DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ENERA VENTURES S.A.

Informe realizado a pedido de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA

PARAGUAY

Julio 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

ENERA VENTURES S.A. es una compañía registrada en el año 2024 en Paraguay. Dedicada al comercio de maquinaria y equipos industriales. Su único accionista es GIULIANO FRANCO MARTIN (Paraguay). No se pudo determinar la cantidad de empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registraría cheques rechazados por falta de fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

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 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 6
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.8.1 Socios / Accionistas 6
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.8.3 Directivos 7
2.9 ACTIVOS 7
2.9.1 Inmuebles 7
2.8.2 Rodados 7
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 7
2.11 CERTIFICACIONES 7
2.11.1 Certificaciones de Calidad 7
2.11.2 Distinciones Obtenidas 8
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 9
3.2 VENTAS A TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA 9
3.3 COMPRAS A TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA 9
3.4 PROVEEDORES 9
3.5 CLIENTES 9
3.6 SEGUROS 9

4- COMERCIO EXTERIOR 10

4.1 IMPORTACIONES 10
4.2 EXPORTACIONES 10

5- SITUACIÓN BANCARIA 11

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 11

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 12

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 12
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 12
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 12
6.3.1 Embargos 12
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 12

7- INTEGRIDAD 13

7.1 INTEGRIDAD 13
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 13

8- ESTADOS CONTABLES 14

8.1 DATOS CONTABLES 14

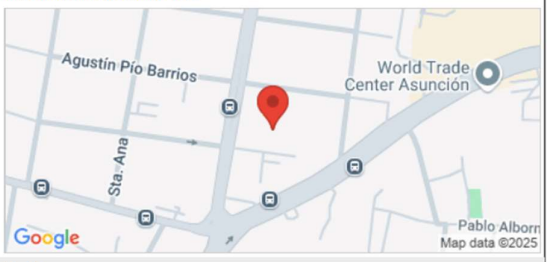
2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

ENERA VENTURES S.A.

Razón Social	ENERA VENTURES SA
TAX ID	801450985
Domicilio	Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529
Fecha de inicio de actividad	29/05/2024
Actividad	Comerciante de maquinaria y equipos industriales
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Capital	US$ 125,419
Domicilio Legal	Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529

Detalle de la Compañía

Identificador global	:	P5976800
País	:	Paraguay
Nombre Legal	:	ENERA VENTURES SA
Dirección Comercial	:	Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529
		
Actividad Principal	:	Trader
Actividad Principal	:	Maquinaria

Factores Clave

Domicilio Legal	:	Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529
Número de Inscripción	:	N/A[1]
Fecha de Inscripción	:	29 May, 2024
Autoridad Registral	:	DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (DGRP)
Tipo de Empresa - Categoría	:	Joint Stock Company
Tipo de Empresa - Nombre legal	:	Sociedad Anónima
Tipo de Empresa - Abreviación	:	SA [2]
Estatus de la empresa	:	License exists - Normal.
Estatus de la empresa	:	It was NOT possible to confirm the operational status.
Capital Social	:	US$ 125,419

Fuente: Medios externos de consulta.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ENERA VENTURES S.A.es una empresa paraguaya constituida el 29 de mayo de 2024, domiciliada en Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529, con TAX ID: 801450985. Se dedica al comercio de maquinaria y equipos industriales.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La actividad económica principal de la economía es:

- ✓ Comercio de maquinaria y equipos industriales.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GIULIANO FRANCO MARTIN	Paraguay	N/I	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GIULIANO FRANCO MARTIN	Paraguay	N/I	Representante Legal

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

Nombre	**: ENERA VENTURES SA - ASUNCION**
Uso Principal	: Office & Administration facilities
Dirección	: Apto 502 Piso 5 Edificio Studio Park Roque Centurion Miranda 1625 C/ Gral Jose de San Martin, Asuncion 1529
País	: Paraguay
Estatus	: Desconocido

Fuente: Medios externos de consulta.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.2 VENTAS A TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA

No se detectó información.

3.3 COMPRAS A TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

Nombre Legal	Identificador global	País
ACMANET SA	P2754333	Chile
EMPRESA NACIONAL DE EQUIPOS INDUSTRIALES SA	P3083899	Chile

Fuente: Medios externos de consulta.

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

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

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

JUICIOS CIVILES	No se encontraron registros
RECLAMOS	No se encontraron registros

Fuente: Medios externos de consulta.

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.