



## INFOCUENTA - PERSONA FÍSICA

Fecha Emisión : 01.06.2010	<p style="text-align: center;">Codificación</p>  <p style="text-align: center;">152215-580-41110-434168</p>
----------------------------	---

## IDENTIFICACION

<b>Titular:</b>	JORGE SMITH	<b>C.I.:</b>	1.298.292-3
<b>Domicilio:</b>	ROMÁN GUERRA 12	<b>Barrio:</b>	ARROYO SECO
<b>Localidad:</b>	MONTEVIDEO	<b>Departamento:</b>	MONTEVIDEO
<b>Teléfono:</b>	2651.28.18	<b>Código Postal:</b>	654654.
<b>Fax:</b>	2651.77.66	<b>E-mail:</b>	jorgesmithsrl@internet.com.uy
<b>Actividad:</b>			
<b>Carpeta:</b>	987655		

## RESULTANTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS

A expreso pedido, detallamos a continuación el resultado de la compulsión efectuada en la plaza a la fecha.

## OPERATIVA

**A) Referencias Personales**

**1) ADRIANA PÉREZ PÉREZ**  
**(Teléfono 2308.1111)**

Conocemos al Informado desde hace varios años dado que fuimos compañeros de estudio. Es de estado civil viudo y reside en un inmueble propio ubicado en Román Guerra 12, en la zona de Arroyo Seco. El titular es socio administrador de la firma JORGE SMITH SRL ubicada en un local comercial aldaño al domicilio particular. Dicha empresa inició actividades hace unos 25 años y gira en el rubro de barraca de materiales para la construcción. Por otra parte y desde hace poco tiempo tiene la representación y distribución de una marca de artículos de grifería, desconociéndose mayor información. Es una persona solvente, seria y cumplidora con todas sus obligaciones. Merece el mejor de los conceptos.

**2) BEATRIZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ**  
**(Teléfono 2711.9999.)**

Conocemos al Informado y su familia desde el año 1990. El titular es comerciante, socio de la firma JORGE SMITH SRL, empresa que opera en el rubro barraca de materiales para la construcción, e inició actividades hace unos 25 años. Es de estado civil viudo, propietario del inmueble que habita en Román Guerra 12, Montevideo y del local comercial donde funciona su empresa, un automóvil marca Renault Megane y un camión marca Hyundai. Tanto a nivel profesional como personal se encuentra muy bien conceptualizado.

**3) VERONICA LÓPEZ LÓPEZ**  
**(Teléfono 2209.1111)**

Mantenemos relación de amistad desde hace varios años. Es de estado civil viudo y se domicilia en una casa en la calle Román Guerra, en la zona de Arroyo Seco, de su propiedad. El Titular es dueño de una Barraca de materiales para la construcción desde hace varios años. Se trata de una persona muy recomendable desde todo punto de vista. Excelente concepto.

## ANTECEDENTES NEGATIVOS

De acuerdo a nuestros Registros:

**Clausuras/Suspensiones Ctas. Corrientes Bancarias.**

La información proporcionada se encuentra adecuada a los requerimientos de la Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de Diciembre de 2007 (No se informan infractores a la Ley de Cheques que tengan más de 15 años).

De acuerdo a comunicados emitidos por el B.C.U. hasta el XX/XX/XXXX (fecha del último comunicado) no se han constatado suspensiones y clausuras de Cuentas Corrientes.

**Registro de Incumplimientos empresariales (LIDECO).**

Morosidad empresarial registrada en Liga de Defensa Comercial (Ley 18.331 Art. 22).

No se registran.

**Morosos y Castigados por el Sistema Financiero.**

Fuente: Banco Central del Uruguay (Mocasist) - Resolución D/711/2006 - Información al XX/XX/XXXX.

Sin Antecedentes.

**Asuntos Concursales.**

Comprende los antecedentes que existen en la mencionada Sección, vinculados a procedimientos concursales (concursos de Ley 18.387, moratorias, quiebras, liquidaciones judiciales y concursos civiles.)

No se registran.

**INTEGRANTE**

**JORGE SMITH**

Nacionalidad : URUGUAYA.

Doc.Identidad: 1.298.292-3

Estado Civil: Viudo

Fecha Nacimiento : 13-02-1944

**INFORMACION EN NUESTRO BANCO DE DATOS**

**Comercio Exterior** (Dirección Nacional de Aduanas):

Importaciones: NO      Exportaciones: NO

**Registro de Proveedores del Estado:**

(Ministerio de Economía y Finanzas - Contaduría General de la Nación)

No figura en dicho registro.

**VINVULACION INTEGRANTE - EMPRESA**

- Registramos a : **JORGE SMITH**

En calidad de : Socio

Denominación : JORGE SMITH SRL

Rut: 450.303.672.091

Domicilio : ROMAN GUERRA 10.

Localidad : MONTEVIDEO.

Departamento : MONTEVIDEO

- Registramos a : **JORGE SMITH**

En calidad de : Director - Accionista

Denominación : METÁLICA S.A.

Rut : 450.888.120.001

Domicilio : AV COLOMBIA 839

Localidad : MONTEVIDEO

Departamento : MONTEVIDEO

**DGR - REGISTRO DE EMBARGOS**

Fecha de búsqueda : XX/XX/XXXX

**TITULAR**

No surge inscripción

**DGR - REGISTRO DE OTROS ANTECEDENTES**

Fecha de búsqueda : XX/XX/XXXX

**TITULAR**

No surge inscripción.

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA SOMETIDA A REVISION CONSTANTE  
RESPECTO DE LOS DATOS CONSIGNADOS.