

**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: | mponzo@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 |
| Quisbert Calcinas, Lizett Carmen | Encargado de Auditoría | Contador Público Autorizado |

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 Comunales 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

27/07/2022

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.