"SOCMA AMERICANA S.A" — controla a → "INVERSID S.A"

"FINANZ EAG HOLDING"

"SOCMA AMERICANA S.A" — 59,61 % → "SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina)

"INVERSID S.A" — 40 % (Flia. Macri) → "SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina)

"FINANZ EAG HOLDING" — 0,39 % → "SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina)

"SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina)
Constituida el 15/03/1961

→ Holding de más de 20 empresas

→ Homónima → ¿Qué vinculación tienen entre sí?

"SIDECO AMERICANA S.A" (Panamá)
Constituida el 10/06/1985

→ Todavía no se sabe quienes son sus accionistas

→ Directivos:
- Eloy Alfredo de Alba (Panamá)
- Felipe Tapia Castillo (Panamá)
- Francisco (Franco) Macri
- Luis Da Costa
- Miguel Ángel Rucci
- Roberto Riquini

Luis Da Costa, Miguel Ángel Rucci, Roberto Riquini → Forman parte del "grupo Macri"

YACYLEC S.A — Febrero 2016 → "SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina) → La compra de acciones de YACYLEC S.A figura en la memoria y el balance de 2015 (CNV)

YACYLEC S.A → Se venden a SIDECO las acciones de Mauricio Macri (5,33% equivalente a 10.666.667 acciones)

→ En su declaración Jurada Patrimonial Integral de 2015, Macri declara poseer, desde noviembre de 2008, el 0,01% de las acciones de YACYLEC S.A (segun informa la Oficina Anticorrupción)

→ Según la informacion que se desprende del ENRE, que autorizó la transferencia de las acciones

→ - Hay diferencias entre el porcentaje delcarado y el registrado en la venta.
- ¿Se trata de una venta simulada? Sideco Americana S.A (Arg) es controlada por Socma Americana, en la cual tiene participación accionaria Mauricio Macri

"SIDECO AMERICANA S.A" (Argentina) → Maneja un grupo de empresas

→ "SEPSA S.A" (Servicio Electrónico de Pagos S.A) → Explotaba la marca "PAGO FÁCIL" y controlaba "GLOBAL ARG" → explotaba la marca "PAGUE FÁCIL BRASIL"

→ 2006 → En asamblea se aprueba:
- Venta del 75% del capital social de SEPSA S.A, en forma conjunta con la venta de la marca y el dominio de "GLOBAL ARG" y "SOCMA", y las acciones de "Macri Investment Group" y "SOCMA" que tiene en Global Collection Service Arg.
- Autorización al presidente de SIDECO (Edgardo Poyard) y a Ángel Calcaterra para la instrumentación de la venta, negociación y suscripción de la documentación.

→ SIDECO informa a la Comisión Nacional de Valores la transferencia del 75% de acciones de SEPSA junto con la venta de las marcas comerciales.

Vendedores → SIDECO, GCS, SOCMA y MIG

Compradores → "Western Union Company" (LIFECOM SARL)

Vendedores y Compradores → por 35,9 millones de

→ accionista minoritario de SEPSA (35,9 millones U$S)

EN SÍNTESIS:

"Macri Investment Group" → accionista de "GLOBAL ARG" → controlaba "GLOBAL BR" (PAGUE FACIL) → Socia de "FLEG TRADING LTD" (que controlaba OWNERS)

"KAGEMUSHA S.A"
OFF SHORE Panamá

→ 13/03/1982 Reunión de junta directiva donde se designa:
- Presidente: Francisco (Franco) Macri
- Vicepresidente: Mauricio Macri
- Secretario: Gianfranco Macri

activa al 12/04/2016

→ **NO** declarada en las Declaraciones Juradas de Mauricio Macri desde 2006

→ Acciones al portador no obligan a asisitir a las reuniones de asamblea

→ - Pacto Social protocolizado por Estudio Bendetti & Benedetti

→ - Capital inicial: U$S10.000 dividido en 100 acciones de U$S100 cada una.
- Acciones de portadores a nombre de su dueño.
- No obligaorio efectuar asambleas ni para nombrar directores.

"GRUMAFA S.A"
Constituida el 5/08/85
99%
↓
1996
cambio de nombre por:
"SOCMA S.A"
- 24/10/98: reunión de directorio. Mauricio Macri es uno de los directores, y Armando Ruffo figura como apoderado.

"OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES"
Constituida en 1995 enBrasil
Sociedad por cuotas

integra capital social (participación societaria) → "SOCMA AMERICANA S.A"

→ 1 % de acciones en "SIELIN DO BRASIL" (no está documentado)

"FLEG TRADING LTD"
Constituida el 31/03/98 en BAHAMAS
Vicepresidente Mauricio Macri
OFF SHORE

→ Se retira Socma Americana de OWNERS

→ Le paga U$S 9 millones por las acciones de OWNERS

→ -14/09/98 Apoderado: Armando Raffo (brasilero)
-21/09/98: nuevo socio de OWNERS
Constituye el 99% de OWNERS
¿De dónde salen los U$S 9 millones que Fleg pagó a Owners?
- Último registro de actividad de Fleg Trading en 2007: Balance

9 días después → -30/09/98: OWNERS (Fleg Trading + Socma S.A) **reducen** el capital social a U$S 8.5 millones

Devuelve el proporcional del capital a SOCMA AMERICANA S.A

→ - 14/02/02: se nombra Gerente Iván Santos De Nadai
- 10/02/2003: Se nombra nuevamente como Gerente a Santos De Nadai

→ 10/02/2003 → Se retira SOCMA S.A

→ Vuelve SOCMA AMERICANA S.A. → Nueva constitución: Fleg Trading 99% + SOCMA AMERICANA 1%

→ Se comprueba el ingreso de Fleg Trading LTD a Owners
Fleg Trading sólo intervino en el 1% en "Pago Facil", Brasil.

"SOCMA AMERICANA S.A"
Constituida el 05/08/85

→ Entre otros, figuran como parte del Directorio:
- "Hotel Nuzaque porto Rotondo"
- Mauricio Macri

→ Controla a:
- SIDECO AMERICANA S.A
- SEPSA
- MTC INVESTMENT
- GLOBAL COLLECTION SERVICE S.A

→ Se relacionan con "PAGO FÁCIL Argentina"

→ Mauricio Macri declaró participación accionaria en sus declaraciones juradas de 2006 a 2014

→ Director: Orlando Salvestrini

"Global Collection Service S.A" (Global Arg.)
↓
Mayoritaria: 99%

- Domicilio: Madero 940, piso 15.
- Constituida por acciones de SOCMA S.A y MACRI INVESTMENT GROUP (M.I.G)

→ En su Declaración Jurada de 2015, Mauricio Macri declara tener acciones en M.I.G desde 2001 (fechas según se desprenden de la presentación de las partes)

"Global Collection Service Do Brasil LTDA"
Constituida el 05/05/2001

Capital Inicial: 1000 reales
- Administrador: Marcelo Temporini
- 2 funcionarios del grupo Macri integran el directorio
  - Alejandro Chodos
  - Guillermo Velisone

→ 07/12/01: amplían el capital por 2.148.568.00 reales de Global Arg.

→ 3/01/03: amplían nuevamente el capital por 3.055.538,00 reales

→ Tiene el negocio de "PAGUE FÁCIL Brasil" → Presidente: Orlando Salvestrini

→ 26/03/04:
- Aumento de capital
- Se retira de la sociedad como administrador Temporini e ingresa Mariano Macri

3 meses después → Se hace cargo de la administración de OWNERS (controlada por Fleg)

→ Última asamblea: 21/02/07. Se producen tres cambios:
1) GLOBAL BRASIL cambia de nombre a "DREMER SERVICIOS DE ASSESORÍA LTDA"
2) Se retiran de la sociedad GLOBAL ARG. y OWNERS
3) Se retira como administrador Mariano Macri e ingresa "FINANCIERA TINDEX S.A → queda NADAI como mayor accionista

"MTC INVESTMENT" → Domicilio: Madero 940, piso 15.

- 1% (1 real) → Se retira y vende a "OWNERS DO BRASIL" (controlada por Fleg Trading LTD) por 1 real → Se suma una nueva persona en el directorio: Iván Santos De Nadai

"MACRI INVESTMENT GROUP" (MIG)
Constituida en junio de 2014 en Londres

→ Directores hasta el 23/12/2014:
- Francisco (Franco) Macri
- Florencia Macri
- Rodrigo Valladares Macri
- Franco Valladares Macri

→ Renuncian el 23 de diciembre de 2014

→ En su declaración jurada del año 2014 ante la Oficina Anticorrupción, Mauricio Macri declaró tener participación societaria. (Declarado al incidio del período DDJJ 2014. Al final de período DDJJ 2014 ya no figura)

"FOXCHASE TRADING S.A" — TOMAN EL CONTROL DE M.I.G — "GRESONI S.A"

"FOXCHASE TRADING S.A"
- Domicilio en Panamá
- Creada el 10/12/2012 por la firma "Kuzniecky Co"

→ Presidente: Eudina Rojas de González (quien también preside Kuzniecky y otras sociedades)

"GRESONI S.A"
- Domicilio en Uruguay
- Creada por Estudio Tesouro Monetevideo (abogados/contadores/escribanos)