DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ISOQUIM S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Abril 2023

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 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

1.2. CONCLUSIÓN:

ISOQUIM S.A. es una empresa familiar registrada en el año 2003, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representan y distribuyen productos de marcas reconocidas a nivel mundial Sus accionistas son: POPRITKIN DARIO HERNAN, POPRITKIN MAXIMILIANO ROMAN y POPRITKIN ANDREA VERONICA. Según fuentes externas de consulta, cuentan con aproximadamente 20 empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, pero existen eventos de integridad (a evaluar por el área Gestión de Proveedores). No se obtuvo información contable actualizada.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.2.1 Socios / Accionistas 6
2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.2.3 Directivos 6
2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4- SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 Embargos 11
4.1.2 Otra información Previsional de Interés 11

5- INTEGRIDAD 12

5.1 INTEGRIDAD 12
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 12

6- ESTADOS CONTABLES 13

6.1 DATOS CONTABLES 13

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ISOQUIM S.A.
CUIT	30-70842979-8.
Domicilio	HOLMBERG 2847 - PISO 9 C, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1144598667 - 1144598668 - 44848888
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	06/08/2003
Fecha de Contrato Social	05/08/2003
Patrimonio neto al 2019	$ 13 353 644
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	HOLMBERG 2847 - PISO 9 C, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ALVAR NUEZ 00335, (1688), VILLA TESEI CABILDO AV. 2720 9 C, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA JURAMENTO 1475 Piso:7 Dpto:5, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
POPRITKIN DARIO HERNAN	Argentina	20-24623719-1	-
POPRITKIN MAXIMILIANO ROMAN	Argentina	20-26943002-9	-
POPRITKIN ANDREA VERONICA	Argentina	27-23372923-5	-

Fuente: Medios externos de consulta.

2.2.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.2.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
POPRITKIN DARIO HERNAN	Argentina	20-24623719-1	Presidente
POPRITKIN PABLO DANIEL	Argentina	20-30439795-1	Vicepresidente
FRENKIEL ANA ESTER	Argentina	27-05663216-1	Directora Titular
KLAWIR LEILA	Argentina	27-28463129-9	Directora Suplente

Fuente: Medios externos de consulta.

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

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: PRODUFIM S.A.
CUIT: 30714591076

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: RM 1047 S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30715291467

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARGO 135 S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30715291548

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: GRUPO PREMIERE S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30715542958

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: LUMEJAFA (desde 04-2021)
CUIT: 30716941317

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: PREKAR (desde 04-2021)
CUIT: 30717013847

POPRITKIN DARIO HERNAN
AUTORIDAD IGJ DE: BOGADO 4513 S.A.
CUIT: 33715464549

POPRITKIN DARIO HERNAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: MUEBLES YATAY SRL
CUIT: 30661574700

POPRITKIN DARIO HERNAN
SOCIA/O DE: MUEBLES YATAY SRL (desde 04-2021)
CUIT: 30661574700

POPRITKIN PABLO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: PRODUFIM S.A.
CUIT: 30714591076

KLAWIR LEILA
AUTORIDAD IGJ DE: **GRUPO PREMIERE S.A.** (desde 04-2021)
CUIT : 30715542958

KLAWIR LEILA
AUTORIDAD IGJ DE: **BOGADO 4513 S.A.**
CUIT : 33715464549

2.2.4 Antecedentes de Principales Directivos

KLAWIR LEILA - 27284631299

SCORE

88.3

KLAWIR LEILA

FECHA NACIMIENTO:	23/10/1980
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	30 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTA FE 3445, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AMENABAR 2346 PISO:4 DPTO:C, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FRENKIEL ANA ESTER - 27056632161

SCORE

67.2

FRENKIEL ANA ESTER

FECHA NACIMIENTO:	15/09/1947
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	9 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FRAY MAMERTO ESQUIU 1630, (1704), PARTIDO LA MATANZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AMENABAR 2346 PISO:4 DPTO:C, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	ISOQUIM SA (11/2022)
EMPLEADO DE	PRODUFIM S.A. (11/2022)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1987

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**20 Aprox.**

Fuente: Medios externos de consulta.

3- Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

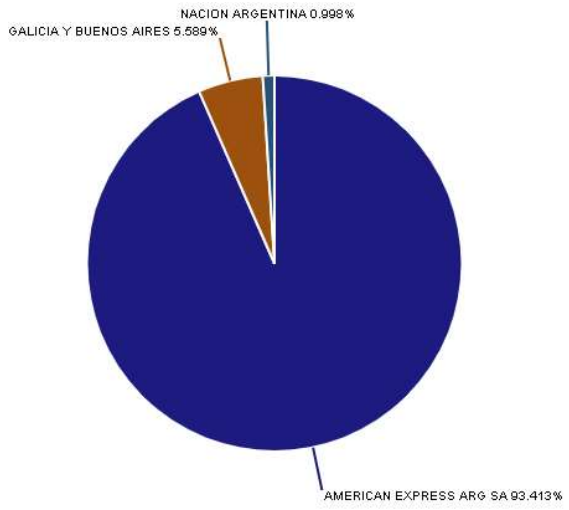
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	2							
GALICIA Y BUENOS AIRES	579	522	469	412	355	298	242	186
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 191	955	757	575	520	241	2 226	758
TOTAL PERIODO	**1 772**	**1 477**	**1 226**	**987**	**875**	**539**	**2 468**	**944**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA		1						
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	129	89	64	348	7	8	337	13
AMERICAN EXPRESS ARG SA	559	505	323	80	204	907	315	99
TOTAL PERIODO	**688**	**595**	**387**	**428**	**211**	**915**	**652**	**112**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
NACION ARGENTINA	1		3			3	1	5
SANTANDER RIO S.A.								
GALICIA Y BUENOS AIRES	14 663	9	11	11	22	18	1 367	28
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 780	2 616	103	103	120	133	679	468
TOTAL PERIODO	**16 444**	**2 625**	**117**	**114**	**142**	**154**	**2 047**	**501**

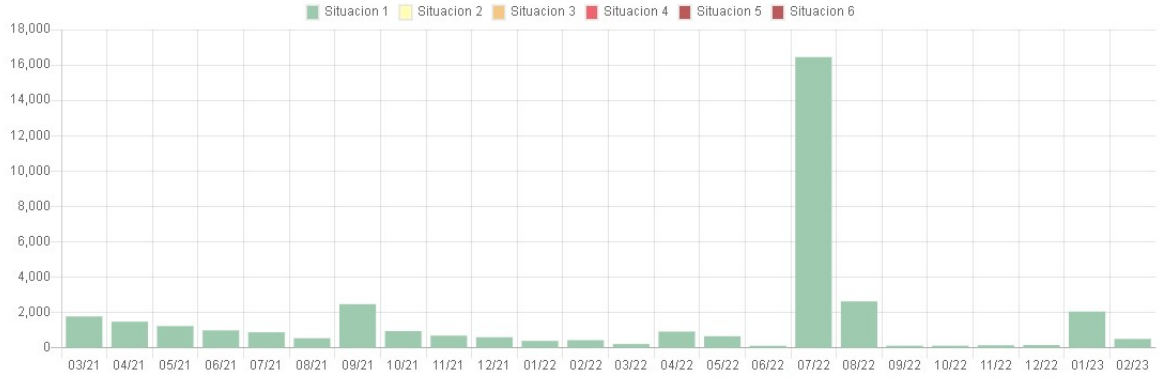
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

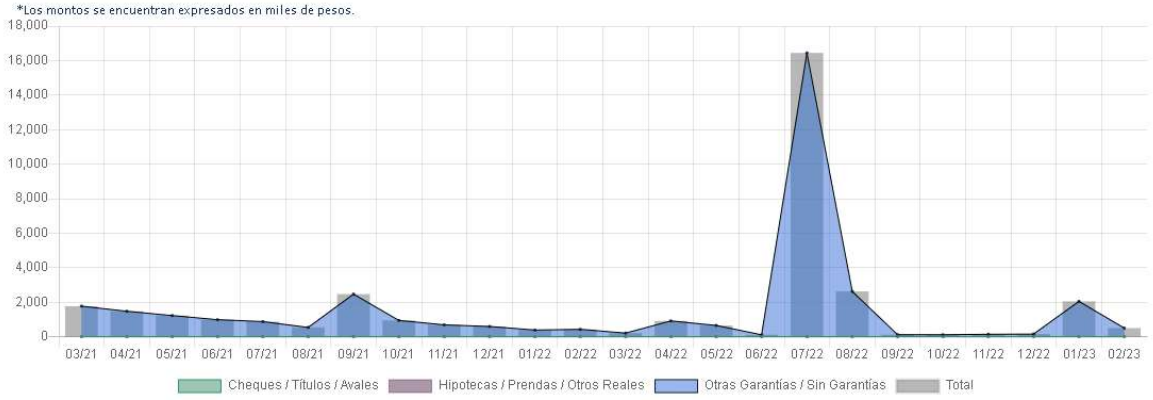
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4- Situación Fiscal

4.1 Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ISOQUIM S.A., CUIT 30-70842979-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ISOQUIM SA CUIT 30708429798 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3500b606-77b9-4281-88b9-2680ec1981ea

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

5- INTEGRIDAD

5.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ISOQUIM SA - 30708429798
Fecha: 25/04/2023

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: KLAWIR LEILA - 27284631299
Fecha: 25/04/2023

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: FRENKIEL ANA ESTER - 27056632161
Fecha: 25/04/2023

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: POPRITKIN DARIO HERNAN - 20246237191
Fecha: 25/04/2023

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: POPRITKIN MAXIMILIANO ROMAN - 20269430029
Fecha: 25/04/2023

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: POPRITKIN ANDREA VERONICA - 27233729235
Fecha: 25/04/2023

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.

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

6- Estados Contables

6.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.