DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MENDOZA EGEA ALBERTO E.

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

Puerto Rico

Febrero 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

MENDOZA EGEA ALBERTO E, es puertorriqueño, cuenta con domicilio legal en Trujillo Alto, Puerto Rico. Según medios de consulta externa se dedicaría desde el año 2006 a la gestión de permisos de uso residenciales (abarcando hogares, apartamentos y áreas comunes de condominios) bajo el nombre de fantasía ECO ASSOCIATES, además contaría con aproximadamente10 empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero. No se registran Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Cuestiones de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del Fuero Comercial. No se obtuvo información contable.

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 7
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 10
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 10
3.4 PROVEEDORES 10
3.5 CLIENTES 11
3.6 SEGUROS 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Embargos 14
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MENDOZA EGEA ALBERTO E
CUIT	58-36-21912
Identificador Global	P5799814
Tipo de Empresa	UNIPERSONAL
Domicilio	APT 2E2 CONDOMINIO PASEO LAS CUMBRES 345 CARR 850, TRUJILLO ALTO 976-3422
Estado	ACTIVA
Código Postal	-
País	PUERTO RICO
Teléfonos	[+1787] 4044079 [+1787] 2031330
Actividad	SERVICIOS PROFESIONALES
Fecha de Inicio Actividad	2006
Web	http://www.ecopermisos.com http://www.permisouso.com
E-mail	servicio@ecoassociates.net
Contacto	-
Empleados	10 (Fuente: Externa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una compañía privada de gestores locales con más de 20 años de experiencia tramitando permisos en Puerto Rico. Permítenos ayudarte y verás la diferencia. Ofrecemos un servicio completo de gestión de permisos de uso residenciales en Puerto Rico, abarcando hogares, apartamentos y áreas comunes de condominios. Nos encargamos de todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la obtención del permiso final, garantizando que tu propiedad cumpla con todas las normativas locales. Con nuestra experiencia y dedicación, hacemos que el proceso sea sencillo y efectivo para que puedas centrarte en disfrutar de tu propiedad.

Fuente: Empresa.

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

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ALBERTO E. EGEA MENDOZA	Puerto Rico	MI06307534	100.00

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ALBERTO E. EGEA MENDOZA	Puerto Rico	MI06307534	Dueño/ Propietario

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	-	-	-	**10 Aprox.**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO











eco associates

Somos una compañía privada de gestores locales con más de 20 años de experiencia tramitando permisos en Puerto Rico. Permítenos ayudarte y verás la diferencia.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

La empresa no informó ventas a ARCOS.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES



Party City | KFC | Para la Naturaleza | Vitony Bakery | Crocs | IHOP | E-Cycling | Pizza Hut

Cosechao | Hato Rey Pathology | Taco Bell | Futones por Sangit | Medicoop | Casa Protegida Julia de Burgos | Cosechao | Hato Rey Pathology

Fuente: Empresa.

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

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO POPULAR DE PUERTO RICO	$ 0	N/I

Fuente Empresa.

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

Fuente: Externa.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

JUICIOS CIVILES	No se encontraron registros

Fuente: Externa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

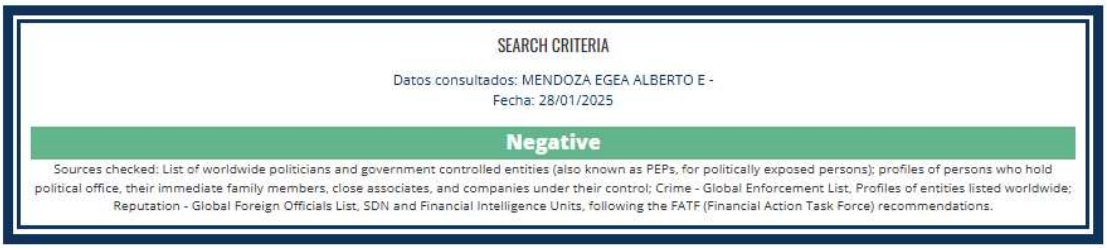
No se detectó información.

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.