

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

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2024, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. realizó un desembolso por un monto de Bs13.720.000,00 por un contrato suscrito bajo línea de crédito.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, hizo uso de Bs6.000.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. bajo la modalidad de avance en cuenta corriente.

Empresas Privadas (Emisores)

Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2024, realizada con el 93.84% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2023.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2023, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma DELTA CONSULT LTDA.
3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.
4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la gestión 2023, que deberá hacerse efectivo en dos cuotas iguales a partir del 10 de abril de 2024 y el 10 de septiembre de 2024. La utilidad no distribuida del 50% permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.
5. Ratificar a los Directores: Manuel Valle Vargas, Edgar Freddy Caero Ayala, Henry Mauricio Antezana Claros, Luis Gonzalo Siñani Chambi y Victor Andrade Loza.

Ratificar al Síndico: Javier Lorenzo Velasco Zarate.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.

Ha comunicado que procederá a la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2023, conforme al siguiente detalle:

- Fecha inicio de Pago: 10 de abril de 2024
- Monto Total a Distribuir: Bs68.220.386,74
- Monto a Pagar por cada Acción: Bs5,16474
- Lugar del Pago: Domicilio Legal de la Sociedad en la Ciudad de Cochabamba, ubicado en la Av. Oquendo N° 654, Edificio Torres Sofer I, Piso 9.

EQUIPO PETROLERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EQUIPETROL S.A.)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria – Informe de la gestión 2023, correspondiendo en consecuencia su presentación ante la Junta General de Accionistas para su respectiva consideración.
2. Aprobar y poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y el Informe de Auditoría Externa.

FRIGORÍFICO BFC S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Autorizar la emisión de Un (1) Pagaré sin Oferta Pública por el importe total de Bs41.160.000,00 a ser adquirido como inversión por el Fondo Cerrado CREDIFONDO PROMOTOR FIC, legalmente administrado y representado por CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (CREDIFONDO SAFI S.A.). Asimismo, los accionistas aprobaron por unanimidad delegar la facultad para la firma de todos los documentos relativos a LA EMISIÓN de manera individual e indistinta al Vicepresidente de Directorio y/o a la Gerente Finanzas.
2. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o señor Erick Borda Luna para que cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas, certificaciones y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realice cualquier otra gestión para concretar el registro de la presente Acta.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2024, realizada con el 82.20% de los socios, determinó lo siguiente:

a. Debido a la interpretación del Artículo 310 del Código de Comercio, adoptada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), se observó la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2024, respecto a la definición de la composición del Directorio, por lo que, los accionistas presentes y/o representados aprobaron de manera unánime dejar sin efecto legal alguno la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2024, únicamente en lo que respecta al nombramiento del Director Suplente, Roger Mario Justiniano Paz.

b. Conforme lo definido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2024, por decisión unánime de los accionistas presentes y/o representados, ratificaron en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2024-2025, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos

Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría)

Silvia Justiniano Aguilera

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Antonio Hurtado Peredo

Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría)

Director Titular, con calidad de Independiente:

Luis Alvaro Toledo Peñaranda

Por unanimidad de los accionistas presentes y/o representados, no se consideró necesario el nombramiento de Directores Suplentes.

Se establecieron y ratificaron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y ratificaron y/o establecieron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

c. Los accionistas presentes y/o representados ratificaron de manera unánime todas las decisiones y definiciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionista de 24 de febrero de 2024, excepto la decisión observada por el SEPREC, según lo definido en la presente Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2024, realizada con el 99.56% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2023, de acuerdo a lo siguiente:

Detalle	Bs
Utilidad de la gestión 2023	15.053.016,58
Reserva Legal (10%)	1.505.301,66
Función social 6% sobre Utilidades Netas de la gestión 2023 (Cumplimiento del Decreto Supremo N° 5096 de 3 de enero de 2024 y Resolución Ministerial N° 15 de 25 de enero de 2024 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)	903.180,99
Reserva y reemplazo de Bonos Subordinados Emisión 2, para su capitalización posterior	12.644.533,93

3. Tomar conocimiento y aprobar los informes de la Síndico y de Auditoría Externa relacionados con los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
4. Aprobar la Memoria Anual y la carta-informe del Presidente del Directorio correspondientes a la gestión 2023.
5. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2023.
6. Ratificar la aprobación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
7. Tomar conocimiento y aprobar los informes de gestión y autoevaluación de los miembros del Directorio.
8. Tomar conocimiento de los informes sobre el cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y legislación vigente, así como del cumplimiento de los límites legales y de las sanciones impuestas al Banco en la gestión 2023.
9. Designar a los miembros del Directorio, cuyos componentes son:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Luis Alberto Guerra Carrillo	Javier Mercado Badani
Elvira María Elizabeth Nava Salinas	Gonzalo Alberto Rodriguez Diaz Villamil

Ramiro Augusto Caveró Uriona	
María del Carmen Sarmiento de Cuentas	
Víctor Daniel Moncada Ossorio (Director Independiente)	
Síndico Titular:	Síndico Suplente:
Mario Walter Requena Pinto	Ivana Enffys Zeballos Torrez

10. Aprobar las dietas de los Directores y Síndico.

11. Delegar al Directorio la contratación de la Póliza de Caución correspondiente para los Directores y Síndico.

12. Delegar al Directorio la elección de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2024, realizada con el 99.56% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el límite para las contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos y delegar al Directorio la elección del destino de los mismos.

2. No tratar el punto relativo al aumento de capital por Reinversión de Utilidades de la gestión 2023, como consecuencia de la determinación asumida en la Junta Ordinaria de Accionistas de prever el remanente de las utilidades de la gestión para la tercera amortización de los “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”, dicho importe permanecerá en la cuenta “utilidades acumuladas” para su capitalización en la fecha en que se produzca el pago.

Banco Prodem S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Ratificar en los cargos de Directorio, a las siguientes personas:

Presidente - Héctor Andrés Obregón Pérez

Vicepresidente - Luis Alberto Pérez González

Secretaria - Susana Coromoto Acosta

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023, para su respectiva presentación ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Aprobar el Informe Anual de Gestión Integral de Riesgos – Gestión 2023.
3. Aprobar la Actualización del Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
4. Aprobar el Reglamento del Comité de Tecnologías de la Información (Versión 3).
5. Aprobar el Reglamento del Comité Operativo de Tecnologías de la Información (Versión 3).
6. Nombramiento de nuevo miembro del Comité Operativo de Tecnologías de la Información.
7. Se reemplaza al señor Mauricio Jorge Jasauí Carranza como miembro del Comité Operativo de Tecnologías de la Información por el señor Christian Hernández Corianga.

Quedando conformado el Comité Operativo de Tecnologías de la Información:

Ana Maria Loup Villafuerte - Gerente General

Edmundo Pérez Caro - Jefe de Tecnología de la Información

Christian José Hernández Corianga - Oficial de Gestión Integral de Riesgos

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2024, entre otros, se determinó:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de abril de 2024 a Hrs. 09:30, la cual, será efectuada de manera virtual.

- Establecer como contenido de la convocatoria, el descrito en el Artículo 42 de los Estatutos de la Sociedad, concordante con el Artículo 285 del Código de Comercio, de acuerdo con lo siguiente:

i. La Memoria Anual gestión 2023 e informe de los Síndicos, el Balance General y el Estado de Resultados gestión 2023, y todo otro asunto relativo a la gestión de la Sociedad.

ii. La distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.

iii. El nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos y, en su caso, la fijación de su remuneración.

iv. Las responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

v. Designación de dos representantes de los accionistas para la suscripción del Acta de la Junta.

Fondos de Inversión

CRECIMIENTO Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que, en Comité de Inversiones de 25 de marzo de 2024, se procedió con la conformación de la Mesa Directiva, de acuerdo con el siguiente detalle:

Presidente: Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Vicepresidente: Joaquín Fernando Mompó Siles

Secretario: Erika Paola Pozo Luna

Vocal: Raúl Augusto Guzmán Mealla

Vocal: Sergio Fernando Camponovo Hurtado

Vocal: Carlos José Ramírez Vacaflor

Vocal: Lorena Margareth Romero Barrancos

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Ha comunicado que, en Comité de Auditoría de 26 de marzo de 2024, se procedió con la conformación de la Mesa Directiva, de acuerdo con el siguiente detalle:

Presidente - Alejandra Valeria Aguirre Asbún

Vicepresidente - Mario Roberto Barragán Arce

Secretario - Marco Luis Lazcano Loayza

Capital + Gestionadora de Activos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, el señor Victor Daniel Moncada Ossorio, presentó renuncia al Comité de Auditoría Interna.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del informe solicitado por el Comité de Auditoría, sobre las auditorías no ejecutadas.
- Tomar conocimiento de los informes especiales solicitados por el Directorio y el Comité de Auditoría.
- Tomar conocimiento del informe de seguimiento a observaciones de Auditoría Interna y Auditoría Externa.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en calidad de Administrador del Patrimonio Autónomo GRANOSOL - BISA ST, el 25 de marzo de 2024, recibió por parte de la Sociedad Granelera Granosol S.A. en calidad de Originador, una nota mediante la cual informan la firma del CONTRATO GLC ULGD N° 240/2024 de SUMINISTRO DE ADITIVOS DE ORIGEN VEGETAL (ETANOL ANHIDRO)-2024 entre la Sociedad Granelera Granosol S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 17 de los Bonos FANCESA IV - Emisión 1, Serie Única dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA IV.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el BANCO FIE S.A. el 22 de marzo de 2024, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 5 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 6, Serie Única con Clave de Pizarra: FIE-E1U-21, el mismo fue pagado a partir del 25 de marzo del presente.

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 5 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 6, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: FIE-E1U-21.

GanaValores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el Parque Industrial Latinoamericano S.R.L. (PILAT S.R.L.), el 26 de marzo de 2024, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 8 de los Bonos PILAT II – Emisión 3, cuyo pago se realizará a partir del 28 de marzo del presente.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, procedió al pago parcial de la operación crediticia otorgada bajo línea de crédito por el Banco Nacional de Bolivia S.A.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, concluyó el interinato de la señora Lizbet Mariela Luna Gutierrez como Jefe de Administración y Finanzas a.i.

Empresas Privadas (Emisores)

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2024, realizó la provisión de fondos al agente pagador Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., para proceder con el pago del Cupón N° 9 de la emisión denominada “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2”, a partir del 1 de abril de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2024, designó al señor Eduardo Salinas Saravia como Gerente de Riesgos Integrales Interino, debido a la baja médica del titular, hasta el 28 de marzo inclusive.

Instituciones Financieras de Desarrollo

DIACONÍA FRIF - IFD

Ha comunicado que el señor René Rodrigo Vásquez Gómez, quien actualmente desempeña el cargo de Encargado de Riesgo Operativo de la Gerencia Nacional de Riesgos, fue designado temporalmente como Gerente Nacional de Riesgos a.i. por el período comprendido entre el 26 marzo al 12 de abril de la presente gestión, ante la necesidad y por ausencia de Titularidad.

