

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

Empresas de Seguros Generales

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de marzo de 2023, realizada con el 95.63% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la distribución de utilidades acumuladas por un monto de Bs53.508.000.- a los accionistas en proporción a sus participaciones.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, tiene a bien convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Actividades de la gestión 2022 a cargo del Gerente General a.i.
2. Lectura de la Memoria Anual, del Balance General de la gestión al 31 de diciembre de 2022 y Estado de Pérdidas y Ganancias, incluyendo el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe de la Sindicatura a cargo de los Síndicos Titulares de la Sociedad.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2022.
5. Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, para la gestión 2023.
6. Fijación de remuneración para los miembros del Directorio y Síndicos y constitución de fianzas.
7. Elección de Auditores Externos Gestión 2023.
8. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2023, con las facultades conferidas por los Arts. 29, 41 y 59 numeral 10 del Estatuto de la Sociedad y Arts. 288 y 289 del Código de Comercio, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente del Directorio de Entel S.A.
2. Memoria Anual de la Sociedad Gestión 2022.
3. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2022.
4. Informe del Síndico de Entel S.A.
5. Distribución de las utilidades o en su caso el tratamiento de las pérdidas.
6. Nombramiento, remoción y/o ratificación de directores, fijación de su remuneración y fianza.
7. Nombramiento, remoción y/o ratificación del síndico, fijación de su remuneración y fianza.
8. Designación del auditor externo y el monto a contratar.
9. Tratamiento de las inversiones en el extranjero.
10. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto legal el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2023, toda vez que se consignaron datos equívocos en relación a la composición accionaria del Acta.
2. Modificar el punto N° 3 “Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021 – 2022” del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de julio de 2022, con relación al monto de la Utilidad Neta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Proceder a la elección de la Mesa Directiva, conformada de la siguiente manera:

Presidente del Directorio, Javier Emilio Gómez Aguilar

Vicepresidente, Carla Rita Solares Pareja

Secretario, Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Vocal, Álvaro Diego Taborga Gumucio

Vocal, Luis Pablo Cuba Rojas

Vocal, Lorenzo Soliz Tito

Vocal, Noelia Romao Grisi

Asimismo, procedió a la conformación de los siguientes Comités:

- Comité de Auditoría

Directora Carla Rita Solares Pareja

Director Luis Pablo Cuba Rojas

Director Lorenzo Soliz Tito

- Comité de Gestión Integral de Riesgos

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Director Álvaro Diego Taborga Gumucio

Directora Noelia Romao Grisi

Gerente General

Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Gerente Nacional de Operaciones (en asuntos de Riesgo de Operaciones)

Gerente Nacional de Finanzas (en asuntos de Riesgo de Liquidez)

- Comité de Planificación y RSE

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Director Lorenzo Soliz Tito

Directora Noelia Romao Grisi

Gerente General

Gerente Nacional de Negocios

Gerente Nacional de TI

Gerente Nacional de Gestión Estratégica

Gerente Nacional de Operaciones

Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Gerente Nacional de Finanzas

Gerente Nacional de Talento Humano

Gerente Nacional Legal

- Comité de Nombramiento, Remuneraciones y Talento Humano

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Director Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Gerente General

Gerente Nacional Legal

Gerente Nacional de Talento Humano

- Comité de Prevención y Cumplimiento

Director Javier Emilio Gómez Aguilar Director Carla Rita Solares Pareja

Gerente General

Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento

- Comité de Créditos

Director Javier Emilio Gómez Aguilar Directora Carla Rita Solares Pareja

Directora Noelia Romao Grisi

Gerente General

Gerente Nacional de Negocios

- Comité de Finanzas

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Director Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Directora Carla Rita Solares Pareja

Gerente General

Gerente Nacional de Finanzas

- Comité de Seguridad Física

Director Álvaro Diego Taborga Gumucio

Director Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Gerente General

Gerente Nacional de Operaciones

Jefe Nacional de Seguridad Bancaria (invitado permanente sin derecho a voto)

- Comité de TI

Director Carla Rita Solares Pareja

Director Álvaro Diego Taborga Gumucio

Gerente General

Gerente Nacional de TI

Gerente Nacional de Gestión Estratégica

Gerente Nacional de Negocios

Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Gerente Nacional de Operaciones

Gerente Nacional de Finanzas

- Comité de Gobierno Corporativo

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Gerente General:

Representantes de la Instancia de Ética:

Representantes de la Instancia de Resolución de Conflicto de Interés

Ratificación de los siguientes Poderes:

- Poder General N° 34/2023 de 6 de febrero de 2023, Clase "A" Nivel Nacional a favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en su calidad de Gerente General a.i. del Banco Pyme Ecofuturo S.A.

- Poder Especial N° 38/2023 de 6 de febrero de 2023, para representar ante el FOGACP, a favor del Gerente General a.i. señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses, Gerente Nacional de Operaciones señora Julia Isabel Gómez Saavedra y Gerente Nacional de Negocios señor Ronald Vargas Mercado, debidamente registrado en el SEPREC.

- Poder Especial N° 36/2023 de 6 de febrero de 2023, para representar ante el BDP–S.A.M. (otorgación de Créditos con recursos del FDP), a favor del Gerente General a.i. señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses y Gerente Nacional de Negocios señor

Ronald Vargas Mercado.

- Poder Especial N° 37/2022 de 6 de febrero de 2023, para el BDP S.A.M., (Administración del Sistema de Registro de Garantías no Convencionales SRGNC), a favor del Gerente General a.i. señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses y Gerente Nacional de Negocios señor Ronald Vargas Mercado.

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2023, realizada con el 99.28% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022 y el Informe del Presidente.
2. Aprobar los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2022 y todo otro asunto relativo a la gestión de la Sociedad.
3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
4. Aprobar los informes, sobre el cumplimiento a las Circulares y resoluciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
5. Aprobar el destino de las Utilidades por Bs322.150.733.- y su distribución de la siguiente manera:
 - Bs32.215.073.- a la Reserva Legal.
 - En aplicación del Decreto Supremo N° 4847 de 28 de diciembre de 2022, que determina la aplicación del 6% de las utilidades netas de la gestión 2022, destinadas a la función social, informa que por dicho concepto se tiene un monto equivalente a Bs19.329.044.-. Consecuentemente, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 043 de 10 de febrero de 2023, el referido monto será aplicado de la siguiente manera:
 - a. 2,8%, es decir Bs9.020.221.- como aporte irrevocable y definitivo para la constitución del Fondo de Crédito de Apoyo a Microempresas - FOCREMI, que queda bajo la administración como un Patrimonio Autónomo e independiente del Patrimonio de BancoSol.
 - b. 3,2%, es decir Bs10.308.823.-, como aporte irrevocable y definitivo para la constitución del Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud – FOCREA, que será administrado por el Banco Unión S.A.
 - Bs161.075.400.- será destinado a incrementar el Capital Pagado del Banco.
 - Aprobar distribuir dividendos por Bs109.531.216.-, equivalente a Bs7,121714 por acción. El pago de dividendos se efectuará a partir del 10 de marzo de 2023, en las oficinas del Banco.
6. Aprobar los informes de los miembros del Directorio correspondiente a la gestión 2022.
7. Nombrar a las siguientes personas, para desempeñar los cargos de Directores

Titulares y Suplentes para el ejercicio en la gestión 2023:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Esteban Andrés Altschul	Olga Lucia Martinez Murgueitio
Maria Otero	María Claudia Dabdoub De Udaeta
Diego Guillermo Guzmán Garavito	Adelina María Dasso Arana
Morten Elkjær	Christina Stefanie Juhasz
Martin Ernesto Barragan Crespo	
Liza Paola Guzmán Suárez	
Emanuel Roca Vaca	
Remko Paco Komijn	
Juan Carlos Iturri Salmon	
Anita Bathia	

Asimismo, fijaron sus Dietas para la gestión 2023.

8. Nombrar a las siguientes personas, para desempeñar los cargos de Síndicos Titular y Suplente para el ejercicio en la gestión 2023:

Síndico Titular

Síndico Suplente

Ignacio Miguel Aguirre Urioste

Jorge Omar Medrano Delgadillo

De igual manera, fijó su remuneración para la gestión 2023.

9. Aprobar la forma de constitución de Fianza de Directores y Síndicos.

10. Delegar al Directorio la contratación de una firma de Auditoría Externa, para la gestión 2023.

11. Aprobar la ejecución del destino de Contribuciones o Aportes 2022 y el presupuesto para este fin en la gestión 2023.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2023, realizada con el 99.28% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Incrementar el Capital Pagado en Bs161.075.400.-, con lo cual, el nuevo Capital Pagado de la Sociedad alcanzará a la suma de Bs1.699.065.000.-
2. Como consecuencia de lo anterior, autorizó la emisión de 1.610.754 nuevas acciones que, sumadas a las 15.379.896 acciones emitidas a la fecha, llegarán a un nuevo total de 16.990.650 acciones.
3. Aprobar el Informe de Buen Gobierno Corporativo 2022 y ratificó la actualización a la normativa aplicable a Gobierno Corporativo.
4. Aprobar la modificación del Estatuto del Banco en un nuevo Texto Único y Ordenado que formará parte integrante e indivisible del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que TELECEL S.A., el 10 de marzo de 2023, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 11 de los BONOS TELECEL II – EMISIÓN 3, correspondiente a las Series B y C con Claves de Pizarra: TCB-2-N1B-17 y TCB-2-N1C-17, el mismo será pagado a partir del 13 de marzo del presente.

Ha comunicado que Import Export Las Lomas Ltda., realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 6 de los BONOS LAS LOMAS I - EMISIÓN 1, Serie Única con Clave de Pizarra: IEL-1-N1U-20, el mismo será pagado a partir del 13 de marzo del presente.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que Inversiones Inmobiliarias IRALA S.A., realizó la provisión de fondos para el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación correspondientes a las Series: IIRE000234, IIRE000235, IIRE000236 e IIRE000237. El pago se realizará a partir del 10 de marzo de 2023.

Ha comunicado que el 10 de marzo de 2023, finalizó la cancelación de los Pagarés de Mesa de Negociación correspondientes a las Series: IIRE000234, IIRE000235, IIRE000236 e IIRE000237.

Ha comunicado que Crédito con Educación Rural Institución Financiera de Desarrollo, realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 11 de los “BONOS CRECER I - EMISIÓN 1”, Serie B, correspondiente a la Clave de Pizarra: CRE-1-N1B-20. El pago se realizará a partir del 13 de marzo de 2023.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que el 10 de marzo de 2023, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 7 de la Emisión denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCOSOL 2 – EMISIÓN 3”. El Cupón se cancelará a partir del 13 de marzo de 2023, en las oficinas del agente pagador, Bisa S.A. Agencia de Bolsa.

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

- Revocar totalmente el Testimonio de Poder N° 368/2020 en favor de MARIA DEL ROSARIO VILAR GONZALES.
- Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente en favor de FEDERICO MARTIN ACOSTA PERO, en su calidad de Subgerente Nacional de Gestión del Talento Humano.

Fondos de Inversión

GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en conformidad a lo dispuesto en los Arts. 52, 54 y 56 del Reglamento Interno del FONDO y demás normativa aplicable, convoca a la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES, a realizarse el 21 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00 en el domicilio legal de la Sociedad y a través de medios digitales, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de desempeño del Fondo durante la gestión 2022.
2. Informe del Representante Común.
3. Consideración de los Estados Financieros Auditados y del Dictamen del Auditor Externo.
4. Contratación de Auditores Externos.
5. Aprobación del Presupuesto 2023.
6. Consideración modificaciones al Reglamento Interno del Fondo.

7. Designación de participantes para la firma del Acta.

Instituciones Financieras de Desarrollo

CRECER IFD

Ha comunicado que el 10 de marzo de 2023, realizó la provisión de fondos en la cuenta receptora del agente pagador Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa, para el pago del Cupón N° 11 correspondiente al pago de interés y amortización de capital de los BONOS CRECER I – EMISIÓN 1, Serie B, con Clave de Pizarra CRE-1-N1B-20.

Asimismo, informa que, a partir del 13 de marzo de 2023, Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa procederá con dicho pago a los Tenedores de los BONOS CRECER I – Emisión 1, en sus oficinas.