TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: --

SECTOR: --

LOPEZ AGAPITO, Walter Antonio

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Marzo 2022

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.

Inquirovitae

MineraExar

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

MINERA EXAR SA

LOPEZ AGAPITO, Walter Antonio



Solicitada por: Sofia Mónaco

Fecha: 30/03/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**LOPEZ AGAPITO, Walter Antonio**	
CUIL:	29559038	✓
Fecha de Nacimiento:	09/07/1971	✓
Teléfonos:	+54 9 118441152 / 29559038	
E-mail:	walter.lopez@hatch.com wlopez.gm@gmail.com	
Estado Civil:	Casado	
Domicilio:	Calle Vendimia D14. 201 Santiago de Surco. Urb. La Talana. 15049. Lima. Perú.	✓











Fuente: Google Maps – Calle Vendimia - Santiago de Surco. – Lima - Perú.

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Colegio	Claretiano
Título Obtenido	Egresado
Período Cursado	03/1983 - 12/1987
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Universidad	Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Título Obtenido	Bachiller de Ingeniería Electrónica
Período Cursado	03/1989 – 12/1994
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey	Maestría en Administración Empresarial	16/12/2014	0



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

A quien corresponda:

Por medio de la presente hacemos constar que el alumno **Walter Antonio López Agapito**, cuyo número de matrícula es **A01308952**, concluyó el plan de estudios de **Maestría en Administración Empresarial** impartido por Educación Digital del Tecnológico de Monterrey.

Se extiende la presente constancia para los fines que al interesado convengan, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 09 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
09 MAYO 2019
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Ing. Juan Baltasar Alonso Hernández
Graduaciones
Servicios Escolares
Educación Digital
Tecnológico de Monterrey

LATAM

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: Minera Barrick Misquichilca			
Duración del Vínculo	21 años	Puesto ocupado	Supervisor senior de Mantenimiento Procesos
Fecha de Ingreso	13/07/1998	Fecha de Egreso	15/07/2019
Motivo de la Desvinculación	Renuncia	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	Edison Hurtado	Referenció	No informado
Observaciones	Con los datos aportados no se pudo validar la presente Ref. Laboral		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

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

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Inquirovitae

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES



25 de Marzo del 2022

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Reporte Vencidos
- Reporte SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Mancomunados
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Hechos de Importancia
- Otros Créditos
- Otros Créditos Entidades

Semáforo:

- No reporta información de deudas.
- **Mínimo Riesgo** — Sin deudas vencidas.
- **Mediano Riesgo** — Deudas con poco atraso*
- **Alto Riesgo** — Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0.001>	[0.001 - 2]	<2 - 6]

Variación :

- **Variación Negativa:** La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio.
- **Variación Positiva:** La nueva información reportada ha mejorado tu posición de riesgo.
- **Variación Porcentual Positiva:** El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado.
- **Variación Porcentual Negativa:** El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido.
- **Aproximadamente igual o igual**

Calificación SBS :

- NOR — Normal
- CPP — Con Problemas Potenciales
- DEF — Deficiente
- DUD — Dudoso
- PER — Pérdida
- SCAL — Sin Calificación

Actual Walter Antonio Lopez Agapito

DNI : 29559038

Actualización: 22 de Marzo del 2022

Tipo de doc.	Últ. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 29559038	22/03/2022	0.000	181,447.52				
RUC: 10295590381	24/03/2022	0.000	0.00				

*** Cuentas con los siguientes créditos e indicadores:**

Crédito Hipotecario — Línea de Crédito — Línea de Crédito

Información General

*** Datos Generales**

Fecha de nacimiento	Género	Dígito Verificador	Dígito Verificador Anterior
//	Masculino	1	F

*** Datos Principales**

Ruc:	10295590381
Razón Social:	LOPEZ AGAPITO WALTER ANTONIO
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Sin Negocio
Estado de Contribuyente:	Baja Definitiva
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	Intendencia Lima Mepeco
CIIU:	Actividades Inmobiliarias
Inscripción:	27/11/2015
Inicio de Actividades:	20/06/2015
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

Inquirovitae

DNI : 29559038

* Información del DNI consultado

* Semáforos de los últimos 12 meses



SBS/Microfinanzas

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Scotiabank	181,447.52	28/02/2022	NOR	
Banco Pichincha	0.00	28/02/2022	NOR	
Total	181,447.52			

Detalle de Otros Vencidos

Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Días Venc.
Total		0.00	

(3)

Otros Créditos

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Total	0.00			

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

* Información del RUC 10295590381 relacionado al DNI consultado

* Semáforos de los últimos 12 meses



SBS/Microfinanzas

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Total	0.00			

Detalle de Otros Vencidos

Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Días Venc.
Total		0.00	

(3)

Otros Créditos

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Total	0.00			

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

Inquirovitae

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:	LOPEZ AGAPITO, Walter Antonio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.

Inquirovitae

Características Geográficas y Ambientales



