

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

BISA S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, el Sr. Fernando Cristian Caballero Zuleta presentó renuncia como miembro del Comité de Activos y Pasivos (equivalente al Comité de Inversiones) de la Sociedad.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, el señor Sergio Antonio Selaya Elío presentó renuncia como miembro del Comité Gestión Integral de Riesgos.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 99.43% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.

2. Respecto al destino de las utilidades aprobar: (a) destinar la suma de Bs358.178,43 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) la distribución de dividendos por la suma de Bs3.418.107,60 equivalente a Bs11,40 por acción, procediéndose al pago al cierre de la Junta en la misma oficina de la Sociedad; (c) distribuir más dividendos hasta el 31 de marzo de 2019, por la suma de Bs3.373.132,50 equivalente a Bs11,25 por acción; y (d) dejar la suma de Bs14.149,96 en la cuenta Resultados Acumulados.

3. Designar al Directorio de acuerdo a la siguiente nómina y en los siguientes puestos:

Presidente	Julio César León Prado
Primer Vicepresidente	Tomás Nelson Barrios Santivañez
Segundo Vicepresidente	Luis Alfonso Ibáñez Montes
Director Titular Secretario	Marco Antonio Asbún Marto
Director Titular Vocal	Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Director Titular Independiente	Hugo Sarmiento Kohlenberger
Directora Suplente	Gabriela Urquidi Morales

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta y como Síndico Suplente al señor Sergio Antonio Selaya Elío.

Fijar las dietas e informar sobre la fianza de los Directores y Síndicos.

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2019.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente: [Sin Adjuntos](#)

- La designación del señor Mauricio Fernando Rodriguez Peredo como Responsable de Gestión de Riesgo en reemplazo del señor Nicolas Aguirre.
- La designación de la señora Verónica Mercedes Zamora Vega, como miembro independiente del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 88.81% de los socios, determinó lo siguiente: [Sin Adjuntos](#)

Aprobar:

1. La Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.
2. El destino de las Utilidades de la gestión 2018, por la suma de Bs6.160.709,87
 - a) 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs616.070,99
 - b) 63,63% para Distribución de Dividendos, por la suma de Bs3.920.290,00 después de constituir la Reserva Legal, la absorción de la pérdida acumulada de Bs1.624.348,66 al 31.12.2017; y la utilidad acumulada de Bs0,22.
- 3) El pago de dividendos a partir de Hrs.15:30 del 22 de febrero de 2019, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro de Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.
- 4) La designación de Directores.

Directores Titulares

Julio César León Prado	Presidente
Tomás Nelson Barrios Santivañez	Vicepresidente

- Aprobar la designación como Directores Titulares: Julio Cesar León Prado, Tomás Nelson Barrios Santivañez, Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Marco Asbún Marto y Hugo Sarmiento Kohlenberger y como Director Suplente, Alejandro Mac Lean Céspedes, para ejercer, todos ellos, la función de Director por las gestiones 2019 y 2020.

- Designar como Síndico Titular a Sergio Antonio Selaya Elio y Síndico Suplente Fernando Cristian Caballero Zuleta, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2018 y 2019.

- Del mismo modo, no modificar las actuales dietas de Directores y Síndicos para la gestión 2018 y 2019, las mismas que fueron establecidas por la Junta General Ordinaria de accionistas el 27 de febrero de 2018, así como, la constitución de fianzas para Directores y Síndicos.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero 2019, recibieron las siguientes renunciaciones a los Comités Directivos:

Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Miembro Suplente: Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Directivo de Negocios

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Ampliado de Inversiones

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Comité de Inversiones en el Exterior

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Empresas de Seguros Generales

BISA Seguros y Reaseguros S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, los señores Sergio Antonio Selaya Elío y Fernando Cristian Caballero Zuleta, presentaron renunciaciones como miembros de los siguientes Comités:

Sergio Antonio Selaya Elío (Miembro Suplente)	Fernando Cristian Caballero Zuleta (Miembro Titular)
--	---

Comité Directivo y Gobierno Corporativo	
Comité Directivo de Negocios	Comité Directivo de Negocios
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos	
Comité de Inversiones	Comité de Inversiones
Comité de Inversiones en el Extranjero	

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que mediante Orden de Servicio N°007/19 de 25 de febrero de 2019, a partir de la fecha, la Gerencia General queda bajo responsabilidad interina del señor José Arturo Molina Vega.

ENDE Valle Hermoso S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2018.
2. Balance General y Estados de Resultados 2018.
3. Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2018.
5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos.
6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos 2019.
8. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Entidades Calificadoras de Riesgos Extranjeras

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 12 de febrero de 2019, notificó a través de una carta al Banco Bisa S.A. la terminación del Contrato de Calificación de Riesgo, oportunamente firmado entre ambas partes, a partir del 31 de marzo de 2019. Dicha notificación fue aceptada y consentida por parte del Banco Bisa S.A. el 22 de febrero de 2019.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdida, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2018.

- Aprobar el punto referido al destino de las utilidades de la gestión 2018 de la siguiente manera:

Concepto de Distribución	Importe (en Bs)	% de la Utilidad
A Distribuir	0.00	0%
Reserva Legal	0.00	0%
A Utilidades Acumuladas de Gestiones Anteriores	378,699	100%
Total	378,699	100%

- Aprobar la designación del Directorio de la Sociedad de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibañez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Hugo Sarmiento Kohlenberger (Director Independiente)

Director Suplente

Alejandro McLean Céspedes

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta y al señor Sergio Antonio Selaya Elío como Síndico Suplente.

Asimismo, fijaron las dietas y fianzas de los Directores y Síndicos.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2019.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los miembros del Comité de Inversión para la gestión 2019.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, el señor Fernando Caballero Zuleta presentó renuncia como miembro del Comité de Inversión de la Sociedad, así como el señor Sergio Selaya Elío como miembro del Comité de Inversión y Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar la distribución de Dividendos por Bs1.634.966,04 equivalentes a Bs732,84 por cada acción provenientes de los Resultados Acumulados a partir del 1 de agosto de la presente gestión y asignar la utilidad de la gestión de Bs225.944,00 a la cuenta patrimonial de "Utilidades Acumuladas", ya que la Reserva Legal alcanza el 50% del capital pagado de la Sociedad.
3. Aprobar la designación del Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares

Julio César León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibañez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

La Junta aprobó por mayoría de votos la designación como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Caballero y como Síndico Suplente al señor Sergio Selaya. Además la Junta decidió mantener las dietas y fianzas mensuales de los Directores y Síndicos.

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2019.
5. Aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST - DIACONÍA FRIF al 31 de diciembre de 2018.
6. Aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST - DIACONÍA II al 31 de diciembre de 2018.

7. Aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2018.

8. Tomar conocimiento del Informe sobre el trabajo de los Auditores Externos de la Sociedad y de los Patrimonios autónomos que administra.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, tomó conocimiento sobre la renuncia del señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité de Operaciones e Inversiones y de la renuncia del señor Sergio Antonio Selaya Elio como miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.

Resoluciones Administrativas

ASFI/133/2019 de 18 de febrero de 2019

[Sin Adjuntos](#)

RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar a FIPADE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., el aumento de su capital suscrito y pagado hasta la suma de Bs11.037.400 (ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), conforme lo determinado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 07/2018 celebrada el 21 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- Autorizar a FIPADE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., la modificación de la Cláusula Cuarta de la Escritura Pública de Constitución, de acuerdo con el siguiente tenor: "CUARTA. - El capital autorizado es de Bs 20.000.000 (Veinte millones 00/100 Bolivianos), del cual los accionistas suscriben y pagan el monto de Bs 11.037.400 (Once millones treinta y siete mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos) dividido en 110.374 acciones completamente pagadas de Bs. 100,00 (Cien 00/100 Bolivianos) cada una. El capital suscrito y pagado de la sociedad está conformado por el aporte de los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Accionista	Aporte en acciones	Número de acciones	Participación accionaria (%)
1	Mateo Kuljis Cochamanidis	11,037,200	110,372	99.99819%
2	Sergio Eduardo Loma Ledezma	100	1	0.00091%
3	Rosmary Ruiloba Morales	100	1	0.00091%
Total		11,037,400	110,374	100.00000%

TERCERO.- Disponer que FIPADE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., prosiga con los trámites señalados por el Código de Comercio para el registro del incremento de capital suscrito y pagado, así como la modificación de su Escritura Pública de Constitución. A este efecto, deberá remitir a esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la documentación que acredite dicho registro ante FUNDEMPRESA, así como la modificación autorizada, en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos contabilizados a partir del día siguiente hábil de su notificación

con la presente Resolución, debiendo proceder a la actualización de la Tarjeta de Registro en el Registro del Mercado de Valores (RMV).

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2019, concluyó con el pago del Cupón N°2 de la Emisión de Bonos BISA LEASING IV - Emisión 6 (Series A, B y C), dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°7 de la Emisión de Bonos TELECEL II - Emisión 1 (Series A y B), dentro del Programa de Emisiones Bonos de TELECEL II, se realiza a partir del 25 de febrero de 2019, en oficinas de la Sociedad.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°26 de la Emisión de Bonos BISA LEASING II - Emisión 2 (Serie C), dentro del Programa de Emisiones Bonos BISA LEASING II, se realiza a partir del 25 de febrero de 2019, en oficinas de la Sociedad.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, BANCO SOLIDARIO S.A. realizó la provisión de fondos a cuentas de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa para el pago del Cupón N°12 de los BONOS BANCO SOL – Emisión 3, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BSO-1-N2U-13. El pago se realiza a partir del 25 de febrero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N°7 de los BONOS PROLEGA I - EMISIÓN 4 correspondiente a la Serie: POL-1-N4B-15. El pago se realizará a partir del 28 de febrero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N°7 de los BONOS PROLEGA I - EMISIÓN 3 correspondiente a la Serie: POL-1-E3U-15. El pago se realiza a partir del 26 de febrero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, concluyó la cancelación del Cupón N°13 de los BONOS BANCO FIE 1 - EMISIÓN 2 correspondiente a la Serie FIE-1-N1C-12.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Revocar en todas sus partes los Testimonios de Poder N°107/2016 de 4 de febrero de 2016, N°791/2017 de 6 de noviembre de 2017 y N°731/2017 de 3 de octubre de 2017.
- Otorgar Testimonios de Poder Tipo D en favor de los señores Ninoska Karen Guamán Cairo, Sergio Marcelo Morales Martínez y Nelson Rodrigo Manrique Mariaca, en calidad de Operadores de Bolsa.
- Aprobar el Plan Anual de Trabajo correspondiente a la gestión 2019 de la Unidad de Cumplimiento UIF.
- Aprobar Informes de Auditoría Interna.
- Aprobar la modificación del Organigrama.

Empresas Privadas (Emisores)

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Autorizar la ampliación de la materialidad del Gerente General señor Victor René Ustariz Aramayo, otorgada mediante el Testimonio de Poder N°1132/2015 de 14 de agosto de 2015, ampliado y complementado mediante Testimonio N°1271/2016 de 21 de septiembre de 2016, hasta el monto de Bs7.000.000,00.

Empresa Ferroviaria Oriental S.A.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, adquirió un préstamo con el Banco Ganadero S.A. por un importe de Bs19.000.000,00 con vencimiento al 5 de febrero de 2029, para capital de inversión.

Gas y Electricidad S.A.

Ha comunicado que el 25 de febrero de 2019, realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (Agente Pagador) para el pago del Cupón N°1 correspondiente a la Emisión de Bonos GAS & ELECTRICIDAD II – Emisión 1 (Series A y B). El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa a partir del 27 de febrero de 2019.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

BANCO	MONTO	FECHA DE DESEMBOLSO
-------	-------	---------------------

Ingenio Sucrealcoholero AGUAÍ S.A.[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 23 de febrero de 2019, procedió a la cancelación del Cupón N°324 de la Emisión de Bonos AGUAÍ, correspondiente a la Serie Única AGU-U1U-10.

Empresas Privadas (Emisores)**Banco PYME Ecofuturo S.A.**[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 26 de febrero de 2019, realiza la apertura del Cajero Automático Mercado Campesino dependiente de la Sucursal Tarija, ubicado en la Avenida Panamericana N°2117, Zona Mercado Campesino del Departamento de Tarija.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 27 de febrero de 2019, realizará la apertura del Cajero Automático Guarayos dependiente de la Sucursal Santa Cruz, ubicado en la Avenida Santa Cruz s/n, frente al Mercado Campesino del Departamento de Santa Cruz.