

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

1. DATOS DE LA FIRMA EN GENERAL					
RAZÓN SOCIAL:	Pozo & Asociados - C.P.A. S.R.L.				
NIT:	121611023				
REPRESENTANTE LEGAL:	Pozo Rios, Marcos Felipe Daniel				
DOMICILIO LEGAL:	Calle Abdón Saavedra, Esquina Rosendo Gutierrez N°2265, Sopocachi - La Paz				
TELÉFONOS:	591-2-2418594 591-2-2418597				
FAX:	591-2-2418651				
CASILLA DE CORREO:	5467				
CORREO ELECTRÓNICO:	mpozo@pozoyasociados.com				
PÁGINA WEB:	www.pozoyasociados.com				
FIRMA MIEMBRO DE:	No aplica				
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL					
LUGAR DE CONSTITUCIÓN:	LA PAZ				
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	03/05/1985				
N° DE ESCRITURA:	84/1985				
3. REGISTRO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA					
RESOLUCIÓN N°:	ASFI/873/2019				
FECHA DE RESOLUCIÓN:	09/10/2019				
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
Pozo Sánchez, Enrique Marcel	Sin información	34	No	No	Contador Público Autorizado
Huanca Alanoca, Oscar Jaime	CAULP-3660; CAUB-9174	25	No	Sí	Contador Público Autorizado
Pozo Rios, Marcos Felipe Daniel	Sin información	25	No	No	Ingeniero Industrial
Pozo Balderrama, Alejandro Enrique	CAULP - 0075; CAUB- 0040; Economistas 434	16	Sí	Sí	Auditor
5. DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL					
APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	PROFESIÓN			
Huanca Alanoca, Oscar Jaime	Gerente de Auditoría	Contador Público Autorizado			
Pozo Balderrama, Alejandro Enrique	Gerente de Auditoría	Auditor			

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

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	PROFESIÓN
Alanoca Apaza, Max Ramiro	Encargado de Auditoría	Auditor Financiero
Loza Irusta, Patricia Soledad	Encargado de Auditoría	Contador Público Autorizado
Pacheco Callisaya, Vanesa Roxana	Encargado de Auditoría	Contador Público
Quisbert Calcinas, Lizett Carmen	Encargado de Auditoría	Contador Público Autorizado
Villacorta Ledezma, Rodrigo	Encargado de Auditoría	Contador Público

6. HECHOS RELEVANTES

FECHA	DESCRIPCIÓN
30/08/2000	Mediante Resolución SB N°074/2000 se inscribió a la firma de auditoría externa "POZO & ASOCIADOS - C.P.A. S.R.L." en calidad de empresa de auditoría habilitándola para realizar trabajos de auditoría externa en entidades financieras no bancarias supervisadas por este órgano de control.
09/07/2015	Con Resolución ASFI N° 533/2015 se autoriza la actualización del registro de inscripción de la firma de auditoría externa "POZO & ASOCIADOS - C.P.A. S.R.L." en la Categoría 2 del "Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas" de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, habilitándola para realizar trabajos de auditoría externa a todas las entidades de intermediación financiera y empresas de servicios financieros complementarios, que cuenten con Licencia de Funcionamiento emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o se encuentren en proceso de adecuación, con excepción de Bancos.
01/11/2018	Mediante Resolución ASFI/1433/2018, se amonestó a la firma de auditoría externa "Pozo & Asociados C.P.A. - S.R.L.", por incumplimiento con lo previsto en los incisos c. y e., Artículo 14°, Sección 2 del Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas, referido a la desvinculación de uno de los miembros del equipo responsable del trabajo de auditoría y no haber informado sobre los trabajos de auditoría, en los plazos dispuestos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
09/10/2019	Con Resolución ASFI/873/2019, se autoriza a la Firma de Auditoría Externa "POZO & ASOCIADOS - C.P.A. S.R.L.", registrada bajo la Categoría 2 en el "Registro de Firmas de Auditoría Externa Autorizadas", a 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.
04/01/2022	Mediante Testimonio N° 10/2022, la Firma de Auditoría Externa "Pozo y Asociados C.P.A. S.R.L.", comunicó la Transferencia de Cuotas de Capital Mortis Causa, Aumento de Capital y Modificación de Escritura Constitutiva.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN

08/04/2024

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.