DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HELOU ALEJANDRO JORGE

Informe realizado a pedido de DANONE ARGENTINA S.A.

ARGENTINA

Noviembre 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de DANONE ARGENTINA S.A.

HELOU ALEJANDRO JORGE es argentino, tiene 47 años, está casado con María Yanina Balatti y se desempeña como Director de Marketing de GRUPO PEÑAFLOR. En el pasado, ocupó diversas posiciones de Marketing en UNILEVER (durante 17 años), llegando a ser Regional Brand Director de algunas marcas, antes de ser nombrado Food and Beverages LatAm Brand VP. Es Ingeniero Industrial graduado de la Universidad Católica Argentina. Sería titular de 4 vehículos y posiblemente una propiedad en Provincia de Buenos Aires (ARBA indica que registra una deuda fiscal en el distrito). Además de estar en relación de dependencia, es monotributista categoría C. En sus redes sociales no se observan actividades destacables. No se detectaron riesgos reputacionales. Cabe destacar que en la investigación se logró conseguir vinculación con Mariano Helou quien trabaja para DANONE S.A. en el puesto VP SALES.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
ACTIVOS 5
Inmuebles / Rodados 5
PUBLICACIONES OFICIALES 5

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 10

SITUACIÓN COMERCIAL 11

SEGUROS 11
Registro de contratos con las ART 11
Contratos extinguidos por falta de pago 11
MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
PROVEEDORES / CLIENTES 11

COMERCIO EXTERIOR 12

SITUACIÓN BANCARIA 13

CHEQUES RECHAZADOS 13
CENTRAL DE DEUDORES 13
Situaciones Últimos 24 meses 13

SITUACIÓN JUDICIAL 15

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 15
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 15
FISCALES Y PREVISIONALES 15
Detalle de Inscripciones Fiscales 15
Informe Estado de Deudas por Provincia 15
Evolución de Condición de Autónomo o Monotributista 16
Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

COMPLIANCE 19

ANÁLISIS DE COMPLIANCE 19
INFORMACION ADICIONAL 19

Datos Principales

HELOU ALEJANDRO JORGE

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	HELOU ALEJANDRO JORGE
CUIT	20-22825473-9.
Domicilio	LIBERTADOR DEL AV. 5256 Piso:01, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1147824657 - (OTRO) / 3484445778 - (OTRO)
Actividad	702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	03/08/1972
País de Nacimiento	Argentina
Edad	47
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	GRUPO PEÑAFLOR SA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV DEL LIBERTADO 5256 P1, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA AV DEL LIBERTADOR 5561, BUENOS AIRES



RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



Alejandro Helou ocupó varias posiciones de liderazgo dentro del área de Marketing de Unilever durante 17 años. Se destacó como Regional Brand director en Rexona y Deos Latam VP antes de convertirse en Food and Beverages Latam Brand VP. Se unió a Grupo Peñaflor en 2014 como Director de Marketing. Es Ingeniero Industrial graduado de la Universidad Católica Argentina.

ACTIVOS

Inmuebles / Rodados

VEHICULOS

DOMINIO	MARCA	MODELO/VERSION	PATENTADO
LVH262	MITSUBISHI	OUTLANDER	2012
LDX359	PEUGEOT	5008 ALLURE PLUS 7 PLAZAS	2012
JFK188	NISSAN	TIIDA 1.8 6MT ACENTA	2010
HUU986	HONDA	CRV LX	2009

VEHICULOS	SI
#LINEAS TELEFONICAS FIJAS	2
#OTROS TELEFONOS	3

PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 27/11/2014

UNILEVER DE ARGENTINA S.A. Comunica que según Asamblea del 31.10.2014, se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por el **Sr. ALEJANDRO JORGE HELOU** a su cargo de Director Titular, (ii) fijar en 8 el número de Directores Titulares, y (iii) designar al Sr. Jorge Nicolas Labanca como nuevo Director Titular, con domicilio especial en Tucumán 1, Piso 4º, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 31/10/2014. María Fernanda Mieres Tº: 65 Fº: 429 C.P.A.C.F. e. 27/11/2014 N.º 92662/14 v. 27/11/2014

Boletín Oficial de la República Argentina
Fecha: 06/08/2018

DANONE ARGENTINA S.A.

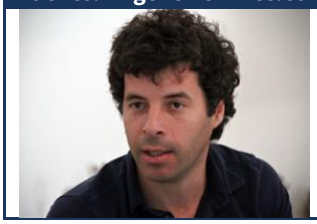
(IGJ 800.778) **Comunica** que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio N° 376, ambas de fecha 21/06/2018, se resolvió: (i) aprobar las renuncias de los Sres. José Manuel Aggio, Martín Blousson y María Cecilia Ghezzi; (ii) fijar en cuatro el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes; (iii) designar a los Sres. Carlos Magán, Leonardo Martín Sebastiao, Mariana Fernández y **Mariano Eduardo Helou** como Directores Titulares, y a los Sres. Gustavo Javier Álvarez, Javier Lozada y Valentín Ernesto Videla como Directores Suplentes. Todos los directores fijan domicilio especial en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires. Maria Fernanda Molina, Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/06/2018 Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/06/2018 María Fernanda Molina - T°: 79 F°: 387 C.P.A.C.F.

e. 06/08/2018 N° 56014/18 v. 06/08/2018

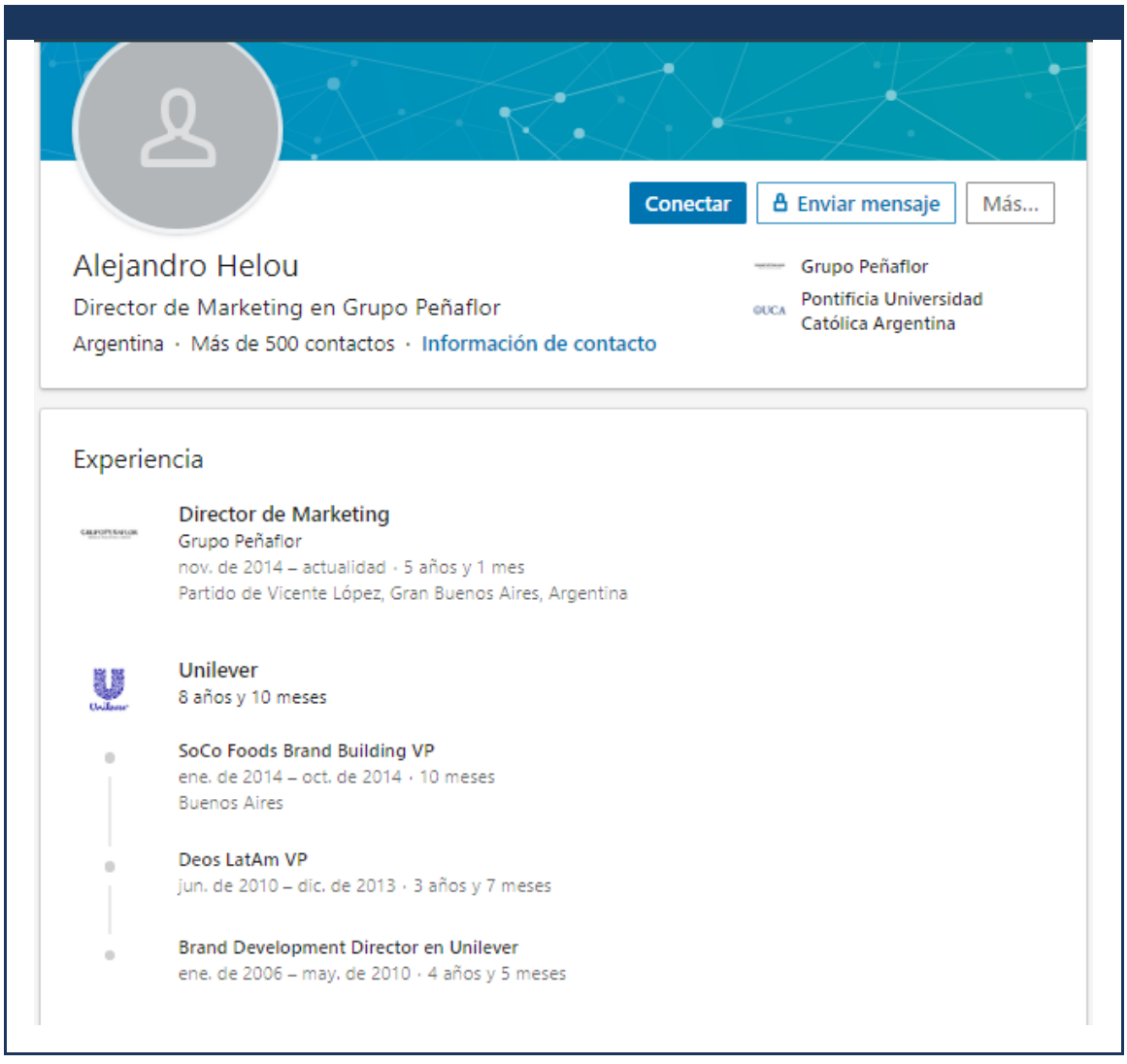
Otras Publicaciones

Nuevo Director de Marketing en Grupo Peñaflor

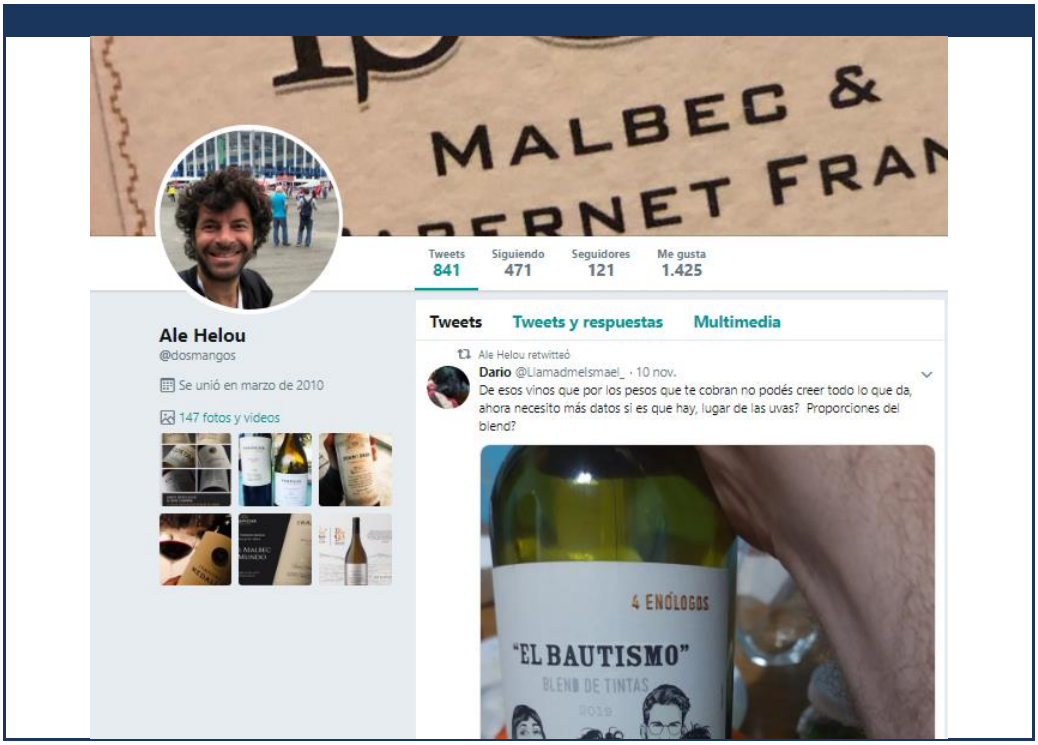
Fuente: Argentinewines.com Fecha: 27/10/2014

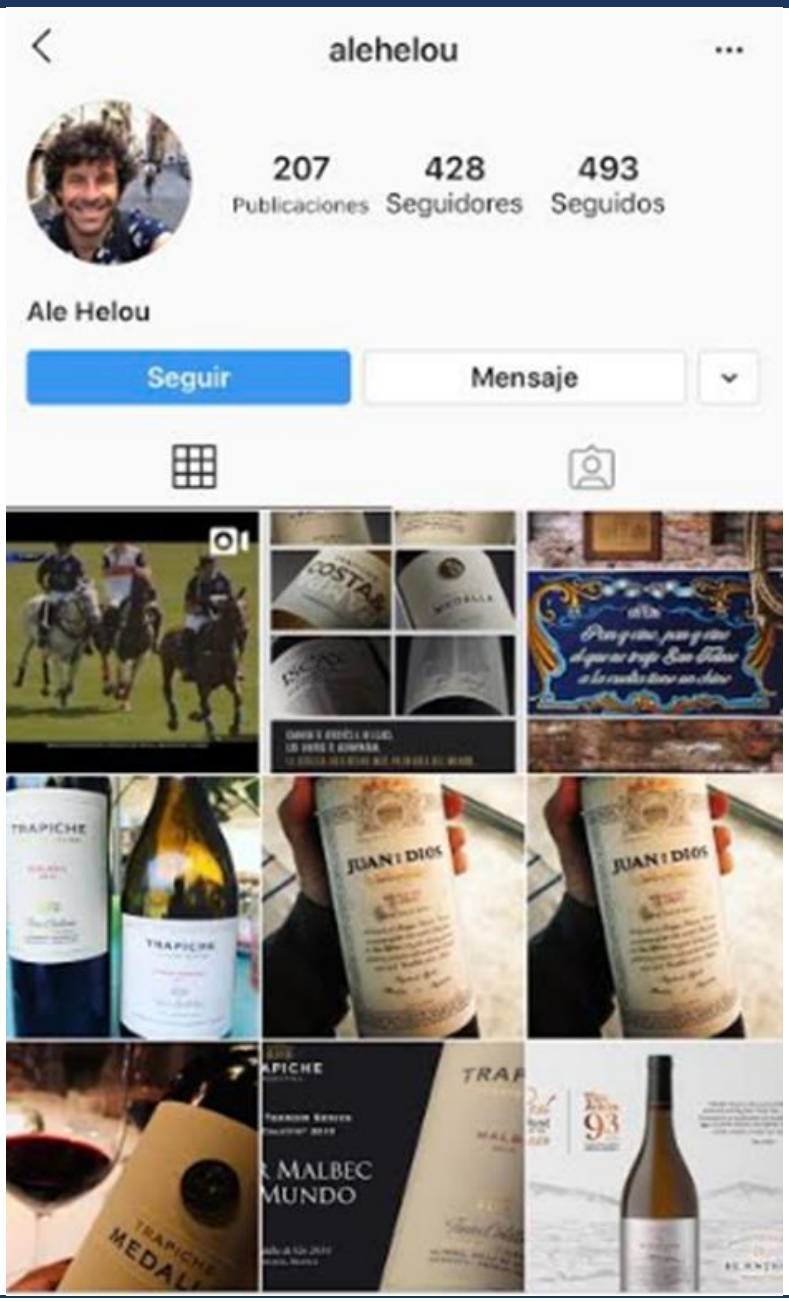


El Grupo Peñaflor creó su Dirección de Marketing a la cual reportan todas las gerencias de Marketing de Trapiche, Las Moras, El Esteco, Suter, Frizze y vinos masivos. Además, esta unidad tendrá el manejo de prensa y compra de medios. El Director de Marketing designado es **Alejandro Helou**, quien dejó el cargo de Deos Latam Vice President en Unilever. Alejandro Helou es Ingeniero Industrial recibido en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires en 1997




Ale Helou
Agregar
Mensaje
Biografía
Información
Amigos
Fotos
Más
¿CONOCE A ALE?
Para ver lo que comparte con sus amigos, envíale una solicitud de amistad.
Agregar
Presentación
Vive en Buenos Aires
De Buenos Aires
Fotos
Ale Helou publicó un artículo para la venta.
21 de enero
Vendo Mitsubishi Outlander V6 3.0 GLS. Año 2012. 158.000 km.
Excelente Estado. Versión más Full Disponible.
Gran Performance. Más de 220 CV de Potencia.... Ver más
+77
$590.000
Vendo Mitsubishi Outlander V6 3.0 GLS
Vicente López, Buenos Aires


MALBEC &
Tweets 841
Siguiendo 471
Seguidores 121
Me gusta 1.425
Ale Helou
@dosmangos
Se unió en marzo de 2010
147 fotos y videos
Tweets
Tweets y respuestas
Multimedia
Ale Helou retwitteó
Dario @Llamadmelsmael_ · 10 nov.
De esos vinos que por los pesos que te cobran no podés creer todo lo que da, ahora necesito más datos si es que hay, lugar de las uvas? Proporciones del blend?
4 ENÓLOGOS
"EL BAUTISMO"
BLEND DE TINTAS


alehelou
207
Publicaciones
428
Seguidores
493
Seguidos
Ale Helou
Seguir
Mensaje
TRAPICHE
JUAN I DIOS
JUAN I DIOS
MALBEC
MUNDO

A raíz del 30,5 por ciento de la oposición se cayó la obra a Ramón Biaus

Fuente: LA RAZON de Chivilcoy Fecha: 18/01/2012

La cantidad de productores que se opusieron poseen el 60 por ciento de las tierras que dan al camino a la vecina localidad. Los motivos por lo que se oponen son varios, el principal es por la fuerte seca que atraviesa el campo chivilcoyano

La obra de colocación de piedra de escoria a la localidad de Ramón Biaus no se hace. Ayer a la mañana el secretario de Gobierno, Federico Alonso, anunció que el 30,5 por ciento de productores firmaron el registro de oposición, por lo tanto, el proyecto no podrá ser tratado en los próximos dos años. Cabe recordar que con el 30 por ciento la obra no se concretaba. Esta noticia trajo malestar al tranquilo pueblo, que estaba esperanzado de que la oposición iba a ser minoría. El resultado fue dado a conocer en una rueda de prensa en la oficina del Secretario de Gobierno, Federico Alonso, quien señaló que 'es una mala noticia para toda la comunidad y principalmente para los vecinos de la localidad que estaban muy esperanzados al camino con escoria. El registro de oposición que se abrió ante la realización de la obra ha superado el 30 por ciento'. En otra parte de la entrevista, Alonso, acotó que 'la comunidad de Ramón Biaus se había convocado para llevar adelante esta obra, que surgió de un pedido de los vecinos y productores de la localidad cuando se inauguró la obra de agua potable. No fue una acción caprichosa del estado municipal, sino que los mismos vecinos aportaron la inquietud'. 'Por los próximos dos años no se podrá avanzar en el proyecto, porque cuando se abre un registro y la oposición es mayor al 30 por ciento, no se puede insistir en la misma' dijo y enfatizó 'teníamos una ilusión muy grande de poder concretarla'. Los números Si se toma como parcela se opuso el 39 por ciento, como propietarios el 30,5% y en cantidad de hectárea el 52 por ciento. Es importante destacar que el 30,5 por ciento que se opuso concentra el 60 por ciento de la tierra. Los motivos Consultado sobre los motivos de la oposición, el secretario del Gobierno comentó que 'son varios' y que fueron públicos a través de este diario. 'Algunos hablan de la seca, otros involucrar no sólo a los frentistas y contra frentista sino también a aquellos que no le llegaba la mejora y cobrar algún peaje a los vecinos de 25 de mayo. Martín Fernández Cagnone (presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy) salió en un matutino diciendo que hay que esperar teniendo en cuenta que en los últimos 100 años transitan esos caminos y es ahí donde está la clave del por qué, tiene que ver con la idiosincrasia del productor de que transitaron por estos caminos y no ven, independientemente que hay una época de seca, como necesaria la mejora cuando se las arreglaron para sacar la producción en los últimos 100 años'.

Registro de oposición

A continuación, se detalla el listado de los productores agropecuarios que se opusieron a la obra de mejorado con escoria del camino desde Ruta Nacional N.º 5 hasta Ramón Biaus y desde Henry Bell hasta el Puente Moras. María Eugenia Dabi Irma Francisca Dabi Miguel A. Romano (por María L. Romano) María Isabel Romano Miguel A. Romano (por Gabriel Romano) Susana Mauro de Dabi Suc. Noemí J. Caggiano Angélica J. Ravaglia Zulma Mabel Balatti Carlos A. Arregui Rubén N. Caggiano Aldo Balatti Juan C. Hernández, Jorge Broglino María C. Zuccoronnono (por Gladys Balatti) Mónica M. Balatti José Luis Nicolini Anatilde A. aquiles de Gago María L. Grassi Omar Barberis Emilio Oromí Escalado (apodedado) Doris Balatti José M. Giampieri José M. Giampieri (por María D. Giampieri) Darío Argnani Joaquín L. Altuna Carlos Alberto Andreoli Iris Azucena D. de Guala Juan Angel Giorgis Alicia Pellegrini Marino Pellegrini Alejandro Simón Balatti Beatriz E. Báez de Cánepa Cereales Don Luis S.A. (apoderado) **María Yanina Balatti** María Verónica Balatti María L. Dotta de Gallo, Norberto Gallo Zulema Sciutto, José Sciutto Martín y Laura Fernández Cagnone Jesús José Alonso Rafael Gabriel Alonso Rodrigo José Balán Ricardo Pizzolante Alicia Norma Grassi Luis T. Didieco Natalia y Gabriela Vaccaro Juan Carlos Larrea Juan José Alonso Ricardo A. Ferrando Abel Butynski Pablo Butynski Romina,y Guillermo Cibelli; M. T. Cristino María del Pilar Irurtia Julio César Péllico Alfredo Carlos Tambornini María Sarmiento de Papaleo Eduardo Savia César A. Reina

- En esta nota figura la mujer de Alejandro Helou - MARIA YANINA BALATTI.

Estructura Societaria y Vinculaciones

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

Personas Físicas

PERSONAS/EMPRESAS VINCULADAS

DOCUMENTO	PERSONAS/EMPRESA	VINCULO
CUIL 20041738724	HELOU JORGE EDUARDO	DOMICILIO
CUIL 20237822162	HELOU MARIANO EDUARDO	DOMICILIO
CUIL 20436286873	HELOU BALATTI TOBIAS	FAMILIAR

Personas Jurídicas

UNILEVER DE ARGENTINA S A hasta 10-2014 – (EX-DIRECTOR/A TITULAR)

HISTORIAL RELACION DE DEPENDENCIA

EMPLEO ACTUAL

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA	NOV 2014 / AGO 2019	01151988000

OTROS EMPLEOS

CUIT	RAZON SOCIAL	DESDE / HASTA	TELEFONOS
30501092696	UNILEVER DE ARGENTINA S A	JUL 1997 / JUL 2014	02320555820 02320551420 02320494650 02320494644

Situación Comercial

SEGUROS

Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	516792
Desde:	24/11/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	121900
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES / CLIENTES

No se detectó información.

Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por el titular en forma reciente.

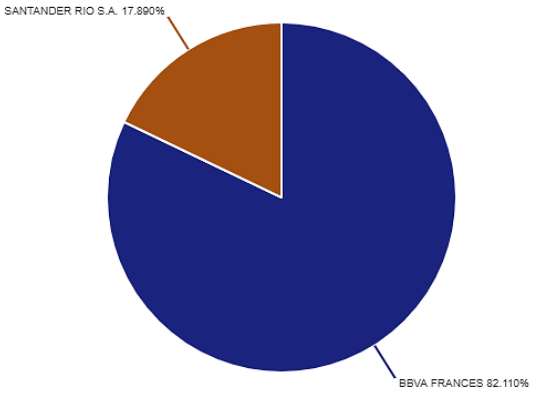
Situación Bancaria

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

CENTRAL DE DEUDORES

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
HELOU ALEJANDRO JORGE	BBVA BANCO FRANCES S.A.	09/19	1	179	N/A	-
HELOU ALEJANDRO JORGE	BANCO SANTANDER RIO S.A.	09/19	1	39	N/A	-



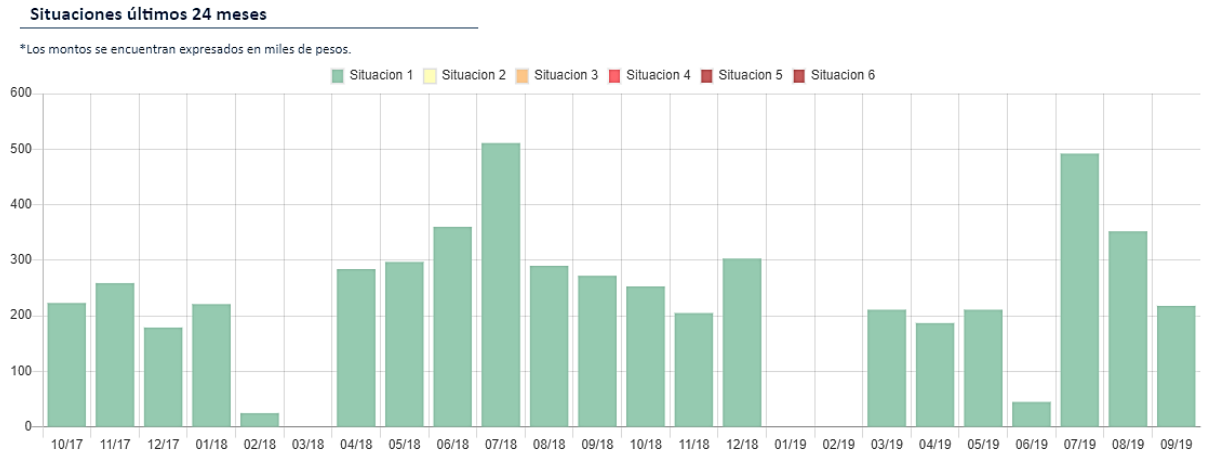
Situaciones Últimos 24 meses

Banco	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
CENCOSUD S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	21,00	31,00		74,00	25,00		165,00	178,00
BBVA FRANCES	202,00	228,00	179,00	147,00			119,00	119,00
TOTAL PERIODO	223,00	259,00	179,00	221,00	25,00		284,00	297,00

Banco	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
CENCOSUD S.A.	83,00	89,00		69,00	56,00			
SANTANDER RIO S.A.	49,00	126,00	111,00	24,00	34,00	13,00	68,00	
BBVA FRANCES	228,00	296,00	179,00	179,00	163,00	192,00	235,00	
TOTAL PERIODO	360,00	511,00	290,00	272,00	253,00	205,00	303,00	

Banco	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
CENCOSUD S.A.		22,00	12,00	7,00	13,00	7,00	8,00	
SANTANDER RIO S.A.		35,00	12,00	23,00	32,00	141,00	18,00	39,00
BBVA FRANCES		154,00	163,00	181,00		344,00	326,00	179,00
TOTAL PERIODO		211,00	187,00	211,00	45,00	492,00	352,00	218,00

Situaciones últimos 24 meses

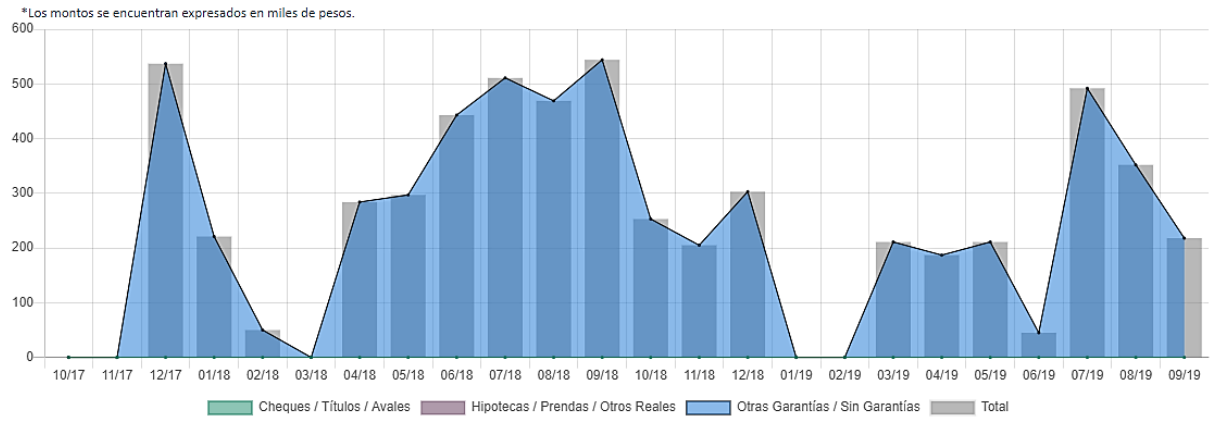


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

1	Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
	B.C.R.A. no informa

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

Garantías últimos 24 meses



Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

FISCALES Y PREVISIONALES

Detalle de Inscripciones Fiscales

Constancia de Inscripción / Opción Monotributo

La AFIP informa lo siguiente: “El contribuyente no cuenta con impuestos activos y posee impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98”.

Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia.de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **12/11/2019**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.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Evolución de Condición de Autónomo o Monotributista

EVOLUCION AUTONOMO/MONOTRIBUTO

AÑO	GANANCIA	IVA	MONOTRIBUTO	SOC	EMPLE	INCIDENCIA	RANGO EMPLE
2018	Activo	No Inscripto	C	NO	NO	INI: 07-2018	
2017	Activo	No Inscripto	C	NO	NO	FIN: 11-2017	
2016	Activo	No Inscripto	D	NO	NO		
2015	Activo	No Inscripto	D	NO	NO		
2014	Activo	No Inscripto	D	NO	NO		
2013	No Inscripto	No Inscripto	D	NO	NO		
2012	No Inscripto	No Inscripto	D	NO	NO		
2011	No Inscripto	No Inscripto	D	NO	NO		
2010	No Inscripto	No Inscripto	D	NO	NO		
2009	No Inscripto	No Inscripto	No registra	NO	NO		

ACTIVIDAD/OCUPACION

CODIGO	DESCRIPCION
702092	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

Otra información Fiscal o Previsional de Interés

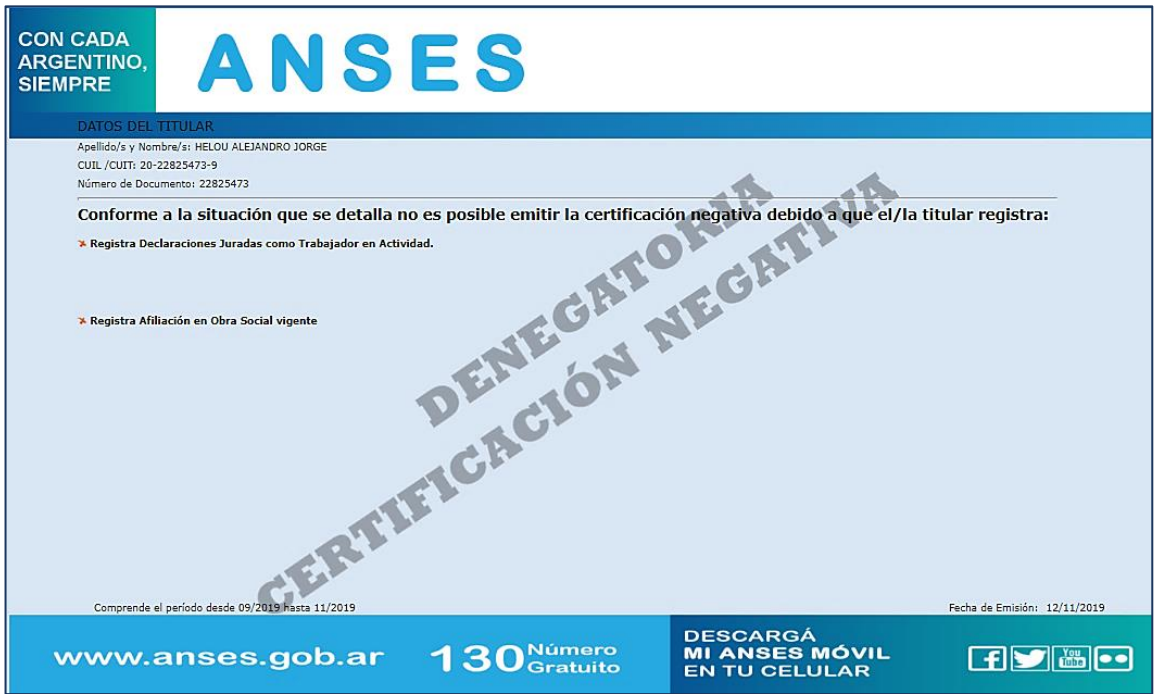
Es empleado en relación de dependencia de

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2019-10	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-09	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-08	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-07	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-06	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-05	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-04	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-03	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-02	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2019-01	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2018-12	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2018-11	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA
2018-10	30500548041	GRUPO PEÑAFLOR SA

Resumen de situación previsional (Periodo 10/2018 – 09/2019). Los aportes le son efectuados por su empleador

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP. Al momento del cierre del informe.



CON CADA ARGENTINO, SIEMPRE **ANSES**

Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud
C O D E M
Comprobante de Empadronamiento

Datos del Titular

Fecha de Emisión: 12/11/2019

C U I L /T: 20-22825473-9 Tipo y Nº de Documento: DU - 22825473

Apellido y Nombre: HELOU ALEJANDRO JORGE Fecha de Nacimiento: 03/08/1972

Datos Laborales

C U I T Empleador: 30-50054804-1 Situación de Revista: Relación de Dependencia

Datos Obra Social

Código: 400800

Denominación: OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Datos Grupo Familiar y Adherente

Apellido/s y Nombre/s	C U I L	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

La información que se presenta en esta constancia está actualizada al 09/10/2019

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

REDES SOCIALES

Tanto en Facebook, Instagram, como en Twitter no se observan actividades fuera de lo común ni de los parámetros no aceptados, en Linkedin figura su experiencia laboral, noticias y actual trabajo; no se detectó ningún vínculo negativo. Por otra parte, se buscó a sus familiares directos y solo se encontró poca información sobre su esposa MARIA YANINA BALATTI en la web. Cabe destacar que en dicha investigación se logró conseguir vinculación con Mariano Helou quien trabaja para DANONE S.A. en el puesto VP SALES.

INFORMACION ADICIONAL

- Listado de empleados de **IBOPE ARGENTINA SA - 30653956262**

CUIL	Empleado
20103113807	NAVA JORGE ANTONIO
20120133889	RAWE ALBERTO EDUARDO
20137867010	SALVAGGIO ROBERTO OSCAR
20143111831	LUCERO JORGE DANIEL
20148092169	CERFOGLIO ERNESTO LUIS
20175012347	WICHMANN SERGIO FABIAN
20202509259	BORDOLI LUIS FERNANDO
20214641306	PEREIRA SOAREZ AMADEO RAUL

20217976384	MACCHI PABLO MARTIN
20220913873	CABRERA MIGUEL ANGEL
20221773099	BAUR DIEGO MARCELO
20232347334	TORRES LUIS OSCAR
20232512041	GATTI RODRIGO ADRIAN
20233102866	PLACERIANI SERGIO ESTEBAN
20234637941	MESROPIAN LIONEL ULISES
20242271492	PI PABLO LIONEL
20242633963	GRIFOL LUIS ALBERTO
20244068929	LUNA WALTER OSVALDO
20244454217	AMITRANO DIEGO MARTIN
20245224045	BORTOLOTTI FABIAN OSCAR
20247966227	GARCIA CRISTIAN HUGO
20247966235	GARCIA DIEGO MAXIMILIANO
20247969625	NOCEDO MARCELO EDUARDO
20249097382	MENDEZ OMAR
20256968305	SANTISO SEBASTIAN ARIEL
20258664532	DOMINGUEZ RAUL ALEJANDRO
20263551525	DI MARIA PABLO ANDRES
20269909081	MONDINELLI SANTIAGO GABRIEL
20272570885	MESROPIAN GREGORIO EDUARDO
20276065506	ALI DAMIAN OMAR
20281515862	MESCHIO SOLA FEDERICO JAVIER
20282338999	MUÑOZ JULIO ALEJANDRO
20283221831	ALVAREZ ALEJANDRO
20283842577	GONZALEZ JOSE MAXIMILIANO
20284648677	CORTAGERENA WALTER RAUL
20284777906	NOGALES LUIS ALBERTO
20284950055	VILLARINO DIEGO ARIEL
20293822906	ROMERO JUAN MANUEL
20295415992	SANCHEZ CARLOS EDUARDO JAVIER
20295689618	LOPEZ ROBERTO ANTONIO CRISTIAN
20295950006	ROMANO LEANDRO ARIEL
20302673765	AGUIRRE MAXIMILIANO GASTON
20308042406	MONCAGATTI JUAN CRUZ

20310132307	SAUCEDO EDUARDO DANIEL
20311775090	OLIVERA PABLO RAMON
20316396454	HERRERO DIEGO EZEQUIEL
20316794042	GOMEZ FACUNDO ANDRES
20318125725	LEGRAND MARCIAL ESTEBAN
20321990534	KOIFMAN MARTIN
20324982036	ROSSI CRISTIAN ANDRES
20325152312	MOYA MARIANO
20328150361	GARCIA EMANUEL ALBERTO
20330205807	PEREIRA WALTER
20333437806	CASTELLANO LEONEL EDUARDO
20339055921	RODRIGUEZ HUGO GABRIEL
20340780117	LUCIANI EMILIANO JAVIER
20344606669	SUAREZ CLAUDIO EMANUEL
20352441237	CAPURRO JORGE EMANUEL
20352698912	SAMPAYO MARTIN EDUARDO
20353200209	GEREZ MARTIN RODRIGO
20353661672	MIGUENS IVAN JOSE
20353753682	ROMANO MARTIN JAVIER
20357635404	RODRIGUEZ JOAQUIN RAUL
20358189882	MONZON SERGIO LUIS
20362942013	RENCELJ DIEGO ALBERTO
20368212637	BUTTICE NICOLAS MARTIN
20368218600	MOUSSOMPES MATIAS IVAN
20371435639	NIESZAWSKI LAHAM ADRIAN NICOLAS
20379792821	ALARCON ARIEL ALBERTO
20395561236	RUIZ HERNAN EMILIANO
20400859524	PLACERIANI ESTEBAN EZEQUIEL
20402412128	BERKMAN PABLO OSCAR
20411078826	FESTANTE FACUNDO
20424644480	ALBRECHT GONZALO PEDRO
20428906129	PIZARRO GASTON EZEQUIEL
20628930784	LIENDO RODRIGUEZ MIGUELANGEL
20932586968	OESTERHELD FRANCISCO
20937738324	GANDOLFI DA SILVA RICARDO

20940453810	SANCHEZ OLIVOS MARTIN ALEXIS
20949754317	ORTIZ MELGAREJO EDUARDO RAMON
20956144362	SERRIA NIETO LUIS MANUEL
20958481765	OROPEZA LEON DERWIN REINALDO
20958644664	SANCHEZ CESPEDES MICHAEL LEONARDO
23148859264	DIAZ CLAUDIA MARCELA
23170407504	PEREA MONICA DEL VALLE
23206490314	PENELAS ISABEL DEL VALLE
23209947234	MONTENEGRO MIRTA SUSANA
23223624979	MASCHERONI CARLOS JAVIER
23242381629	YBAÑEZ DANTE ANDRES
23263531264	ROMANO LEDA GRISELDA
23282103044	SAN YAR CLAUDIA MABEL
23309515684	TREJO MARIA CELESTE
23314646444	SUAREZ AMELIA MERCEDES
23323234949	LUNA CRISTHIAN DA
23332209299	WYSS YBAÑEZ ROBERTO GERARDO
23333010704	PISARONI FLORENCIA SOLEDAD
23346433019	CORDERO RAUL ALBERTO
23359628749	VILLARREAL KEVIN LEONEL
23376087409	SZEINFAIN ALEMAN NICOLAS
23943201544	SOLIS LAZO KINGBERLY ROSA DEL PILAR
23956400384	PAZ POMA ANDREA LEYSI
24310329955	LISI OMAR DARIO
27062995748	MENDIA ANA MARIA
27119887378	CARDOZO CARMEN GRACIELA
27121477101	FORTI SONIA LILIANA
27121535594	QUINTIERI SILVIA
27122745622	GOROSS MARTA LILIANA
27130888769	GUARAGNA NELIDA SUSANA
27132351851	ANCEDES GRACIELA TRINIDAD
27143186208	PELLEGRINO ANGELA MARIA
27145642073	AGOSTI ADRIANA EMILSE
27146763109	ALVAREZ LILIAN NORMA
27147743551	KLUGA LILIANA GABRIELA

27149271665	MIRET MARIA ESTHER
27149705533	PELTZER ROSANA ELIZABETH
27160773508	BALLAL DORA PATRICIA GUADALUPE
27160980732	ROMBOLA GRACIELA ALICIA
27162085781	SIERRA PATRICIA ALEJANDRA
27163939237	DIAZ MERCEDES ROSARIO
27167197790	ALONSO MABEL BEATRIZ
27172742330	RADOSEVICH GRACIELA ESDELBI
27173382664	MULLEADY INES MARIA
27180049334	RIEGO MABEL
27180445043	FERRARI ANALIA
27182514786	SANCHEZ ALICIA BEATRIZ
27187636928	DE MATOS MONICA PATRICIA
27190386746	KUPROVSKA LILIYA
27200080616	AMBROSONE SANDRA FABIANA
27202247283	ANAYA SILVINA MARIA
27202894157	PORTIS MARIA CRISTINA
27205673623	GRIECCO PATRICIA CYNTHIA
27206921906	ROGEL MARIA DEL CARMEN
27215490853	BRAVO ANA GRACIELA
27217302035	BAULE VERONICA DANIELA
27219240835	POMPILLO MARIA VICTORIA
27223034735	VALENZUELA PATRICIA
27224428435	GALLO CRISTINA ALEJANDRA
27225188373	BEYREUTHER VIVIANA SOLEDAD
27226686911	PISANI MONICA ESTHER
27229568014	AIANI MARIA LAURA
27230106008	FESSINA MONICA ANDREA
27232367925	TERRENO PAULINA TERESA
27233288662	ROJAS CECILIA ISABEL
27233868944	ALTUNA MARIA EUGENIA
27236729813	SCARSI MARIA CRISTINA
27237106313	PONCE ALEJANDRA GISELA YANINA
27237347175	LIRA SILVANA LORENA
27237683957	CORRIERI GABRIELA VERONICA

27237811939	COTENS VERONICA MARIEL
27238237659	FEDRIZZI TAMARA
27239239930	TROYA NATALIA BEATRIZ
27243225774	LENCI GISELLE LORENA
27247164087	QUINTERO MYRIAM LORENA
27253108466	CASTRO SOLEDAD MARCELA
27253170048	BARRAGAN MARIA NATALIA
27257192011	SANDILLI CECILIA VIVIANA
27257413344	CONDE MARIA INES
27257644311	ACUÑA NATALIA MARIELA
27261859748	PUEBLA LAURA ELIZABETH
27263121770	GONZALEZ JESSICA VANESA
27264718878	PORTANDA DENISE REBECA
27264748432	VELAZQUEZ MARIA CECILIA
27264844423	CRISTAL CAROLINA VANESA
27268666759	GOMEZ SOLANGE DESIREE
27269907180	AVILA MIRIAM LORENA
27277867511	MOIX MAGAÑA MARIANA DANIELA
27280197845	GONZALEZ MARIA GABRIELA
27280336314	VIELMAS INES VANINA
27282936831	GOMEZ LAURA CECILIA
27283211474	PETTINARI SILVIA ALEJANDRA
27283244658	RODRIGUEZ CAIVANO AGUSTINA
27284311537	HERRERO SALTO MARIA JOSE
27284474738	EXQUIBEL ANGELA ROMINA
27284619426	ARTECONA NATALIA CONSTANZA
27289365325	LOFREDO NATALIA
27289530156	GARGIULO SABRINA CARLA
27290048201	RAHI INGRID LUCIA
27291153254	CIMINO ADRIANA ALEJANDRA
27291971534	LEDESMA PATRICIA ISABEL
27292466191	TAIBO NATALIA
27293185234	LOFFREDO ROMINA
27294622891	RASCHIA GUILLERMINA RAQUEL
27296427611	NEBBIA MARIA CLARA

27300457989	ZANONI NATALIA SOLEDAD
27302348036	GROGOVINAS CECILIA VICTORIA
27304457479	FERNANDEZ ARANDA MARIA BELEN
27304651968	HERRERA GABRIELA FENANDA
27305481713	VENENCIO TEGLIA NATALIA CARMEN
27308207590	RUSSO BOUCHARD FIORELLA
27309343072	DE LILLO NICOLE ANDREA
27309346942	CARDOZO CYNTHIA VANESA
27309410152	DOMINGUEZ CLAUDIA GABRIELA
27311462178	SOSA CARLA JULIETA
27315075675	DALLOCHIO VICTORIA ANA
27318046153	RETAMOZO PAOLA NERINA
27323126033	CARPANI VERONICA ANDREA
27323524276	D ANGELO ANDREA SOLEDAD
27327484171	HOVEN MARIA LAURA
27328953027	SEJAS LUCIA MERCEDES
27329498528	MANTEL CINTIA LORENA
27331960611	CORDERO BAZAN ANA LAURA
27332441677	CREMONESI ERICA GABRIELA
27335155101	TERZI SOFIA ELENA
27341570854	ALMADA NATALI MARIA DEL LUJAN
27344360303	MARIN YESICA BEATRIZ
27345575478	PRADO AMALIA PILAR
27348356068	ALBORNOZ MARA LIS
27349297340	BUSTOS NADIA BELEN
27351522432	FRANCO DAIANA MARIEL
27351681123	BOUBEE MARIA AGUSTINA
27352699972	ECHEVERRIA SABRINA
27355727942	SALGUERO LUCRECIA
27356625736	GRIFOL JULIETA GISEL
27357643401	TORRES GISELLE ROMINA
27359937283	YFRAN YESICA SOLEDAD
27365694031	GOMEZ GISELLE YANEL
27366594669	FORNASIERO GISELLA
27367546471	ROSSI CARLA MELINA

27367560539	CLAC JESSICA IVANA
27376068116	SOKOL BARBARA
27379936771	MEROLA DANIELA JAZMIN
27386019881	ALARCON BARBARA
27403959656	MASINI DELFINA LUJAN
27405351671	SANZ MARIANA
27407612286	ALMARAZ MACARENA LUCIA
27415554937	QUINTANILLA CAMILA
27427267461	BEER NAZARENA DELFINA
27628168305	CHANDLER BERMUDEZ PAOLA VIRGINIA
27629517052	---
27925435908	PORTANDA TANGARA GEOVANNA MIRNA
27957886332	OSUNA REDONDO ALYCE STEPHANIE
27959150597	INFANTE INFANTE ADRIANA ANDREINA
27959529324	

- Listado de Empleados de **KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A. – 30696169639**

CUIL	Empleado
20190301606	AZABACHE RIVERA ERICK WALDIR
20231939998	PARCIANO ROBERTO
20234775112	PRIMBAS JUAN MANUEL
20240541905	KRUSENBAUM PABLO GUILLERMO
20243416737	SUAREZ DIEGO GERMAN
20245878940	DAGNA PABLO FRANCISCO
20247522345	VAZQUEZ FERRERO ROBERTO
20263267185	ALBARRACIN MAXIMILIANO RUBEN
20306231236	BALESTRO LEONARDO JORGE
20311605101	MAMONE DANIEL
20315195218	BAIOCO JUAN MANUEL
20343905409	PSCHEPIURKA MANUEL
20350685880	SEGOVIA JOSE LUIS
20351565730	SOUTO ALEJANDRO
20353651839	MILLONSCHIK MARTIN
20353737695	WOSZEZENCZUK NICOLAS IVA

20370146013	PASOLINI BRUNO
20371200623	LANGBERG JULIAN ARIEL
20376073263	LOPEZ ARAPA RICARDO MARTIN
20386184896	SANGUINETTI ANDRES
20396421071	ALANIZ LISANDRO
20396961742	JUAREZ MATIAS GASTON
20948364124	GARCIA MARTINEZ JUAN CAMILO
20949523587	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALFREDO
20953138159	DE LA TORRE CLAROS JULIUS
20956692440	---
20959223697	---
23224251289	CORREA MORALES HEBER ARIEL
23271870329	CORDONE FORN NICOLAS
23314834674	DI NAPOLI MELINA SILVIA
23370682119	RAFFAELLI ALEJO
23381666409	ONYSCENKO FEDERICO IVAN
23388911964	SVARA MARIA AZUL
23949095134	GONZALEZ UZCATEGUI MARILYN MERCEDES
23959624704	---
27108958966	HAOYS GRACIELA MARIA
27110187071	REALE MARIA DEL CARMEN
27129668410	ALONSO SUSANA ELDA
27132352122	COACCI NORA BEATRIZ
27137633480	BOTTINELLI CLAUDIA ESTELA
27137922210	FITTI ADRIANA
27143135816	VALLS MARIA MARTHA
27146785803	FERNANDEZ ANA EDITH
27160149014	PEREZ PATRICIA ANGELA
27169011473	CARUSO CLAUDIA
27169959566	SOULE LILIANA MERCEDES
27173963756	CIFUENTES MARTA ELIZABETH
27188616491	SEGOVIA RENATA MARIA
27205735971	UBEDA ANA CRISTINA
27214681264	TOURRET MARIA VALERIA
27219443744	BUSTOS AHUMADA VERONICA ALEJANDRA

27223304880	FERNANDEZ GABRIELA ISABEL
27223707802	RIVAS CLAUDIA FERNANDA
27230863240	MOLINA ELENA KARINA
27234313652	ALVA CECILIA
27241065796	ROJAS MIRNA BETTIANA
27243537652	ZICARELLI LORENA EDITH
27244091127	SORAIRE MARCELA DEL VALLE
27250588009	D ANTONI KARINA SILVIA
27252487897	SERKIN MARIANA KARINA
27255660891	JORDAN CARINA ANDREA
27256755659	TRONCOSO MARIA LUCIANA
27256832955	MARTINEZ OCHAB CINTIA CARINA
27257520477	MASUT MARICEL RITA
27263752088	MACCHIAROLI MARCELA ANABEL
27264609009	LANZETTI LUCIANA BEATRIZ
27266328171	SCHUVAKS MARA GABRIELA
27268923085	CABALLERO PAULA ANDREA
27272030397	GUERBEROFF JULIETA
27277896236	NUÑEZ CAROLINA ALICIA
27279896306	GONZALEZ SANDRA ELIZABETH
27280807783	OCHOA PAULA RAQUEL
27283255986	FUENTES MARIA FERNANDA
27291059819	RASO VANESA CONSTANZA
27292545318	ORTIZ ZUBIRIA NATALIA ROMINA VANESA
27292713679	CALVIÑO LORENA
27293163699	DIAZ MAQUEDA STELLA MARIS
27294792088	GANDARA MARIA CECILIA
27295080391	MATITTI MARIA FLOREN
27295752578	CARRO GISELA NOELIA
27296351275	DARAKDJIAN MARIANA SOLEDAD
27307589007	PALACIO ASTRID LUANA TAMARA
27310120435	GAMARRA GRETEL BEATRIZ
27310356315	LIENDRO IVANA CLAUDIA BEATRIZ
27310885946	CASTRO VANESA
27312705368	HERNANDEZ ROSARIO ANA

27314788163	TRAMA MARIA LAURA
27322639371	PEREIRA CECILIA
27323185463	CACCAVARI SEMPER MARINA DENISE
27325751334	ORIA JOAQUIN
27328298827	TORRES MENDEZ NADIA AYELEN
27329640707	AQUINO NATALIA NOEMI
27334031557	ALBORNOZ TREJO DAIANA VALENTINA
27334036206	ZANNI SILVINA GISELA
27337729318	ORMACHEA MARIA BELEN
27341806041	GIMENEZ ALEJANDRA MARICEL
27344364279	VARELA HELENA
27345699487	FERNANDEZ SILVIA ROSANA
27348664072	ANTUAL PAULA YANINA ESTHER
27351729711	BALLESI MARIA LAURA
27353619271	MARCHESI MARINA
27354265007	APUT SOFIA MARIANA
27354882529	AVELLANEDA ANDREA ELIZABETH
27362754025	TOLOSA CARLA SOLEDAD
27370099753	BUSQUET MADELAINE
27372776779	ROMERO PAZ EMILCE TATIANA
27374325189	OLIVIERI ACOSTA CAROLINA
27376460911	TAMBURRO GISELA DAIANA
27376468556	CARRACEDO VILLEGAS GUADALUPE
27380697985	TOLCHINSKY JULIETA
27392860466	ORTIZ LUCIA CAMILA
27394863780	CARRO ROCIO ANALIA
27396436367	TEVEZ LUCIANA ANABELLA
27403733402	SABATINI LUISINA
27406392525	RIOS SOLARES JESICA GLORIA
27412052701	MINNI LUCIA MICAELA
27415576299	GARCIA DUQUE MILAGROS
27415609375	ROMAGNOLI DAIRA BELEN
27426896287	GIORGI GIULIANA
27628837436	ESCOBAR OSMA LUISA FERNANDA
27629508096	

27926786518	MOREL FLORES RAQUEL MARLENE
27949453753	MONROY CAICEDO XIOMARA ALEJANDRA
27951510179	BARRAZA NARVAEZ NACIRA MARIA
27957487004	---
27958229181	CASTRO LIZCANO DANIELA NAZARETH
27959573714	