfonos	[+1787] 4441255
Actividad	Servicios de Construcción y Materiales
Fecha de Inicio Actividad	25/04/2022
Empleados	15 (Fuente: Externa)

Company Details

Global Identifier	:	P5800718
Country	:	Puerto Rico
Business Entity Name	:	GFO GENERAL CONTRACTOR LLC
Operating Address	:	Urbanizacion Berwind Estate Calle 11 L-12, San Juan 00924



Tel	:	[+1787] 4441255
Email	:	gforoofers@gmail.com
Primary Business Activity	:	Service
Primary Industry	:	Construction & Construction Materials

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GFO CONTRACTOR LLC es una empresa de Puerto Rico. Es una empresa del tipo LLC, se encuentra domiciliada en San Juan, su principal servicio es de construcción y venta de materiales. Inició sus actividades en abril de 2022. Cuenta con aproximadamente 15 empleados,

Fuente: Externa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CARLOS ECHEVERRIA R.	Puerto Rico	MI06308197	Representante Legal
FRANCISCO J. OTERO ESTRADA	Puerto Rico	MI06308194	Director General

Fuente: Externa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	15 Aprox.

Fuente: Externa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SIC Nomenclador de Productos & Actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Engineering Svcs	8711	Servicios
Heavy Construction, NEC	1629	Servicios

Código armonizado de producto y actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Engineering services	9866	Servicios
Heavy construction	9818	Servicios

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Building completion and finishing	4330	Servicios
Construction of bridges and tunnels	4213	Servicios

Fuente: Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

No se detectó información.

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 registran cheques rechazados.

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**

Fuente: Externa.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

JUICIOS CIVILES	No se encontraron registros

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

JUICIOS CIVILES	No se encontraron registros

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

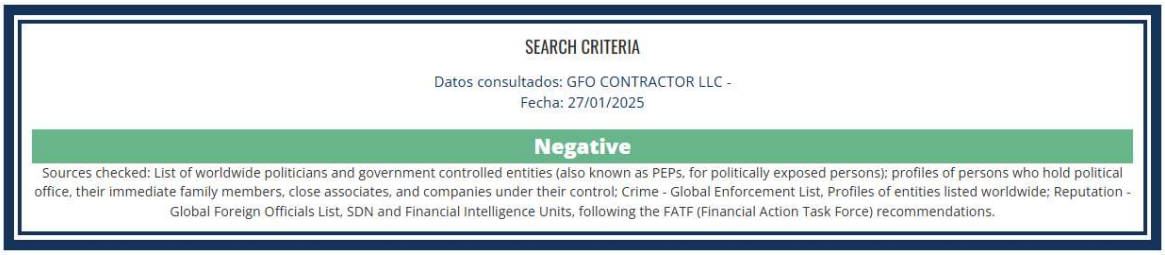
No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.