

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 14 de enero de 2019, el Sr. Adalmir Gilmar Enriquez Benavidez presentó renuncia al cargo de Auditor Interno, efectiva a partir del 15 de enero de 2019.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 14 de enero de 2019, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió con el desembolso por un total de Bs11.500.000,00 correspondientes a una línea de crédito contratada.

Empresas de Seguros Generales

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Revalúo Técnico de Inmueble - UV.19, MZ.P1, Zona Nor Este Avenida Santa Cruz de la ciudad de Santa Cruz. Autorizar e instruir registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs2.291.506,94 en los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva, considerando una vida útil de 40 años a partir de la fecha del Informe de Revalúo.

2. Revalúo Técnico de Inmueble Montero, Zona Norte, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico del Departamento de Santa Cruz. Autorizar e instruir registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs279.777,60 en los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva a diciembre 2018 y considerar la nueva vida útil determinada para el inmueble, considerando el Informe de Revalúo.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Revalúo Técnico de Inmueble - UV.19, MZ.P1, Zona Nor Este Avenida Santa Cruz de la ciudad de Santa Cruz. Aprobar por unanimidad el estudio de revalorización técnica del inmueble, ratificando lo aprobado por el Directorio, autorizando e instruyendo

registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs2.291.506,94 en los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva, considerando una vida útil de 40 años a partir de la fecha del Informe de Revalúo.

2. Revalúo Técnico de Inmueble Montero, Zona Norte, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico del Departamento de Santa Cruz. Aprobar por unanimidad el estudio de revalorización técnica del inmueble, ratificando lo aprobado por el Directorio, autorizando e instruyendo registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs279.777,60 en los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva a diciembre 2018 y considerar la nueva vida útil determinada para el inmueble, considerando el Informe de Revalúo.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 14 de enero de 2019, el Banco Unión S.A. procedió a tres desembolsos cada uno de Bs1.370.000,00 dentro de la Línea de Crédito concedida a favor de la Sociedad.

Gas y Electricidad S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2019, realizada con el 83.69% de los socios, determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2018 y los Testimonios N°911/2018 y N°922/2018 de Acuerdos Definitivos de Fusión.
- Aprobar el Acuerdo Definitivo de Fusión de la Empresa Estación de Servicio G&E P3M S.R.L. para ser incorporada a Gas & Electricidad S.A.
- Aprobar el Acuerdo Definitivo de Fusión de la Empresa Estación de Servicio Següencoma S.R.L. para ser incorporada a Gas & Electricidad S.A.
- Aprobar la Emisión de Acciones correspondientes, respectando la calidad de accionistas y/o socios que tenían en las empresas fusionadas conforme a lo que corresponda.
- Autorizar y encomendar al Presidente Ejecutivo de la Empresa Sr. Jorge Calderón Zuleta a suscribir los Acuerdos Definitivos de Fusión (o Fusiones propiamente dichas), tramitar y obtener las aprobaciones de las autoridades según corresponda, registrando las mismas en FUNDEMPRESA y realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades pertinentes hasta su total conclusión así como la emisión de los certificados de acciones.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Consideración de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aclarar el punto 5 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de julio de 2018 "Designación de los Auditores Externos para la gestión 2018-2019".

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Nacional de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2019 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.
3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.
4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Destino de las Utilidades de la gestión 2018.
7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.
8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.
9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2019 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de modificaciones al Estatuto de la Sociedad.
3. Consideración de modificación al Contrato de Crédito Subordinado suscrito por la Sociedad con la Corporación Andina de Fomento (CAF) actual Banco de Desarrollo de

América Latina.

4. Consideración y Ratificación de modificaciones al Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad.

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

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Designar como Gerente de Cumplimiento y Funcionario Responsable del Banco ante la UIF a la Sra. María Claudia Salazar Galindo, quien asumirá funciones a partir de la fecha de su designación.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 16 de enero de 2019, efectivizará la apertura de la Agencia Fija Laja dependiente de Sucursal El Alto, ubicada en la plaza principal Alonso de Mendoza s/n, localidad de Laja, municipio de Laja, provincia Los Andes del Departamento de La Paz.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

BNB Corporación S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.
3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.
4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018.
6. Destino de las Utilidades de la gestión 2018.
7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.
8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.
9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Cartas Circulares

CC-13246/2018 de 21 de diciembre de 2018

[Ver Adjunto](#)

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2019 PARA SOCIEDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES.

CC-13249/2018 de 21 de diciembre de 2018

[Ver Adjunto](#)

TASAS POR MANTENIMIENTO ANUAL GESTIÓN 2019.

CC-13250/2018 de 21 de diciembre de 2018

[Ver Adjunto](#)

TASA DE REGULACIÓN N°5 POR MANTENIMIENTO GESTIÓN 2019.

CC-13283/2018 de 24 de diciembre de 2018

[Ver Adjunto](#)

TASAS DE REGULACIÓN N°9, 10 y 11 GESTIÓN 2019.

Noticias

Agencias de Bolsa

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 11 de enero de 2019, concluyó el pago de dividendos de los resultados acumulados a la gestión 2017.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la otorgación de Poderes Especiales a favor del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas.

Empresas de Seguros de Personas

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Promoción Laboral Gerente Nacional Administrativo Contable: Promoción laboral de Jenny Danitza Capriolo Olmos, al cargo de Gerente Nacional Administrativo Contable, con efecto el 15 de enero de 2019 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo "B", y la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Jenny Danitza Capriolo Olmos, como Subgerente Administrativo Contable,

Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial la Escritura Pública de Poder N°383/2015 de 16 de julio de 2015.

2. Cambios de Denominación de Cargo:

A raíz de modificaciones en la estructura organizativa y administrativa de la Compañía, el Gerente General pone a consideración del Directorio los siguientes cambios de denominación de cargo, con fecha de efecto 15 de enero de 2019:

Nombre	Cargo Actual	Nuevo Cargo
Marco Antonio Lopez Arteaga	Gerente Nacional de Operaciones	Gerente Nacional de Planificación
Jorge Alejandro Paz Vargas	Gerente Nacional de Salud	Gerente Comercial Corporativo
Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga	Gerente Nacional de Vida Individual	Gerente Nacional de Telemarketing

Los Directores presentes aprueban los cambios de denominación de cargo antes propuestos, con efecto el 15 de enero de 2019 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer los nuevos cargos a través de un Poder Tipo "B".

Revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Marco Antonio Lopez Arteaga como Gerente Nacional de Operaciones, Jorge Alejandro Paz Vargas como Gerente Nacional de Salud y Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga como Gerente Nacional de Vida Individual, así como en calidad de Representantes y/o Apoderados Legales de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial:

- Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N°381/2015 de 15 de julio de 2015.
- Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N°393/2015 de 17 de julio de 2015, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas y Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Gustavo Adolfo Alvarez Mendoza y Maria Elena Arevalo Guzmán.
- Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N°720/2016 de 7 de diciembre de 2016, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Marco Antonio Lopez Arteaga, Jorge Alejandro Paz Vargas y Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Luis Alvaro Toledo Peñaranda, Gustavo Adolfo Alvarez Mendoza y Maria Elena Arevalo Guzmán.

3. Promoción Laboral Subgerente Nacional de Ventas; y Designación y/o Contratación de Administrador y Representante Legal de Sucursal Santa Cruz:

Promoción laboral de Rubén Dario Moreno Velez al cargo de Subgerente Nacional de Ventas, con efecto el 15 de enero de 2019 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo "B".

Los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Ruben Dario Moreno Velez como Gerente Regional de la Oficina Sucursal Santa Cruz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial:

a) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N°99/2018 de 26 de febrero de 2018.

Aprobar por unanimidad la designación de Jorge Alejandro Paz Vargas, cuyo cargo fue denominado como Gerente Comercial Corporativo, para que paralelamente ejerza las funciones de Administrador y Representante Legal de Sucursal Santa Cruz, a partir del 15 de enero de 2019, y que le sean otorgadas las facultades a través de un Poder Tipo "C".

Empresas de Seguros Generales

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Promoción Laboral y Designación y/o Contratación de Administrador y Representante Legal de Sucursal Cochabamba. Aprobar la promoción laboral del actual Gerente Regional de la Oficina Sucursal de Cochabamba, EMILIO BERNARDO TORO SILVA, como Gerente Nacional de Ventas, con efecto el 15 de enero de 2019 y que le sean otorgadas las facultades mediante un nuevo Poder. Seguidamente, con motivo de la promoción laboral anteriormente descrita, el Gerente General pone a consideración del Directorio la designación y/o contratación de HUMBERTO JAVIER GUZMAN AGUIRRE, como Administrador y Representante Legal de Sucursal Cochabamba, a partir del 15 de enero de 2019, y que le sean otorgadas las facultades a través de un nuevo Poder.

En consecuencia a esta promoción, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados:

a. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N°299/2015 de 15 de junio de 2015.

b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N°377/2016 de 15 de junio de 2016, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Emilio Bernardo Toro Silva, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Silvia Vanessa Soria Monasterio, Julio Cesar Saa Navarro, Ruben Alfredo Roncal Rendón y Marcelo Raphael Herrera Seleme.

c. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N°070/2017 de 2 de febrero de 2017, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Emilio Bernardo Toro Silva, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Marcelo Raphael Herrera Seleme, Ruben Alfredo Roncal Rendón

y Jose Carlos Mendez Roca.

2. Designación y/o Contratación de Jefe de Contabilidad. Aprobar la designación y/o contratación de Jenny Danitza Capriolo Olmos como Jefe de Contabilidad de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2019, bajo el régimen laboral; y solicita que le sean otorgadas las facultades necesarias para ejercer dicho cargo mediante el Instrumento Público de Poder correspondiente.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que efectuó la provisión de fondos en la cuenta bancaria asignada por el Agente Pagador PANAMERICAN SECURITIES S.A., para proceder con el pago del Cupón N°4 de los "BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 3" Serie FEF-N1U-17, a partir del 16 de enero de 2019.

Banco Solidario S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado la designación temporal del Sr. Nelson Nogales Medina en el cargo de Gerente Nacional de Operaciones a.i., a partir del 23 de enero de 2019.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Procedimientos Operativos 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 Riesgos.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 15 de enero de 2019, concluyó con el pago del Cupón N°16 a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST - DIACONÍA II Series DII-TD-NA, DII-TD-NB y DII-TD-NC.