

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

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Manual, Políticas y Procedimientos Internos 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.
- Ratificar a Raúl Alberto Huaylliri Colque en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.
- Aprobar el Plan Estratégico de las gestiones 2022 a la gestión 2025.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunicó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 11:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2021.
6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.
8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.
9. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.
11. Nominación de Auditores Externos.
12. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación del Orden del Día para tratar en la misma, así como la fecha y hora de su realización.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 12:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Modificación de Estatutos.
3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Empresas de Seguros Generales

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

Ha comunicado que, de acuerdo a determinación de Directorio de 28 de enero de 2022, se delegó al presidente del Directorio la facultad de determinación de la fecha y el Orden del Día para realizar convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Al efecto, el 15 de febrero de 2022, cumpliendo instructivo de Presidencia, se realizó la correspondiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 14:00, de manera virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Informe del Síndico.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de

2021 y Dictamen de Auditoría Externa.

4. Conformidad del trabajo del Auditor Externo.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.
6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de auditores externos.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
10. Lectura y Aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 15:00, de manera virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Plan de Fortalecimiento Patrimonial.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2022, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. procedió a un desembolso por un total de Bs819.800.- como préstamo Bancario concedido a favor de la Sociedad.

Gas y Electricidad S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2022 a Hrs. 10:30, en el domicilio legal de la Sociedad y por Plataforma virtual, a objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- Modificación al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de enero reinstalada el 3 de febrero de 2022.
- Nombramiento de dos accionistas para firma del Acta de la Junta de Accionistas.

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de febrero de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Reconsiderar el tratamiento de resultados de la Gestión 2021 dispuesto en la Junta Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2022, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

- Aprobar la siguiente distribución:

- * Aporte a la Función Social, destinar la suma de Bs2.069.750,99 dentro del marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

- * A Reserva Legal, destinar la suma de Bs3.449.584,98.

- * A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs7.056.000.-.

- * A Reservas Voluntarias no Distribuibles, destinar la suma de Bs21.920.513,82.

- * De las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas a la fecha, capitalizar la suma de Bs21.922.000.-.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de febrero de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- En el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022, reconsiderar el segundo punto del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2022.

- Aprobar la emisión de 21.922 nuevas acciones ordinarias-nominativas.

- Realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs21.922.000.- con recursos provenientes de la capitalización de las Reservas Voluntarias No Distribuibles, conforme lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de febrero de 2022.

- Considerar la ratificación y aprobación de la Suscripción de Contratos de Prestación de Servicios con empresas relacionadas con Accionistas Directos o Indirectos.

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunicó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se

realizará el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2021.
6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.
8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.
9. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.
11. Nominación de Auditores Externos.
12. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación del Orden del Día para tratar en la misma, así como la fecha y hora de su realización.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se realizará el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2022, se definió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 10:00, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad.

2. Reconsideración del destino de las Utilidades gestión 2021, en atención al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que en los siguientes Comités:

Comité N° 008/2022 celebrado el 11 de febrero de 2022.

Comité N° 009/2022 celebrado el 11 de febrero de 2022.

Comité N° 011/2022 celebrado el 14 de febrero de 2022.

Todos con información financiera al 31 de diciembre de 2021, PCR acordó otorgar las Calificaciones que se presentan en adjunto.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Capital Para el Crecimiento Empresarial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

Revisar temas correspondientes al Comité de Auditoría Interna.

Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

Nombramiento de los miembros del Comité de Tecnología de la Información

Juan Carlos Ibarra

Pablo Trigoso

Luis Barrios

Nombramiento de los miembros del Comité de Seguridad de la Información

Lourdes Peredo

Pablo Trigoso

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 054 realizada el 14 de febrero de 2022, mediante una plataforma virtual, tomó conocimiento de la Propuesta de Modificación al Contrato de Derecho de Compra de Pagarés del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 054.

Noticias

Agencias de Bolsa

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que YPFB TRANSIERRA S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 12 de los “BONOS TRANSIERRA I – EMISIÓN 2” correspondiente a la Serie C, con Clave de Pizarra: TRA-1-E1C-16. El pago se realizará a partir del 15 de febrero de 2022.

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2022, finalizó la cancelación del Cupón N° 12 de los “BONOS TRANSIERRA I – EMISIÓN 2”, correspondiente a la Serie C con Clave de Pizarra: TRA-1-E1C-16.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2022, la empresa Industria Textil TSM S.A. realizó la provisión Bimestral de fondos para el pago del Cupón N° 4 correspondiente a la emisión denominada “BONOS TSM 001” con Clave de Pizarra TSM-E1U-20, mismo que se pagará el 15 de junio de 2022.

Empresas Privadas (Emisores)

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2022, realizó la publicación en prensa para informar que el 18 de febrero de 2022, efectuará el pago del Cupón N° 3, correspondiente a las Emisiones 5 y 6 del Programa “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I”.

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que procede al pago del Cupón N° 7 de la emisión de Bonos Subordinados Banco BISA – Emisión 3 (Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA, a partir del 23 de febrero de 2022, en las oficinas del agente pagador BISA S.A. Agencia de Bolsa.

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2022, amplía la designación de la señora BEATRIZ LITZI NAVIA MIRANDA como GERENTE DE SUCURSAL a.i. en Pando, hasta la cobertura del titular.