INQUIRO REPORT

Position: Senior Accountant II

Area: G&A

Inquirovitae

GONZALEZ, Luciana Alejandra

For ELEMENTUM LTD SRL

ARGENTINA

August 2019

"This report and its contents are enclosed in the legal scope of the agreement between Fidelitas and Elementum LTD SRL. regarding data privacy local laws and non-disclosure agreements"

For:

ELEMENTUM LTD SRL

Gonzalez, Luciana Alejandra



Position: Senior Accountant II Area: G&A REF: P-10889

Requested by: Florencia Arregui Date: 08/08/2019

Executive Summary

Academic Background	Professional Background
Not Requested	**Ok**
Legal/Fiscal Status	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Press	
Ok	

Professional Background: Validated.

Legal/Fiscal Status: No negative events.

Compliance & Press: No negative events.

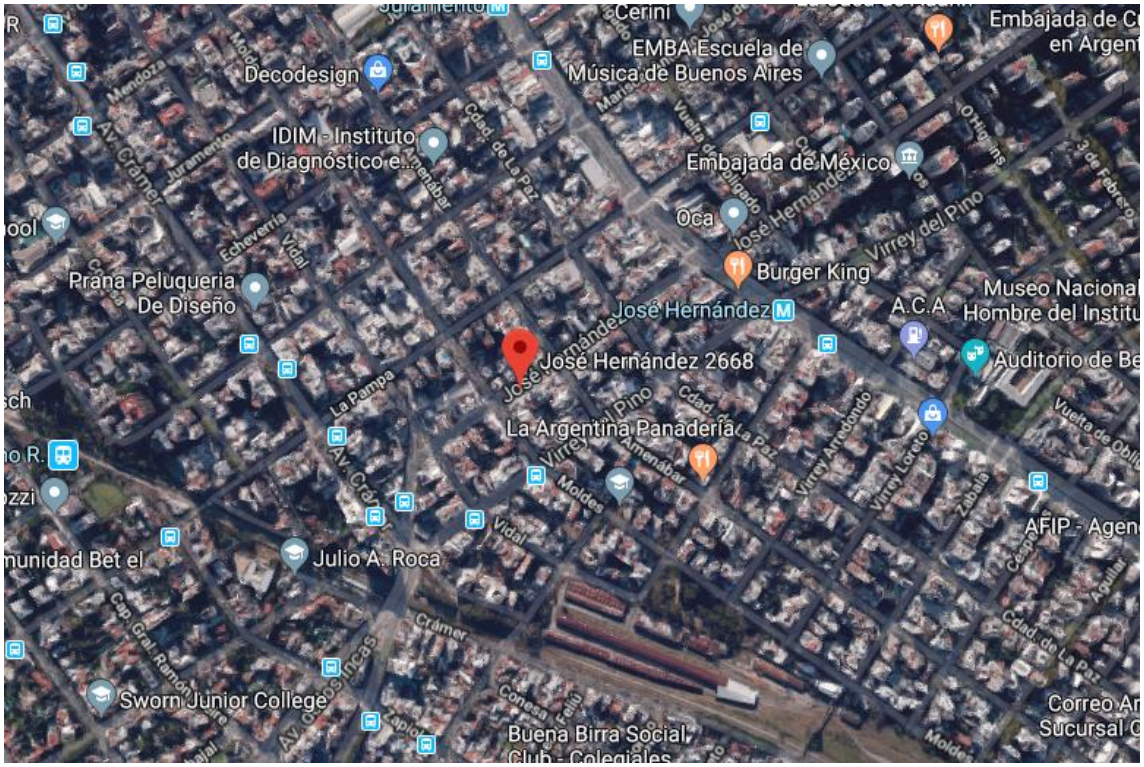
Personal Information

Legal Name:	**GONZALEZ, Luciana Alejandra**	
CUIL:	27-30506225-7.	✓
Birth Date:	15/09/1983	✓
Phone:	1565860044	
E-mail:	luligz@hotmail.com	
Civil Status:	Single	
Address declared by the applicant:	Jose Hernández 2668 – 2nd Floor – Dep. D – Ciudad de Buenos Aires	✓








Cerini
EMBA Escuela de Música de Buenos Aires
Embajada de C
en Argen
Decodesign
IDIM - Instituto de Diagnóstico e...
Embajada de México
Oca
Burger King
Prana Peluquería De Diseño
José Hernández
A.C.A
Museo Nacional Hombre del Instit
José Hernández 2668
Auditorio de Be
La Argentina Panadería
AFIP - Agen
Julio A. Roca
Sworn Junior College
Buena Birra Social Club - Colegiales
Correo Ar
Sucursal C
Mendoza
Juramento
Av. Crámer
Cdad. de La Paz
Echeverría
Vidal
La Pampa
Virrey del Pino
Moldes
Crámer
Zabala
Aguilar

Professional Profile

Reference: ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS			
Duration	1 year and 1 month	Last position	Senior Auditor
Started	06/2008	Ended	does not apply
Reason for termination	does not apply	Opinion	does not apply
Reports to	does not apply	Reference by	does not apply
Observations	current job		

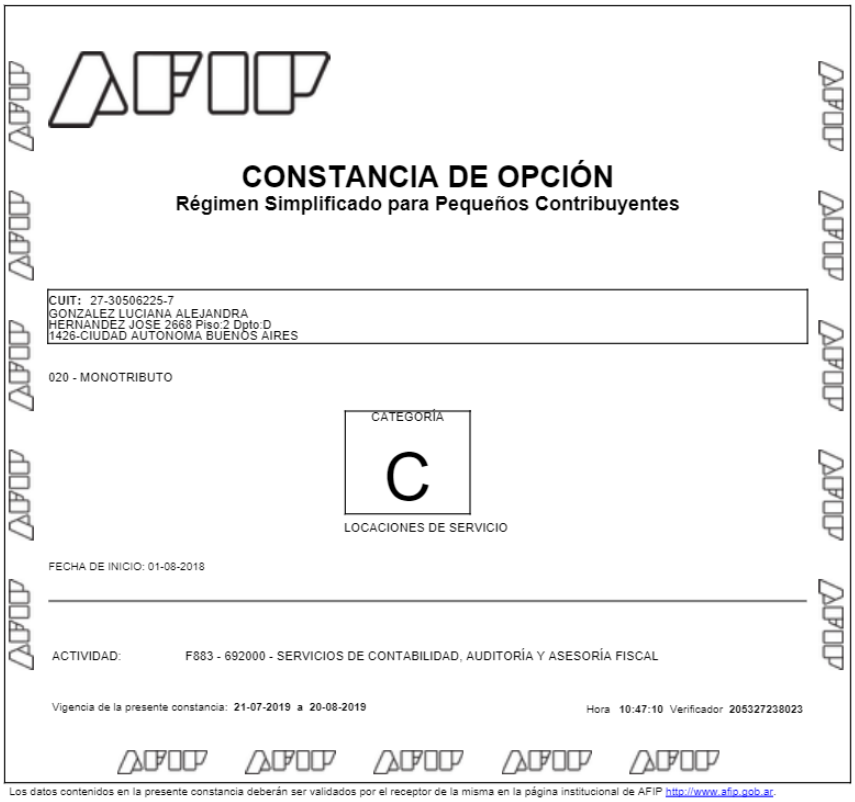
Reference: VILLAGE CINEMAS SA			
Duration	1 year	Last position	Finance Analyst
Started	07/2007	Ended	06/2008
Reason for termination	Own Will	Opinion	Good
Reports to	Cesar Principi CEO	Reference by	H.R.
Observations			

Reference: PROFESION AUGE ADMINISTRADORA			
Duration	3 years	Last position	Treasury Administrative
Started	11/2004	Ended	07/2007
Reason for termination	Own will	Opinion	Very good
Reports to	Rosana Senra	Reference by	Rosana Senra
Observations			

Legal & Fiscal Status

REGISTRATIONS - AFIP

Imp a las Ganancias	NO INSCRIPTO
IVA	NO INSCRIPTO
Monotributo	C
Monotributo	020
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO



AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-30506225-7
GONZALEZ LUCIANA ALEJANDRA
HERNANDEZ JOSE 2668 Piso:2 Dpto:D
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

C

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-08-2018

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **21-07-2019 a 20-08-2019** Hora **10:47:10** Verificador **20532723802 3**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

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 AN ACTOR

- No information detected -

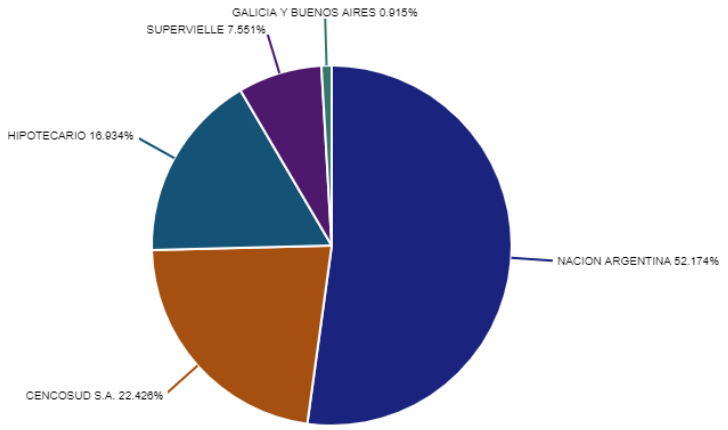
CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



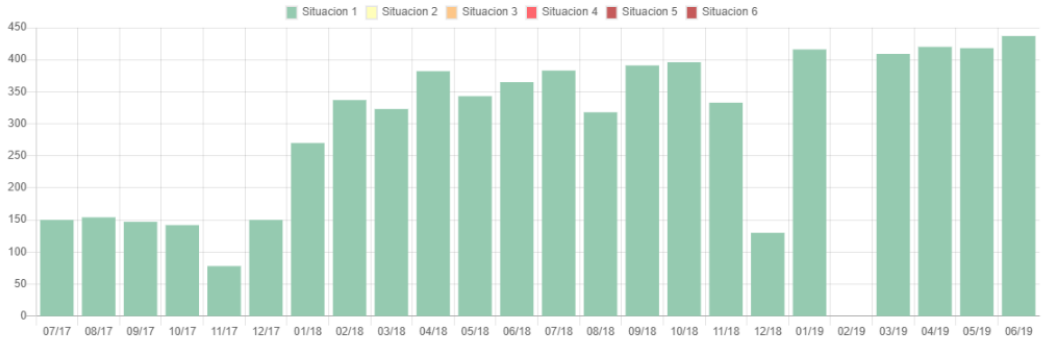
Banco	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CMR FALABELLA S.A.								
NACION ARGENTINA							166,00	171,00
SUPERVIELLE	50,00	54,00	48,00	46,00	41,00	40,00		37,00
HIPOTECARIO	57,00	55,00	56,00	59,00		69,00	67,00	73,00
CENCOSUD S.A.	43,00	45,00	43,00	37,00	37,00	41,00	37,00	56,00
TOTAL PERIODO	**150,00**	**154,00**	**147,00**	**142,00**	**78,00**	**150,00**	**270,00**	**337,00**

Banco	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES								
CMR FALABELLA S.A.		55,00						
NACION ARGENTINA	172,00	174,00	176,00	178,00	180,00	184,00	187,00	194,00
SUPERVIELLE	34,00	37,00	33,00	32,00	32,00	34,00	35,00	37,00
HIPOTECARIO	63,00	59,00	65,00	82,00	101,00	100,00	105,00	97,00
CENCOSUD S.A.	54,00	57,00	69,00	73,00	70,00		64,00	68,00
TOTAL PERIODO	**323,00**	**382,00**	**343,00**	**365,00**	**383,00**	**318,00**	**391,00**	**396,00**

Banco	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES								4,00
CMR FALABELLA S.A.								
NACION ARGENTINA	202,00		210,00		215,00	220,00	225,00	228,00
SUPERVIELLE	35,00	34,00	36,00		34,00	34,00	31,00	33,00
HIPOTECARIO	96,00	96,00	100,00		89,00	81,00	79,00	74,00
CENCOSUD S.A.			70,00		71,00	85,00	83,00	98,00
TOTAL PERIODO	**333,00**	**130,00**	**416,00**		**409,00**	**420,00**	**418,00**	**437,00**

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

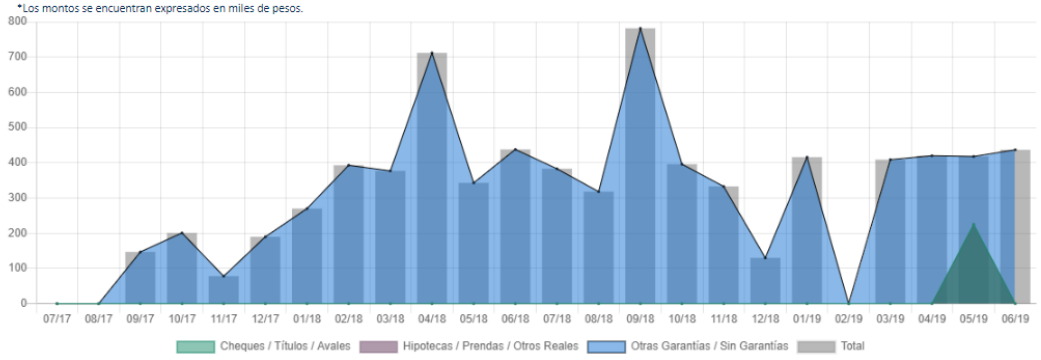


Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

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.



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:	33-71035245-9
Status:	Dependency Relationship
Healthcare Plan	
Code:	400800
Denomination:	OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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

Employment History- ANSES

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2018-07	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-06	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-05	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-04	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-03	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-02	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2018-01	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-12	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-09	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-06	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-05	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-04	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2017-03	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-12	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-11	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-10	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-08	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-07	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-06	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-05	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2016-04	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2015-11	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2014-11	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2013-05	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2012-05	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L
2011-03	33710352459	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS S.R.L

ANSES

CONSULTA HISTORIA LABORAL

CUIL DE CONSULTA **27305062257** **DU** **30506225** **GONZALEZ LUCIANA ALEJANDRA**

RESUMEN DE HISTORIA LABORAL

Empresa	Razón Social	Desde	Hasta	Documento / CUIL
33-71035245-9	ESTUDIO SCHNEIDER Y ASOCIADOS	06/2008	06/2019	27-30506225-7
30-68718660-1	VILLAGE CINEMAS S A	07/2007	06/2008	27-30506225-7
30-67873959-2	PROFESION AUGE ADMINISTRADORA	11/2004	07/2007	27-30506225-7
33-68851288-9	ACEGAME S A	08/2004	11/2004	27-30506225-7
30-62441865-0	COMPA IA DE RADIOCOMUNICACIONE	04/2003	09/2003	27-30506225-7

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:	GONZALEZ, Luciana Alejandra

NO COINCIDENCES

OBSERVATIONS:	NO

Press

No mentions in the press were detected.