

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

Compañía Americana de Inversiones S.A.

Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 6 de marzo de 2020, delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa.
5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo.
6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
7. Tratamiento de los Resultados.
8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 30 de septiembre de 2019, delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del Acta Anterior.
3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Empresas de Seguros de Personas

Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.
3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2019.
4. Aprobar el Informe del Síndico.
5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:
 - Constituir la Reserva Legal de Bs1.320.432,97 equivalente al 5% de las utilidades.
 - Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs25.088.226,36 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.
 - Por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs12.544.113,18 y el saldo de Bs12.544.113.18 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Alvarez Arnal

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Luis Rodrigo Melgarejo

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. La Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime delegar al Directorio la designación de la Firma Auditora para la Gestión 2020.

Empresas de Seguros Generales

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.
3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2019.
4. Aprobar el Informe del Síndico.
5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:
 - Constituir la Reserva Legal de Bs2.264.223,34 equivalente al 5% de las utilidades.
 - Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs43.020.243,43 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.
 - Por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs21.210.121,72 y el saldo de Bs21.210.121,72 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Armando Alvarez Arnal

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. La Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime delegar al Directorio la designación de la Firma Auditora para la Gestión 2020.

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Informe del Síndico.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de

2019 y Dictamen del Auditoría Externa.

4. Conformidad del trabajo del Auditor Externo.

5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019.

7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.

8. Designación de auditores externos.

9. Lectura y Aprobación del Acta.

10. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Seguros Illimani S.A. (S.I.S.A.)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó lo siguiente:

- Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2019, recomendando a la Junta General Ordinaria de Accionistas su aprobación.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de Gestión 2019.

6. Tratamiento de utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

- Consideración del Informe de Auditoría Externa al 31/12/2019, instruyendo se realicen las gestiones necesarias para subsanar observaciones, asimismo, tomar conocimiento de la parte pertinente de la evaluación de cumplimiento de detección, prevención, control y reporte de LGI/FT y/o DP.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memoria Anual- Informe de Directorio.
4. Informe Síndico.
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019.
6. Tratamiento de Utilidades.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Consideración del Acta.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. - Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia

Ha comunicado que el 10 de marzo de 2020, contrajo un préstamo bancario de corto plazo por Bs24.000.000,00 a través del Banco de Crédito de Bolivia S.A., destinado a Capital Operativo.

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó lo siguiente:

- Designación Gerente General de la Sociedad

I. Remover del cargo de Gerente General interino al señor Alejandro Arauz Añez.

II. Designar al señor Carlos Alberto Tapia Suarez como Gerente General interino.

III. Revocar el Poder General de Administración N°511/2019 de 6 de diciembre 2019, otorgado a favor del señor Alejandro Arauz Añez.

IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho

se requiere en favor del ciudadano Carlos Alberto Tapia Suarez, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

V. Autorizar al Presidente, Humberto Antonio Leigue Vaca y al Vicepresidente, Gunther Bause Villar, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración N°511/2019 de 6 de diciembre 2019, otorgado a favor del señor Alejandro Arauz Añez, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano Carlos Alberto Tapia Suarez.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma, para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, mediante carta de 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio ha informado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.
3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.
8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.
9. Tratamiento de Resultados.
10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.
12. Nominación de Auditores Externos.
13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó

convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, mediante carta de 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio, informa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.
3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Reinversión de Utilidades.
4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2020, el Banco, a través de su Gerencia Nacional de Talento Humano, aceptó la renuncia del señor Rafael Enrique Palma Siles al cargo de Gerente Nacional de Tecnología, renuncia que se hará efectiva a partir del 16 de marzo de 2020. Asimismo, en la citada fecha procederá a la revocatoria del Testimonio de Poder N°1593/2019 de 22 de abril de 2019, emitido a favor del señor Rafael Enrique Palma Siles.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 31 de enero de 2020, se delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.

6. Tratamiento de los Resultados.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Conformidad del trabajo del Auditor Externo.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día Contenida en la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Síndico, Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019.
3. Destino y/o distribución de utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas, conforme a las normas legales aplicables.
4. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico y, en su caso, la fijación de su remuneración.
5. Fianza de Directores y Síndico.
6. Informe con relación al cumplimiento de la CARTA /CIIRCULAR /ASFI/DSVSC/ CC13963/2019 referente a Instrucciones para la realización de Auditorías Externas para Sociedades de Titularización y Patrimonios Autónomos administrados por la Sociedad de Titularización- gestión 2019.
7. Informe con relación a la contratación de Auditorías Externas gestiones 2020-2021.
8. Designación de dos accionistas representantes para la suscripción del Acta respectiva.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día Contenida en la Convocatoria.
2. Tratamiento del destino parcial de las utilidades acumuladas.
3. Designación de dos accionistas representantes para la suscripción del Acta

respectiva.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2020, efectuó el pago del Cupón N°7 de los Bonos BEC III – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-3-N2U-16 por un monto total de Bs768.000,00.

Asimismo, informa que el saldo pendiente de pago por la suma de Bs32.000,00 permanecerá en una cuenta de la institución hasta concluir la cancelación a todos los Tenedores de Bonos.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2020, la Subgerencia General, autorizó el Registro e Inscripción de la Emisión de Pagarés Bursátiles denominado “Pagarés Bursátiles CAMSA – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado “Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles CAMSA”, en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Empresas de Seguros de Personas

Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó lo siguiente:

La conformación de la Mesa Directiva conformada de la siguiente manera:

Presidente: Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente: Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario: Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Armando Alvarez Arnal

Empresas de Seguros Generales

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó lo siguiente:

La conformación de la Mesa Directiva conformada de la siguiente manera:

Presidente: Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente: Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario: Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Luis Rodrigo Melgarejo

Empresas Privadas (Emisores)

NIBOL LTDA.

Ha comunicado el pago de intereses del Cupón de la Emisión denominada “Bonos Nibol – Emisión 1”, a realizarse el 14 de marzo de 2020, en las oficinas de Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A, Agente Pagador.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en su calidad de Fiduciario – Agente Pagador de los “Bonos Cobee IV - Emisión 05” de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el

11 de marzo de 2020, completó la provisión de fondos establecida para el pago del Cupón N°7 de los Bonos anteriormente mencionados. De igual manera informa que a partir del 13 de marzo de 2020, procederá con el pago correspondiente.

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

Ha comunicado que al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo Interno de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., autorizó el registro de la Emisión de los Pagarés de las Series: IIRE000091 y IIRE000092 emitidos para su colocación en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. correspondientes a "IRALA S.A.", asimismo en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad.

Asimismo, informa que Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa es la Agencia Colocadora respectiva.

Fondos de Inversión

Agrooperativo Fondo de Inversión Cerrado

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe financiero de Agrooperativo FIC.
2. Informe del Representante Común de Participantes.
3. Consideración de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2019.
4. Designación de Auditores Externos para Agrooperativo FIC.
5. Designación de representante(s) para la firma del Acta de la Asamblea.

CAP Fondo de Inversión Cerrado

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 30 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe financiero de CAP FIC.
2. Informe del Representante Común de Participantes.
3. Consideración de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2019.
4. Designación de Auditores Externos para CAP FIC.

5. Designación de representante(s) para la firma del Acta de Asamblea.

K12 Fondo de Inversión Cerrado

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 30 de marzo de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día.

1. Informe financiero de K12 FIC.
2. Informe del Representante Común de Participantes.
3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019.
4. Designación de Auditores Externos para K12 FIC.
5. Designación de representante(s) para la firma del Acta de Asamblea.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo CRESPAL – BDP ST 035, a realizares el 27 de marzo de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Explicación por parte de LABORATORIOS CRESPAL S.A. de los aspectos financieros, operativos y legales más significativos de la Institución.
2. Presentación del Informe por parte del Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización.
3. Presentación del Informe por parte de BDP Sociedad de Titularización S.A. como Administrador del Patrimonio Autónomo.
4. Propuesta de modificación al Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos Futuros para fines de Titularización, Administración y Representación suscrito por Laboratorios CRESPAL S.A. y BDP Sociedad de Titularización S.A. como Administrador del Patrimonio Autónomo.
5. Designación de Tenedores de Valores para la firma del Acta.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que BISA Sociedad de Titularización S.A., como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°30 de los Valores de Titularización BISA ST - DIACONÍA II Series DII-TD-NA, DII-TD-NB y DII-TD-NC, en su oficina, a partir del 16 de marzo de 2020, debido a que el día de vencimiento no corresponde a un día hábil administrativo.

Ha comunicado que BISA Sociedad de Titularización S.A., como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°14 de los Valores de Titularización AMERICAN IRIS - BISA ST Serie PAI-TD-NU, en su oficina, a partir del 16 de marzo de 2020, debido a que el día de vencimiento no corresponde a un día hábil administrativo.

Ha comunicado que BISA Sociedad de Titularización S.A., como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°01 de los Valores de Titularización BISA ST - CIDRE IFD Series PCI-TD-NA y PCI-TD-NB, en su oficina, a partir del 16 de marzo de 2020, debido a que el día de vencimiento no corresponde a un día hábil administrativo.

Resoluciones Administrativas

Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.

ASFI/195/2020 de 02 de marzo de 2020

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., con amonestación por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la LMV; primer párrafo del Artículo 1, numeral 6, inciso a) y penúltimo párrafo del Artículo 2, así como el primer párrafo del Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.