DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FELIPE IBAÑEZ HICHARRO

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

CHILE

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

FELIPE IBAÑEZ CHICHARRO, es chileno, nació en el año 1984 y contaría con domicilio legal en Santiago de Chile. Según medios de consulta externa se dedicaría a brindar servicios de asesoría y consultoría en inversiones financieras. Sería un posible empleado en relación de dependencia de INGENIERIA Y CONSTRUCCION TARUGO SPA. No se pudo determinar si cuenta con empleados registrados. Según lo informado por medios de consulta externa se encontraría con irregularidades ante entidades del 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 PERFIL GENERAL 5
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 6
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.6 ACTIVOS 6
2.6.1 Inmuebles / Rodados 6
2.7 PUBLICACIONES OFICIALES 6
2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA 6
2.9 CERTIFICACIONES 6
2.9.1 Certificaciones de Calidad 6
2.9.2 Distinciones Obtenidas 7
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 7
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 7

3- SITUACIÓN COMERCIAL 8

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 8
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 8
3.3 PROVEEDORES 8
3.4 CLIENTES 8
3.5 SEGUROS CONTRATADOS 8

4- COMERCIO EXTERIOR 9

4.1 IMPORTACIONES 9
4.2 EXPORTACIONES 9

5- SITUACIÓN BANCARIA 10

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 10

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 11
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 11
6.3.1 Embargos 11
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11

7- INTEGRIDAD **12**

7.1 INTEGRIDAD 12
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

8- ESTADOS CONTABLES **13**

8.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

FELIPE IBAÑEZ CHICHARRO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FELIPE IBAÑEZ CHICHARRO
CUIT	157802496
Domicilio	COLON 6479 DP 1004 Santiago-Chile
Posibles teléfonos	-
Actividad	Servicios de asesoría y consultoría en inversión financiera
Fecha de Nacimiento	27/01/1984
Edad	41
Empleado de	Ingenieria y Construccion Tarugo SpA Rut 76935359-3
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	COLON 6479 DP 1215 Santiago-Chile

2.2 PERFIL GENERAL



FELIPE IBAÑEZ CHICHARRO es chileno, se encuentra domiciliado en Santiago de Chile. Nacido un 27 de enero de 1984, Tiene actualmente 41 años. Su principal actividad es Servicios de asesoría y consultoría en inversión financiera. Es empleado en relación de dependencia de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TARUGO SPA.



Fuente: Externa.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6 ACTIVOS

2.6.1 Inmuebles / Rodados

La investigada registra 4 bienes raíces a su nombre avaluados en: (M$)241.859.- los que se detallan a continuación.

- Inmueble, COLON 6479 DP 1004 Santiago-Chile, con un Avalúo Fiscal de (M$)60.464.-, rol N° 2902-151
- Inmueble, COLON 6479 DP 1215 Santiago-Chile, con un Avalúo Fiscal de (M$)60.464.-, rol N° 2902-196
- Inmueble, COLON 6479 DP 1415 Santiago-Chile, con un Avalúo Fiscal de (M$)60.464.-, rol N° 2902-230
- Inmueble, COLON 6479 DP 1505 Santiago-Chile, con un Avalúo Fiscal de (M$)60.464.-, rol N° 2902-237

Además posee: 1 Automóvil avaluó $1.458.025.

Fuente: Externa.

2.7 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.8 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Experiencia

Gerente
Ingeniería y Construcción Tarugo SpA
dic. 2018 - actualidad · 6 años 3 meses
Puerto Varas, Los Lagos, Chile

Gerente de operaciones
I + L Ibáñez y Lira
may. 2017 - feb. 2019 · 1 año 10 meses
Chile

Desarrollo integral de proyectos inmobiliarios, principalmente en el área de la educación y residencial.

Jefe de proyectos
Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago
oct. 2013 - abr. 2017 · 3 años 7 meses
Chile

Gestión y administración de activos inmobiliarios educacionales.
Coordinación del diseño, especialistas y entes públicos para llevar a cabo los proyectos de infraestructura.
Planificación y control de presupuestos y plazos de los proyectos.

Gerente General
TECHO - Costa Rica
jun. 2012 - jun. 2013 · 1 año 1 mes
Costa Rica

Director Regional
Un Techo para Chile
abr. 2010 - may. 2012 · 2 años 2 meses
Región de O'Higgins

Fuentes: Medios de Consulta Externa

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

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

Giro comercial	:	Servicios de asesoria y consultoria en inversión financiera.

Fuente: Externa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS CONTRATADOS

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.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Detalle de deudas morosas

Fecha	Documento	Valor	Librador	Localidad
01/12/2024	Cuota morosa	UF 8,76	PRINCIPAL HIPOT	Sin Localidad Sin Comuna
01/11/2024	Cuota morosa	UF 8,76	PRINCIPAL HIPOT	Sin Localidad Sin Comuna
01/10/2024	Cuota morosa	UF 8,76	PRINCIPAL HIPOT	Sin Localidad Sin Comuna
01/09/2024	Cuota morosa	UF 8,76	PRINCIPAL HIPOT	Sin Localidad Sin Comuna
01/08/2024	Cuota morosa	UF 8,76	PRINCIPAL HIPOT	Sin Localidad Sin Comuna

Fuente Externa.

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 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.