

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

1. DATOS DE LA FIRMA EN GENERAL					
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	<b>TUDELA &amp; TH CONSULTING GROUP S.R.L.</b>				
<b>NIT:</b>	<b>1016995022</b>				
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>Tudela Cornejo, Edgar Willy</b>				
<b>DOMICILIO LEGAL:</b>	<b>Calle Heriberto Gutierrez N° 2391 Zona Sopochachi La Paz</b>  <b>Avenida Heroínas N° 477 Edificio Rocha, Piso 3, Oficina 306 Cochabamba</b>  <b>Avenida Alemana, calle Pitajaya Condominio Pitajaya, Piso 1, Dpto. 3-B Santa Cruz</b>				
<b>TELÉFONOS:</b>	<b>591-2-2442188 591-4-4508717 591-3-3417750</b>				
<b>FAX:</b>	<b>591-2-2444085</b>				
<b>CASILLA DE CORREO:</b>	<b>786</b>				
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<b>administracion@tniaudit.com</b>				
<b>PÁGINA WEB:</b>	<b>www.tniaudit.com</b>				
<b>FIRMA MIEMBRO DE:</b>					
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL					
<b>LUGAR DE CONSTITUCIÓN:</b>	<b>LA PAZ</b>				
<b>FECHA DE CONSTITUCIÓN:</b>	<b>10/03/1999</b>				
<b>N° DE ESCRITURA:</b>	<b>Testimonio 179/99</b>				
3. REGISTRO DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA					
<b>RESOLUCIÓN N°:</b>	<b>ASFI/821/2019</b>				
<b>FECHA DE RESOLUCIÓN:</b>	<b>20/09/2019</b>				
<b>CATEGORÍA N°:</b>	<b>2</b>				
	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				
<b>ESTADO DE LA FIRMA:</b>	<b>Habilitada</b>				
4. DATOS DE LOS SOCIOS					
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL</b>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>	<b>EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA CATEGORÍA</b>	<b>HABILITADO PARA REFRENDAR DICTÁMENES</b>	<b>PROFESIÓN</b>
Tudela Cornejo, Edgar Willy	CAUB-2923, CAULP-387	90	Sí	Sí	Auditor Financiero
Tudela Villarroel, Cristhyan Walter	N/A	10	No	No	Licenciado en Negocios Internacionales

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

<b>5. DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL</b>		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>CARGO</b>	<b>PROFESIÓN</b>
Caballero Flores, Jimena Margarita	Gerente de Auditoría	Auditora Financiera
Delgadillo Fuentes, Ilonka Lenny	Gerente de Auditoría	Auditora Financiera
Mariscal Alarcón, Beyner Nelo	Gerente de Auditoría	Contador Público Autorizado
Salinas Alvarez, Yolanda Martha	Gerente de Auditoría	Contador Público
Herrera Choque, Israel Abel	Encargado de Auditoría	Auditor Financiero
Mamani Cari, Fabiola Lisette	Encargado de Auditoría	Contador Público Autorizado
Zapata Medina, Máxima Conzuelo	Encargado de Auditoría	Auditor Financiero
Yañez Guzman, María Lucero	Especialista en Auditoría de Sistemas Informáticos	Ingeniero en Sistemas
<b>6. HECHOS RELEVANTES</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
13/09/2004	Mediante Resolución SB N° 074/2004, autoriza la inscripción de la Sociedad "Tudela, Zenteno y Asociados S.R.L.", habilitada para realizar trabajos de auditoría externa en las entidades de intermediación financiera no bancarias y empresas de servicios auxiliares financieros.	
18/05/2006	Mediante Resolución SB N° 062/2006, se actualiza el registro de la firma de auditoría externa e inscribe como "Tudela & TH Consulting Group S.R.L.", habilitada para realizar trabajos en entidades de intermediación financiera no bancarias y empresas de servicios auxiliares financieros.	
21/08/2015	Con Resolución ASFI 649/2015, se actualiza el registro de la Firma de Auditoría Externa "Tudela & TH Consulting Group S.R.L.", 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.	
31/08/2015	Testimonio N° 679/2015, Escritura pública de venta de cuotas de capital, admisión de nuevo socio y modificación de la escritura de composición societaria de 31/08/2015.	
20/09/2019	Con Resolución ASFI/821/2019, se autoriza a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP 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.	
28/06/2021	Mediante Resolución ASFI/545/2021, se sanciona a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.", con AMONESTACIÓN ESCRITA, por haber incumplido lo previsto en el inciso d., 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, debido a que remitió con retraso la relación de los trabajos de auditoría, concluidos o en proceso, correspondientes a la gestión 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019.	
09/11/2021	Mediante Resolución ASFI/1024/2021, se sanciona a la Firma de Auditoría Externa "TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L." con MULTA PECUNIARIA por incumplimiento a lo previsto en el Artículo 2°, Sección 3 e incisos c., e., f., l. y m., del Artículo 1, Sección 6, insertos en el Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa, contenido en el Capítulo II, Título I, Libro 6° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.	
<b>ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>		<b>09/02/2023</b>
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.		