

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

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración de:

- a) Memoria Anual por la gestión 2019.
- b) Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.
- c) Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

- Registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados las pérdidas de la gestión.

3. Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y el cumplimiento de la propuesta técnica realizada por KPMG S.R.L. en su condición de auditor externo para la gestión 2019

4. Elección, Fijación de la Remuneración y Fianza de los Directores.

Que el Directorio para la Gestión 2020 quedará conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahín Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Directores Suplentes

Kathya Lorena Mertens Ibañez

Jorge Chahín Justiniano

Luis Roberto Pareja Suarez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Elección, Fijación de la Remuneración y Fianza de los Síndicos.

Síndico Titular para la gestión 2020, señor Roberto Lidars Pareja Roca, y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinar el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas al Síndico Titular y Suplente, así como la fianza a ser constituida.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2020.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 13:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Destino de las Utilidades de la Gestión.
5. Cumplimiento de disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Designación y/o remoción de Directores.
7. Designación y/o remoción de Síndicos.
8. Remuneración a los Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2019.
12. Aprobación de los documentos de Gobierno Corporativo.

13. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Autoevaluación del Directorio Gestión 2019.
2. Actividades de Solidaridad de BISA Leasing S.A. que establece los límites y destino de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para firmar el Acta.

Empresas de Seguros de Personas

Seguros Provida S.A.

Ha comunicado que a partir del 15 de enero de 2020, el señor Javier Gonzalo Zabalaga ya no forma parte de la Institución.

Ha comunicado que a partir del 16 de enero de 2020, el señor Oscar Javier Lijerón Loayza ya no forma parte de la Institución.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, emitió la siguiente disposición organizativa interna:

- Orden de Servicio N°007/2020, a partir de la fecha, la Gerencia Nacional de Suministro queda bajo la responsabilidad del señor Edgar Martín Franco Cochamanidis.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 15 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Apertura de Sucursal.
2. Designación de Representante Legal de la Sucursal.
3. Designación de persona para firma de documentos y trámites ante FUNDEMPRESA.

Jalasoft S.R.L.

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 15 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Registrar los pagos de impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles, correspondientes a las gestiones, 2012 y 2013, efectuados en la gestión 2019, afectando a la cuenta de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, conforme a lo establecido en el Art. 46 del Código de Comercio.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Emitir 7.056 nuevas acciones ordinarias – nominativas, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs7.056.000,00 y realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe total de Bs7.056.000,00 proveniente de la Reinversión de Utilidades Acumuladas conforme a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, destinados a reemplazar el pago P-1240 correspondiente al semestre N°7 del Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

2. Emitir 10.088 nuevas acciones ordinarias-nominativas, lo que significa una emisión por el valor total de Bs10.088.000,00 y realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs10.088.000,00 con recursos provenientes de la capitalización de las Reservas Voluntarias No Distribuibles, conforme lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020.

3. Tomar conocimiento de la revisión anual de la Norma 003 – Gestión de Buen Gobierno Corporativo y Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Entidad, ratificando lo dispuesto por el Directorio de 8 de enero de 2020, dispuso que no corresponde realizar modificaciones a los documentos.

4. Aprobar la Modificación Parcial de Estatutos.

5. Ratificar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2019, aprobado por el Directorio de la Entidad el 8 de enero de 2020.

6. Aprobar los límites y destino para las Contribuciones o Aportes a fines Sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos para la Gestión 2020.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2019.

2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2019.

3. Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno, Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Entidad.

4. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2020, de acuerdo a la siguiente distribución:

- A Aporte a la Función Social, destinar la suma de Bs816.388,75 dentro del marco de lo establecido por el Decreto Supremo N°4131 de 9 de enero de 2020.

- A Reserva No Distribuible, destinar la suma de Bs408.194,37 dentro del marco de lo establecido por el Decreto Supremo N°4131 de 9 de enero de 2020.

- A Reserva Legal, destinar la suma de Bs2.040.971,87.

- A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs7.056.000,00 importe a ser reservado para el reemplazo de obligaciones subordinadas.

- A Reservas Voluntarias no Distribuibles, destinar la suma de Bs10.088.163,69.

- De las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas a la fecha, capitalizar la suma de Bs10.088.000,00.

6. Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias vigentes.

7. Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2019 presentados por los Directores Titulares.

8. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2020, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Diego Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas, en calidad de Director Independiente

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Jorge Chahin Justiniano

Luis Roberto Pareja Suárez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

9. Elegir a Roberto Lidere Pareja Roca en calidad de Síndico Titular y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2020. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

10. Delegar a Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020.

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, a través de Panamerican Securities S.A., Agencia de Bolsa (Agente Pagador), procedió a la amortización final de Capital correspondiente a la Emisión "Bonos Subordinados BancoSol I" de acuerdo al Cronograma de Cupones establecido en el Prospecto de la Emisión.

Asimismo, informa que en cumplimiento a la normativa vigente contenida en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, está tramitando ante ASFI, el reemplazo de la deuda por Capital según lo definido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de 14 de enero de 2020.

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de enero de 2020 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Nombramiento de Directores.
3. Lectura y aprobación del Acta por la Junta.
4. Designación de representante para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que el 15 de enero de 2020, los miembros del Directorio resolvieron aceptar la renuncia del Director Titular, señor Alvaro Gonzalo Giraldo Pabón quien

presentó renuncia en la misma fecha por razones personales, conforme dispone el Art. 319 del Código de Comercio, aceptando la misma a partir del nombramiento de un nuevo Director Titular a ser designado por la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada al efecto.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

- a. Memoria Anual por la gestión 2019.
- b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.
- c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2019.

Al 31 de diciembre de 2019, registraron utilidades que ascienden a Bs11.011.503,73 aprobando la siguiente distribución:

- Distribuir como dividendos el importe de Bs10.460.450,00 equivalente a Bs160,93 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2019.
- A Reserva Legal destinar la suma de Bs550.575,19.
- A Resultados Acumulados, destinar el monto restante de Bs478,54.

3. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por KPMG SRL. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2019.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahin Justiniano
Oscar Alfredo Leigue Urenda	Luis Roberto Pareja Suárez
Alvaro Velasco Bruno	Hugo Mario Urenda Aguilera
Marcelo Chahin Novillo	Carlos Fernando Velasco Bruno
Daniel Gerardo Jordan Nogales.	

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir el Síndico Titular para la gestión 2020, al señor Roberto Lidere Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2020.

7. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad.

Delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2020, al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

SCFG Sociedad Controladora S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación parcial del Estatuto Orgánico.
2. Aprobar la modificación parcial de la Escritura de Constitución, como consecuencia del cambio de denominación de la Sociedad.
3. Ratificar las modificaciones aprobadas por el Directorio a la Normativa Interna de Gobierno Corporativo: Norma 016 – Código de Gobierno, Norma 017 – Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Norma 018 – Código de Ética.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2019.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2019.
3. Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadora de

Riesgo de la Sociedad.

4. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2020, de acuerdo a la siguiente distribución:

- A Reserva Legal, destinar la suma de Bs988.146,92.

- A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs8.893.322,31.

6. Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2019 presentados por los Directores Titulares.

7. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2020, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Roberto Lidere Pareja Roca

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Jorge Alberto Sanguino Rojas, en calidad de Director Independiente

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Diego Chahin Novillo

Luis Roberto Pareja Suárez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

8. Elegir a Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y a Oscar Jesús Hallens Béjar, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2020. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

9. Delegar al Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el BANCO ECONÓMICO S.A. el 16 de enero de 2020, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N°9 y amortización de capital de los BONOS SUBORDINADOS BEC II – EMISIÓN 3 Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-2-N1U-15, que serán pagados a partir del 20 de enero del presente.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 15 de enero de 2020, 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°14 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO SOL I, correspondiente a la serie Única con Clave de Pizarra: BSO-N1U-13. El pago se realiza a partir del 16 de enero de 2020.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, concluyó la cancelación del Cupón N°14 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO SOL I, correspondiente a la Serie Única y con Clave de Pizarra: BSO-N1U-13.

Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que designó al señor Carlos Daniel Quiroga Álvarez en el Cargo de Jefe de Sistemas, a partir del 15 de enero de 2020.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que en función a lo informado por CAISA S.A. Agencia de Bolsa, el 15 de enero de 2020, procedió a la baja de Vanessa Nicole Bayá Iriarte como Asesor de Inversión en los registros de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 14 de enero de 2020, la Subgerencia General autorizó el registro e inscripción de la Emisión de Bonos denominada “Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 1” dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos DISMATEC I”, para

su negociación y cotización en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, emitió la siguiente disposición organizativa:

- Disposición Organizativa N°003/2020, a partir de la fecha, dentro del nivel Jerárquico del Modelo Organizacional, se crea la unidad Gerencia Nacional de Suministros, con la siguiente estructura organizativa: Subgerencia de Adquisiciones, Subgerencia de Almacenes y Subgerencia de Servicios Generales.

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 01 – Serie B” de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 16 de enero de 2020, completó la provisión de fondos establecida para el pago del Cupón 12 de los Bonos anteriormente mencionados. De igual manera notifica que a partir del 17 de enero de 2020, procederá con el pago correspondiente.

Banco Económico S.A.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, realizó la provisión de fondos en la cuenta receptora del Agente Pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, para el pago del Cupón N°9 correspondiente al pago de intereses de los Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados BEC II”.

Asimismo, informa que a partir del 20 de enero de 2020, BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa procederá con dicho pago a los Tenedores de Bonos Subordinados BEC II - Emisión 3, en sus oficinas.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

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°13 de los “BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 2 – EMISIÓN 1” Serie FEF-2-N1U-13, a partir del 17 de enero de 2020.

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que el 15 de enero de 2020, los miembros del Directorio resolvieron otorgar Poder General de Administración en favor del señor JUAN CARLOS IBIETA ALCONINI, en su calidad de Gerente Nacional de Sistemas, Proyectos y Gestión de Procesos.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe anual de avance sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, gestión 2019.
2. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación del cumplimiento del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información, gestión 2019.

Capital Para el Crecimiento Empresarial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento de los Informes presentados por el Comité de Auditoría Interna.
2. Aprobar el nombramiento de KPMG S.R.L. como Auditor Externo de CAPCEM SAFI S.A. para el trabajo de Auditoría Externa de la Gestión 2019.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2020, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los Informes de Auditoría Interna.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 16 de enero de 2020, concluyó con el pago del Cupón N°28 a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – DIACONÍA II Series DII-TD-NA, DII-TD-NB y DII-TD-NC.

Cartas Circulares

CC-44/2020 de 03 de enero de 2020

[Ver Adjunto](#)

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SOCIEDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES GESTIÓN 2020. (Ver Adjunto)

CC-45/2020 de 03 de enero de 2020

[Ver Adjunto](#)

TASAS POR MANTENIMIENTO ANUAL GESTIÓN 2020 – EMISORES DE VALORES DE MESA DE NEGOCIACIÓN. (Ver Adjunto)

CC-46/2020 de 03 de enero de 2020

[Ver Adjunto](#)

TASAS DE REGULACIÓN N°9, 10 y 11 GESTIÓN 2020. (Ver Adjunto)

CC-47/2020 de 03 de enero de 2020

[Ver Adjunto](#)

TASA DE REGULACIÓN N°5 POR MANTENIMIENTO GESTIÓN 2020. (Ver Adjunto)