

FICHA DE REGISTRO DE FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADA		
<b>1. DATOS DE LA FIRMA EN GENERAL</b>		
RAZÓN SOCIAL:	GARCÍA VERAMENDI Y ASOCIADOS S.R.L. CONSULTORES DE EMPRESAS	
NIT:	1021779027	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER MARCELO GARCÍA VERAMENDI	
DOMICILIO LEGAL:	EDIFICIO CONTINENTAL PISO 8, PEDRO BLANCO N° 1344 COCHABAMBA	
TELEFONOS:	591-4-4486017-4486016	
FAX:	591-4-4486017-4486016	
CORREO ELECTRONICO:	<a href="mailto:gvccb@pkfbolivia.com">gvccb@pkfbolivia.com</a> <a href="mailto:gvsz@pkfbolivia.com">gvsz@pkfbolivia.com</a> <a href="mailto:gvlpz@pkfbolivia.com">gvlpz@pkfbolivia.com</a>	
PÁGINA WEB:	<a href="http://www.pkfbolivia.com">www.pkfbolivia.com</a>	
FIRMA MIEMBRO DE:	PKF	
<b>2. DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		
LUGAR DE CONSTITUCIÓN:	COCHABAMBA	
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	17/10/1991	
N° DE ESCRITURA:	778/91	
ESTADO	SUSPENDIDO	
<b>3. REGISTRO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA</b>		
RESOLUCIÓN N°	SB N° 090/1992	
FECHA DE RESOLUCIÓN:	27/04/1992	
CATEGORÍA N°	<p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>2</b></p> <p>Firma de Auditoría Externa habilitada para realizar trabajos de auditoría a todas las entidades de intermediación financiera y empresas de servicios financieros complementarios, que cuenten con Licencia de Funcionamiento emitida por ASFI o se encuentren en proceso de adecuación, con excepción de los Bancos.</p>	
<b>4. DATOS DE LOS SOCIOS</b>		
NOMBRES Y APELLIDOS	% PARTICIPACIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA CUMPLE SI/NO
García Veramendi Javier Marcelo	80	SI
Delgadillo Nogales Oswaldo Vladimir	20	SI

5. DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA CUMPLE SI/NO
Florero Vásquez Dayci	Auditor	SI
Delgadillo Román Jorge Tomas	Gerente Técnico	SI
6. HECHOS RELEVANTES		
FECHA	DESCRIPCIÓN	
29/12/2009	<p>Resolución ASFI N° 545/2009 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI): Amonesta a la Firma de auditoría García Veramendi y Asociados PKF Bolivia por incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° y en los numerales 3 y 7 del artículo 2° de la Sección 2, Capítulo II, Título III del Reglamento de Auditoría Externa contenido en la RNBEF, por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Efectuar cambio en las firmas del informe de auditoría de la gestión 2008 de Mutual Paitití, al haber presentado un Dictámen con la firma del Lic. Javier García Veramendi y posteriormente presentar el citado informe con la firma del Lic. Oswaldo Delgadillo Nogales.</li> <li>* Cambiar socios asignados en la propuesta técnica de auditoría de la gestión 2008 de Mutual Paitití.</li> <li>* No figurar al señor Oswaldo Delgadillo Nogales como "Socio" en los registros de ASFI.</li> <li>* Por encontrarse inhabilitado el señor Javier García Veramendi de firmar dictamen de la gestión 2008 de Mutual Paitití por haber realizado las auditorías en las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 inclusive.</li> </ul>	
25/10/2012	<p>Resolución ASFI N° 557/2012 de 25 de octubre de 2012, determina sancionar a la Firma de Auditoría externa García Veramendi y Asociados PKF Bolivia con la exclusión temporal de un año del Registro de Firmas de Auditoras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por haber incurrido en las infracciones dispuestas en los numerales 4, 6, 9 y 10 del artículo 9, Sección 2, Capítulo II, Título III de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.</p>	
14/12/2012	<p>Resolución ASFI N° 723/2012 de 14 de diciembre de 2012, ratifica la sanción impuesta en la Resolución ASFI N° 557/2012 de 25/10/2012.</p>	
21/01/2013	<p>Resolución Ministerial Jerárquica de fecha 21 de enero de 2013, emitida por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros resuelve declarar improcedente y consiguientemente se rechaza, el Recurso Jerárquico interpuesto por García Veramendi y Asociados S.R.L.</p>	
14/02/2013	<p>Resolución Ministerial Jerárquica de fecha 14 de febrero de 2013, emitida por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros resuelve: "no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda del auto de fecha 21 de enero de 2013, que sale el memorial presentado en fecha 7 de febrero de 2013, por García Veramendi".</p>	
<b>ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>		<b>24/09/2014</b>
<p>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.</p>		