

FGE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Ecuador

PREPARATORIA DE JUICIO

CASO

PURGA



PRINCIPALES ELEMENTOS
DE CONVICCIÓN

PROCESADO: **SILVIA ERMINIA O. V.**

Procesado: SILVIA ERMINIA O. V.

Jueza de lo Civil en Guayaquil (a la fecha de los hechos investigados).

Se presentaron 9 elementos individualizados, entre los que se incluyen informes del SRI y la UAFE, a los que se suman certificados bancarios que dan cuenta de sus movimientos financieros. Además de documentación que certifica sus sumarios administrativos y sanciones disciplinarias, y la versión de un perito que participó en el proceso por falsedad de instrumento público, interpuesto por el Banco del Pacífico, mismo que habría sido desestimado por la procesada.

Elementos relacionados con el evento “Banco del Pacífico”

Elementos comunes

- **De fojas 52250**, constante en el cuerpo 523, está el acta resumen de la audiencia de juicio del 28 de noviembre de 2022, que contiene la resolución oral dictada por la Jueza Silvia O. V. (procesada) a favor de Mónica Avelina A. B., Pablo Bolívar M. (procesados) y la Compañía Finxi S.A.
- **Y de fojas 52252**, del mismo cuerpo, está la sentencia judicial de primera instancia, suscrita por la jueza Silvia O. V. En su análisis, justifica su decisión solo en el informe pericial caligráfico y omite –sin fundamento–, el resto de elementos probatorios del demandante (Banco del Pacífico) para declarar sin lugar la demanda de nulidad por falsedad de instrumento privado.

Elementos individuales

- **Desde la foja 96058 a la 96064, del cuerpo 961**, consta el oficio No. 917012024OAAG0002790, suscrito por el Jefe Nacional del Departamento de Riesgos e Información Tributaria del SRI, en el que se remite el Reporte Tributario para Terceros de Silvia Erminia O. V.

- **En este reporte**, entregado a Fiscalía con oficio No. 917012024OAAG0002793 y **visible desde la foja 96065 a la 96072**, se concluye que del 2021 al 2023, Silvia Erminia O. V. **declaró –en el Impuesto a la Renta (IR) – ingresos por 149.907,78 dólares**, así como Costos y Gastos en el IR por **17.164,08 dólares**; mientras que el ranking de proveedores declaró **89.374,47**, lo que no tiene consistencia frente a lo reportado por el SRI.
- **El informe de los movimientos financieros de** Silvia Erminia O. V., de su cuenta en el Banco Pichincha, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, consta en el oficio BZRO20240704087524 del 29 de julio de 2024, suscrito por la firma autorizada de dicha entidad bancaria. Así consta en las fojas **98293 a 98314, en los cuerpos 983 y 984**.
- En el informe ejecutivo de la UAFE, N° 2024-06-000863 –incluido en el cuerpo 722, desde la foja **79968 a la 79993**–, consta que **tiene 6 investigaciones administrativas: 1 resuelta y en archivo, 3 en inadmisión a trámite y 2 en trámite**, según la información del oficio DP09-CD-DPCD-2024-0103-OF, del 19 de junio de 2024, suscrito por la Secretaria Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Guayas (e). El documento está añadido al cuerpo 800 del expediente, entre las fojas **79968 a foja 79993**.

También, la Subdirectora de Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, respecto a investigaciones previas administrativas y sumarios administrativos, certifica los expedientes en trámite: 0900-2015-0095, 09001-2022-1531 y 09001-2024-0176. La información consta de **fojas 70352 a 70356, en el cuerpo 704**.
- **Desde la foja 64393 a la 64394, del cuerpo 644**, está la versión de la perita documentológica, Betty Mercedes V., quien emitió criterios periciales dentro del

juicio que perdió Banco del Pacífico contra Pablo Bolívar M. A. y Mónica Avelina A. B. (procesados).

En su versión, del 1 de mayo de 2024, dice: "[...] fui designada como perito para realizar un examen caligráfico por sorteo automático del 6 de diciembre del 2021".

¿A quién pertenecía la rúbrica analizada?, pregunta Fiscalía y responde: "Yo no hice el análisis de la rúbrica, sino solo un análisis de similitud contraponiendo el original con la copia [...]".

FGE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

ECUADOR

CASO

PURGA

