









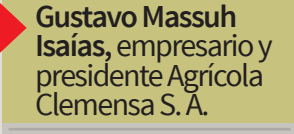

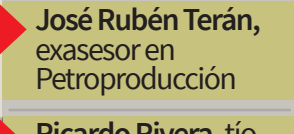

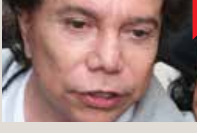





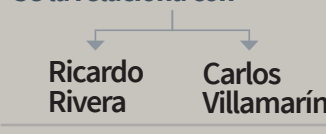


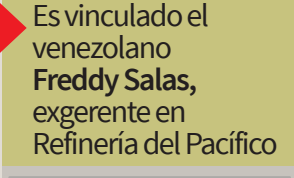

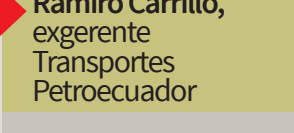


















# Juicios y detenidos

Las investigaciones empiezan recién después de terminada las elecciones presidenciales de 2017 y por la presión de otros casos en curso como Petroecuador y 'Lava jato' en Brasil



## Actores mencionados por José Conceição Santos en audios y videos

DETENCIONES/ VINCULACIONES/ VERSIÓN	DETENIDOS/ VINCULADOS	INDICIOS/ PRUEBAS	TIPO DE DELITO
22/04/2017 Detenidos	 <b>Alecksey Mosquera</b> , exministro de Electricidad	Odebrecht supuestamente pagó USD 1 millón por agilizar trámite para hidroeléctrica Toachi-Pilatón en 2008	 <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
	<b>Marcelo Endara</b> , tío de Mosquera	Odebrecht uso empresa Kleinfeld Services para la transferencia	 <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
19/07/2017 Detenidos	<b>Antonio Mosquera</b> , padre del exministro Alecksey Mosquera		 <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
	 <b>Santiago Játiva</b> , exfuncionario Municipio de Quito	Aparecen como socios de la empresa Truenergy S.A., que habría recibido dinero de Percy Trading	 <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
2 de junio de 2017 Detenidos	<b>Kepler Byron Verduga Aguilera</b> , gerente de Equitransa	Equitransa era proveedora de Odebrecht. Facilitó los pagos de las coimas	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	<b>José Antonio Catagua Delgado</b> , accionista de Equitransa		 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	 <b>Carlos Villamarín</b> , exfuncionario de Senagua	Odebrecht tuvo acceso a documentos privilegiados como el de la obra Daule-Vinces. Carlos Villamarín fue parte de comisión técnica del proyecto.	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	 <b>Gustavo Massuh Isaías</b> , empresario y presidente Agrícola Clemensa S. A.		 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	 <b>José Rubén Terán</b> , exasesor en Petroproducción	Son considerados intermediarios entre Odebrecht y funcionarios públicos	 <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
	 <b>Ricardo Rivera</b> , tío de Jorge Glas y dueño de TV Satelital	Habría recibido USD 13 millones de Odebrecht para favorecerlo con contratos	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	<b>Se allana domicilio de Carlos Pólit</b> , mientras este se encontraba en Miami. El 20 de junio renuncia a su cargo como Contralor.		
	 <b>Carlos Pólit</b>	<b>8/8/2017</b> <b>Es acusado por concusión</b> Desvaneció glosas contra Odebrecht por USD 70,6 millones  Audio entre delator José Conceição Santos y Pólit  Recibió supuestamente coimas por USD 10,1 millones	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>   <b>CONCUSIÓN</b>
22/06/2017 Entrega voluntaria	 <b>Édgar Arias</b> , gerente de la empresa Diacelec, proveedora de Odebrecht	Diacelec facilitó los pagos de las coimas  <b>Se la relaciona con</b> 	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>   <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
29/08/2017 Vinculado	 <b>Freddy Salas</b> , exgerente en Refinería del Pacífico	En contrato de Refinería del Pacífico habrían ingresado dineros ilícitos de Odebrecht	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
30/06/2017 Detenidos	 <b>Ramiro Carrillo</b> , exgerente Transportes Petroecuador	Supuestamente recibió USD 200.000 por el contrato con Odebrecht para el poliducto Pascuales-Cuenca	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>   <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
	<b>Diego Cabrera Guerrero</b> , empresario	Se lo relaciona con José Rubén Terán, intermediario de Odebrecht	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>   <b>LAVADO DE ACTIVOS</b>
30/08/2017 Vinculados	 <b>Jorge Glas</b> , Vicepresidente de la República	Hay 8 indicios. Uno de ellos es audio entre Glas y José Conceição Santos	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	<b>Ricky Iván Miguel Dávalos</b> , accionista de Fernhead Holdings	Esa empresa que habría servido para el pago de las coimas	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	 <b>Alexis Arellano Meléndez</b> , exfuncionario de la petrolera estatal Pdvs	Se vincula con Freddy Salas	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	<b>4 exfuncionarios de Odebrecht en Ecuador</b>	Son José Conceição Santos, Mauricio Grossi, Ricardo Viera, Claudemir Simoes Dos Passos	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
	<b>Se incorpora Alfredo Alcívar</b> como testigo protegido	Entregó pendrive con supuestos chats y correos entre Glas y Rivera	 <b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b>
24/08/2017 Detenidos	 Empleados del Sai Bank	Parte de las coimas se habrían movido en el Sai Bank	 <b>CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO</b>
12/09/2017 Vinculado	 Es vinculado el empresario cuencano <b>Juan Pablo Eljuri</b> . Está fuera del país		 <b>CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO</b>
17/07/2017 Versión	 <b>Tomislav Topic</b> , presidente de Telconet	Dijo que Ricardo Rivera le sirvió de nexo con Odebrecht	<b>NINGÚN PROCESO</b>