



CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS MESA DE MOVIMIENTO	
3 - DIC 2020	
Recibido.....	7:03.....Hs.
Exd. N°.....	41402.....C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuál es el comportamiento impositivo del Grupo Olio y sus principales empresas Díaz & Forti SA, Los Reartes SA, Frigorífico Alberdi SA, Compañía Bursátil SA y RJ y GL Daminato, como también de la Mutual 18 de Julio, todas firmas vinculadas con la empresa Vicentín, en relación al fisco santafesino y si tienen o presentan denuncias judiciales en los tribunales provinciales en los últimos diez años.

Carlos del Frade  
Diputado Provincial

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

“La crisis de Vicentín y los grupos empresariales que se expandieron a partir de su caída”, es el título del nuevo trabajo de los doctores en ciencias económicas, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, presentado al directorio y la presidencia del Banco de la Nación Argentina a fines de noviembre de 2020.

Además de analizar las contradicciones en las memorias y balances de los últimos años de la firma Vicentín, la investigación le da un lugar muy especial al grupo Olio que hoy aparece como un nuevo actor de importancia en el reservado escenario del negocio de la exportación de granos.



## CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Para los investigadores, el Grupo Olio, se “encuentra integrado por tres firmas controladas por la familia Olio: Díaz & Forti S.A. (exportadora), Los Reartes S.A. (agrícola-ganadera) y Frigorífico Alberdi S.A.. Sin embargo, el principal directivo de la organización, Ariel Olio, participa en la conducción de otras dos empresas del rubro financiero que, como veremos, han tenido un rol relevante en la expansión del grupo: Compañía Bursátil S.A. y RJ y GL Daminato. En un tercer anillo se encuentran las empresas que, sin tener participación directa de Olio, poseen accionistas y/o directores en común con las empresas del grupo, como los casos de E&TDA, mutual 18 de Julio o MG Group. Cabe destacar que el grupo ancló sus principales operaciones desde la ciudad de Rosario (Santa Fe), y por ello las principales empresas perteneciente al mismo se encuentran radicadas en dicha localidad”.

“La gran expansión y diversificación comenzaría a partir de 2010, con la creación de una serie de empresas que constituirían el núcleo del grupo empresarial. En dicho año se incorporó Los Reartes, confederando la producción agropecuaria. La firma tuvo su *core business* en la ganadería y luego se diversificó a la agricultura, administrando en la actualidad unas 13 mil hectáreas.

“...la empresa desarrolló fuertes vínculos con la Mutual 18 de julio, que se dedica a los préstamos prendarios, y que durante el año 2020 se transformó en uno de sus principales prestamistas. En 2015 se produjo un nuevo hito en el crecimiento del grupo con la adquisición de Díaz & Forti, una empresa comercializadora de cereales con algunos años de trayectoria en la actividad. La firma se transformó en el mascarón de proa de la expansión de los años siguientes. El primer paso se dio en 2017 cuando comenzó a operar el Puerto de Barranqueras (Chaco), exportando productos agropecuarios de las zonas aledañas o utilizándolo como depósito para luego transportarlos a puertos de mayor calado. Dicho puerto constituye el principal activo fijo de la firma rosarina. Es por ello que esta empresa es un caso paradigmático en el sector, respecto al apoyo que realiza la misma sobre la tercerización para concretar negocios sin la tenencia de activos fijos propios”.

“En 2018 -ya con Ariel Luis Olio como principal directivo- el grupo realizó un giro estratégico poniendo el eje en la intermediación del negocio de la exportación. Según Fernando Jurado -CEO del grupo en 2020-, a partir de allí el grupo gestionó una arquitectura financiera que implicó tener una parte del “capital familiar fuera del país (obviamente declarándolo), como para ser una vía de financiamiento a una posible estructura exportadora”.

“En este sentido, cabe señalar que Ariel Olio figura en 2020 como presidente de distintas firmas inmobiliarias propietarias de departamentos en la ciudad de Miami (Florida). En 2019, el grupo incrementó considerablemente su exposición pública y su perfil exportador. A principio de año constituyó oficinas comerciales en España con el objetivo de profundizar su actividad exportadora, y a su vez, realizó el lanzamiento de su marca de alimentos *Argenti*. En agosto, el grupo se fusionó con el Frigorífico Alberdi”.



**CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**

Este grupo está directamente vinculada a actividades no muy claras en relación a la continuidad de Vicentín y algunas de estas empresas han sido mencionadas en causas de potencial lavado de dinero, como la Mutual 18 de Julio.

Por eso es preciso saber si la administración santafesina tiene causas iniciadas contra estas empresas y cuáles son las mismas.

Como también es necesario saber el desempeño impositivo de las mismas en los últimos diez años.

Por tales razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

**Carlos del Frade.  
Diputado Provincial.**