

REGISTRO DE INFRACTORES - LEY 25.326

RESPONSABLE	DISPOSICIÓN Nº	FECHA	SANCIÓN	CALIDAD	RECURSOS	ESTADO	TRÁMITE	REINC.
ABC DEPORTES SA	59	24/11/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
ADVANCED DEVELOPMEN SOLUTIONS S.R.L.	1	20/12/2011	MULTA	MUY GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.	1	21/02/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CAPITAL VARIABLE	25	22/06/2015	MULTA	GRAVE	SI	FIRME	PAGADA	NO
AMERICAN AIRLINES INC	14	06/04/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
ANALOGIAS S.R.L.	74	13/12/2016	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	A EJECUCIÓN FISCAL	NO
ARCHIVOS INTEGRALES SA	7	22/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
ASEGURADORAS DE CAUCIONES SA	14	03/06/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
AUSTRALIS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS S.R.L.	4	11/09/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
BANCO HIPOTECARIO	32	22/07/2015	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
BANCO REGIONAL DE CUYO S.A.	8	18/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
BANCO SUPERVIELLE S.A.	9	22/08/2008	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
BBVA BANCO FRANCES SA	15	06/04/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
BELLEZA SA FIGURELLA	22	28/05/2015	MULTA	GRAVE	SI	FIRME	PAGADA	NO
BILLAR CLUB MULTICOLOR S.A.	10	15/10/2013	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
BOSAN S.A.	5	23/11/2012	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
BOSTON COLLECTIONS S.A.	18	09/09/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
C&A ARGENTINA S.C.S.	2	07/12/2007	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CARDCRED SRL	12	05/07/2016	MULTA	LEVE	NO	Firme	EJECUCIÓN	NO
CARDOZO JORGE ALBERTO	27	14/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
CENTRO CARDIOVASCULAR MAR DEL PLATA S.A.	1	27/12/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
CENTRO COMERCIAL INDUST. Y AGROPECUARIO	9	11/01/2011	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
CENTRO DE INVESTIG MAMARIAS CYMERKNOH	40	07/08/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CERVECERIA ARGENTINA SA ISENBECK	9	09/09/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG	61	01/12/2015	MULTA	LEVE/GRAVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
CLAVES INFORMACION COMPETITIVA SA	11	27/02/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CLICKON ARGENTINA SRL	1	03/04/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CLINICA CREN S.A.	6	14/04/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CLINICA OFTALMOLOGICA MALBRAN SA	38	31/07/2015	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE	4	08/04/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
COLEGIO SAN FERNANDO	2	03/04/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A.	4	09/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO

* La sanción de APERCIBIMIENTO es una corrección disciplinaria que consiste solamente en la anotación de la infracción impuesta no mereciendo trámite posterior.

REGISTRO DE INFRACTORES - LEY 25.326

RESPONSABLE	DISPOSICIÓN Nº	FECHA	SANCIÓN	CALIDAD	RECURSOS	ESTADO	TRÁMITE	REINC.
COMPAÑÍA HOTELERA ARGENTINA S.A.	5	12/09/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.	1	09/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
COVEDISA	26	29/06/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
CRESUD S.A.C.I.F.I.A.	11	13/05/2014	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
CUBANA DE AVIACION SA	12	27/02/2015	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
CYBER CALL S.R.L.	22	15/02/2006	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
E.COLLECTIONS	31	22/07/2015	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
EDIBA S.R.L.	21	04/10/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
EDITORIAL AMFIN S.A.	7	03/10/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
EL PORTEÑO APARTAMENT L.T.D.	6	23/11/2012	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
EMEF S.A.	19	14/09/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
EMPATIA S.A.	6	22/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
FAST FOOD SUDAMERICA SS	24	22/06/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
FDF SEGUROS DE PERSONAS SA	28	17/07/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
FF ASSET RECOVERY 2	2	27/08/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
FIDEICOMISO FIDEMCRED SA	27	10/07/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
FIDEICOMISO FIDEMCRED SA	21	09/10/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
FRANKLIN ROBERTO	3	23/12/2011	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
GARZUZI GISELA ANA	23	03/04/2014	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
GIMNASIA Y ESGRIMA DE BUENOS AIRES	9	14/04/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
GPS FIDUCIARIA SA	2	09/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
GPS FIDUCIARIA y/o FIDEICOMISO FINANCIERO ASSET RECOVERY 2	21	28/05/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	SI
GRUPO EMPOWER SA	20	26/09/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
GUIA OLEO SA	15	18/06/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
HOTEL AXEL BUENOS AIRES S.A.	6	03/10/2013	MULTA	GRAVE	SI	FIRME	PAGADA	NO
HOTEL PRESIDENTE S.A.	4	06/07/2011	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
HOTELES ARGENTINOS S.A.	8	07/10/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	1	04/10/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA	16	06/04/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
INFO GROUP S.A.	25	05/11/2007	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
INFONECTA	22	jul-16	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
INST. INFORM SALTA - INFORMES COM.ESCUDO	45	19/08/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO

* La sanción de APERCIBIMIENTO es una corrección disciplinaria que consiste solamente en la anotación de la infracción impuesta no mereciendo trámite posterior.

REGISTRO DE INFRACTORES - LEY 25.326

RESPONSABLE	DISPOSICIÓN Nº	FECHA	SANCIÓN	CALIDAD	RECURSOS	ESTADO	TRÁMITE	REINC.
INVESTIGACIONES MEDICAS SA	5	22/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.	3	29/04/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
LAURO ASESORES BROKERS DE SEGUROS S.R.L.	11	26/10/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
LETS BONUS S.A.	25	02/12/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
MANDANTE S.A.	8	14/04/2014	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
MARGEN - ASOC. ARG. DE PREVISIÓN MUTUAL	14	15/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
MARTINEZ DE ALZAGA	4	22/01/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
MECALUX ARGENTINA SA	29	21/07/2015	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
MEDIFE S.A.	64	04/12/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
MEGADIAGNOSTICO SA	8	22/01/2015	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
MIBLES SA	23	22/06/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
NEEDISH S.R.L.	13	03/06/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.	1	06/09/2009	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
OPEN DISCOVERY S.A. (informe Globinfo)	5	22/04/2009	MULTA	MUY GRAVE	SI	FIRME	ORDINARIO	NO
OPEN DISCOVERY S.A. (informe Globinfo)	11	15/10/2008	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
PEPSICO DE ARGENTINA SA	22	02/12/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
PERCOMIN ICSA	60	24/11/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
PEZ URBANO	10	14/04/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
REDES Y NEGOCIOS S.A.	16	18/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS SA	42	07/08/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
SONY SA	10	29/10/2013	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
SOUTH INVESTMENT GROUP SA	30	22/07/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
SPORT CLUB SA	17	29/07/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
STRATFORD BOOK SERVICES S.A.	8	23/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
SWISS MEDICAL SA	11	11/11/2013	APERCIB	LEVE	SI	FIRME	*	NO
TECNING SRL	34	22/07/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
TECNING SRL	16	14/07/2016	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
TELECENTRO S.A.	7	14/04/2014	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
TELECOM PERSONAL S.A.	18	27/12/2007	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
TELECOM PERSONAL S.A.	1	09/06/2010	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	5	25/08/2005	MULTA	GRAVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
TELEFONICA DE ARGENTINA SA	35	28/07/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO
TELEFONICA MOVILES ARG SA MOVISTAR	50	24/09/2015	MULTA	LEVE	NO	FIRME	EJECUCIÓN	NO

* La sanción de APERCIBIMIENTO es una corrección disciplinaria que consiste solamente en la anotación de la infracción impuesta no mereciendo trámite posterior.

REGISTRO DE INFRACTORES - LEY 25.326

RESPONSABLE	DISPOSICIÓN N°	FECHA	SANCIÓN	CALIDAD	RECURSOS	ESTADO	TRÁMITE	REINC.
THX MEDIOS SA (INFOBAE)	41	07/08/2016	MULTA	LEVE	NO	FIRME	PAGADA	NO
TRANSPORTES JOSE BERARDI	19	30/04/2015	APERCIB	LEVE	NO	FIRME	*	NO

* La sanción de APERCIBIMIENTO es una corrección disciplinaria que consiste solamente en la anotación de la infracción impuesta no mereciendo trámite posterior.