

Anexo 14.

Anexo I. Noticias de Prensa



“Entre las principales implicadas, de acuerdo a comunicación realizada por fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, se encuentra Olga Jimena Garcia Aponte, ciudadana peruana que reside en territorio boliviano desde el 2019. Entre los principales delitos que presuntamente vinculan a la Sra. Garcia Aponte, se destaca la comercialización, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias químicas intermedias en la elaboración de las mismas” (...).

Anexo II. Depósitos a GRUPO CONSULTOR SA.

NO. DOCUMENTO	NOMBRE	FEC.REGISTRO	NRO.OPERACION	NRO.TRANSACCION	DESCRIPCION	MONEDA	IMPORTE BOB.	COD.AGEN.	AGENCIA	TITULAR/ORDENANTE
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891011	1234567891011-1		BOB	5.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891012	1234567891012-2		BOB	100		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891013	1234567891013-3		BOB	200		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891014	1234567891014-4		BOB	350		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891015	1234567891015-5		BOB	450		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891016	1234567891016-6		BOB	1.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891017	1234567891017-7		BOB	10.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891018	1234567891018-8		BOB	50.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891019	1234567891019-9		BOB	2.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891020	1234567891020-10		BOB	2.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891021	1234567891021-11		BOB	500		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891022	1234567891022-12		BOB	10.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891023	1234567891023-13		BOB	30.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891024	1234567891024-14		BOB	200.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891025	1234567891025-15		BOB	400		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891026	1234567891026-16		BOB	40.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891027	1234567891027-17		BOB	20.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891028	1234567891028-18		BOB	20.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA
429745218	GARCIA APONTE OLGA JIMENA		1234567891029	1234567891029-19		BOB	8.000		12345-Zepita/Chucuito	GRUPO CONSULTOR SA

Anexo III. Acta de Constitución GRUPO CONSULTOR SA. Estados Financieros 2016-2022 (Estado de Resultados) GRUPO CONSULTOR SA (OK Excel).

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SA GRUPO CONSULTOR SA SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA

En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, dígnese usted insertar una constitución de sociedad de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA. (SOCIOS Y CONSTITUCIÓN)

(La sociedad no podrá estar integrada por menos de dos socios o más de veinticinco. A la denominación o razón social se le agregará Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L. o, simplemente, la palabra Limitada o su abreviación Ltda).

Dirá Ud. Señor Notario que nosotros:

OLGA JIMENA GARCIA APONTE, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad peruana, estado civil casada, de profesión Ingeniero Químico, titular de la Carnet de Identidad de Extranjería Nro. 429745218,

JOSE FLORES QUISPE, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, estado civil casado, de profesión Abogado, titular del Carnet de Identidad Nro. 7825658

Hemos resuelto constituir en la fecha una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio y al presente contrato social.

SEGUNDA. (DE LA DENOMINACIÓN [o RAZÓN SOCIAL] Y DOMICILIO)

La sociedad girará bajo la denominación de “GRUPO CONSULTOR SA” Sociedad de Responsabilidad Limitada. [o S.R.L.]

La Sociedad tendrá su domicilio en Desaguadero, Ingavi, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, sin perjuicio de poder establecer sucursales, agencias y representaciones dentro el país o el exterior.

TERCERA. (OBJETO)

El objeto de la sociedad será:

3.1) Consultoría y Gestión Empresarial.

CUARTA. (DEL CAPITAL)

El capital de la Sociedad es de BOB. 50.000 dividido en 50% de participación por parte de accionistas, íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal, distribuido de la siguiente manera:

Socio	Aporte de capital	Número de cuotas	Participación porcentual
OLGA JIMENA GARCIA APONTE	BOB. 25.000		50%

JOSE FLORES QUISPE	BOB. 25.000		50%
--------------------	-------------	--	-----

QUINTA. (DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL)

(...)

SEXTA. (RESPONSABILIDAD Y VOTOS)

(...)

SÉPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS)

(...)

OCTAVA. (TRANSFERENCIA DE CUOTAS. RETIRO DE SOCIOS)

(...)

NOVENA. (DEL FALLECIMIENTO DE SOCIOS)

(...)

DÉCIMA. (DE LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA)

(...)

DÉCIMA PRIMERA. (DE LAS ASAMBLEAS)

(...)

DÉCIMA SEGUNDA. (ATRIBUCIONES DE ASAMBLEAS)

(...)

DÉCIMA TERCERA. (DE LAS ACTAS)

(...)

DÉCIMA CUARTA. (DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS)

(...)

DÉCIMA QUINTA. (DEL CONTROL)

(...)

DÉCIMA SEXTA. (DE LA DURACIÓN)

(...)

DÉCIMA SÉPTIMA. (FACULTAD DE EMISIÓN DE BONOS)

(...)

DÉCIMO OCTAVA. (DE LA DISOLUCIÓN)

(...)

DÉCIMA NOVENA. (LIQUIDACIÓN)

(...)

VIGÉSIMA. (CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE)

(...)

VIGÉSIMA PRIMERA. (ACEPTACIÓN)


(...)

DESAGUADERO, INCAVI, LA PAZ, 01 de ENERO DE 2016

Firma Electrónica
OLGA JIMENA GARCIA APONTE

Firma Electrónica
JOSE FLORES QUISPE

Anexo IV. Documento Vinculante GRUPO CONSULTOR SA – GRUPO AGRÍCOLA SRL.

	Formato Reporte Situación de Control y Grupo Empresarial
MATRIZ	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GRUPO CONSULTOR SA
NO. DE IDENTIFICACIÓN	98745632101
PAÍS	BOLIVIA
DOMICILIO	DESAGUADERO, INGAVI, LA PAZ
ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSULTORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL
SUBORDINADA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GRUPO AGRÍCOLA SRL
NO. DE IDENTIFICACIÓN	90123654798
PAÍS	BOLIVIA
DOMICILIO	GUAQUI, INGAVI, LA PAZ
ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
¿EN CALIDAD DE CONTROLADA O SUBSIDIARIA?	CONTROLADA
<p>FECHA DE CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL:</p> <p>De acuerdo con lo establecido en ley pertinente, informo que el día 01 de enero de 2016, se configuró la situación de control antes mencionada.</p> <p>EXISTENCIA DE GRUPO EMPRESARIAL:</p> <p>De conformidad con ley pertinente, manifiesto que además del vínculo de subordinación de las empresas antes señaladas, existe entre ellas unidad de propósito y dirección, toda vez que la existencia y actividades de ellas, persiguen la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.</p> <p>Atentamente, <u>Olga Jimena García Aponte (Firma Electrónica)</u> Representante legal</p>	

Anexo V. Factura Adquisición Vehículo

BANCO DE INVERSIÓN
Intermediación.

El dinero es de su propiedad?: No

R. Social : GRUPO AGRÍCOLA SRL

Act.Econ. : H-VENTA DE AGROQUIMICOS

NIT :

DATOS DE LA OPERACION QUE GENERA EL FORMULARIO

Tipo Tran: DEPOSITO DE EFECTIVO

MONTO ACUM OP.: BOB. 700.000

Nro.tra. :

Impte Tr. :

Nro.Oper. :

Origen: INGRESOS PROVENIENTES DE CAPITAL DE LA EMPRES

GRUPO AGRÍCOLA SRL

Destino: PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO PARTICULA DE LA

GRUPO CONSULTOR SA

Anexo VI. Noticia de Prensa



La Paz, Bolivia. 31 de julio de 2023.
Fragmento.

“Se conocen nuevos detalles del escándalo que involucra al sector asegurador en Bolivia y Perú, donde, personas naturales sin ningún tipo de vinculación familiar (al menos de primer grado o establecido de manera directa) estarían siendo beneficiados del cobro de millonarias indemnizaciones y cobro de pólizas al ser registrados como beneficiarios de personas fallecidas en siniestros y en accidentes médicos/hospitalarios. ‘Presuntamente, se estaría utilizando esta modalidad mediante la alteración de documentación y renuencia a entregar datos personales para realizar lavado de activos provenientes de actividades de narcotráfico’.

Como nuevos actores involucrados, se han identificado como beneficiarios a JOSE PEREZ BUSTAMANTE, SANTIAGO GODOY REVOLLO y JOSE FLORES QUISPE, quienes serán llamados a rendir indagatoria por la transferencia de estos recursos a sus productos financieros.”