TIPO DE INFORME

CARGO: Jefe de Alianzas Digitales Estratégicas

SECTOR: E-Commerce

KACIR, Ezequiel Martin

Informe realizado a pedido de WALMART ARGENTINA SRL

ARGENTINA

Abril de 2018

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

Walmart

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA SRL

KACIR, Ezequiel Martin



Cargo: Jefe de Alianzas Digitales Estratégicas

Sector: E-Commerce

REF: Ecommerce

Solicitada por: Pilar Castrovidela

Fecha: 09/04/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Con observaciones	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Registra Deuda en ARBA

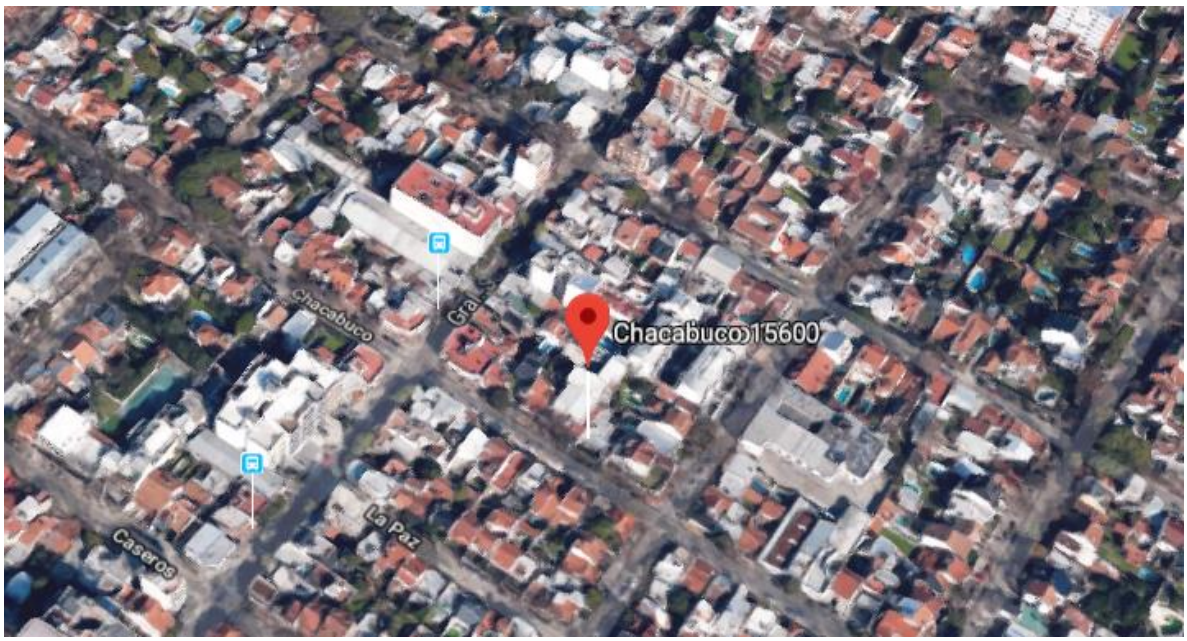
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**KACIR, Ezequiel Martin**	
CUIL:	20-28696174-7	✓
Fecha de Nacimiento:	16/02/1981ccccccc	✓
Teléfono:	1134205754	
E-mail:	ekacir01@gmail.com	
Domicilio:	Chacabuco 1560 – Florida – Buenos Aires.	✓

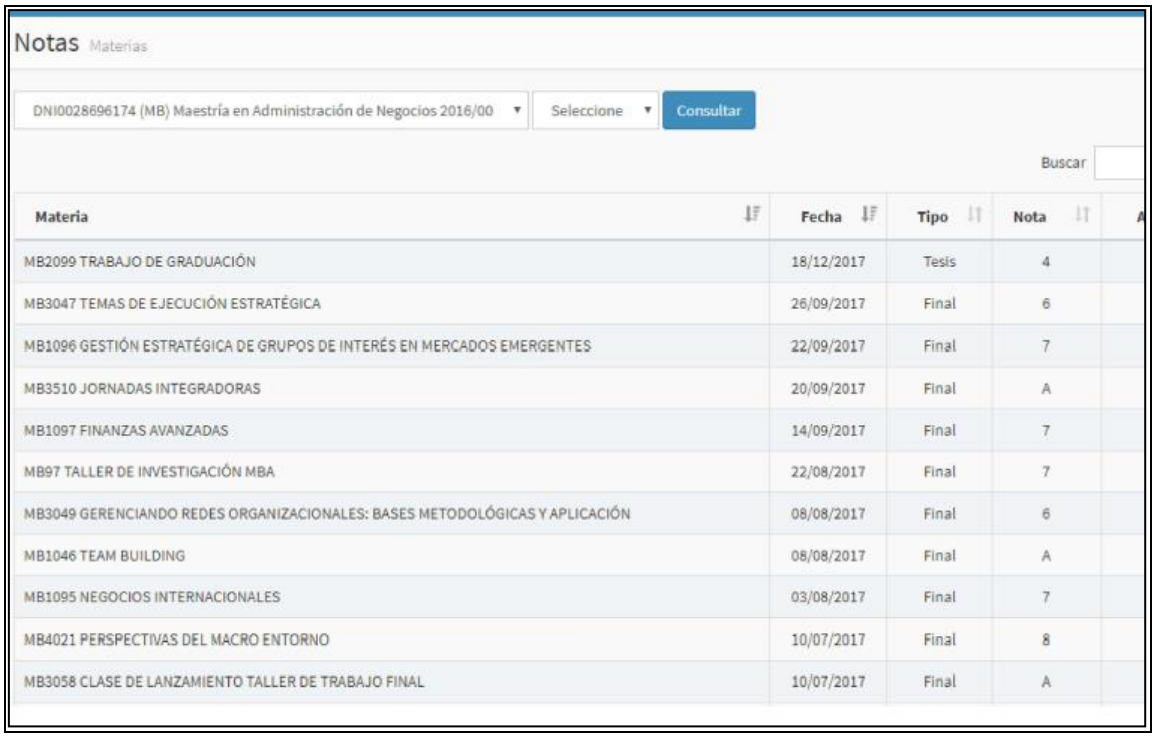


Datos del Cónyuge	
Cónyuge:	**MARIA CECILIA RUSCONI** **NOTARIO**
DNI del Cónyuge:	N/I



Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales** **Facultad de Ciencias Empresariales**
Título Obtenido	Licenciatura en Marketing
Período Cursado	03/2015 al 03/2015
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	Validado



Notas Materias

DNI0028696174 (MB) Maestría en Administración de Negocios 2016/00 | Seleccione | Consultar

Buscar

Materia	Fecha	Tipo	Nota
MB2099 TRABAJO DE GRADUACIÓN	18/12/2017	Tesis	4
MB3047 TEMAS DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA	26/09/2017	Final	6
MB1096 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE GRUPOS DE INTERÉS EN MERCADOS EMERGENTES	22/09/2017	Final	7
MB3510 JORNADAS INTEGRADORAS	20/09/2017	Final	A
MB1097 FINANZAS AVANZADAS	14/09/2017	Final	7
MB97 TALLER DE INVESTIGACIÓN MBA	22/08/2017	Final	7
MB3049 GERENCIANDO REDES ORGANIZACIONALES: BASES METODOLÓGICAS Y APLICACIÓN	08/08/2017	Final	6
MB1046 TEAM BUILDING	08/08/2017	Final	A
MB1095 NEGOCIOS INTERNACIONALES	03/08/2017	Final	7
MB4021 PERSPECTIVAS DEL MACRO ENTORNO	10/07/2017	Final	8
MB3058 CLASE DE LANZAMIENTO TALLER DE TRABAJO FINAL	10/07/2017	Final	A

Universidad	**Universidad de San Andrés** **Programa Maestría de Administración de Negocios**
Título Obtenido	Maestría en Administración de Negocios - Postgrado
Período Cursado	04/2018 al 09/2017
Estado de Carrera	Finalizado
Observaciones	Certificado en curso - Verificado

Universidad de San Andrés

06/04/2018

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

Legajo: DNI0028696174 **Nº de Registro:** DNI0028696174 **Programa:** Maestría en Administración de Negocios

Apellido y Nombre: KACIR, EZEQUIEL MARTÍN

Cód. Materia	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
MB20	MÉT.CUANTITAT.PARA TOMA DECIS.	9	1810	10	21/06/2016
MB1090	CONTABILIDAD DE NEGOCIOS	5	1814	14	30/06/2016
MB10	ECONOM. Y POL. EN ENT. DE NEG.	5	1817	17	01/07/2016
MB12	MANAGEMENT ESTRT.Y PROC.CAMBIO	7	1820	20	04/07/2016
MB1091	SEMINARIO DE AUTOCONOCIMIENTO	Aprobado	1823	23	06/07/2016
MB22	COMP.ORGANIZAC. Y LIDERAZGO	7	1847	47	19/09/2016
MB14	MARKETING ESTRATÉGICO	8	1850	50	24/09/2016
MB24	SIST. DE INFORMACIÓN Y CONTROL	7	1852	52	29/09/2016
MB2023	COMPETENCIAS CONVERSACIONALES	Aprobado	1856	56	05/10/2016
MB1045	ESTRATEGIA COMPETITIVA	6	1859	59	08/10/2016
MB110	ENTREPRENEURSHIP	8	1874	74	29/11/2016
MB34	FINANZAS CORPORATIVAS	6	1879	79	12/12/2016
MB30	GESTIÓN OPERAC.Y TECNOL.INFORM	5	1883	83	13/12/2016
MB720	SEM: RESP. SOCIAL I	7	1885	85	21/12/2016
MB720	SEM: RESP. SOCIAL I	7	1885	85	21/12/2016
MB452	DESARROLLO PROFESIONAL	Aprobado	1900	100	11/04/2017
MB3045	GESTIÓN DE LAS PERSONAS	9	1903	103	18/04/2017
MB3051	NEGOCIACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO	10			30/05/2017
MB1094	MARKETING DIGITAL	7			31/05/2017
MB1162	LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN	7			13/06/2017
MB3042	BUSINESS & ARTS: MARKETING ESTRATÉGICO PARA INDUSTRIAS CREATIVAS	6			21/06/2017
MB32	COMPETIT.:FIRMAS,REG.Y PAÍSES	6			30/06/2017
MB3058	CLASE DE LANZAMIENTO TALLER DE TRABAJO FINAL	Aprobado			10/07/2017
MB4021	PERSPECTIVAS DEL MACRO ENTORNO	8			10/07/2017
MB1095	NEGOCIOS INTERNACIONALES	7			03/08/2017
MB1046	TEAM BUILDING	Aprobado			08/08/2017
MB3049	GERENCIANDO REDES ORGANIZACIONALES: BASES METODOLÓGICAS Y APLICACIÓN	6			08/08/2017
MB97	TALLER DE INVESTIGACIÓN MBA	7			22/08/2017
MB1097	FINANZAS AVANZADAS	7			14/09/2017
MB3510	JORNADAS INTEGRADORAS	Aprobado			20/09/2017
MB1096	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE GRUPOS DE INTERÉS EN MERCADOS EMERGENTES	7			22/09/2017



Universidad de San Andrés

06/04/2018

CERTIFICADO PARCIAL DE MATERIAS

Legajo: DNI0028696174 **Nº de Registro:** DNI0028696174 **Programa:** Maestría en Administración de Negocios

Apellido y Nombre: KACIR, EZEQUIEL MARTÍN

Cód. Materia	Nombre de la Materia	Nota	Acta	Folio	Fecha
MB3047	TEMAS DE EJECUCIÓN ESTRATÉGICA	6			26/09/2017
MB2099	TRABAJO DE GRADUACIÓN	4			18/12/2017

Promedio General: 6.81

SUSANA E. GONCEBAT
DPTO. ALUMNOS

Entidad Educativa	**Instituto Secundario Florida – Florida Day School**
Título Obtenido	Bachiller Bilingüe
Período Cursado	03/1994 al 12/1998 – Promedio General 6
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 6
Observaciones	Verificado

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: MEDITEC SRL			
Duración del Vínculo	3 años	Último puesto ocupado	Asistente Gte de Marketing
Fecha de Ingreso	12/2011	Fecha de Egreso	04/2014
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Gerente General	Referenció	Juan Umaran - Director
Observaciones			

Consultado: DIGITAL MARKETING PM			
Duración del Vínculo	4 años	Último puesto ocupado	Digital Marketing
Fecha de Ingreso	02/2004	Fecha de Egreso	10/2008
Motivo de la Desvinculación	Propia Voluntad	Concepto Profesional	Bueno
Reportaba a	Manager de Operaciones	Referenció	Juan Umaran – Jefe de Area
Observaciones			

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

Años		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones		NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras	NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos	NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales	NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos		1				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	1				
	Situación 2	NO REGISTRA				
	Situación 3	NO REGISTRA				
	Situación 4	NO REGISTRA				
	Situación 5-6	NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial		NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades		NO REGISTRA				
Cheques Rechazados		NO REGISTRA				
Impuestos ARBA		NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS		**2**				

Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
KACIR EZEQUIEL MARTIN	BANCO SANTANDER RIO S.A.	01/18	**1**	**30 000**	N/A	-
KACIR EZEQUIEL MARTIN	BANCO PATAGONIA S.A.	01/18	**1**	**9 000**	N/A	-

Informe de la agencia de recaudación tributaria de la provincia de buenos aires

Contribuyente	
Identificación:	**Contribuyente con Deuda**
Situación actual:	**Categoría 2**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	**Desde $4.501 hasta $10.000**
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **09/04/2018** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Certificación Negativa

✗	**Registra declaraciones juradas como trabajador en actividad.**
✓	NO registra liquidaciones de asignaciones familiares a través de suaf
✓	NO registra declaraciones juradas de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra transferencia como autónoma o monotributista.
✓	NO registra transferencia como trabajador/a de casas particulares.
✓	NO registra asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares
✓	NO registra prestación por desempleo.
✓	NO registra liquidaciones de plan social o programa de empleo.
✓	NO registra prestación previsional.
✓	NO registra prestación previsional de provincia no adherida al sipa
✓	NO registra iniciación de prestación previsional nacional.
✗	**Registra afiliación en obra social vigente**
✓	NO registra asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13
✓	NO registra liquidaciones de asignación universal por hijo y/o embarazo.
✓	NO registra liquidaciones de prog.r.es.ar.
✓	NO se encuentra informado por el ministerio de desarrollo social como monotributista social
✓	NO registra pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social
✓	NO registra iniciación de pensión no contributiva otorgada por el ministerio de desarrollo social

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-64261755-5
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	113809
Denominación :	OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES

Información suministrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La consulta puede reflejar una situación de hasta 90 días de antigüedad.

Investigación de
Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	KACIR EZEQUIEL MARTIN

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.