INQUIRO REPORT

Position: Data Engineer

Area: R&D

CASTAÑEDA CUEVA, Andrés Esteban

For **ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL**

ARGENTINE

September 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"

For:

ELEMENTUM SCM ARGENTINA SRL

CASTAÑEDA CUEVA, Andrés Esteban



Position: Data Engineer | Area: R&D | REF: 10536

Requested by: Claudia Delsol | Date: 09/03/2018

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.

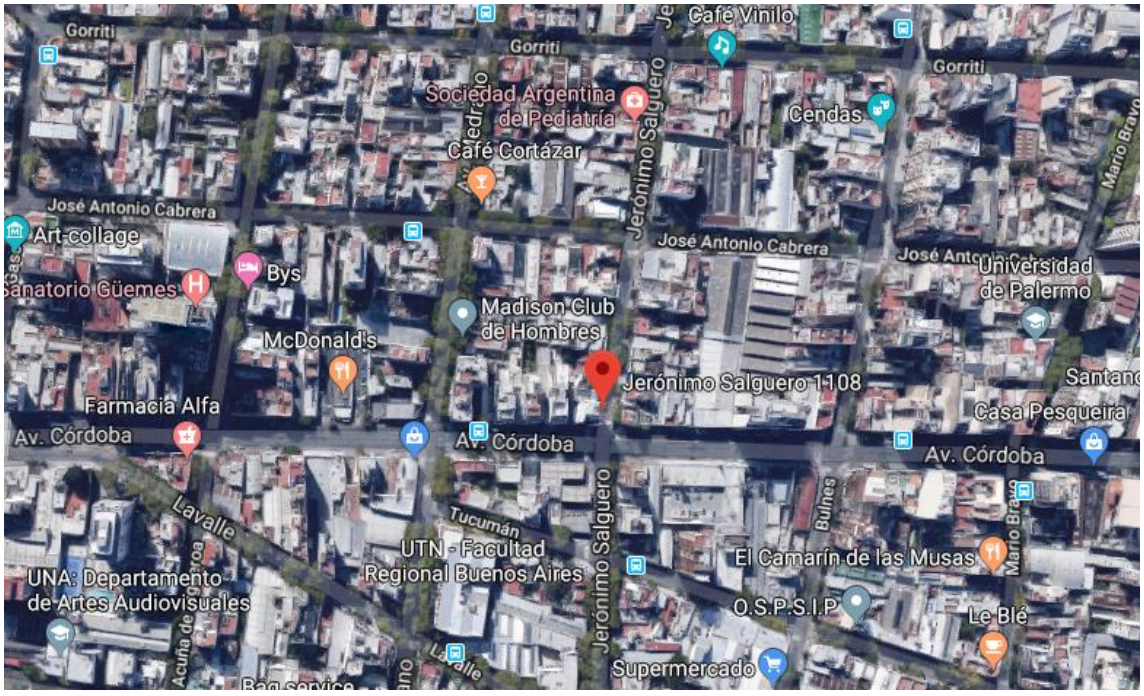
Compliance & Press: No negative events.

Personal Information

Legal Name:	**CASTAÑEDA CUEVA, Andrés Esteban**	
CUIL:	20-95479370-3	✓
Birth Date:	21/02/1986	✓
Phone:	1167234397	
E-mail:	aecastanedac@gmail.com	
Civil Status:	Married	
Address declared by the applicant:	Jerónimo Salguero 1108, Depto. 1B – Buenos Aires City	✓

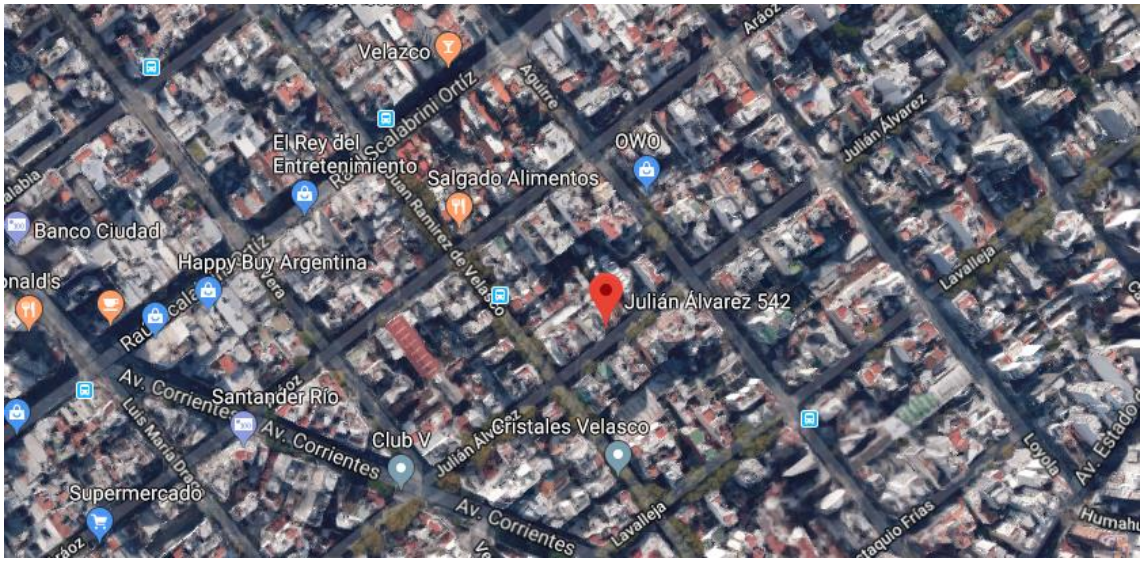


Date of Spouse		
Spouse:	**ANDREA PATRICIA CAPELO VENEGAS**	
DNI:	95490193	✓



Other addresses:			
Address	Location	Postal Code	Province
J. Alvarez 542 Dpto: B	Buenos Aires	--	Buenos Aires City

Source: AFIP.



Academic Profile

University	**Pontificia Universidad Católica Del Ecuador** **Facultad de Ingeniería**
Title	Systems and Computing Engineer
Started - Ended	08/2003 al 05/2009
Career Status	Completed
Observations	The entity does not provide data of its alumni the applicant presented the corresponding Title



La República del Ecuador
y en su nombre
y por autoridad de la Ley

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Confiere el Título de

Ingeniero de Sistemas y Computación

A Andrés Esteban Castañeda Cueva

Por haber cumplido con los correspondientes requisitos legales y reglamentarios.

Quito, 27 de Mayo de 2009

Gran Canciller

Rector

Secretario General

University	**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLASCO ECUADOR** **Facultad de Ciencias Sociales**
Title	Higher Diploma in Technology and Development
Started - Ended	01/2010 al 04/2011
Career Status	Completed
Observations	Validated



FLACSO
ECUADOR

LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
Confiere
a
ANDRES ESTEBAN CASTAÑEDA CUEVA
EL DIPLOMA SUPERIOR EN TECNOLOGIA Y DESARROLLO
Por haber cumplido con todos los requisitos en la modalidad
VIRTUAL establecidos en el Reglamento.
Resolución CONESUP RCP.S13.No.351.09
Realizado según convocatoria 2010
Dado en Quito, el día 27 de Abril de 2011

Adrián Bonilla Soria, Ph. D.
Director

Dr. Ramiro Viteri Guerrero
Secretario General - Procurador

University	**Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ciencia Económicas**
Title	Master of Business Administration
Started - Ended	03/2015 al 12/2016
Career Status	Completed
Observations	Validated



MBA
MAESTRIA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

FCE Facultad de Ciencias Económicas
Posgrados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Certificamos que **CASTAÑEDA CUEVA, ANDRES ESTEBAN con DNI** ha cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas de la **Maestría en Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata**, e iniciado el proceso de realización del Trabajo Final para obtención del Título de Magister en Dirección de Empresas.

La Plata, 05 de Diciembre de 2016

Mg. Eduardo Quiroga
Coordinador General MBA
Facultad de Ciencias Económicas (UNLP)

Mg. Eduardo A. De Giusti
Secretario de Asuntos Académicos
Facultad de Ciencias Económicas (UNLP)

Post-Graduate Courses

N°	Institution	Title	Date	Hours
1	Universidad de Palermo	Design Thinking + Storydoing	04/11/2016	6
2	Universidad Nacional de La Plata	Análisis de Datos, Big Data y su impacto en los Negocios	04/10/2016	12
3	MagmaSoft	Metodología Scrum	16/06/2014	16
4	Tecnológico de Monterrey	Programa en Business Intelligence	03/12/2013	100
5	Pontificia Universidad Católica de Chile	Evaluación de Decisiones Estratégicas	15/08/2013	40
6	Pentaho Corporation	Pentaho Architect Bootcamp	11/05/2012	40
7	Universidad Tecnológica Equinoccial	Balanced Scorecard	26/07/2011	20
8	Pontificia Universidad Católica del Ecuador	Oracle 10g	20/06/2009	40



E N ESCUELA DE NEGOCIOS

Facultad de Ciencias Económicas — Posgrados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Visto que **CASTAÑEDA ANDRES DNI 95.479.370,** ha participado en el **SEMINARIO "Análisis de Datos, Big Data y su impacto en los Negocios"** el cual ha sido aprobado según la Resolución N°931/16, dictado por **Juan Echague y Daniel Yankelevich,** organizado por la **Escuela de Negocios,** con una duración de 12 horas, se extiende el presente certificado que lo acredita.

La Plata, 03 de Octubre de 2016

Rodolfo E. Etchegoyen
Escuela de Negocios

Juan Echague
Expositor



Dirección General de POSGRADOS

Educación Continua

Otorga el presente Certificado a:

CASTAÑEDA ANDRÉS

Por haber aprobado en el
Programa de actualización profesional
BALANCED SCORECARD

Dictado en Quito del 11 de julio al 26 de julio de 2011
Con una duración de 20 horas

MS. CARLOS ROBERTO TRUEBA PIEDRAHITA
DIRECTOR GENERAL DE POSGRADOS

DR. VICENTE ARCOS ZAPATA
SECRETARIO GENERAL - PROCURADOR (E)



TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Otorga el presente Certificado Internacional a

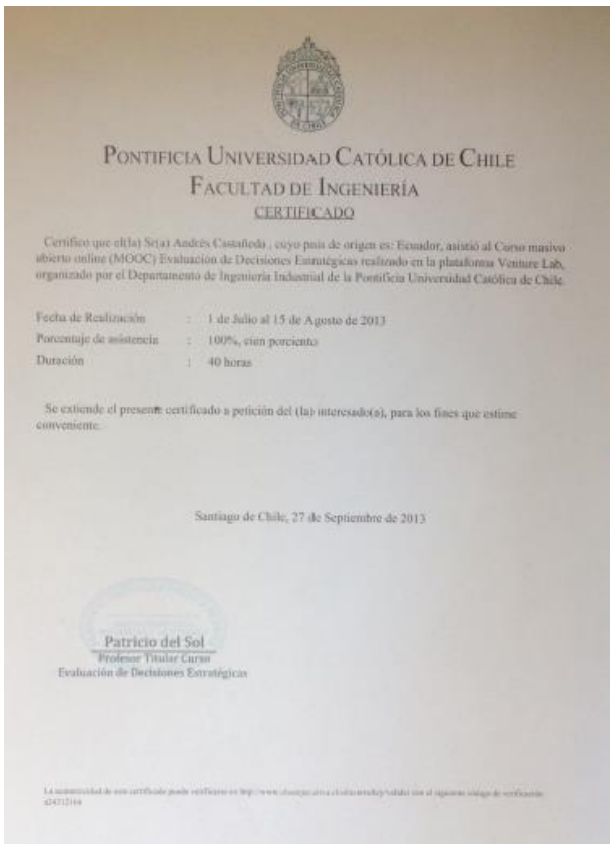
Andrés Esteban Castañeda Cueva

por haber completado exitosamente el

Programa en Business Intelligence

Otorgado en Monterrey, Nuevo León, México.
03 de diciembre de 2013

Dra. Sandra María Ortiz Ramos
Directora para América Latina y el Caribe



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
CERTIFICADO

Certifico que el(la) Sr(a) Andrés Castañeda , cuyo país de origen es: Ecuador, asistió al Curso masivo abierto online (MOOC) Evaluación de Decisiones Estratégicas realizado en la plataforma Venture Lab, organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fecha de Realización	:	1 de Julio al 15 de Agosto de 2013
Porcentaje de asistencia	:	100%, cien porciento
Duración	:	40 horas

Se extiende el presente certificado a petición del (la) interesado(a), para los fines que estime conveniente.

Santiago de Chile, 27 de Septiembre de 2013

Patricio del Sol
Profesor Titular Curso
Evaluación de Decisiones Estratégicas

La autenticidad de este certificado puede verificarse en http://www.[illegible] con el siguiente código de verificación: d2451164



MagmaSoft
Innovando Tecnología

CERTIFICA

Que el señor Andrés Castañeda, recibió 16 horas de Capacitación en Metodología SCRUM

Ing. Danny Medrano
Capacitador

MagmaSoft
Innovando Tecnología

Quito, 16 de Junio del 2014

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA

OAI ORACLE

Confiere el siguiente DIPLOMA a

Castañeda Andrés

Por cuanto ha cumplido con los requisitos de asistencia y participación en curso ORACLE 10g Introducción

Organizado por el Laboratorio de Tecnologías de Información y Comunicaciones - LTIC de la Facultad de Ingeniería con una duración de 40 horas

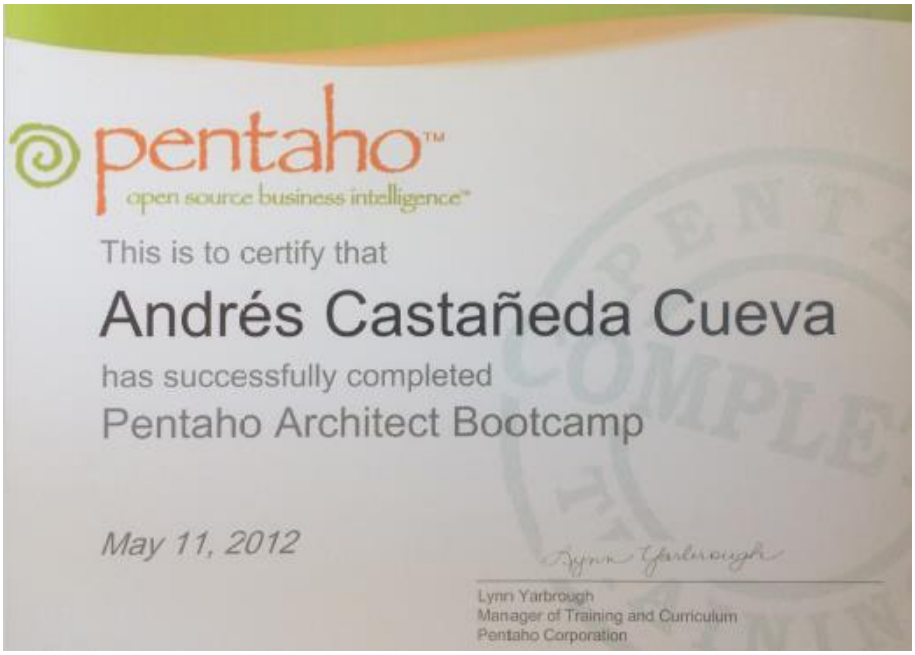
Quito DM, 20 de junio de 2009

DECANATO

Ing. Diego Andrade
Decano Facultad de Ingeniería

FACULTAD

Ing. Fabio Puente
Instructor


pentaho™
open source business intelligence™
This is to certify that
Andrés Castañeda Cueva
has successfully completed
Pentaho Architect Bootcamp
May 11, 2012
Lynn Yarbrough
Manager of Training and Curriculum
Pentaho Corporation


UP
Universidad de Palermo
Universidad de Palermo
Facultad de Ciencias Económicas
Por cuanto Andres Castañeda ha asistido al
CICLO SEMINARIOS PREMIUM: "Design Thinking + Storydoing",
que se realizó los días 1° y 4° de Noviembre de 2016 por un total de 6 (seis) horas de duración.
Se expide el presente certificado que así lo acredita.
4° de Noviembre de 2016, Buenos Aires, República Argentina.
Lic. Gabriel Foglia
Decano Facultad de Ciencias Económicas

Professional Profile

Reference: DATALYTICS S.R.L.			
Duration	02/2017	Last position	Software Architect - System Structuring
Started	02/2017	Ended	Does not apply
Reason for termination	Does not apply	Opinion	Does not apply
Reports to	Services Manager	Reference by	Does not apply
Observations	Current job. According to the manifested by the applicant performs management of technical and business requirements, use of standards, software architecture design.		

Reference: CASTAÑEDA CUEVAS ANDRES ESTEBAN – PROYECTO INDEPENDIENTE			
Duration	1 Year	Last position	Does not apply
Started	01/2016	Ended	02/2017
Reason for termination	Does not apply	Opinion	Does not apply
Reports to	Does not apply	Reference by	Does not apply
Observations	The applicant states that he performs tasks as a technology consultant independently.		

Reference: NVIROIT CREANDO SOLUCIONES EFICIENTES CIA. LTDA			
Duration	2 Years	Last position	Partner
Started	01/2013	Ended	12/2015
Reason for termination	Master's and residency in Argentina	Opinion	Does not apply
Reports to	Does not apply	Reference by	Does not apply
Observations	It was an own venture that integrated society with 6% of the capital. According to what the applicant stated when he came to Argentina, he withdrew from it		



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 -

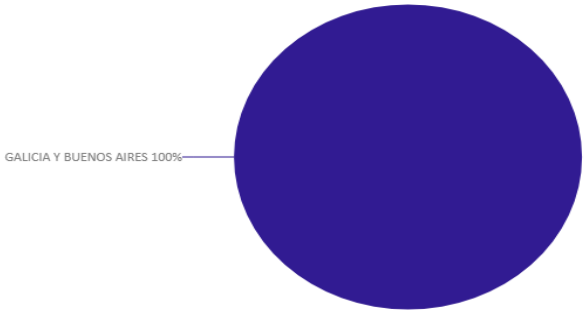
CLAIMS AS A ACTOR

- 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	**1**				
	Situation 2	NO				
	Situation 3	NO				
	Situation 4	NO				
	Situation 5	NO				
Commercial Delays or Formal Claims		NO				
Bad Checks		NO				

Debtor	Entity	Period	Situation	Amount	Delay in Days	Obs.
PICCOLOMINI TATIANA PATRICIA	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	04/18	**1**	**15 000**	N/A	-

1 Normal (up to 30 days delay)
2 Potential Risk (31 to 90 days delay)
3 With Problems (91 to 180 days delay)
4 High Insolvency Risk (181 to 365 days delay)
5 Irrecoverable (+365 days delay)



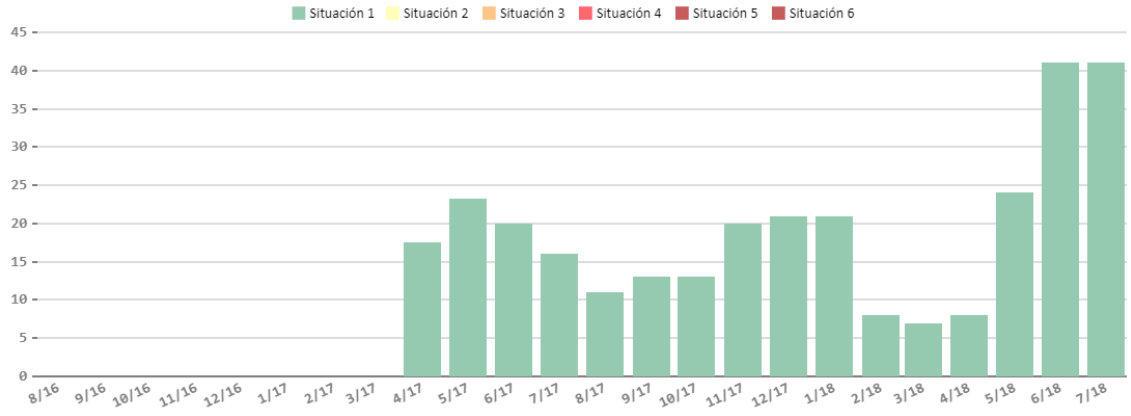
Banco	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

Banco	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017
GALICIA Y BUENOS AIRES	17,60	23,20	20,00	16,00	11,00	13,00	13,00	20,00
TOTAL PERIODO	17,60	23,20	20,00	16,00	11,00	13,00	13,00	20,00

Banco	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	21,00	21,00	8,00	7,00	8,00	24,00	41,00	41,00
TOTAL PERIODO	21,00	21,00	8,00	7,00	8,00	24,00	41,00	41,00

Situaciones últimos 24 meses

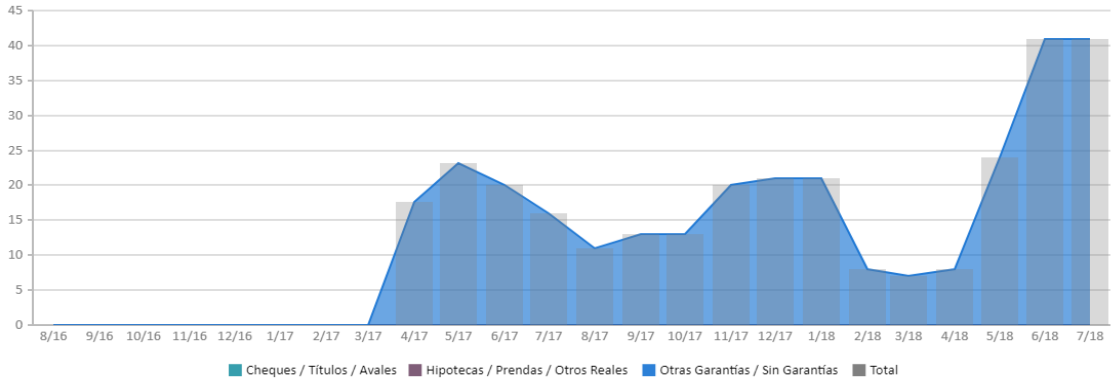
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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: Central Bank of the Argentine Republic.

Official Welfare or Pension Certificates

✗	**Registered as currently employed.**
✓	Does NOT receive welfare for “Plan Familia”.
✓	NOT registered as “autónoma” or “monotributista” in AFIP.
✓	NOT registered as maid.
✓	Does NOT receive maternity support welfare plan.
✓	Does NOT receive unemployment insurance help.
✓	Does NOT receive active pensions.
✓	NOT registered to “sipa” welfare plan.
✓	Does NOT register national previsions plan in progress.
✗	**Registers active Healthcare Plan.**
✓	Does NOT receive “asignación familiar jubilados y pensionados - madres decreto n° 614/13”
✓	Does NOT receive “asignación universal por hijo y/o embarazo” welfare plan.
✓	Does NOT receive funds from prog.r.es.ar. official welfare plan.
✓	NOT registered as Monotributista Social by Ministerio de Desarrollo Social
✓	Does NOT register pensions by Ministerio de Desarrollo Social in progress
✓	Does NOT register active pensions by Ministerio de Desarrollo Social

Fiscal Information - ANSES

CUIT Employer:	30-71032652-1
Status:	Employee
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS (COMPANY EXECUTIVES AND MANAGEMENT STAFF HEALTH INSURANCE)

Information provided by Administración Nacional de la Seguridad Social. Status may have up to 90 days of delay.

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:	CASTAÑEDA CUEVA ANDRES ESTEBAN

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

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:	ANDREA PATRICIA CAPELO VENEGAS

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press Releases

No press releases were detected.