

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

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2022, recibió un desembolso del Banco Nacional de Bolivia S.A. por un importe de Bs4.330.000.- correspondiente a un préstamo con cargo a la Línea de Crédito que se mantiene en dicha entidad.

Empresas de Seguros de Personas

Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa ACEVEDO Y ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

1. El contenido, así como todos los términos y condiciones reflejados en el proyecto de Contrato de Constitución de Garantías Prendarias sin Desplazamiento y sus anexos, a favor de Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del programa "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I"
2. Autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente Administrativo y Financiero para que suscriban el mencionado Contrato de Constitución de Garantías Prendarias sin Desplazamiento y sus Anexos, así como llevar a cabo todos los trámites pertinentes e inscripciones ante los registros públicos de las señaladas garantías.
3. Aprobar el contenido, así como todos los términos y condiciones contenidos en los dos proyectos de Pólizas de Seguro de Garantía de Cumplimiento de Pago, emitidas por Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., a favor de los Tenedores de Bonos

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Ha comunicado que, el 21 de marzo de 2022, se removió al señor Victor René Ustariz Aramayo del cargo de Gerente Técnico quien desempeñó funciones hasta la fecha.

Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2022, realizada con el 99.94% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2021, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2021 de la sociedad, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L.
3. Tomar conocimiento del informe presentado por el síndico.
4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la Gestión 2021, menos la reserva legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs16.442.204,79 equivalente a Bs1,83246 por acción que deberá hacerse efectiva a partir del 11 de abril del 2022.
5. Ratificar a los Directores de la sociedad: José María Salvador Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana y Maria Eliana Suarez y Suarez.
6. Ratificar a la síndico de la sociedad, Lourdes Roxana De La Fuente Amelunge.
7. Ratificar como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000 por reunión de directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos, funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplica remuneración; los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos, serán cubiertos por la Sociedad.
8. Ratificar como Fianza de los Directores y Síndico el monto de USD2.500 estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad.
9. Delegar al Directorio de la empresa ENDE GUARACACHI S.A. el nombramiento de los auditores externos Gestión 2022, a ser propuestos por la administración previo a llevar adelante un proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la Sociedad.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que, el 21 de marzo de 2022, el Banco Unión S.A. procedió con el desembolso de Bs1.370.000.- como línea de crédito concedido a favor de la Sociedad.

Industrias de Aceite S.A.

Ha comunicado que, la Asamblea de Tenedores de Bonos de las emisiones “Bonos IASA IV – Emisión 1”, “Bonos IASA IV – Emisión 2”, “Bonos IASA IV – Emisión 3” y “Bonos IASA IV – Emisión 4”, realizadas el 21 de marzo de 2022 a Hrs. 10:00, aprobó de manera unánime, lo siguiente:

Modificar el Cálculo de la Relación de Cobertura de Servicio de Deuda (RCD) de las emisiones “Bonos IASA IV – Emisión 1”, “Bonos IASA IV – Emisión 2”, “Bonos IASA IV – Emisión 3”, “Bonos IASA IV – Emisión 4”, quedando redactado de la siguiente manera:

“Metodología de Cálculo de la Relación de Cobertura de servicio de Deuda (RDC)

La Relación de Cobertura de Servicio de Deuda (RCD) será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

Donde:

$$RCD = \frac{\text{Activo Corriente} + \text{EBITDA}}{\text{Amortización de Capital e Intereses}}$$

- Activo Corriente. - es el saldo de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance General de la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la Sociedad) en la fecha de cálculo.

- EBITDA. - es la suma acumulada durante el periodo de doce (12) meses anteriores a la fecha de cálculo, de la utilidad antes de impuestos, más depreciación, más amortización de cargos diferidos, más previsión para indemnizaciones (neta de pagos), más previsión para incobrables, más previsión de intereses por financiamiento, más otros cargos que no representan una salida de efectivo, según aparecen en los estados financieros de la Sociedad en la fecha de cálculo.

- Amortizaciones del Capital. - son las amortizaciones de capital de la deuda financiera de la Sociedad, que vencen durante el período de doce (12) meses siguientes a la fecha de cálculo.

- Intereses. - son los intereses por pagar por la deuda financiera de la Sociedad, durante el periodo de doce (12) meses siguientes a la fecha de cálculo."

Parque Industrial Latinoamericano S.R.L.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 21 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:
Ratificar la Designación del Señor Mario Denar Vásquez Ortiz como Gerente General y Representante Legal.

Sociedad Minera Illapa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

a) Ratificar y/o designar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad.

Titulares:

- Luis Felipe Hartmann Luzio
- María de las Mercedes Carranza Aguayo
- Carlos A. Silva Rámos
- Eduardo Torrecillas Campero
- Arturo Préstamo Elizondo

Suplente:

- Arturo Antonio Zalles Balanza

b) Ratificar y aprobar la remuneración y fianza para los nuevos Directores.

c) Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras sociedades.

d) Aprobar la gestión de los Directores salientes.

Ha comunicado que modificó su composición accionaria según el siguiente detalle:

(i) Apamera Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 3.444.700 acciones de participación;

(ii) Bendelli Holding Ltd., una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 35.150 acciones de participación; y

(iii) Mining and Technical Services (Bermuda) Ltd., una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 35.150 acciones de participación.

Accionistas que conformaban el 100% del Capital Social, fueron sustituidos como accionistas, parcialmente, quedando actualmente el Capital Social de la Sociedad conformado de acuerdo al siguiente detalle:

(i) Apamera Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 3.444.700 acciones de participación;

(ii) Lewron Metals Ltd, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 35.150 acciones de participación; y

(iii) Laikra Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 35.150 acciones de participación, las cuales actualmente el 100% del Capital Social de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Designar a la empresa Acevedo y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., Miembro de Grant Thornton International, como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa “Acevedo y Asociados Consultores de Empresas S.R.L”, como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones a la revisión Anual de la Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Sociedad (Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética).
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2021.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado, el pago del Cupón N°3 de la Emisión de Bonos BISA LEASING - V - Emisión 3 (Serie A y B) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING - V

se realiza a partir del 22 de marzo de 2022, en sus oficinas.

GanaValores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que, el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 4 de los Bonos INCOTEC I - EMISIÓN 1.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, la Subgerencia General autorizó el registro e inscripción de la señorita Adriana Del Pilar Ruiz Herrera como Asesor de Inversión en representación de Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., en el registro de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, la Subgerencia General autorizó el registro e inscripción del señor Rolando Brian Cuevas Espejo como Asesor de Inversión en representación de iBolsa Agencia de Bolsa S.A., en el registro de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, la Subgerencia General autorizó el registro e inscripción del señor Eduardo Mishael Zuñiga Velasquez como Asesor de Inversión en representación de Sudaval Agencia de Bolsa S.A., en el registro de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el Comité de Inscripciones reunido el 21 de marzo de 2022, determinó lo siguiente:

- Autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos Biopetrol I" en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- De acuerdo a normas legales vigentes, Sociedad de Inversiones Biopetrol S.A., deberá cumplir con la presentación de toda la información requerida en forma periódica o solicitada por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su seguimiento, sin restricción alguna.

Empresas Privadas (Emisores)

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

1. Informe de Gestión. Aprobación del contenido de la Memoria anual 2021 de forma unánime.
2. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. El Directorio aprobó de manera unánime el contenido de los Estados Financieros por el ejercicio al 31 de diciembre 2021.
3. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. De forma unánime se encomendó al Presidente del Directorio efectúe la convocatoria respectiva.

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que, realizó la Redención Anticipada de 1 Pagaré sin Oferta Pública con Capital SAFI por Bs7.996.994,24 el 18 de marzo de 2022.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que, el señor Franco Urquidi Fernández fue designado el día de hoy, por el Presidente de Directorio del Banco, como Vicepresidente Ejecutivo a.i. mientras se encuentre ausente el señor Marco Antonio Asbún Marto, desde el 23 al 25 de marzo de 2022, inclusive.

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, por determinación de la Gerencia General se designó como Tribe Lider (Gerencia de Área), a la señora Karoline Katherine Teran Matamoros a partir del 22 de marzo de 2022, quien venía ocupando el puesto de Gerente Área Canales Alternos y Soluciones Digitales.

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

ASFI/262/2022 de 15 de marzo de 2022

RESUELVE:

Sancionar a MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, con multa, por el cargo imputado incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de la Información Periódica contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 "Matriz de Envío de Información Periódica" en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-28708/2022 de 11 de febrero de 2022, al haber del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNMV, en lo referido al

Código A004 Informe de pruebas de seguridad, contingencias tecnológicas y continuidad de negocio, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.