

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

iBOLSA AGENCIA DE BOLSA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, procedió a la colocación de 500 títulos de la Serie INC-N1B-16 por un monto de Bs500.000 del Fondo de Inversión Cerrado Inclusión Empresarial (IE-FIC) Administrado por Capital para el Crecimiento Empresarial SAFI S.A. (CAPCEM SAFI S.A.)

Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Fassil S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de enero de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el:

- Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
- Informe del Auditor Externo
- Memoria Anual por la gestión 2016.
- Informe del Síndico.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2016

- Distribuir como dividendos el importe de Bs43.008.000,00 equivalente a Bs2.560 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas.
- Dicho pago se realizará durante la gestión 2017, de acuerdo a determinaciones del Directorio, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Av. Cristo Redentor N° 4210 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
- Registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados el monto restante de Bs18.819,00.

3. Aprobación del Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Aprobar las determinaciones del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado por el auditor externo para la gestión 2016.

4. Elección de Directores

a. Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos
Martin Wille Engelmann
Oscar Alfredo Leigue Urenda
Alvaro Velasco Bruno
Marcelo Chahin Novillo
Elizabeth Brigitte Suárez Chavez

b. Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

c. Directores Suplentes

Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Luis Roberto Pareja Suárez
Hugo Mario Urenda Aguilera
Carlos Fernando Velasco Bruno
Jorge Chahin Justiniano
Estefanía Roca Suárez

5. Elección del Síndico.

Nombrar como Síndico Titular al Sr. Roberto Lidere Pareja Roca y como Síndico Suplente al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los auditores externos para la gestión 2017.

7. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Delegar al Directorio el nombramiento de los miembros de Comités de la Sociedad para la gestión 2017.

Bancos Múltiples

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de enero de 2017, realizada con el 91.61% de participantes, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar:

1) La Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados, el informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2016.

2) El destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Las utilidades correspondientes a la Gestión 2016 de Bs342.120.036,46 sean destinadas de la siguiente manera:

- a) 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs34.212.003,65
- b) 6% según D.S. 3036 de 28 de diciembre de 2016 con destino a Función Social, por Bs20.527.202,19
- c) 50% para Distribución de Dividendos, después de constituir Reserva Legal y con destino a Función

d) 50 % para Utilidades Acumuladas, después de constituida la Reserva Legal y con destino a Función Social, se destina como sigue:

• Reemplazo de amortizaciones de deuda subordinada de Bs40.366.666,72 según el siguiente detalle:

i. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 2° cuota de capital del Préstamo Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 30.06.2017.

ii. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 2° cuota de Capital de "Bonos Subordinados Banco Bisa – Emisión 1" por Bs17.500.000, con vencimiento el 07.12.2017.

iii. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 3° cuota de capital del Préstamo Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 29.12.2017.

Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento, conforme el requerimiento regulatorio.

• Futura capitalización de utilidades de la gestión 2016 por Bs103.323.748,59.

Este monto se mantendrá en Utilidades Acumuladas hasta una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en el transcurso de la gestión 2017, para su correspondiente capitalización.

3) El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:00 del 31 de enero de 2017, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.

4) Aprobar la designación de los siguientes Directores del BANCO:

Directores Titulares

·Julio Cesar León Prado	Presidente
·Jorge Szasz Pianta	Primer Vicepresidente
·Carlos Ramiro Guevara Rodríguez	Segundo Vicepresidente
·Julio Antonio Vargas León	Director
·Oscar Juan García Canseco	Director

Director Suplente

· Luis Alfonso Ibañez Montes

5) La designación del Síndico:

Síndico Titular

- Raúl Pérez Jiménez.

Síndico Suplente

- Hugo Alfredo Meneses Marquez.

6) Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

7) El informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y recomendación a los Directores y Síndicos recién elegidos para prestar la fianza calificada.

8) Los informes que acreditan que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico.

9) Los informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero:

- a. Estado de créditos en mora igual o superior al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2016.
- b. Estado de Créditos en mora con más de noventa (90) días sin acción judicial.
- c. Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto.
- d. Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones de la gestión 2016.
- e. Multas y sanciones impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la gestión 2016.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de enero de 2017, realizada con el 91.62% de participantes, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. El incremento de Capital Pagado en la suma de Bs40.372.500,00 para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.438.619.150,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones.
2. El informe Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2016.
3. El informe de Autoevaluación de Directorio de la Gestión 2016.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que reunión de Directorio N° 470 de 30 de enero de 2017, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA”.
2. Reducción “Voluntaria” del Capital del Banco con el motivo de constituir la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
3. Invitación a los accionistas para que puedan aportar voluntariamente las acciones devueltas, producto de la Reducción Voluntaria del Capital del Banco, a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA y cumplimiento de requisitos legales a tal efecto.
4. Acuerdo del plazo para que los Accionistas realicen su decisión de aporte voluntario de acciones a la Sociedad Controladora.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, procedió al registro en FUNDEMPRESA del Acuerdo Definitivo de Fusión por absorción del Banco PYME Los Andes PROCREDIT S.A., y consiguiente disolución sin liquidación de este último.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, recibió la carta de renuncia del Síndico Titular, Sr. Carlos Gumucio Cabezas, misma que fue considerada en la Reunión de Directorio de 31 de enero de 2017, disponiéndose la remisión de la misma a la Próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, ocupando entre tanto el cargo la Sra. Ivana Zeballos, Síndico Suplente.

Empresas Privadas (Emisores)

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, suscribió el Contrato de Préstamo entre el Banco de Crédito de Bolivia S.A. y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por un monto de Bs54.880.000,00 destinados a: "Proyectos relativos a Urbanismo y Vivienda, Riesgos, Salud, Educación, y Transporte y Vías".

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, procedió a la colocación de 500 Cuotas de Participación de la Serie Senior INC-N1B-16 de Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado, cada una con un valor nominal de Bs1.000,00 y por un importe total de Bs500.000,00.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de enero de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar la siguiente modificación al Estatuto de la Sociedad:

Dejar sin efecto el actual tenor del artículo 5 del Estatuto de la Sociedad y, entra en vigencia el siguiente nuevo tenor; vigente a partir de la fecha; del artículo 5 del Estatuto de la Sociedad:

“ARTÍCULO 5: CAPITAL AUTORIZADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.- El capital Autorizado de la Sociedad es de Bs7.000.000,00 (Siete Millones 00/100 Bolivianos). El Capital de la Sociedad se encuentra dividido en setenta mil (70.000) acciones nominativas y ordinarias, con un Valor Nominal de Bs100,00 (Cien 00/100 Bolivianos) cada una.”

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 1 de febrero de 2017, está habilitada como participante y la cuenta se encuentra autorizada para el procesamiento y recepción de transferencias electrónicas en el sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) a cargo del Banco Central de Bolivia.

Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de enero de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

- Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
- Informe del Auditor Externo
- Memoria Anual por la gestión 2016.
- Informe del Síndico.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2016

La Junta determinó por unanimidad:

- Constitución de reserva legal por Bs256.721,00
- Absorción de pérdidas acumuladas Bs2.140.859,00
- Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs2.736.845,00

3. Aprobación del Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Aprobar las determinaciones del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado por el auditor externo de la Sociedad para la gestión 2016.

4. Elección de Directores

a. Directores Titulares:

1. Juan Ricardo Mertens Olmos
2. Martin Wille Engelmann
3. Oscar Alfredo Leigue Urenda
4. Alvaro Velasco Bruno
5. Marcelo Chahin Novillo
6. Elizabeth Brigitte Suárez Chavez

b. Director Independiente

1. Jorge Alberto Sanguino Rojas

c. Directores Suplentes

1. Kathya Lorena Mertens Ibáñez
2. Luis Roberto Pareja Suárez
3. Hugo Mario Urenda Aguilera
4. Carlos Fernando Velasco Bruno
5. Jorge Chahin Justiniano
6. Estefanía Roca Suárez

5. Elección del Síndico.

Nombrar como Síndico Titular al Sr. Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los auditores externos para la gestión 2017.

7. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Delegar al Directorio el nombramiento de los miembros de Comités de la Sociedad para la gestión 2017.

Resoluciones Administrativas

COMUNICADO de 27 de enero de 2017

De acuerdo con Resolución Suprema N° 20902 de 25 de enero de 2017, el señor

[Sin Adjuntos](#)

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha designado a la Dra. Lenny Tatiana Valdivia Bautista como Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2017, el BANCO ECONÓMICO S.A., realizó la provisión de fondos en la cuenta corriente por un monto total de **Bs921.600,00** para la cancelación del Cupón N° 3 de los BONOS SUBORDINADOS BEC II – EMISIÓN 3, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-2-N1U-15, misma que se realizará a partir del 3 de febrero del presente.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, terminó de cancelar el pago del Cupón N° 9 de los “Bonos BANCOSOL - Emisión 2” Serie BSO-1-N1U-12.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 30 de enero de 2017, Banco Solidario S.A. realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 8 de los “Bonos Subordinados BANCOSOL - I” Serie BSO-N1U-13, mismo que se cancelará a partir del 31 de enero de 2017.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, terminó de cancelar el pago del Cupón N° 8 de los “Bonos Subordinados BANCOSOL - I” Serie BSO-N1U-13.

Bancos Múltiples

Banco Económico S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2017, realizó la provisión de fondos en la cuenta receptora del Agente Pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, para el pago del Cupón N° 3 correspondiente a los intereses de los Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado "Bonos Subordinados BEC II".

A partir del 3 de febrero de 2017, BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa procederá con dicho pago a los Tenedores de Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3, en sus oficinas.

Empresas Privadas (Emisores)

YPFB Andina S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 01 de febrero de 2017, se determinó lo siguiente:

- La Revocatoria de la Escritura Pública N° 763/2016 de 12 de julio de 2016 y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario con las mismas facultades, de

conformidad al Anexo VI de la presente Acta.

- Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa a la Sra. Lorena Hurtado Céspedes, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándola a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.