

Provincia de Buenos Vires Honorable Cámara de Diputados



PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse a través del Poder Ejecutivo provincial para que a través del organismo que corresponde solicite al presidente Mauricio Macri, al intendente de Vicente Lopéz y actual director del Grupo Bapro Jorge Macri, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, para que se sirvan informar acerca de los acontecimientos dados a conocer en días pasados, relacionados con sus vínculos con sociedades off shore, especificamente Mauricio Macri con Fleg Trading Ltd y Kagemusha S.A; Nestor Grindetti con Mercier Internacional y Jorge Macri con VALERIA AMENDO Latium Investments INC. En cumplimiento de lo solicitado precedentemente, Bloque Frente para la respondan respectivamente en forma escrita y urgente, sobre los siguientes H. C. Diputados, Pcia. E. puntos que resultan de sumo interés a este cuerpo legislativo:

> 1- Desde cuando existen las Sociedades Fleg Trading Ltd, Kagemusha S.A. Mercier Internacional y Latium Investments INC, su tipo societario, su capital, su duración y su objeto social.

2- En virtud del tipo societario informen si las acciones son nominativas o al AGO E. REVORA portador y en caso de que sean nominativas quienes son los socios

En caso de que integren la sociedad como socios, detallen formá de integración del capital y origen de los fondos aplicados para integrar el . DWG Carre

capital.

Alfonso Anibal Regueiro Diputado Provincial FPV H. Cémera de Dipundos Poia, Bs. As.

Diputada

JUAN AGUSTIN DEBANDA Diputado Bloque Frente para la Victoria H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.

ROCÍO S. GIACCONE Bloque Frente para la Victoria H.C. Diputados Pois de Bs. As.

Lie CESARD VALICENTI

Digutados Honorable Camara de Diputados Honorable Camara de Diputados Diputado

KARINA NAZABAL \ Diputada

Bloque Figure para la Victoria H. C. Diputados Pca. Bs. As.

AVELINO RICARDO ZURRO Diputado Bloque F.P.V.,--P.J. H.C. Diputados Pcia. Bs. As.

> ACIELA MORA REC Diputada Provincial Bloque FPV-PJ 't∦dos Pcia, Bs

MAURICIO BARRIENTOS

de la Provincia de Buenos Aires

POND





- 4- Describan la composición del directorio, el plazo por el cual pueden ejercer sus cargos, si pueden ser reelegidos, sus autoridades, facultades y método de funcionamiento
- 5- Expliquen si las sociedades realizan en nuestro País actos comprendidos en su objeto social o si es socia de una Sociedad constituida de acuerdo a la Ley Argentina.
- 6- Informen si actualmente las sociedades se encuentran en funcionamiento.
- 7- Aporte toda otra información que considere de interés sobre el particular.

FUNDAMENTOS

Cuando nos referimos a las sociedades off shore decimos que son aquellas cuya principal característica es que están registradas en un país en el que no realizan actividades económicas y normalmente se encuentran radicadas en paraísos fiscales, que son catalogados como tales por su baja o nula tributación. Son constituidas la mayoría de las veces para cometer defraudaciones fiscales, o de ocultar activos, o de eludir acreedores.

Recientemente se ha dado a conocer la investigación denominada como los "Panama Papers" de donde surge la utilización de este tipo societario por Jefes de Estado, políticos de todo el mundo, funcionarios públicos, empresarios, celebridades, dirigentes y estrellas del ámbito deportivo internacional, entre los que se encuentra nuestro actual Presidente de la Nación Mauricio Macri, el intendente de Vicente Lopez y actual director del Grupo Bapro Jorge Macri, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.





Mauricio Macri fue administrador de Fleg Trading Ltd según documentación que se adjunta, constituida en Bahamas en 1998 y supuestamente disuelta en enero de 2009. En esa sociedad Mauricio Macri figuraba como vicepresidente y director. Sin embargo ya en la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires, no informó su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales del 2007 y el 2008.

Jorge Macri también registró una sociedad offshore en Panamá denominada Latium Investments INC, en donde –según documentación que se adjunta-participaría como director de la misma. Y habría sido constituida a fines de comprar un inmueble en Uruguay.

En el caso de Nestor Grindetti, le fue conferido un poder especial para intervenir en el manejo de una sociedad llamada Mercier Internacional, tal como consta de la copia de un fragmento de la escritura que se adjunta. Sus funciones serian las de Administrar la Sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase.

A través del presente pedido de informe se busca clarificar la situación dada a conocer por todos los medios, y de esta forma brindar información a la sociedad quien tiene el derecho de conocer el actuar de sus funcionarios y representantes. Obligación que surge de la forma de gobierno establecida en el Art. 1 de nuestra Constitución Nacional.

El profesor de Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UBA y ex responsable de la Inspección General de Justicia, Dr. Ricardo Augusto Nissen





explico a distintos medios lo siguiente: "Las sociedades offshore se constituyen para no declarar sus operaciones al fisco. Ahora los tributaristas dicen que no es un delito sino que es "planificación fiscal". No confundamos: es planificación fiscal defraudando al fisco de Argentina y/o de Brasil. Lo mismo sucede en el caso de Néstor Grindetti que, según figura en la información filtrada, manejaba una sociedad en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza siendo funcionario. Como este tipo de sociedades formadas con acciones al portador se construyen para ocultar a los verdaderos dueños, que la firma le haya otorgado un poder a Grindetti para operar es revelador. Las acciones al portador ya eran un fraude en el siglo XVIII". Agrega: "En este tipo de sociedades radicadas en paraísos fiscales, como es muy difícil conocer quiénes son los accionistas por tratarse de acciones al portador, los directivos suelen ser los personajes reales del negocio, son el hilo conductor para conocer quién está detrás"

Como conclusión observamos una absoluta contradicción y presunción de fraude que el actual Presidente de la Nación Mauricio Macri, El presidente del Grupo Bapro e Intendente de Vicente Lopez, Jorge Macri y el Intendente de VALERIA AMENDE DIPUTADA OS CALERIA AMENDE DE LA CALERIA DE LA

Y es por ello que, solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes.

ROCÍO S GIACCONE Diputada Provincial
Diputada - Bloque FPV-PJ
Bioque Frente para la victoria Diputados Pcia. Bs. AS. Diputado
H.C. Diputados Rcia de Respector de

Alfenso Anibal Reguerro
Diputado Provincial EPV
H. Camera de Diputados Pola. Bs. As.

JUAN AGUSTIN DEBANDI

Bloom Fronte para la Victoria H.O. Diputados Pola, da Bs. As. H.C. Diputados Rcia, de BS-AS.

JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI

Diputado H.C. Diputados Poia do Bs. As

Lic. CESAR D. VALICENTI Diputado
Honorable Cámera de Diputados
de Provincia de Buenos Aires

MAURICIO BARRIENTOS Diputado Bloque Frente Para la Victoria

H. C. Diputados Pcia, de Bs. As.

KARINA WAZABAL Diputede Bioque Figgle Dara la victoria H. C. Diputecos Fora-Be-As SANTIAGO E. REVORA
Diputado
H. Cámara de Diputados

H. Cámara de Diputados Provincia de Suenos Aires

PORTOS MINUSS

Bloque F.P.V. - P.J.

H.C. Diputados Pcia. Bs. As.

MOSSACK PONSECA & CL (URUGUAY) S.A. **INTER-OFFICE MESSAGE*

Date: September 9, 1998.

Course. Number: 155

FOLIO

ia. B'

Number of Pages:2

Mossack Fousees & Co. (BAHAMAS)

Att: Antoinette Stubbe

BAHAMAS SHELF COMPANY SALE FORM'

1. Name of Shelf Company Sold: FLEG TRADING LTD Legalitud by Apantille

2. Sold To:

1

*

BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI

Direction:

Paysandu 935, Pinc 3 - 11.100 Montevideo - URUGUAY

Telidono:

(598 2) 902 0395

fax: (598 2) 902 5950

s-mail:

Persona a contactar: Cr. Santiago Lussich

3. Client's Instructions: by telephone

DIRECTOR(8):

FRANCISCO MACRI MAURICIO MACRI

MARIANO MACRI

SHARE/SHARE CERTIFICATES: We gave the client two blank share certificates and singre register.

CORPORATE SEAL: We gave the seal to client.

OTHER DETAILS/SPECIAL INSTRUCTIONS:

A) Please send the invoice in the next courier interoffice.

Adepinicións

USS 425

Sello

USS 60

Legalizacios:

USS 155

TOTAL

TOTAL COM

B) Payor obetner le facture a nombre del Cr. Sa

SUGGESTED REPLACEMENT NAME: 5.

Please replace as soon as possible with one of the following names. Please revert to us if either of the proposed replacement names are not available. Please legalize M&AA/ Certificate of Incorporation and Appointment of first directors by Apostille, in a set.

(0) NITROY TRADING LTD

ider of

(b) KELER TRADING LTD

Thanks and regards.

AVELINO RICARDO ZURRO Diputado

Bloque F.P.V. - P.J.

H.C. Diputados Pcia. Bs. As.

pronunciarse dentro de un plazo de quince (15) días. Transcurrido dicho periodo sin que la sociedad se pronuncie o resuelva no comprand las acciones, el accionista deberá ofrecerlas a restantes accionistas en proporción a las acciones que posean, todo ello por escrito y por conducto de la Junta Directiva, a un precio de Venta que será de libre determinación, por el accionista vendedor. Transdurridos los quince (15) días sin que ningún accionista se promuncie, las acciones podrán venderse a cualquier tercero. -DECIMO SEPTIMO: Representación. -----El Presidente el 🐠 Secretario, actuando indistintamente, ostentarán la Representación legal de la sociedad. -----La sociedad podrá abrir cuentas bancarías en DECIMO OCTAVO: bancos o establecimientos bancardos dentro o fuera de la República de Panamá. -----DECINO NOVENO: El número de los primeros Directores es de tres (3) y sus nombres y direcciones son como sigue: Carlos Eduardo Sebastián Libedinsky, Jorge Macri y Englque Fraga todos con domicilio en Juncal 1355/907 de Montevideo Druguay. ----VIGESIMO: Los primeros Dignatarios de la societad hasta tanto la Junta Directiva disponga reemplazarlos, son los siguientes: -----CARLOS EDUARDO SEBASTIÁN LIBEDINSKY --- PRESIDENTE JORGE MACRI SECRETARIO ENRIQUE FRAGA TESORERO VIGESIMO PRIMERO: El Agente Residente de la sociedad República de Panamá, será la firma de abogados KUZNIECKI con domicilio en la Torre del Banco General, Piso 21, Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá. VIGESTMO SECUNDO: Los suscriptores de este Pacto Social conviene en tomar una acción cada uno. -----

45 to 1

AVELINO RICARDO ZURRO Diputado Bioque F.P.V. - P.J. H.G. Piputados Peia: Bs. As.



13823	2010	
AL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO.	Julio	
COPIA NOTARIAL INSCRIT	13	DEL

la sociedad MERCIER INTERNATIONAL S.A. confiere un Poder General a favor de NESTOR OSVALDO GRINDETTI. Por la Cual

AVELINO RICARDO ZURRO Diputado Bloque F.P.V. - P.J. H.G. Diputados Peia, Bs. As.