

**FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE
AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA**

1. DATOS DE LA FIRMA EN GENERAL					
RAZÓN SOCIAL:	KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.				
NIT:	332906027				
REPRESENTANTE LEGAL:	Guzmán Martínez, Carolina Vergara Sandoval, Rafael Ruben				
DOMICILIO LEGAL:	Calle 16 Esquina "B" N° 8277 Zona Calacoto La Paz (Oficina Central) Calle Las Begonias N° 15 Zona Equipetrol Norte Santa Cruz (Regional) Centro Internacional de Convenciones, Piso 3, N° 625 Avenida Salamanca Cochabamba (Regional)				
TELÉFONOS:	591-2-2776303 591-3-3445114				
FAX:					
CASILLA DE CORREO:					
CORREO ELECTRÓNICO:	info@kreston.bo				
PÁGINA WEB:	www.kreston.com				
FIRMA MIEMBRO DE:	KRESTON INTERNATIONAL LIMITED				
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL					
LUGAR DE CONSTITUCIÓN:	LA PAZ				
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	06/03/2017				
N° DE ESCRITURA:	503/2017				
3. REGISTRO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA					
RESOLUCIÓN N°:	220/2023				
FECHA DE RESOLUCIÓN:	07/03/2023				
CATEGORÍA N°:	2				
	Firma de auditoría habilitada para realizar trabajos de auditoría en Bancos PYME, Sucursales de Bancos Extranjeros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras Comunes y Empresas de Servicios Financieros Complementarios				
ESTADO DE LA FIRMA:	Habilitada				
4. DATOS DE LOS SOCIOS					
APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL	% PARTICIPACIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA	HABILITADO PARA REFRENDAR DICTÁMENES	PROFESIÓN
Guzmán Martínez, Carolina	CADELP G-009	92	No	No	Administrador De Empresas
Vergara Sandoval, Rafael Ruben	ICALP-2085	4	No	No	Abogado

**FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE
AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA**

APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL	% PARTICIPACIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA	HABILITADO PARA REFRENDAR DICTÁMENES	PROFESIÓN
Cáceres Torrico, Juan Carlos	CAULP-8494	2	Sí	Sí	Auditor Financiero
Quelca Salazar, Gerardo	N° 3684	2	No	No	Economista

5. DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	PROFESIÓN
Blanco Coaquira, Angel Inocencio	Gerente de Auditoría	Auditor Financiero
Quelca Salazar, Gerardo	Gerente de Auditoría	Economista
Ari Espindola, Deisy Estrella	Encargado de Auditoría	Contador Público Autorizado
De La Quintana Morales Ricardo Adhemar	Especialista en Auditoría de Sistemas Informáticos	Ingeniero de Sistemas
Antequera, Neyza	Especialista en Auditoría Tributaria	Contador Público Autorizado
Gómez Quispe, Sarai Nattier	Especialista en Auditoría Tributaria	Contadora Publica

6. HECHOS RELEVANTES

FECHA	DESCRIPCIÓN
27/10/2020	Mediante Resolución ASFI/585/2020, se inscribió a la firma de auditoría externa KRESTON INTERNACIONAL S.R.L. habilitándola para realizar trabajos de auditoría externa en Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Giro y Remesas de Dinero, Entidades Financieras Comunes y Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias, que cuenten con Licencia de Funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o se encuentren en proceso de adecuación.
23/07/2021	Mediante Resolución ASFI/651/2021, se aprueba la actualización del Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por el cambio en la razón social de la Firma de Auditoría Externa "KRESTON INTERNACIONAL S.R.L." a "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", manteniendo la Categoría 3, por lo que se encuentra habilitada para realizar trabajos de auditoría externa en Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Giro y Remesas de Dinero, Entidades Financieras Comunes y Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias, que cuenten con Licencia de Funcionamiento de ASFI o se encuentren en proceso de adecuación.
04/11/2021	Mediante Testimonio N° 433/2021 de 1 de noviembre de 2021, de transferencia de cuotas de capital, retiro de socio, ingreso de nuevo socio y consiguiente modificación de escritura de constitución y ratificación de poder de representación legal, la firma de auditoría externa "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", comunicó la transferencia de cuotas de capital de la señora Alexia Karenine Velásquez Gutiérrez a favor de la señora Viviana Claudia García Mercado.
05/10/2022	Con Resolución ASFI/1132/2022, se sanciona a la Firma de Auditoría Externa "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", con AMONESTACIÓN ESCRITA por haber incumplido lo previsto en el Numeral 1, Inciso c., Artículo 15°, Sección 2 del Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 6° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, modificado con Resolución ASFI/429/2019 de 15 de mayo de 2019, vigente al momento del incumplimiento.
07/03/2023	Con Resolución ASFI/220/2023, se incorpora a la Firma de Auditoría Externa "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", en la Categoría 2 del "Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas" de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), habilitándola para realizar trabajos de auditoría externa en Bancos PYME, Sucursales de Bancos Extranjeros, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras Comunes y Empresas de Servicios Financieros Complementarios.
11/04/2022	Mediante Testimonio N° 124/2022 de 31 de marzo de 2022, de transferencia de cuotas de capital, retiro de socio, ingreso de nuevo socio y consiguiente modificación de escritura de constitución y ratificación de poder de representación legal y de socios responsables, la firma de auditoría externa "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", comunicó la transferencia de cuotas de capital de la señora Lucero Belén Santander Silva a favor del señor Gerardo Quelca Salazar y de la señora Carolina Guzmán Martínez a favor del señor Rafael Ruben Vergara Sandoval.

**FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE
AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA**

FECHA	DESCRIPCIÓN
06/11/2023	Mediante Testimonio N° 264/2023 de 1 de noviembre de 2023, de transferencia de cuotas de capital, retiro de socio y consiguiente modificación de escritura de constitución, revocatoria total de poder especial y ratificación de poderes de representación legal y especial de socio responsable, la firma de auditoría externa "KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.", comunicó la transferencia de cuotas de capital de la señora Viviana Claudia García Mercado a favor del señor Rafael Ruben Vergara Sandoval.
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	29/04/2024
La presente ficha de consulta fue actualizada con base en la documentación remitida por la firma de auditoría externa, la misma que no implica responsabilidad de esta Autoridad de Supervisión sobre la veracidad de la información.	