TIPO DE INFORME

CARGO: Auditor Semi Sr.

SECTOR: Auditoría

GARCIA GUILLEN, Adrian Jose

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.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

WALMART ARGENTINA SRL

GARCIA GUILLEN, Adrian Jose



Cargo: Auditor Semi Sr. Sector: Auditoría REF: Auditoría

Solicitada por: Pilar Castrovidela Fecha: 30/04/2018

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad educativa

Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales

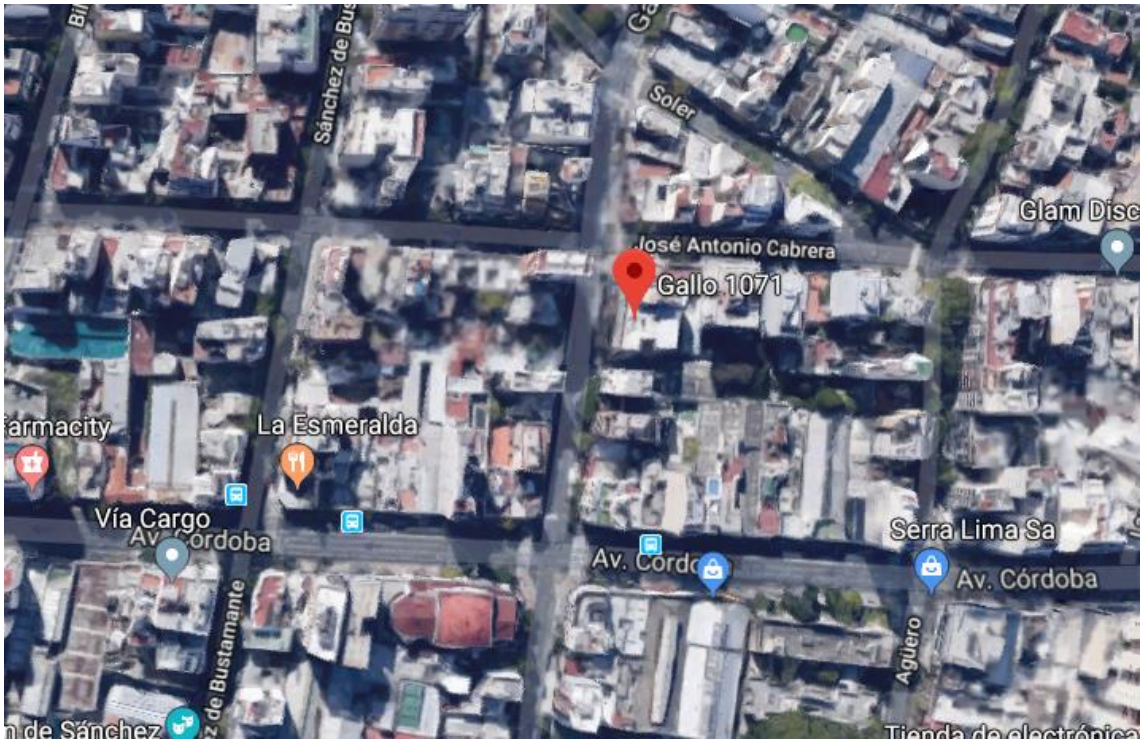
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**GARCIA GUILLEN, Adrian Jose**	
CUIL:	20-95423145-4	✓
Fecha de Nacimiento:	10/03/1990	✓
Teléfono:	1126721659	
E-mail:	adrian.garcia1003@gmail.com	
Estado Civil	Soltero	
Domicilio:	Gallo 1071, Dpto. 9D, piso 9 – Ciudad de Buenos Aires	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Metropolitana (Caracas – Venezuela)** **Facultad de Ciencias Económicas**
Título Obtenido	Lic. En Ciencias Administrativas – Mención Gerencia
Período Cursado	10/2007 al 12/2012
Estado de Carrera	Finalizada - Promedio 14
Observaciones	Validado



República Bolivariana de Venezuela

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Benjamín Rubén Scharifker Podolsky,
Rector

Hago saber, que el ciudadano

ADRIÁN JOSÉ GARCÍA GUILLÉN

titular de la cédula de identidad Nº V-19.379.670
ha cumplido con los requisitos académicos y legales correspondientes a la licenciatura en

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

por lo cual, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela
y por autoridad de la Ley, le confiero el título de

LICENCIADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Reconózcase y téngase en toda la República Bolivariana de Venezuela como tal
al mencionado ciudadano con todos los derechos que le otorgan las leyes.

En fe de lo cual, firmo el presente diploma en unión del Presidente, el Secretario y el Decano.

En Caracas, a los 13 días del mes de junio de 2013
Queda registrado bajo el Nº 23088 del Libro de Actas.

El Rector

El Presidente

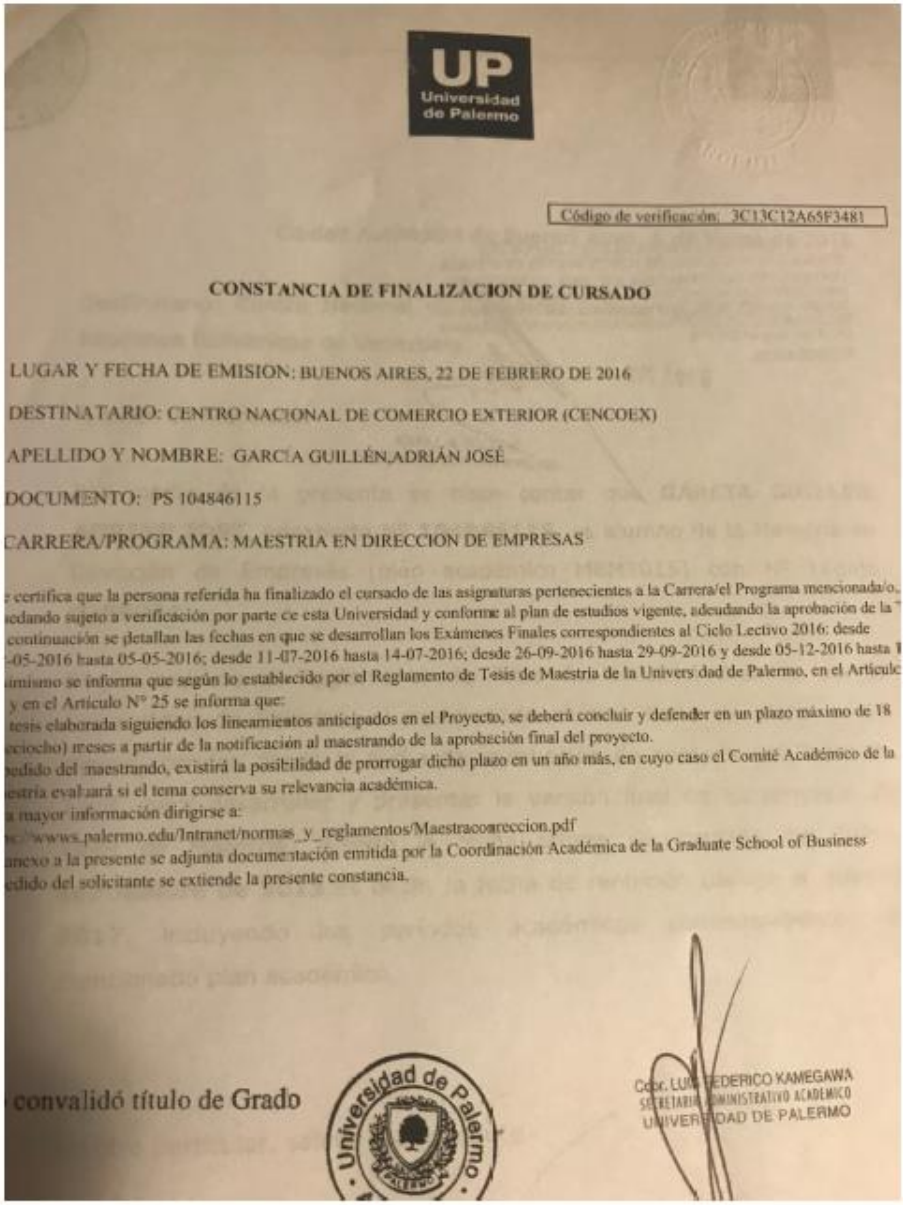
El Secretario

El Decano

Oficina Principal de Registro Público DEL ESTADO. ANZ.
CARABOBO .14 de Agosto de 2014.
En esta fecha y bajo el Nº: 44.
Folio 44.
del protocolo único y principal, tomo 19.-
Ha sido registrado el presente título.

En esta fecha: 13.06.2013
se refrenda el título de Licenciado
Otorgado al ciudadano Adrián José García Guillén
C.I.:V-19.379.670
Registrado bajo el Nº: 2144
Folio: 206

Universidad	**Universidad de Palermo**
Título Obtenido	Maestría En Dirección de Empresas
Período Cursado	02-2015 al 12-2016
Estado de Carrera	Finalizada – Promedio General 8
Observaciones	Validado



UP Universidad de Palermo

Código de verificación: 3C13C12A65F3481

CONSTANCIA DE FINALIZACION DE CURSADO

LUGAR Y FECHA DE EMISION: BUENOS AIRES, 22 DE FEBRERO DE 2016

DESTINATARIO: CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)

APELLIDO Y NOMBRE: GARCIA GUILLÉN,ADRIÁN JOSÉ

DOCUMENTO: PS 104846115

CARRERA/PROGRAMA: MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS

e certifica que la persona referida ha finalizado el cursado de las asignaturas pertenecientes a la Carrera/el Programa mencionada/o, dando sujeto a verificación por parte ce esta Universidad y conforme al plan de estudios vigente, adeudando la aprobación de la continuación se detallan las fechas en que se desarrollan los Exámenes Finales correspondientes al Ciclo Lectivo 2016: desde -05-2016 hasta 05-05-2016; desde 11-07-2016 hasta 14-07-2016; desde 26-09-2016 hasta 29-09-2016 y desde 05-12-2016 hasta mismo se informa que según lo establecido por el Reglamento de Tesis de Maestría de la Univers dad de Palermo, en el Artículo y en el Artículo N° 25 se informa que:
tesis elaborada siguiendo los lineamientos anticipados en el Proyecto, se deberá concluir y defender en un plazo máximo de 18 ciocho) meses a partir de la notificación al maestrando de la aprobación final del proyecto.
edido del maestrando, existirá la posibilidad de prorrogar dicho plazo en un año más, en cuyo caso el Comité Académico de la estría evaluará si el tema conserva su relevancia académica.
a mayor información dirigirse a:
://www.palermo.edu/Intranet/normas_y_reglamentos/Maestracoareccion.pdf
anexo a la presente se adjunta documentación emitida por la Coordinación Académica de la Graduate School of Business
edido del solicitante se extiende la presente constancia.

convalidó título de Grado

Universidad de Palermo

Cdor. LUIS FEDERICO KAMEGAWA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO ACADEMICO
UNIVERSIDAD DE PALERMO

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Bodwell Language School	Intermediate Course	14/09/2007	-

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.			
Duración del Vínculo	3 años	Puesto ocupado	Consultor Senior
Fecha de Ingreso	05/2015	Fecha de Egreso	No aplica
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No aplica
Reporta a	Gerente de Advisory	Referenció	No aplica
Observaciones	Empleo actual		

Consultado: BANPLUS – BANCO UNIVERSAL – VENEZUELA			
Duración del Vínculo	1 año	Último puesto ocupado	Analista II Tesoreria
Fecha de Ingreso	02/2014	Fecha de Egreso	02/2015
Motivo de la Desvinculación	Propia voluntad	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Gerente de Tesorería	Referenció	No informado
Observaciones	No brindan referencias sobre sus ex empleados		

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		NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1	2				
	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
GARCIA GUILLEN ADRIAN JOSE	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	03/18	**1**	**50 000**	N/A	-
GARCIA GUILLEN ADRIAN JOSE	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	03/18	**1**	**21 000**	N/A	-

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:	30-70818586-4
Situación de revista :	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código :	400909
Denominación :	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

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:	GARCIA GUILLEN ADRIAN JOSE

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.