

El contenido de la información presentada al RMV es de exclusiva responsabilidad de quien la presente e inscriba, así como su difusión y publicidad por cualquier otro medio.

Hechos Relevantes

Agencias de Bolsa

Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Directorio

Nathan Goldshmidt - PRESIDENTE

Andre Schwartzberg - VICEPRESIDENTE

Andrea Villena – SECRETARIO

Juan Trigo Valdivia - DIRECTOR

René Dorfler Elías - DIRECTOR

Zaida Moyano - DIRECTOR INDEPENDIENTE

2. Designar como Responsable de Seguridad de la Información, al señor Vladimir Ernesto Rada Ochoa, a partir de la fecha de la presente reunión de Directorio.

3. Conformación Comité de Inversiones

José Trigo Valdivia – TITULAR

Teresa Antezana Amador – TITULAR

Nelson Rodrigo Manrique Mariaca – TITULAR

Nathan Goldshmidt – SUPLENTE

4. Conformación Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes

José Trigo Valdivia

Lizzeth Layme

Vladimir Rada Ochoa

5. Conformación de los miembros del Comité de Tecnología de la Información

Andrea Villena Süsz

José Trigo Valdivia

Irene Ochoa Chui

Daniel Quiroga Álvarez

Vladimir Rada Ochoa

6. Conformación de los miembros del Comité Operativo de Tecnología de la Información

Irene Ochoa Chui

Daniel Quiroga Álvarez

Nelson Rodrigo Manrique Mariaca

Oscar Cusi Ajno

7. Conformación Comité Auditoria

Zaida Moyano

Zaulo Vásquez

Américo Antezana

8. Conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos

Andrea Villena Süsz

Vladimir Ernesto Rada Ochoa

José Trigo Valdivia

9. Considerar y autorizar el envío del informe emitido por el Auditor Interno correspondiente al primer semestre del 2020 en relación con el cumplimiento de las Normas UIF según RA 004/2013 del enero 04 del 2013.

10. Ratificar como Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en representación de SUDAVAL S.A., al Sr. Vladimir Ernesto Rada Ochoa

11. Aprobar el nuevo Manual Interno de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo de Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

Empresas de Seguros de Personas

Seguros Provida S.A.

Ha comunicado que a partir del 23 de agosto de 2020, el señor Roberto Alfredo Ewel Palenque - Gerente General, se retira de la Sociedad.

Ha comunicado que el 27 de julio de 2020, los señores: George Omar Mohama Satt y Rubén Luciano Lopez Navajas, presentaron renuncia a los cargos de Presidente y Director Secretario, respectivamente. Asimismo, en la misma fecha, el señor Walter Jorge Ferrufino Ponce presentó renuncia al cargo de Síndico Titular.

Dichas renuncias serán puestas en conocimiento del Directorio, para su correspondiente aceptación o rechazo.

Empresas Privadas (Emisores)

Ingeniería y Construcciones Técnicas INCOTEC S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria Anual al 31 de marzo de 2020 por el Directorio.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Sociedad por la gestión al 31 de marzo de 2020 y el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobación del tratamiento de Resultados de la Gestión de Bs2.532.826,28 para aplicar el 5% a la Reserva Legal, distribuir dividendos a favor de los señores Accionistas según su participación accionaria por la suma de Bs1.775.328,32 y enviar el saldo a la cuenta de resultados acumulados.
4. Aprobación del Informe del Síndico al 31 de marzo de 2020.
5. Ratificación por el período de mandato de dos años hasta el 31 de marzo de 2022, a los Directores Enrique Manuel Terceros Herrera, Jorge Alberto Ortiz Saucedo y José Luis Galvez Vera y el Síndico de la Sociedad Pedro Fernando Payo Nallar.
6. Fijación de Honorarios y constitución de Fianza de Directores y Síndico.
7. Aprobación de la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de la Sociedad al 31 de marzo de 2020.

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. "SOBOCE"

Ha comunicado que el 28 de julio de 2020, con la participación del 98.76% de los Socios, se reanuda después de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30/06/2020, habiéndose determinado lo siguiente:

1. Los numerales 1, 2, 3 y 4 del Orden del Día sean considerados para su aprobación en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que sea convocada por el Directorio para el mes agosto venidero.

2. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

Claudio José Rodríguez Huaco

Fernando Jorge Devoto Achá

Juan Mario Ríos Galindo

Directores Suplentes

Rolando Francisco Málaga

Arturo Humberto Pallette Fosa

Alex Fry Alvarez

Síndico Titular

José Miguel Romero

Síndico Suplente

Néstor Casas Mamani

3. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico, así como también las fianzas correspondientes.

YPFB TRANSIERRA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

I. Ratificar a los personeros del Directorio de la siguiente manera:

Presidente: Yussef Ernesto Akly Flores

Vicepresidente: Edmar Galarza Ruiz

Secretario: Daniel Álvarez Peralta

II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de agosto de 2020 a Hrs. 09:00, para considerar el Orden del Día siguiente:

1. Modificación de Estatutos Sociales.

2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 28 de julio de 2020, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs14.321.362.- correspondiente a un préstamo en el marco del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Elección y Designación del Comité de Inversiones Renta Activa Agroindustrial FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Walter Morales Carrasco - Miembro Independiente

José Miguel Fernandez

Jorge David Olmos Salazar - Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera - Auditor Interno Responsable

Asimismo, señaló que el señor Walter Morales Carrasco, mantiene la licencia solicitada a los presentes Comités.

2. Designación de Administrador Suplente y otorgación de Poder.

Designar como Administrador Suplente y otorgar Poder para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa PYME FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente

Renta Activa Emergente FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente

Renta Activa Puente FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°28 de la Emisión de Bonos BISA LEASING III - Emisión 1 (Series A y B) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING III, se realiza a partir del 29 de julio de 2020, en oficinas de la Agencia de Bolsa.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

Ha comunicado que designo a la señora Jacqueline Julia Ugarte Alcoba como auditor Interino de la Sociedad por el periodo comprendido entre el 3 y 14 de agosto de 2020, debido a la vacación de la señorita Tania Borja Espinoza en su calidad de Auditor Interno.

Empresas Privadas (Emisores)**Ingeniería y Construcciones Técnicas INCOTEC S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación de cargos directivos por el periodo 2020-2022, compuesta de la siguiente manera:

1. PRESIDENTE: ENRIQUE MANUEL TERCEROS HERRERA.
2. VICEPRESIDENTE: JORGE ALBERTO ORTIZ SAUCEDO.
3. SECRETARIO: JOSE LUIS GALVEZ VERA.

Panamerican Investments S.A.

Ha comunicado que de conformidad a los Compromisos y obligaciones asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS PISA I" y las Emisiones vigentes que lo conforman, los Compromisos Financieros al 30 de junio de 2020, son los siguientes:

INDICADOR	COMPROMISO	CÁLCULO AL 30/06/ 2020
Relación Cobertura de Servicio de Deuda ("RCD")	RCD \geq 1,1	11.82
Relación de Endeudamiento ("RDP")	RDP \leq 1,5	0.52

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2020, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de los informes emitidos por auditoría interna.
- Tomar conocimiento del Informe de cumplimiento Unidad de Investigaciones Financieras primer semestre gestión.