

Anexo 14.

Anexo I. Noticias de Prensa

Entretenimiento **Noticias** Deportes

EN VIVO > 

ACTUALIDAD ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES REDES SOCIALES

<  Útil e Interesante  Cuarto Poder  Domingo al Día  >

América Noticias » Actualidad » 

Las mujeres que forman parte de la lista de los más buscados del

La mayor parte de ellas se encuentran requeridas por la justicia por el delito de tráfico ilícito de drogas

La Paz, Bolivia. 20 de julio de 2023.
Periodista: XXXXX.
Fuente: XXXXX.

“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, díguese 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:

- 1.1 **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,
- 1.2 **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, INGAVI, LA PAZ, 01 de ENERO DE 2016

Firma Electrónica
OLGA JIMENA GARCIA APONTE

Firma Electrónica
JOSE FLORES QUISPE

Estados Financieros.

Estado de Resultados								Variación Anual	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. 2022/2021	Var. 2022/2021 (%)
Ingresos Operacionales	BOB 5.000	BOB 5.500	BOB 6.000	BOB 6.500	BOB 7.000	BOB 7.500	BOB 8.000	BOB 500	6,67%
Otros Ingresos	BOB 200	BOB 220	BOB 240	BOB 260	BOB 280	BOB 300	BOB 320	BOB 20	6,67%
VENTAS	BOB 5.200	BOB 5.720	BOB 6.240	BOB 6.760	BOB 7.280	BOB 7.800	BOB 8.320	BOB 520	6,67%
Menos (-)									
Costos Operacionales	BOB 1.667	BOB 1.833	BOB 2.000	BOB 2.167	BOB 2.333	BOB 2.500	BOB 2.667	BOB 167	6,67%
Otros Costos	BOB 67	BOB 73	BOB 80	BOB 87	BOB 93	BOB 100	BOB 107	BOB 7	6,67%
COSTOS	BOB 1.733	BOB 1.907	BOB 2.080	BOB 2.253	BOB 2.427	BOB 2.600	BOB 2.773	BOB 173	6,67%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	BOB 3.467	BOB 3.813	BOB 4.160	BOB 4.507	BOB 4.853	BOB 5.200	BOB 5.547	BOB 347	6,67%
Menos (-)									
Gastos Legales	BOB 800	BOB 810	BOB 820	BOB 830	BOB 840	BOB 850	BOB 860	BOB 10	1,18%
Asesoría Contable	BOB 400	BOB 405	BOB 410	BOB 415	BOB 420	BOB 425	BOB 430	BOB 5	1,18%
Gastos Varios	BOB 50	BOB 60	BOB 70	BOB 80	BOB 90	BOB 100	BOB 110	BOB 10	10,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	BOB 1.250	BOB 1.275	BOB 1.300	BOB 1.325	BOB 1.350	BOB 1.375	BOB 1.400	BOB 25	1,82%
Menos (-)									
Gastos Transporte y Producc. Intermedia	BOB 100	BOB 110	BOB 120	BOB 130	BOB 140	BOB 150	BOB 160	BOB 10	6,67%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	BOB 100	BOB 110	BOB 120	BOB 130	BOB 140	BOB 150	BOB 160	BOB 10	6,67%
Menos (-)									
Intereses y Cargos Financieros	BOB 50	BOB 52	BOB 54	BOB 56	BOB 58	BOB 60	BOB 62	BOB 2	3,33%
Otros Gastos Financieros	BOB 15	BOB 17	BOB 19	BOB 21	BOB 23	BOB 25	BOB 27	BOB 2	8,00%
GASTOS FINANCIEROS	BOB 65	BOB 69	BOB 73	BOB 77	BOB 81	BOB 85	BOB 89	BOB 4	4,71%
RESULTADO OPERATIVO	BOB 2.052	BOB 2.359	BOB 2.667	BOB 2.975	BOB 3.282	BOB 3.590	BOB 3.898	BOB 308	8,57%
Menos (-)									
Resultado por Exp. a la Inflación	BOB 21	BOB 24	BOB 27	BOB 30	BOB 33	BOB 36	BOB 39	BOB 3	8,57%
OTROS EGRESOS	BOB 21	BOB 24	BOB 27	BOB 30	BOB 33	BOB 36	BOB 39	BOB 3	8,57%
RESULTADO DE LA GESTIÓN	BOB 2.031	BOB 2.336	BOB 2.640	BOB 2.945	BOB 3.250	BOB 3.554	BOB 3.859	BOB 305	8,57%
RESERVA LEGAL 5%	BOB 102	BOB 117	BOB 132	BOB 147	BOB 162	BOB 178	BOB 193	BOB 15	8,57%
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN	BOB 1.930	BOB 2.219	BOB 2.508	BOB 2.798	BOB 3.087	BOB 3.376	BOB 3.666	BOB 289	8,57%


Firma Electrónica
OLGA JIMENA GARCIA APONTE
Accionista

Firma Electrónica
JOSE FLORES QUISPE
Accionista

Firma Electrónica
XXXXXXXXX
Contador

Firma Electrónica
XXXXXXXXX
Revisor Fiscal

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 : [REDACTED] 3

DATOS DE LA OPERACION QUE GENERA EL FORMULARIO

Tipo Tran: DEPÓSITO DE EFECTIVO
Monto ACUM OP.: BOB. 700.000

Nro.tra. : [REDACTED]
Impte Tr. : [REDACTED]
Nro.Oper.: [REDACTED]

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.”