INQUIRO REPORT

Position: Senior Software Engineer

Area: R&D

Inquirovitae

TOPALIAN, Diego Norberto

For ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

ARGENTINE

August 2018

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL regarding data privacy local laws and non disclosure agreements"

Inquirovitae

elementum

For:

ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

TOPALIAN, Diego Norberto



Position: Senior Software Engineer	Area: R&D	REF: 10666
Requested by: Karen Sas		Date: 08/22/2018

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Ok	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Academic Profile: Validated.

Professional Background: Validated.

Legal/Fiscal Status: No negative events.

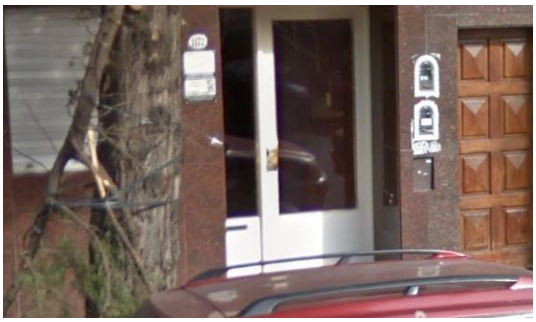
Compliance & Press: No negative events.

From the analyzed information it appears that he has a mortgage, which statistically gives more job stability to the candidates

Personal Information

Legal Name:	**TOPALIAN, Diego Norberto**	
CUIL:	20-30196310-7	✓
Birth Date:	10/05/1983	✓
Phone:	+5481132558616	
E-mail:	dntopalian@gmail.com	
Civil Status:	Soltero	
Address declared by the applicant:	Enrique Martinez 1172 2ª - Buenos Aires City	✓







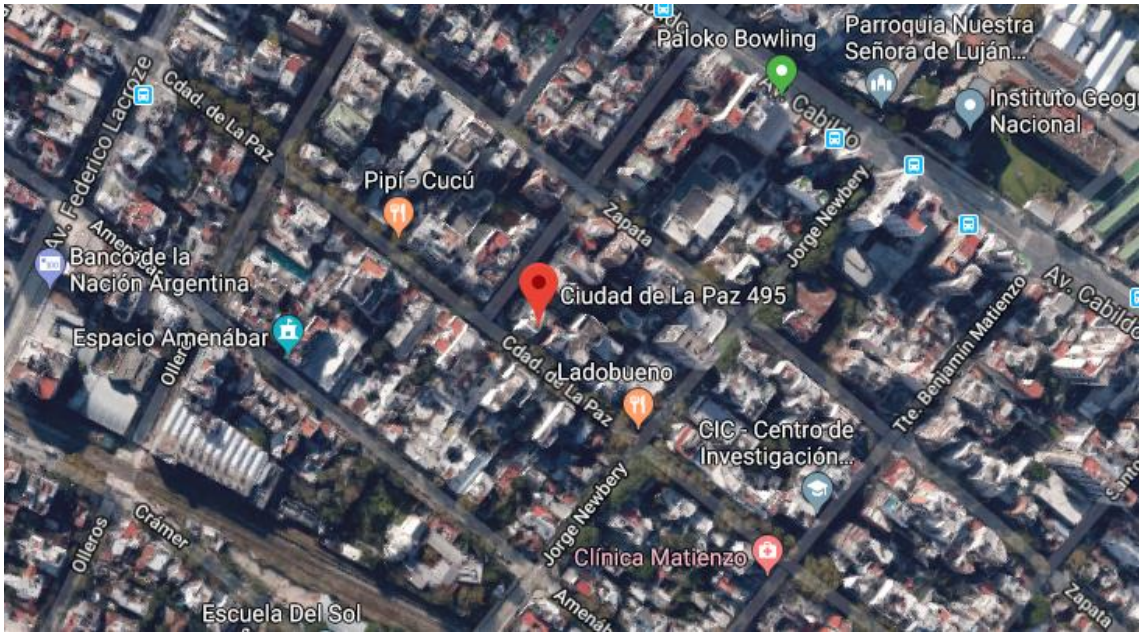


Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
Ciudad de la Paz 495 Piso:1 Dpto: B	Buenos Aires	1426	Buenos Aires City
Bolivar 3246	Mar del Plata Norte	7600	Buenos Aires

Source: AFIP.

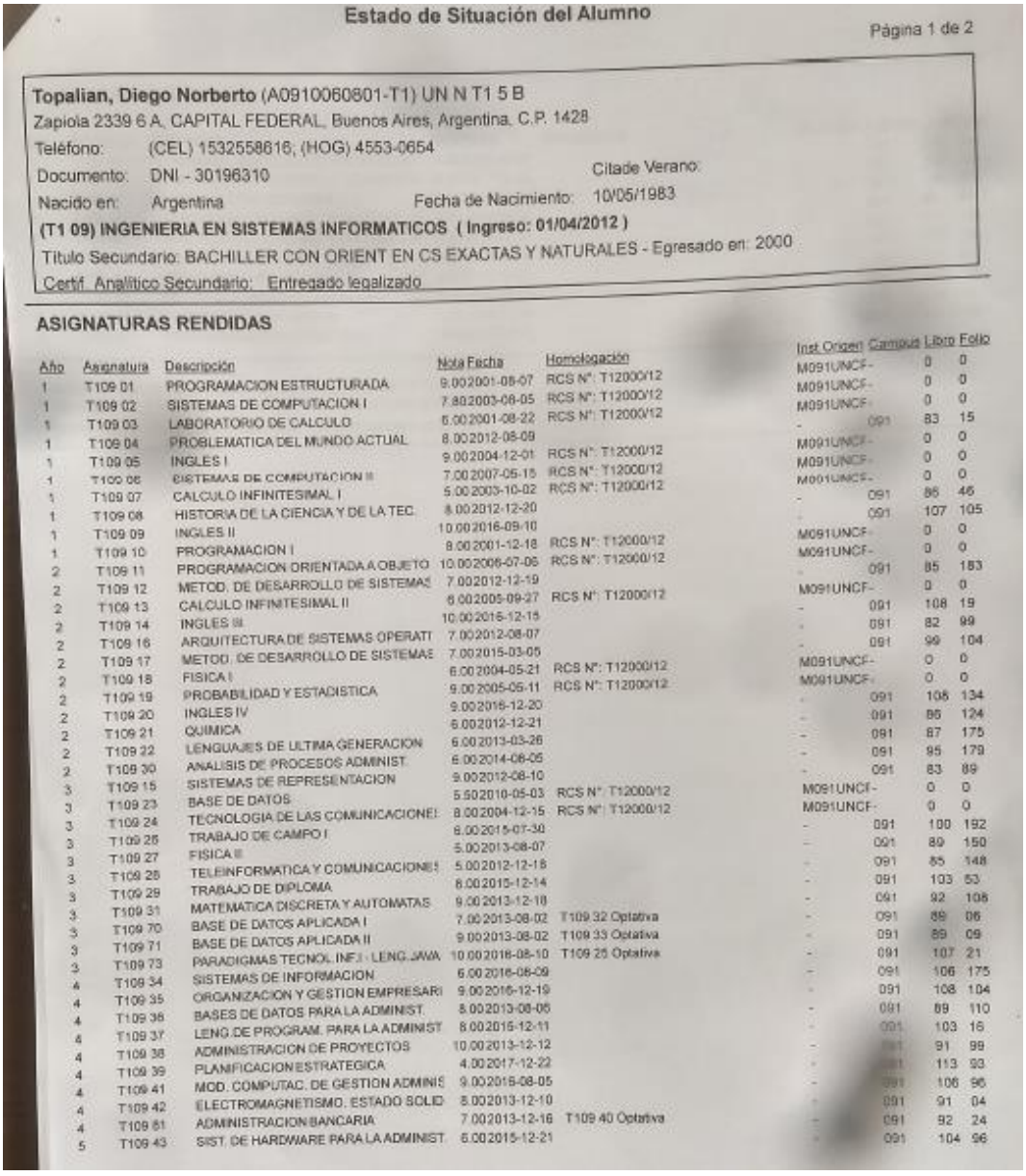






Academic Profile

University	**Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Informática**
Title	Computer Systems Engineer
Started - Ended	04/2012 al 12/2017
Career Status	Completed – General average 7.31
Observations	Verified



Estado de Situación del Alumno

Página 1 de 2

Topalian, Diego Norberto (A0910060801-T1) UN N T1 5 B
Zapiola 2339 6 A, CAPITAL FEDERAL, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1428
Teléfono: (CEL) 1532558616; (HOG) 4553-0654
Documento: DNI - 30196310 Citade Verano:
Nacido en: Argentina Fecha de Nacimiento: 10/05/1983
(T1 09) INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS (Ingreso: 01/04/2012)
Titulo Secundario: BACHILLER CON ORIENT EN CS EXACTAS Y NATURALES - Egresado en: 2000
Certif. Analítico Secundario: Entregado legalizado

ASIGNATURAS RENDIDAS

Año	Asignatura	Descripción	Nota	Fecha	Homologación	Inst. Origen	Campus	Libro	Folio
1	T109 01	PROGRAMACION ESTRUCTURADA	9.00	2001-05-07	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 02	SISTEMAS DE COMPUTACION I	7.80	2003-06-05	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 03	LABORATORIO DE CALCULO	6.00	2001-08-22	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 04	PROBLEMATICA DEL MUNDO ACTUAL	8.00	2012-08-09		-	091	83	15
1	T109 05	INGLES I	9.00	2004-12-01	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 06	SISTEMAS DE COMPUTACION II	7.00	2007-05-15	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 07	CALCULO INFINITESIMAL I	5.00	2003-10-02	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
1	T109 08	HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TEC.	8.00	2012-12-20		-	091	86	46
1	T109 09	INGLES II	10.00	2016-09-10		-	091	107	105
1	T109 10	PROGRAMACION I	8.00	2001-12-18	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
2	T109 11	PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETO	10.00	2006-07-06	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
2	T109 12	METOD. DE DESARROLLO DE SISTEMAS	7.00	2012-12-19		-	091	85	183
2	T109 13	CALCULO INFINITESIMAL II	6.00	2005-09-27	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
2	T109 14	INGLES III	10.00	2016-12-15		-	091	108	19
2	T109 16	ARQUITECTURA DE SISTEMAS OPERATI	7.00	2012-08-07		-	091	82	99
2	T109 17	METOD. DE DESARROLLO DE SISTEMAS	7.00	2015-03-05		-	091	99	104
2	T109 18	FISICA I	6.00	2004-05-21	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
2	T109 19	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	9.00	2005-05-11	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
2	T109 20	INGLES IV	9.00	2016-12-20		-	091	108	134
2	T109 21	QUIMICA	6.00	2012-12-21		-	091	86	124
2	T109 22	LENGUAJES DE ULTIMA GENERACION	6.00	2013-03-26		-	091	87	175
2	T109 30	ANALISIS DE PROCESOS ADMINIST.	6.00	2014-08-05		-	091	95	179
3	T109 15	SISTEMAS DE REPRESENTACION	9.00	2012-08-10		-	091	83	89
3	T109 23	BASE DE DATOS	5.50	2010-05-03	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
3	T109 24	TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES	8.00	2004-12-15	RCS N°: T12000/12	M091UNCF-		0	0
3	T109 26	TRABAJO DE CAMPO I	6.00	2015-07-30		-	091	100	192
3	T109 27	FISICA II	5.00	2013-08-07		-	091	89	150
3	T109 28	TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES	5.00	2012-12-18		-	091	85	148
3	T109 29	TRABAJO DE DIPLOMA	6.00	2015-12-14		-	091	103	53
3	T109 31	MATEMATICA DISCRETA Y AUTOMATAS	9.00	2013-12-18		-	091	92	108
3	T109 70	BASE DE DATOS APLICADA I	7.00	2013-08-02	T109 32 Optativa	-	091	89	06
3	T109 71	BASE DE DATOS APLICADA II	9.00	2013-08-02	T109 33 Optativa	-	091	89	09
3	T109 73	PARADIGMAS TECNOL.INF.I - LENG.JAVA	10.00	2016-08-10	T109 25 Optativa	-	091	107	21
4	T109 34	SISTEMAS DE INFORMACION	6.00	2016-08-09		-	091	106	175
4	T109 35	ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARI	9.00	2016-12-19		-	091	108	104
4	T109 36	BASES DE DATOS PARA LA ADMINIST.	8.00	2013-08-05		-	091	89	110
4	T109 37	LENG.DE PROGRAM. PARA LA ADMINIST	8.00	2015-12-11		-	091	103	16
4	T109 38	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10.00	2013-12-12		-	091	91	99
4	T109 39	PLANIFICACION ESTRATEGICA	4.00	2017-12-22		-	091	113	93
4	T109 41	MOD. COMPUTAC. DE GESTION ADMINIS	9.00	2015-08-05		-	091	106	96
4	T109 42	ELECTROMAGNETISMO. ESTADO SOLID	8.00	2013-12-10		-	091	91	04
4	T109 61	ADMINISTRACION BANCARIA	7.00	2013-12-16	T109 40 Optativa	-	091	92	24
5	T109 43	SIST. DE HARDWARE PARA LA ADMINIST.	6.00	2015-12-21		-	091	104	96



...sidad Abierta Interamericana

...CENTRO - 12/03/2018

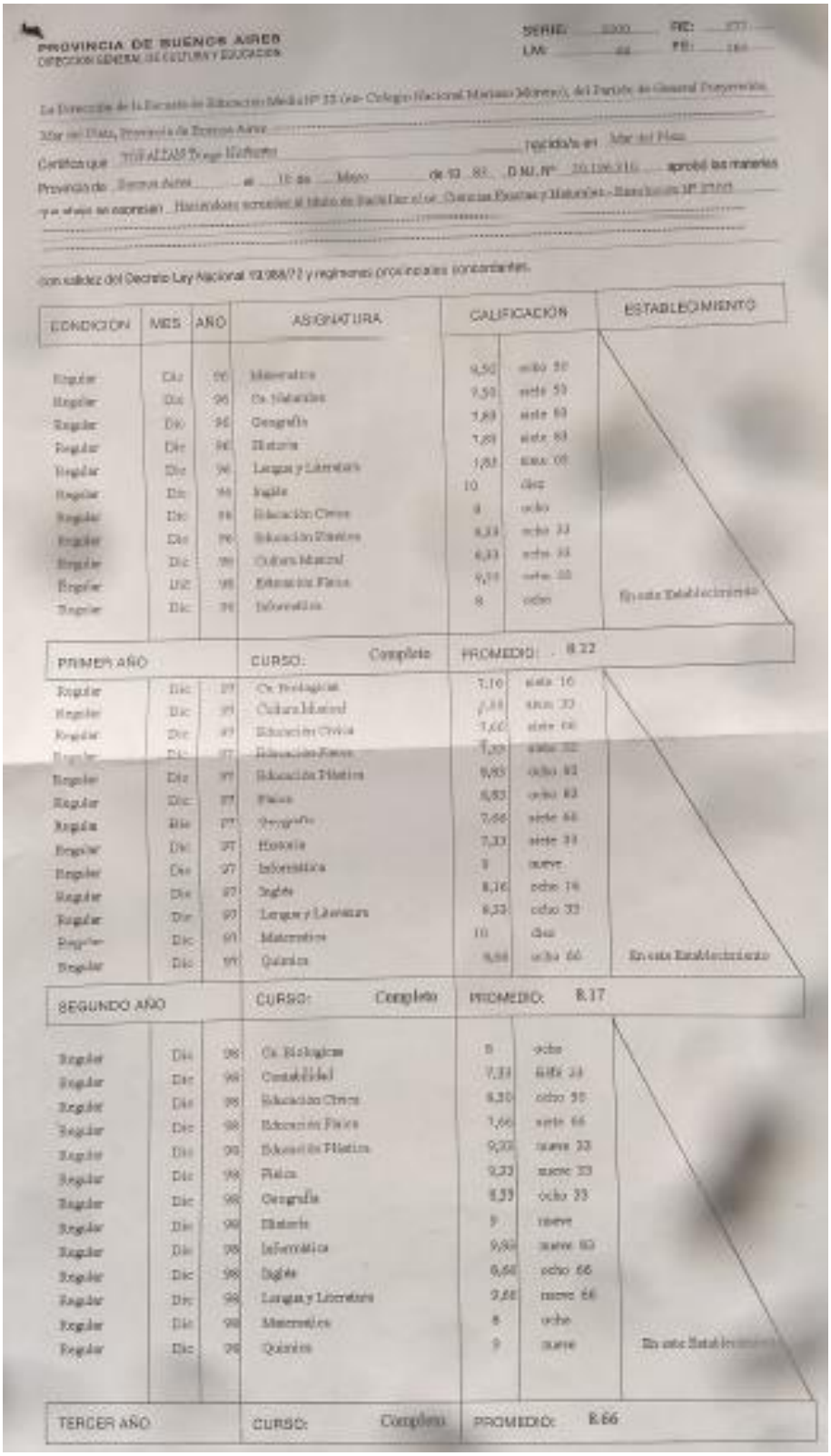
Estado de Situación del Alumno

ASIGNATURAS RENDIDAS

...ño	Asignatura	Descripción	Nota	Fecha	Homologación	Inst.Origen	Campus	Libro	Folio
...1	T109 44	SEMINARIO DE APLIACION PROFESIONA	2.00	2017-06-03		-	091	110	150
...5	T109 44	SEMINARIO DE APLIACION PROFESIONA	6.00	2017-12-09		-	091	111	160
...5	T109 45	MODELIZACION NUMERICA	10.00	2016-08-01		-	091	105	170
...5	T109 46	ELECTROMAGNETISMO. ESTADO SOLID	9.00	2014-08-06		-	091	95	44
...5	T109 47	PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	6.00	2017-12-09		-	091	111	160
...5	T109 48	AUDITORIA OPERATIVA	7.00	2016-12-14		-	091	107	196
...5	T109 49	REDES ADMINISTRATIVAS	6.00	2016-12-22		-	091	109	24
...5	T109 50	TELEPROCESAMIENTO AVANZADO	5.00	2016-12-20		-	091	108	148
...5	T109 51	SEGURIDAD INFORMATICA	8.00	2016-12-16		-	091	108	74
...5	T109 52	TRABAJO FINAL DE INGENIERIA	5.00	2017-12-16		-	091	112	120

Fecha de última asignatura: 22 de Diciembre de 2017
Promedio: 7.41 (siete con 41/100). No se consideran aplazos
Promedio: 7.31 (siete con 31/100). Se consideran aplazos.

Entidad Educativa	**Escuela De Educación Media Nro.22**
Title	Bachelor with orientation in Exact and Natural Sciences
Started - Ended	02/1996 al 12/2000
Career Status	Completed
Observations	General average 8.33



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

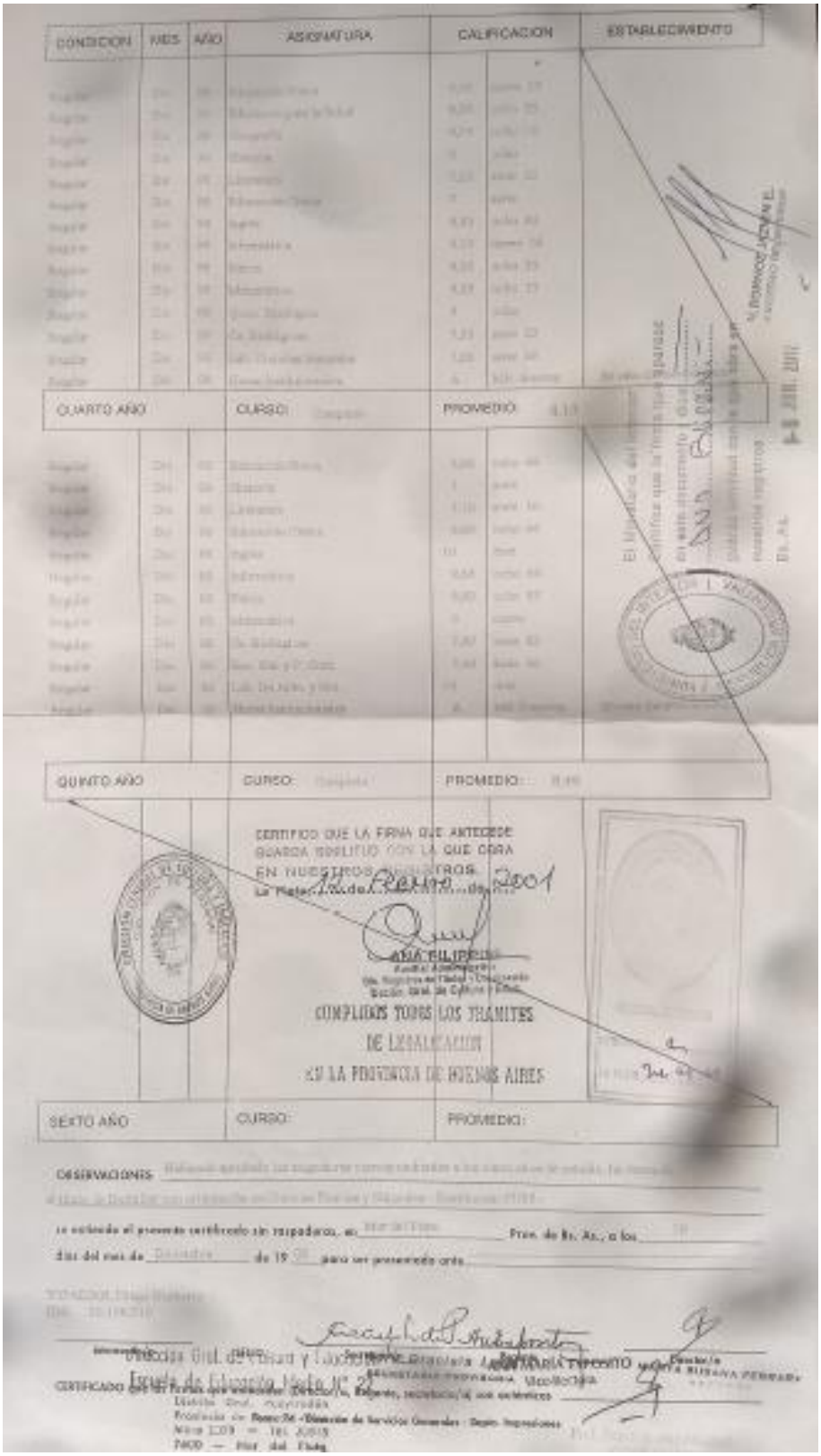
SERIE: FE:
LM: FE:

La Dirección de la Escuela de Educación Media Nº 22 (ex- Colegio Nacional Mariano Moreno), del Partido de General Pueyrredón,
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Certifica que ... nacido/a en Mar del Plata
Provincia de Buenos Aires ... el 15 de Mayo de 19 81 D.N.I.Nº ... aprobó las materias
y se le(s) ha(n) asignado ... Habiendo aprobado el título de Bachiller en el/la Ciencias Exactas y Naturales - Resolución Nº 2727/97

con validez del Decreto Ley Nacional 17.978/72 y reglamentos provinciales concordantes.

CONDICION	MES	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION		ESTABLECIMIENTO
Regular	Dic	96	Matemática	9,50	nueve 50	
Regular	Dic	96	Cs. Naturales	9,50	nueve 50	
Regular	Dic	96	Geografía	7,83	siete 83	
Regular	Dic	96	Historia	7,83	siete 83	
Regular	Dic	96	Lengua y Literatura	1,83	uno 83	
Regular	Dic	96	Inglés	10	diez	
Regular	Dic	96	Educación Cívica	8	ocho	
Regular	Dic	96	Educación Estética	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	96	Cultura Musical	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	96	Educación Física	9,33	nueve 33	
Regular	Dic	96	Informática	8	ocho	En este Establecimiento
PRIMER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 8.22		
Regular	Dic	97	Cs. Biológicas	7,16	siete 16	
Regular	Dic	97	Cultura Musical	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	97	Educación Cívica	7,66	siete 66	
Regular	Dic	97	Educación Física	9,33	nueve 33	
Regular	Dic	97	Educación Plástica	9,83	ocho 83	
Regular	Dic	97	Física	8,83	ocho 83	
Regular	Dic	97	Geografía	7,66	siete 66	
Regular	Dic	97	Historia	7,33	siete 33	
Regular	Dic	97	Informática	9	nueve	
Regular	Dic	97	Inglés	8,16	ocho 16	
Regular	Dic	97	Lengua y Literatura	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	97	Matemática	10	diez	
Regular	Dic	97	Química	8,66	ocho 66	En este Establecimiento
SEGUNDO AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 8.17		
Regular	Dic	98	Cs. Biológicas	8	ocho	
Regular	Dic	98	Contabilidad	7,33	siete 33	
Regular	Dic	98	Educación Cívica	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	98	Educación Física	7,66	siete 66	
Regular	Dic	98	Educación Plástica	9,33	nueve 33	
Regular	Dic	98	Física	9,33	nueve 33	
Regular	Dic	98	Geografía	8,33	ocho 33	
Regular	Dic	98	Historia	9	nueve	
Regular	Dic	98	Informática	9,83	nueve 83	
Regular	Dic	98	Inglés	8,66	ocho 66	
Regular	Dic	98	Lengua y Literatura	9,66	nueve 66	
Regular	Dic	98	Matemática	8	ocho	
Regular	Dic	98	Química	9	nueve	En este Establecimiento
TERCER AÑO			CURSO: Completo	PROMEDIO: 8.66		



CONDICION	MES	AÑO	ASIGNATURA	CALIFICACION	ESTABLECIMIENTO

CUARTO AÑO — CURSO: — PROMEDIO:

QUINTO AÑO — CURSO: — PROMEDIO:

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE
GUARDA IDENTIDAD CON LA QUE OBRA
EN NUESTROS REGISTROS.
La Plata, 12 de Febrero de 2001

ANA FILIPPIS
Auxiliar Administrativo
Dirección de Títulos y Legalizaciones
Dirección Gral. de Cultura y Educación

CUMPLIDOS TODOS LOS TRAMITES
DE LEGALIZACION
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SEXTO AÑO — CURSO: — PROMEDIO:

OBSERVACIONES:

se extiende el presente certificado sin raspaduras, en: — Prov. de Bs. As., a los — días del mes de Diciembre de 19 — para ser presentado ante:

Escuela de Educación Media Nº 2

Professional Profile

Reference: INFOR ARGENTINA S.A.			
Duration	7 years	Last position	Team Leader
Started	09/2011	Ended	Does not apply
Reason for termination	Does not apply	Opinion	Does not apply
Reports to	Diego Ferraggine	Reference by	Does not apply
Observations	Current job		

Reference: INTELLIGENX INC.			
Duration	3 Years	Last position	Senior Developer
Started	05/2007	Ended	10/2010
Reason for termination	Own will	Opinion	Very good
Reports to	Pablo Abdian	Reference by	Pablo Abdian
Observations	His performance was always very good, fulfilling in time and form with each of the projects and responsibilities required. The reason for their separation is related to the competitive market and economic improvements		

Reference: THREE PILLAR GLOBAL SA			
Duration	1 year	Last position	Senior Developer
Started	11/2010	Ended	08/2011
Reason for termination	Own will	Opinion	
Reports to	Gabriel Martínez	Reference by	Dpto. de RR:HH
Observations	The company does not provide data, on the queries sent to Mr. Gabriel Martínez we have not had an answer.		



REGISTRATIONS - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	--
Monotributo	--
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

FISCAL RISK - SIRCREB

- No information detected -

RECORDS - ARBA

- No information detected -

EXECUTIVE LEADERSHIP:

- No information detected -

PARTNERS / SHAREHOLDERS:

- No information detected -

CLAIMS AS A DEFENDANT

Contests and Bankruptcy

- No information detected -

Remates

- No information detected -

Bankruptcy Orders

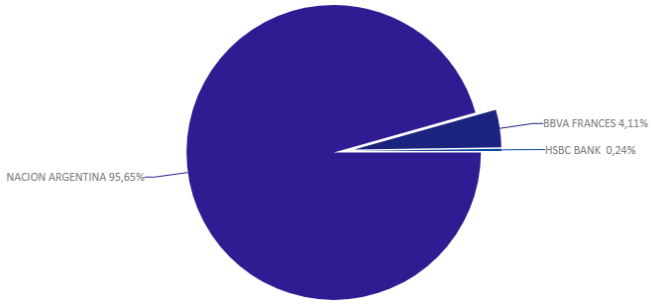
- No information detected -

CLAIMS AS A ACTOR

- No information detected -

Years		< 1	1 - 2	2 - 5		Última
LEGAL CLAIMS AGAINST CANDIDATE	Bankrupcies	NO				
	Chapter 7	NO				
	Other Commercial Claims	NO				
Fiscal Debts		NO				
Banking Status	Situation 1	3				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Name of the debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Days of Delay	Obs
TOPALIAN DIEGO NORBERTO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	06/18	1	2 399 000	N/A	-
TOPALIAN DIEGO NORBERTO	BBVA BANCO FRANCES S.A.	06/18	1	103 000	N/A	-
TOPALIAN DIEGO NORBERTO	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	06/18	1	6 000	N/A	-



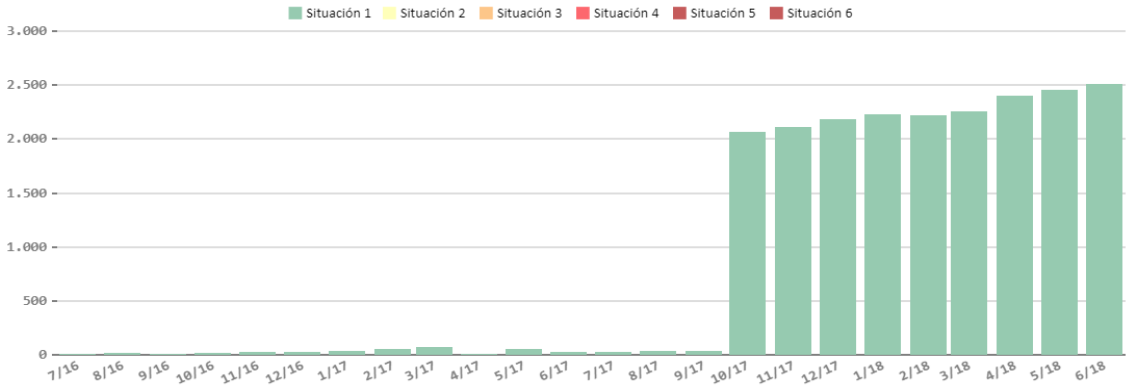
Banco	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES				7,40	19,10	25,00	30,60	48,50
HSBC BANK	12,70	16,50	7,10	8,80	4,40	3,50	6,30	3,70
TOTAL PERIODO	12,70	16,50	7,10	16,20	23,50	28,50	36,90	52,20

Banco	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017
NACION ARGENTINA								2 039,00
BBVA FRANCES	66,00		50,50	25,50	23,00	32,00	35,00	24,00
HSBC BANK	2,90	7,60	4,40	1,90	3,00	2,00	1,00	4,00
TOTAL PERIODO	68,90	7,60	54,90	27,40	26,00	34,00	36,00	2 067,00

Banco	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
NACION ARGENTINA	2 081,00	2 111,00	2 153,00	2 195,00	2 239,00	2 288,00	2 346,00	2 399,00
BBVA FRANCES	29,00	67,00	62,00			94,00	106,00	103,00
HSBC BANK	3,00	6,00	13,00	25,00	22,00	16,00	8,00	6,00
TOTAL PERIODO	2 113,00	2 184,00	2 228,00	2 220,00	2 261,00	2 398,00	2 460,00	2 508,00

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

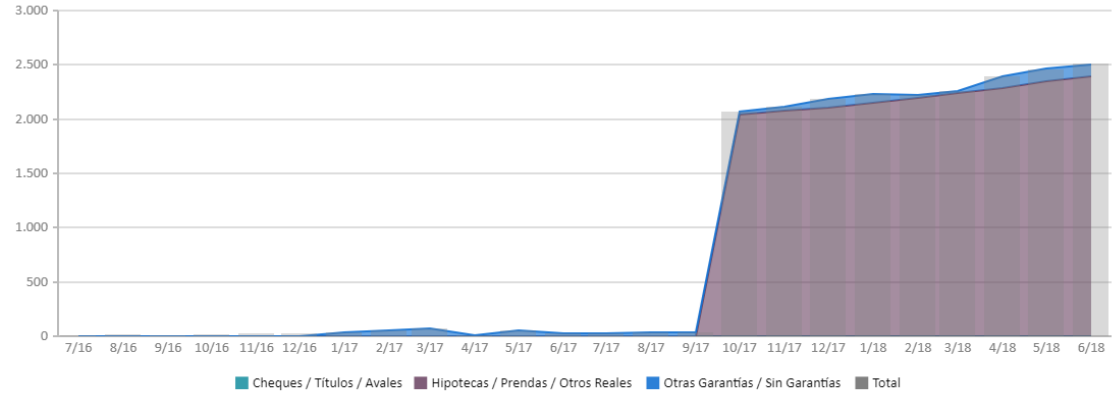


Situaciones

1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Source: Banco Central de la República Argentina

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.

Legal Name:	TOPALIAN DIEGO NORBERTO

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.