

## ¿SZPOLSKI SOCIO DE LA MAFIA RUSA?

Lavado de dinero y las cortinas de humo: (Investigación de Héctor Alderete)

Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno son los negocios poco claros y la “suerte de red de testaferros y negocios extraños”.

Hace pocas horas leíamos en la prensa que la AFIP presuntamente investigaba a Jorge Rodríguez por evasión de impuestos y/o Lavado. Nada más alejado de la realidad. Al investigar esta maniobra nos encontramos con personajes como Garfunkel Matías y el grupo. Que acaba de adquirir la mitad de las empresas de SZpolski , alineado con el gobierno y además que acaba de Inaugurar un Casino en Mendoza...

Y a su vez esta denunciado y es investigado por la justicia local, y en los EE.UU.

Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hasta casi “compran Clarín”.

Nota R. Matías Garfunkel es hijo de Jorge Garfunkel, el banquero que creó el Banco del Buen Ayre (luego vendido al Itaú). En noviembre de 2009, Garfunkel regresó de Estados Unidos con el objeto de comprar Telecom. Para esa operación, se juntó con Raúl Moneta, pero el asunto terminó en una demanda penal: Garfunkel acusó a Moneta de haber creado “garantías y avales falsos”. También lo enjuició por haberle prestado casi US\$ 26 millones para la compra conjunta de un grupo de radios (las FM “**Rock and Pop**”, “**Metro**” y “**Blue**”), en las cuales Moneta le había prometido que se quedaría entre un tercio y la mitad, algo que finalmente no se cumplió.

### La trama secreta:

Rodríguez está en la mira de la Justicia por *“pasivos del exterior no justificados e ingresos exentos sin documentación”*, en una suma que alcanzaría los 2 millones de pesos.

El periodista aseguró que existiría un pasivo de US\$250 mil que data del año 2006, que la Justicia investigó y que no tendría ninguna justificación.

Lo peor del caso es que en uno de los negocios por los que está siendo investigado el ex de Susana Giménez estaría involucrada su actual pareja, **Verónica Lozano**.

El nombre de la conductora de "AM" habría quedado en medio del escándalo luego de que trascendiera una investigación publicada en el diario italiano Il fatto quotidiano que, bajo el título "Asalto a Telecom", revelaba más datos de aquella operación trunca.

**Según este informe, Garfunkel acreditó en el Banco de Italia un pago de 5 millones de dólares transferidos desde la Argentina el 7 de mayo de 2010, para la compra del paquete mayoritario de acciones de Telecom Argentina S. A., que hacía 10 años poseía Telecom Italia.**

El documento especifica que “El 26 de Mayo de 2010, de la cuenta bancaria de Tfgcom salió una transferencia de 390 mil euros a favor de María Verónica Lozano, la conductora televisiva argentina”, y fue el detonante de la pelea que estalló en cámara entre Lozano y Vannucci, actuales mujeres de los imputados.

Pero en los últimos días también trascendió que habría otro motivo de disputa entre ellos: la operación millonaria de un megaestadio para espectáculos deportivos y culturales en el Hipódromo de San Isidro que fogueaba Rodríguez con fondos que habría pretendido obtener de Garfunkel. Si bien los motivos no trascendieron aún, Garfunkel se ocupó de que varios periodistas se enteren de que él nada tenía que ver con ese emprendimiento, lo que habría provocado que, ante la falta de un inversor, el Hipódromo diera de baja el proyecto, tirando por la borda el negocio al que habría apuntado Rodríguez.

Hasta el momento no hay datos en la AFIP que acrediten la investigación sobre Jorge Rodríguez, si empero hay denuncias de lavado de dinero contra el Socio de Szpolski . Matias Garfunkel.

**Lo que se busca con estas noticias es tapar la verdadera investigación de lavado de dinero:**

La justicia italiana abre una investigación para determinar si existieron presiones para obligar al Presidente de Telecom Italia, Franco Bernabé, a prestar su conformidad para la venta del paquete accionario de la sociedad que controla la filial local del poderoso grupo europeo. Conocidos apellidos argentinos involucrados en una supuesta maniobra de tráfico de influencias y presión política.

Según el diario “ il fatto quotidiano ”, todo comienza a partir de una operación bancaria denunciada por la Banca d’Italia a la Guardia di Finanza, por considerarla sospechosa: **cinco millones de dólares provenientes de la República Argentina.**

La beneficiaria, una sociedad de comunicaciones, “ Tfgcom ”, **propietaria de la agencia de prensa “ Il Vellino ”, fundada por Stefano De Andreis, un periodista vinculado a la logia “ Propaganda 2 ”, y portavoz del partido político “ Pueblo de la Libertad ”, Pdl, que lidera el actual Primer Ministro Italiano, Silvio Berlusconi.**

Según los investigadores, el dinero, acreditado el 7 de Mayo de 2010, provino del empresario argentino Matías Garfunkel, famoso en América Latina por su riqueza. Durante los primeros días de dicho mes, Garfunkel estuvo en Roma, hospedado en el lujosísimo “ Hotel de Russie ”, a escasos quinientos metros del cuartel general de Telecom Italia. Estaba decidido a concretar un negocio colosal: la adquisición del paquete accionario mayoritario de Telecom Argentina SA, en manos de los italianos desde hace más de 10 años.

El Procurador Adjunto de Roma, Giancarlo Capaldo, abrió una investigación que expone un complejo entramado de intereses económicos y complicidades políticas. Una historia ejemplar de lo que se ha dado en llamar “ capitalismo relacional ”, para definir aquellas maniobras de lobby con alcance internacional, que muestra como el propio Bernabé recibió presiones para inducirlo a vender las acciones que dan el control de Telecom Argentina SA.

Hace dos años, la autoridad antimonopolio de Argentina ordenó a Telecom Italia vender en un plazo no mayor a los 12 meses, el 50 por ciento de la participación accionaria mayoritaria que posee en la empresa " Sofora Communications ", controlante de Telecom Argentina SA. Telefónica de España había adquirido el control de Telecom Italia en el año 2007, y las autoridades argentinas consideraron que se podían estar violando las condiciones de competencia ya que a partir de este acuerdo, Telefónica y Telecom de Argentina, las principales operadores de telecomunicaciones locales, pasarían a estar controladas por el mismo grupo empresario.

Durante el otoño del año 2009, se conoció el interés de los empresarios argentinos Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez por adquirir las preciadas acciones de Sofora, mientras, desde Italia, Bernabé aconsejaba prudencia ante cualquier ofrecimiento de compra, y dudaba sobre la conveniencia de la operación para Telecom Italia. Aquí comienzan los sospechosos movimientos de argentinos e italianos.

El 1 de Octubre del mismo año, el diario " Ambito Financiero " señaló la presencia en Buenos Aires del Presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, Mario Valducci, un berlusconiano " de la primera hora ", y de Mario Baccini, un ex diputado italiano.

Ambos políticos participaron de un fastuoso asado en la villa de Gutiérrez. Una fiesta en la cual no estuvo presente alguien que tenía todos los pergaminos en orden para hacerlo, Luca Simoni, yerno del empresario Carlos Sergi y propietario de la empresa que, a través del Tfgcom, resultó beneficiaria **del misterioso pago realizado por Garfunkel.**

Este, por su parte, ya había entrado en juego el 5 de Febrero de 2010. Heredero de una fortuna que le dejaron, su padre, primero y su madre, luego, el empresario bautizado popularmente como un " heredero serial ", se asoció con Gutiérrez y Eurnekian para obtener el control de Telecom Argentina, para lo cual ofertaron la suma de 580 millones de dólares, aunque jugó sus cartas de una manera muy ingenua. " Telecom Argentina es una joya, hablamos de una empresa importante que puede ser comprada con descuento ". En la jerga financiera, esto significa " por un monto menor a su verdadero valor ".

Pocas semanas después, y mientras la prensa argentina **daba como un hecho la venta de Telecom Argentina, el " heredero social " rompe su sociedad con Eurnekian y Gutiérrez, y anuncia que irá solo por el negocio. El 4 de Mayo de 2010, se hospeda en una lujosa suite del " Hotel de Russie ", acompañado por un amigo y socio, Raúl Moneta.** Con ellos, otro emprendedor argentino, Jorge Rodríguez, " Corcho " para nosotros, " il sughero " para los italianos.

En el hall del hotel se hizo presente unos días después Giancarlo Elía Valori, el hombre que vinculó a Licio Gelli con la Argentina de Juan Domingo Perón. También pudo verse al Senador del Pdl, Esteban Caselli, alias " Cacho ", alias " el obispo " (il vescovo), sobre cuya elección como representante de los italianos en el extranjero, región de América Latina, también está investigando el Procurador Capaldo.

Finalmente, un amigo de muchos años de Rodríguez se sumó a la partida, Luca Simoni, el yerno de Sergi. Para la justicia italiana, **Garfunkel ordenó el pago de los cinco millones de dólares desde el mismo hall del hotel, para asegurarse una estrategia**

**de presiones y lobby sostenido sobre Bernabé. Una maniobra que Jorge Asís, ocurrentemente, definió como una "depilación en seco".**

Indagado por la Guardia di Finanza, Simoni justificó el pago mostrando un contrato fechado 21 de Enero de 2010, mediante el cual Garfunkel comisionaba a Tfgcom para que realizara una campaña de promoción de su imagen durante un año, mediante un pago adelantado de cinco millones de dólares.

Pero el seguimiento del mismo, realizado por los investigadores italianos, arroja ciertos interrogantes. El 26 de Mayo de 2010, de la cuenta bancaria de Tfgcom salió una transferencia de 390 mil euros a favor de María Verónica Lozano, la conductora televisiva argentina que, además, es pareja de Jorge Rodríguez, el viejo amigo de Simoni, el yerno de Sergi.

Al mismo tiempo, en Roma, las presiones del lobby contra Bernabé comienzan a aparecer con toda intensidad. **En dos días, "Il Velino" difunde cinco noticias sobre Telecom Argentina, y en los primeros cinco meses del año 2010, aproximadamente sesenta artículos periodísticos.**

El 6 de Mayo, mientras se reúne el Consejo Directivo de Telecom Italia, Caselli consigue una reunión con el Ministro del Exterior, Franco Frattini. Al día siguiente, mientras el pago de Garfunkel aterriza en la cuenta de la sociedad de Simoni, un importante funcionario del área económica, el Viceministro Paolo Romani, luego promovido a Ministro, se manifiesta públicamente a favor de que la nueva red telefónica nacional sea operada por un consorcio integrado por todos los operadores.

Una solución que para Telecom Italia significaba, lisa y llanamente, la expropiación de su red. Casualmente, la propuesta encontró un rápido eco en una persona clave: Valducci. Bernabé comprendió rápidamente que se trataba de un mensaje en clave.

Para Telecom Italia, el pleno control de la infraestructura de las comunicaciones italianas es estratégico, y la solución del gobierno, en consonancia con Mediaset (la empresa de Berlusconi cuyos directivos se reunieron con Jorge Rodríguez, según declaraciones de este realizadas a la revista Fortuna el 13 de Agosto de 2010), era un duro golpe.

Curiosamente, al Presidente de dos empresas que, a su vez, son dos de los mayores accionistas de Telecom Italia, MedioBanca y Assicurazioni Generali, también le pareció aceptable la idea de las autoridades italianas. En Septiembre de 2010, durante una declaración ante la Procuración de Roma, que investigaba el caso "Fastweb-Sparkle", Bernabé afirmó que había sido objeto de todo tipo de presiones para quitarle a Telecom Italia el manejo de la red telefónica.

Garfunkel, por su parte, no conseguía ser recibido por Bernabé, quien, a través de terceros le hizo saber que debía dirigirse al banco Credit Suisse, encargado del proceso de venta de Telecom Argentina. El ambicioso empresario, queriendo demostrar que poseía el capital suficiente para tratar el negocio, presentó ante los suizos una carta de crédito que luego, inexplicablemente, se determinó que era falsa.

Finalmente, sólo Garfunkel podrá determinar si los cinco millones de dólares que se llevaron sus asesores de imagen, lobbistas y otros vivos, representaron una inversión o

un gasto. Por ahora, la batalla parece haberla ganado Bernabé: los italianos no vendieron sus acciones y, además, hace pocos días anunciaron que ampliaron su participación en Sofora Communications al 68%, luego de adquirir un 10% adicional del capital de esta al Grupo Wertheim. Garfunkel, **por su parte, como premio consuelo, tendrá que conformarse con el 50% de los medios de comunicación que integran el Grupo Szpolski.** Algo es algo.

### **Mendoza y la Sospecha de la Mafia Rusa.**

Tanto el Grupo Winland como KLP, corresponden al grupo Garfunkel. Socio de Szpolski. Investigado por Lavado de dinero.

La investigación en realidad es sobre el Grupo Garfunkel y no sobre Corcho Rodríguez, es decir el monto que puede manejar por presunta evasión apenas sería el pago del Café, comparado con el dinero que se maneja para la compra nada menos que Telecom o bien la inversión en el grupo de Szpolski.

El dato no es menor ya que la familia Garfunkel son de origen Ruso. Pero eso no prueba nada, sino que al final del informe podrá ver un archivo con la denuncia contra el Hotel-Casino de Mendoza donde aparecen las empresas KLP Emprendimientos y la empresa Winland de Casinos.

Y el tema explota no por lo local sino por el tema de Italia y las denuncias que acompañaran a esta investigación.

**Asimismo es interesante observar cómo están formadas las empresas de esta gente:**

**Pero hay un detalle, en las empresas de Garfunkel, aparece, como socio un tal FRANK HOLDER, será homónimo o el famoso espía de la CIA?**

### **ANEXO I EMPRESAS:**

**Fecha:** 25/07/2008

GARFUNKEL PRODUCTIONS SA Por escritura N° 231 del 30/5/08, Folio 550, Registro 1148; MATIAS GARFUNKEL , argentino, nacido el 2/8/74, casado, abogado, DNI **24069189** y MARIANA GERSZTEIN , argentina, nacida el 18/11/72, casada, abogada, DNI 23086253 , ambos domiciliados en Juncal 4551, 7º depto C, CABA, constituyeron: GARFUNKEL PRODUCTIONS S.A. , sede social: Juncal 4551, 7º depto C, CABA. Plazo: 99 años a partir inscripc. en RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros y/o formando parte de otras sociedades constituídas o a constituirse, tanto en el país como en el extranjero a las siguientes actividades: A) Editoriales y Librería: Mediante la explotación del negocio de edición de libros, revistas; compra, venta y todo tipo de comercialización, importación, exportación de libros, revistas y material didáctico, boletines, folletos y catálogos; B) Obras de Teatro: Mediante la producción, post-producción, realización de obras de teatro, contratación de actores, escenógrafos, guionistas y directores para la realización de las obras y registrar sus derechos y comercializarlos, adquisición y/o alquiler de lugares para la exhibición de las obras; C)

Películas: Mediante la producción, post-producción, contratación de actores, escenógrafos, guionistas, escritores, directores y registrar sus derechos y comercializarlos, adquirir y/o alquilar equipos de filmación para la realización de largometrajes, cortometrajes, tiras televisivas, unitarios y animaciones; D) Recitales: Mediante la producción, post-producción de eventos musicales de todo género, contratación de artistas, músicos, escenarios, escenógrafos, directores, y registrar sus derechos y comercializarlos. La sociedad no realizará las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras, ni aquellas que requieran el concurso público. Capital Social: \$ 20.000. Administración: A cargo del Directorio formado por 1 a 7 titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en su caso. Directorio: Presidente: Matias Garfunkel, Directora Suplente: Mariana Gersztejn, ambos con domicilio especial en la sede social. Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año. Apoderado Fernando Bruno Silvestri, según Poder Especial del 30/5/08, Fº 550, Registro 1148, Esc. Andrés M. Bracuto Faré. Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. N° Registro: 1148. N° Matrícula: 2297. Fecha: 30/06/2008. N° Acta: 67. Libro N°: 56. e. 25/07/2008 N° 82.260 v. 25/07/2008 Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31454 del 25/07/08

**Fecha:** 11/12/2007

GENERADORA EOLICA ARGENTINA DEL SUR SA Escritura: 8/11/07. Socios: MATIAS GARFUNKEL , argentino, nacido el 2/8/74, casado, empresario, DNI. **24069189** , domiciliado en Juan de Garay 1722, Martínez, Pcia Bs. As; DIEGO MAXIMO GARFUNKEL , argentino, nacido el 20/10/72, soltero, empresario, DNI. 22991651 , domiciliado en Córdoba 836, 4º piso - izquierda, Cap. Fed. y RAFAEL AUGUSTO GARFUNKEL , argentino, nacido el 28/6/45, divorciado, empresario, LE. 4524113 , domiciliado en Córdoba 836, 4º piso, izquierda, Cap. Fed. Domicilio: Córdoba número 836, cuarto piso, izquierda, Cap. Fed.. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: a) Producción, adquisición y comercialización de aerogeneradores y sus componentes; instalación, operación y mantenimiento de granjas y parques eólicos. Proveer servicios de asistencia técnica vinculados al objeto.- b) Planeación, organización y operación de programas para la implementación, venta, instalación y operación de sistemas de energía eólica.- e) La promoción, construcción compra venta, locación, leasing, operación, explotación y mantenimiento de instalaciones de centrales de generación de energía de fuente eólica y de inmuebles vinculados a dicha explotación. Prestar servicios de asesoramiento técnico, gerenciamiento, comercialización, transferencia de tecnología y demás prestaciones vinculadas con la generación de energía de fuente eólica e infraestructuras asociadas. - d) Generación de energía y/o su transportación y/o su comercialización. Las actividades que así lo requieran se llevarán a cabo por profesionales habilitados en la materia.- Capital: \$ 20.000. Administración: Entre 1 y 3 titulares por 2 ejercicios. Representación Legal: Presidente. Prescinde de sindicatura. Cierre: 31/12. Presidente: Diego Máximo Garfunkel y Director Suplente: Rafael Augusto Garfunkel, ambos con domicilio especial en la sede social. Abogada Autorizada por escritura N° 857 del 8/11/07, reg. 375, Cap. Fed. Abogada Ana María Figueroa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28/11/2007. Tomo: 6. Folio: 213. e. 11/12/2007 N° 105.257 v. 11/12/2007 Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31300 del 11/12/07

**Fecha:** 10/09/2010

ALINGHI SA Por Acta de Directorio del 06-09-10 se resolvió redistribuir los cargos en el Directorio, quedando el mismo de la siguiente forma: Presidente: SANDRA AIDA PAOLA CUELLO , Vicepresidente: **MATIAS GARFUNKEL** , Director Titular: FEDERICO PAULS y Director Suplente: FRANK LEON HOLDER . Todos fijan domicilio especial en Manuela Sáenz 323 piso 5º of. 514 - CABA. La que suscribe lo hace como autorizada por Acta de Directorio del 06- 09-10. Abogada Silvina B. Diez Mori Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 9/9/2010. Tomo: 52. Folio: 676. e. 10/09/2010 N° 106333/10 v. 10/09/2010 Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31984 del 10/09/10

**Fecha:** 24/07/1998

Denominacion: DESARROLLOS , Tipo Soc: Sociedad Anonima

Socios:

-) GARFUNKEL ANDRES CLAUDIO DNI 11150822 , Dom: Cerrito 740, piso 19, Buenos Aires, Nac: Argentino, Prof: Licenciada En Administracion De Empresas, Casado

-) **GARFUNKEL MATIAS** , Dom: Cerrito 740, piso 19, Buenos Aires, Nac: Argentino, Soltero

Autoridades:

-) Presidente: GARFUNKEL ANDRES CLAUDIO

-) Director Suplente: **GARFUNKEL MATIAS**

Fecha Const: 12/05/98, Escrit: 550, Folio: 1953, Reg: 464

Objeto Social: El objeto de la sociedad es dedicarse a las siguientes actividades: 1) Financiera; 2) Inversiones y 3) Inmobiliaria.

Duracion: 99 AÑos, Duracion Cargos: 2 ejercicios, Repres. Legal: Presidente O Vicepresidente,

Inicio de Ejerc: 31-12, Capital: \$ 12.000.- Representado Por Doce Mil Acciones Ordinarias

Nominativas No Endosables De \$ 1.- Valor Nominal, Con Derecho A Un Voto Cada Una,

Sindicatura: Se prescinde

Fuente: BOLETIN OFICIAL NACIONAL, Nro: 28944, Secc: 2da / Estudio Juridico Chouhy (JK - 18/08/98 - 284347 BRE

**Fecha:** 08/06/2007

ARIJUSOL SA 1) MATIAS GARFUNKEL , 02/08/74, DNI **24069189** y MARIANA GERSTEIN , DNI 23086253 , 18/11/72, casados entre sí, argentinos, abogados y domiciliados en Juan de Garay 1722, Martínez, Pcia. de Bs. As. 2) ESCRITURA: 31/05/2007. 3) ARIJUSOL S.A. 4) Juncal 4551 7º piso oficina C de C.A.B.A. 5) La sociedad tiene por objeto efectuar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, la compra, venta, permuta, administración, explotación, arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, suburbanos o rurales en todas las modalidades existentes o a crearse inclusive las relacionadas con la ley de Propiedad Horizontal. 6) 99 años. 7)

\$ 12.000. 8) El presidente. 9) Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Presidente: Matías Garfunkel.

Directora Suplente: Mariana Gersztein, ambos con domicilio especial en Juncal 4551 7º piso oficina

C de C.A.B.A. Norberto Ariel Rocha apoderado en esc. 663 del 31/05/2007 folio 1299 Registro 475

de Capital Federal. Certificación emitida por: María T. Acquarone. Nº Registro: 475. Nº Matrícula:

2704. Fecha: 5/6/2007. Nº Acta: 097. Libro Nº: 65. e. 08/06/2007 Nº 62.599 v. 08/06/2007

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31172 del 08/06/07

## **CASINO DE MENDOZA:**

**Fecha:** 23/03/2009

KLP EMPRENDIMIENTOS SA Informa según art. 10 de la Ley 19550 que por .Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada a los 28 días del mes de enero de 2008 siendo las 19:00 horas se llevo a cavo la designación de los nuevos miembros titulares y suplentes del directorio y de la Comisión Fiscalizadora. y vigencia de la designación. En virtud de lo expuesto son designados por el grupo de acciones Clase A , como miembros Titulares del Directorio: los señores RAFAEL AUGUSTO GARFUNKEL , L.E. Nº 4.524.113; PABLO MARCELO GOLDSZIER , L.E. Nº 8502843 ; VICTOR JORGE GOLDSZIER , DNI Nº 4530665 ; DIEGO MAXIMO GARFUNKEL , DNI Nº 22991651 ; y RAUL ANGEL LOPEZ , L.E. Nº 8072198 y como miembros Suplentes los señores MARIA ROBERTA MORENO LOPEZ , DNI Nº 22.074.917; PATRICIA SILVINA GOLDSZIER , DNI Nº 26439838 ; GABRIEL EDUARDO GOLDSZIER , DNI Nº 29318647 ; ALEJANDRA PAULA GARFUNKEL , DNI Nº 20040158 y ALBERTO NESTOR ROSALES . DNI Nº 4518440 Asimismo son designados por el grupo de acciones Clase B , como miembros Titulares del Directorio los señores OLEG STAROVOYT Pasaporte Federación Rusa Nº 62 -3658891 y ALEXANDER OSEEV Pasaporte Federación Rusa Nº 70 0323153 y como miembros Suplentes los

señores VLADIMIR YURIN Pasaporte Federación Rusa N° 51- 3003843 y SERHIY DOLHANOV DNI N° 18.861.194. El orden de los titulares con sus respectivos suplentes es conforme el detalle expuesto, tanto para la Clase A como para la Clase B . Asimismo se designa como miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora por el grupo de acciones Clase A al Dr. Jorge Hugo Marquis L.E. N° 4.088.832 y la Dra. Juana Regina Wlosko DNI N° 10.355.006 y como sus miembros Suplentes los Dres. Sergio Gustavo Marquis DNI N° 14.943.638 y Dr. Porfirio R. Carreras DNI N° 4.558.404 y por el grupo de acciones Clase B como miembro Titular la Dra. Halina Jerishenko DNI N° 13.430.001 y como su Suplente la Dra. Támara Malinowsky. DNI N° 30.989.732 Los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora son designados por tres ejercicios, o sea por los ejercicios a cerrarse el 31/10/2008, 31/10/2009 y 31/10/2010. Bto. 62538 23/3/2009 (1 P.) \$ 33,00 Fuente: Boletín Oficial Pcia. Mendoza - Nro: 28368 del 23/03/09

**Fecha:** 04/04/2008

**GRUPO CINCO SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** Convócase a los señores accionistas de GRUPO CINCO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de abril del año 2008 en la sede social de la calle Reconquista 945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2º) Ratificación de la capitalización en acciones de KLP EMPRENDIMIENTOS SA , de los créditos que Grupo Cinco S.A. tiene a su favor en dicha sociedad, por \$ 8.598.000,-. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO. RAFAEL AUGUSTO GARFUNKEL . Presidente. Designado como Director Titular por Asamblea General Ordinaria del 10/05/07 y como Presidente en reunión de Directorio de la misma fecha. Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. N° Registro: 391. N° Matrícula: 1528. Fecha: 31/3/2008. N° Acta: 22. Libro N°: 177. e. 04/04/2008 N° 77.391 v. 10/04/2008

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31377 del 04/04/08

WINLAND

**Fecha:** 14/02/2008

**WINLAND SA** Por Acta de Asamblea de fecha 18/07/2007, se resolvió fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes. A tal efecto se designó como Directores Titulares a los Sres. RUBEN DARIO MARCHIONI y ALFREDO JUAN LUIS DAVEREDE con domicilio constituido en Viamonte 1145, Piso 5º, departamento B Ciudad de Buenos Aires, y como Director Suplente a ESTEBAN CARLOS BRUZZON con domicilio especial en la calle Reconquista 458, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio de la misma fecha, se resolvió designar como Presidente al Sr. Rubén Darío Marchioni y como Vicepresidente al Sr. ALFREDO JUAN LUIS DAVEREDE . Por Acta de Asamblea de fecha 11 de diciembre de 2007, se resolvió: (i) aceptar la renuncia al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad presentada por el Sr. Rubén Darío Marchioni el 03/12/2007; (ii) disminuir el número de directores titulares actualmente fijado en dos a la cantidad de uno, y (iii) que el Dr. Alfredo Juan Luis Daverede que se mantiene en el cargo, asuma la Presidencia de la Sociedad. La autorizada . IRIS PAOLA PACHAS, abogada inscrita al Tomo 71, Folio 393 de la Matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con domicilio en Reconquista 458, Piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, en mi carácter de autorizada por Actas de Asamblea General Ordinaria del 18 de Julio de 2007 y del 11 de Diciembre de 2007 de WINLAND S.A. Abogada - Iris Paola Pachas Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 11/02/2008. Tomo: 71. Folio: 393. e. 14/02/2008 N° 7688 v. 14/02/2008

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31345 del 14/02/08



## **Es interesante observar la disolución de la Sociedad... Llamativo el homónimo de Winland de México**

**Fecha:** 19/06/2009

**WINLAND SA** Se hace saber que por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 18 de fecha 20/05/09, se resolvió proceder a la disolución y liquidación de la sociedad Winland S.A. en los lineamientos de los arts. 94 inc. 1° y 101 de la ley 19.550. Asimismo, se designó como liquidador al Sr. Eduardo Juan Visconti, DNI 4.173.550, quien presente en el acto aceptó el cargo y constituyó domicilio especial en Viamonte N° 1592, Piso 9°, Ciudad de Buenos Aires.- La autorizada.- María Tulia Bruzzon, abogada inscripta al Tomo 78, Folio 959 de la Matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con domicilio en Reconquista 458, Piso 14°, Ciudad de Buenos Aires, en mi carácter de autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 18 del 20 de mayo de 2009 de Winland SA. Abogada - María Tulia Bruzzon Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16/06/2009. Tomo: 78. Folio: 959. e. 19/06/2009 N° 51082/09 v. 19/06/2009

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31677 del 19/06/09

InterContinental Mendoza, frente al centro comercial Mendoza Plaza, en la zona de Guaymallén, a 20 minutos del aeropuerto internacional y a 10 minutos del centro de la ciudad, es propiedad de KLP Emprendimientos S.A. (Rafael Garfunkel es su socio prominente), y tiene 15 pisos con 180 habitaciones, entre las cuales se incluyen 24 suites. El resto son o standard o deluxe.

Y hay una 2da. torre del hotel, con otras 72 habitaciones. Total: 252, incluyendo 36 en suites.

Además, 11 salas de reuniones y convenciones, 1 salón de fiestas y eventos y un área que se utiliza como espacio de pre-función para los eventos.

El centro de convenciones es el más grande y moderno de la región de Cuyo: 4.000 m2. Las capacidades de los salones varían entre 15 y 1.500 personas (el auditorio).

También hay una galería comercial.

Ese centro de convenciones es el punto fuerte del hotel: lo destaca y diferencia de la eventual competencia. Además de sus dimensiones se destacan su diseño moderno, la luz natural, la accesibilidad y la tecnología.

Además, el hotel ofrece un spa de servicios completos (piscina climatizada, solárium, sala de musculación con aparatos, tratamientos de belleza), que lleva por nombre Deyabu, y un restaurante.

Precisamente el ámbito gastronómico es múltiple:

- > Olivas, donde se sirve a diario el desayuno, almuerzo y cena;
- > Yunkas, con menú diseñado por el chef italiano Ennio Carota (aconsejan el pici con bricciolata, pasta italiana de la cocina toscana);
- > La Barrica, un cálido bar con servicio de cafetería, bar y snacks;
- > Café del Paso, servicio de cafetería abierto las 24 horas.

**Dato no menor: el 08/12/2010 en el hotel se inauguró Winland, el casino más moderno de la ciudad.**

## **GRUPO DE SZPOLSKI-GARFUNKEL.**

Es sabido, pero aún no está probado que mucho del dinero de Szpolski, es del Gobierno y/o proveniente de lavado de dinero.

Obviamente no se podrá probar hasta tanto Cristina deje el poder, pero algo es llamativo: es cierto que “el gobierno le dio muchísima pauta oficial a Szpolski, pero lo extraño es que “todas sus empresas” tienen cientos de miles de pesos, en EMISION DE CHEQUES SIN FONDOS” ... Entonces si tiene tanto dinero porque no pudo pagar los cheques sin fondos...

La respuesta sería que el ingreso de “Capital Negro” se dio en los últimos meses... Y claro No creo posible que Szpolski resista una investigación por Lavado.

Sin embargo no es nuestro objetivo Szpolski, sino revelar como desde la Cortina desviar el tema de un lavado de dinero que tiene ribetes internacionales.

En una sorprendente operación económica, el grupo de medios conducido por Sergio Szpolski sumó como socio al empresario Matías Garfunkel, quien adquirió el 50% del conglomerado por US\$ 12,5 millones.

Ambas partes indicaron que a partir de la transacción, concluida ayer mismo por la tarde, las 14 unidades de negocios editoriales, televisivas y radiofónicas serán “coconducidas” por Szpolski y Garfunkel. Szpolski, cuyo crecimiento en los medios vino atado a ser el principal receptor de pauta publicitaria del Gobierno nacional, recibirá una inyección de fondos luego de entregar, el año pasado de Buenos Aires Económico al grupo Olmos por no poder sostener el proyecto. No habrá un cambio sustancial en la línea editorial, aunque probablemente Garfunkel pretenda ampliar algunos horizontes.

### **El Grupo 23 fue uno de los principales beneficiados por la distribución arbitraria de la publicidad del Gobierno nacional.**

El grupo contempla las revistas Veintitrés, Newsweek, 7 días, Cielos Argentinos (que tiene el monopolio en Aerolíneas Argentinas), Lonely Planet, Asterisco, Veintitrés Internacional, Miradas al Sur.

También los diarios Tiempo Argentino, El Argentino y Diagonales, además de la radio AM America; el canal de noticias de cable CN23 y el musical Vibra.

Se afirma que el grupo fue valuado en US\$ 25 millones.

## **ANEXO II**

### **UNA PERLITA: EL INTENTO DE COMPRAR CLARIN**

En un momento Garfunkel y su amigo Moneta estuvieron a punto de comprar Clarín en pleno enfrentamiento del grupo (Clarín) con el Gobierno Nacional .

Desde que pergeñó la ley de medios, el Gobierno viene buscando la conformación de un multimedios propio, adicto o manejado por empresarios amigos. El primer paso en esa estrategia era la conquista de Telecom, a la que se buscaba convertir en operadora de televisión por cable, algo que no pudo ser por la oposición de algunos legisladores. El siguiente paso era la adquisición de activos que las empresas deberían desprenderse por la aplicación del artículo 161 de la ley.

Raúl Moneta, que en los 90 quiso armar un multimedios al servicio de Carlos Menem, **ahora busca replicarlo en tiempos de Kirchner.**

Y así como en la década pasada confesó públicamente que quería adquirir **La Nación**, ahora su interés pasa por quedarse con las licencias que el Gobierno obliga a vender al **Grupo Clarín**.

Pero no es el único intento por forzar cambios en la propiedad de los medios. El ex Comfer intervino para que **la radio rosarina LT8 no pasara a manos del grupo Vila**, dueño del diario La Capital.

Además, en las pruebas pilotos de la televisión digital terrestre para canales privados  **fueron invitados Canal 9 y Telefé.**

Hace unas semanas, Osvaldo Nemirovski –coordinador general de ese programa– dijo que era “obvio” que América 2 (Vila-De Narváez) y Canal 13 ( **Grupo Clarín** ) también participarían del proceso.

De acuerdo con un documento confidencial al que accedió **Clarín**, Moneta quiere comprar una parte de **Grupo Clarín** o algunas de sus empresas afiliadas. Con esa idea, el ex banquero **le pidió a Matías Garfunkel (con quien iba a ser socio en otro proyecto, de radios) que le prestara US\$ 100 millones.**

Moneta se comprometió a asistir a Garfunkel en el armado de la ingeniería financiera para comprar la mitad de Telecom (cuya mitad tenían en venta los italianos). Iba a cobrar un porcentaje por ese tejido, que resultó fallido y tiene destino de demanda pena I. La segunda parte del acuerdo es la que, hasta ahora, estaba en secreto: Moneta le exigía a Garfunkel un aval bancario de US\$ 100 millones que estuviera disponible en cualquier momento. El objetivo era Clarín.

Aunque los accionistas del Grupo Clarín no encararon ninguna negociación con Moneta, al ex banquero le dijeron que su ingreso en la empresa sería un “trofeo” que el Gobierno miraría con buenos ojos. “Sería una suerte de prueba de amor de fidelidad kirchnerista”, escucharon allegados al intento de Moneta.

Moneta le iba a ceder a Garfunkel el 6,25% de las acciones de lo que obtuviera. “Si el control de Clarín le permitiera a RM (Moneta) designar más de un director titular y un suplente en el directorio de sociedades del Grupo Clarín, esto le permitiría a RM designar más de un director titular y uno suplente en el directorio de sociedades del Grupo Clarín”, reza el documento.

El plan del ex arquitecto del fallido CEI era combinar las radios que compró (“Rock & Pop” y “Metro”) con los activos que el Gobierno obliga a vender a Grupo Clarín como el canal de cable TN.

Aunque la rebautizada Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (que dirige el polémico Gabriel Mariotto) pareciera poner frenos a la transferencia de las radios a manos de Moneta, esa situación podría cambiar si el ex banquero avanza sobre TN, se especula entre empresarios privados de medios.

De todas formas, Garfunkel –que desembolsó casi \$ 26 millones para las radios que compra Moneta– planea impugnar el traspaso de esas emisoras por irregularidades entre las partes.

“Con LT8, donde vetó el ingreso del grupo Vila, Mariotto volvió a mostrar que quiere influir en la titularidad de las licencias ”, explica el ejecutivo de un grupo de medios que compite contra Clarín y Vila.

Los empresarios kirchneristas vienen merodeando alrededor de Telefé y Canal 9 desde hace rato. El Gobierno mira con lupa las cuestiones administrativas y formales relacionadas con la propiedad y la titularidad de las licencias de ambos canales. Tanto a Telefónica (en Telefé) como al 9 (del mexicano Angel Remigio González y González) les falta algún sello oficial .

Una señal del mejor diálogo de estos canales con el Gobierno es que fueron invitados a las pruebas de la televisión digital terrestre del Gobierno, un proyecto de \$ 1.400 millones que distribuye decodificadores gratis entre las personas de menores recursos. Ahora, esas cajas conversoras sólo sintonizan Canal 7 y Encuentro.

El 9 y Telefé podrían sumarse pronto . América y el 13 están excluidos, aunque Nemirovski –a cargo del programa– dijo que era “obvio” que estos canales iban a participar.

Telefé y el 9 tuvieron muchos dueños (ver recuadro ) y eso siempre provoca algún inconveniente administrativo.

Otra señal que en el Gobierno siguen de cerca es C5N. Fundada por Daniel Hadad, ahora es manejada por Gerardo Werthein . El dueño de la aseguradora La Caja y una parte del Standard Bank posee la mitad de Telecom Argentina. Telecom Italia tiene la opción de comprarle esa parte, pero Werthein siempre apeló en la Justicia, con un guiño del Ejecutivo. Ahora, en los últimos rounds de los italianos versus Werthein, el Gobierno se está mostrando más imparcial. De hecho, el Ministerio de Economía tenía que presentar una impugnación judicial contra los italianos y no lo hizo.

El diálogo entre Werthein y Ernesto Gutiérrez –a quién el Gobierno quería en Telecom– no pasaría su mejor momento. Hay emisarios tratando de acercar a los Kirchner con Telecom Italia. De concretarse, algo quizás cambie en la pantalla de C5N, la preferida por varios funcionarios (como Amado Boudou) para publicitar sus actos de Gobierno en cámaras.

### **ANEXO III**

#### **VER DENUNCIA CONTRA EL CASINO DE MENDOZA:**

### **ANEXO IV**

#### **QUIENE SON LOS DUEÑOS DE WILAND INTERNACIONAL:**

Winland es el grupo empresario mexicano dedicado al negocio del juego con el que se identificará el casino que forma parte del hotel Intercontinental, el nuevo 5 estrellas de Mendoza, según lo acordó con KLP, la sociedad gerenciadora. Mientras tanto, ayer se concretó el último paso para la habilitación de la sala de juegos, luego de que se emitiera el decreto con la autorización respectiva firmada por el gobernador, Celso Jaque.

Si bien ahora resta precisar la fecha de apertura (dependerá de las inspecciones de rigor por parte del Instituto de Juegos), la marca del futuro casino fue confirmada a Los Andes por el gerente de marketing y relaciones institucionales del futuro casino, Marcelo Martín, y su gerente general, Gustavo Córdoba.

La cadena azteca intenta mantener bajo perfil hasta su presentación en sociedad. No obstante, a través de su sitio web, anticipa que desembarcará "próximamente", convirtiéndose en la imagen del cuarto casino del Gran Mendoza.

En la pelea por acompañar a KLP, Winland le ganó a la cadena norteamericana Ceasars Palace y a un grupo uruguayo liderado por Juan Carlos Pellegrini, ex presidente de Balluma, la sociedad constructora del Conrad de Punta del Este y socio de Park Place Entertainment Corporation en la operación de hotel y casino.

De los más de 40 mil metros cuadrados que comprende el Intercontinental, el espacio destinado para el casino es de poco más del 4%; así, supera en superficie al Enjoy (Sheraton) y secunda al Regency (Hyatt). "Turísticamente, es la obra más importante de la región, que la provincia tenía abandonada", remarca con orgullo el apoderado de KLP, Raúl López, sobre la magnitud del complejo.

El nombre se impuso a una denominación de fantasía como "El Casino del Shopping", que había surgido de un perfil creado en Facebook, en busca de facilitar al público la asociación que finalmente no prosperó.

Con base en México, Winland inauguró recientemente un nuevo eslabón de la cadena en aquel país, puntualmente en Guadalajara, Jalisco. Sobre una superficie de 3 mil metros cuadrados se distribuyen 800 máquinas tragamonedas modernas, mesas de póquer electrónico y ruletas electrónicas, además de un área para bar y servicio gastronómico. Es un modelo de última generación que ahora promete replicar en Mendoza.

## **ANEXO V**

**DENUNCIA DEL DIARIO ITALIANO :** <http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/12/assalto-a-telecom/97134/>

**Investigación de Héctor Alderete**

**Fuentes: Seprin, Perfil, Fortuna, Clarín, Informe Reservado.**