

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****Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Conformar el Directorio de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente detalle:

Composición del Directorio	
Fernando Roger Chuquimia Vargas	Presidente
Felipa Carolina Arismendi Cuentas	Vicepresidente
Edwin Raúl Soto Crespo	Secretario
Norma Ancelma Quisbert Mayta	Directora

2. Conformar los Comités de la siguiente forma:

Composición Comité de Inversiones	
Fernando Roger Chuquimia Vargas	Presidente
Felipa Carolina Arismendi Cuentas	Miembro
Hector Iván Alemán Zapata	Miembro
Cecilia Olga Valdez Fernandez	Miembro

Composición Comité de Auditoría	
Norma Ancelma Quisbert Mayta	Presidente
Edwin Raúl Soto Crespo	Miembro
Felipa Carolina Arismendi Cuentas	Miembro

Composición Comité de Riesgos	
Felipa Carolina Arismendi Cuentas	Presidente
Norma Ancelma Quisbert Mayta	Miembro
Edwin Raúl Soto Crespo	Miembro
Hector Iván Alemán Zapata	Miembro
Raúl Huaylliri Colque	Miembro

Composición Comité de Cumplimiento	
Edwin Raúl Soto Crespo	Presidente
Hector Iván Alemán Zapata	Miembro
Maria Andrea Larrea Contreras	Miembro
Raúl Huaylliri Colque	Miembro

Composición Comité de Tecnología

Fernando Roger Chuquimia Vargas	Presidente
Hector Iván Alemán Zapata	Miembro
Daniel Venegas	Miembro
Grecia Francachs Castro	Miembro

3. Tomar conocimiento de la renuncia que el 23 de marzo de 2023, la señora Maria Raquel Castro Prado presentó al cargo de Jefe de Administración y Finanzas, siendo su último día el 3 de abril de 2023.

4. En atención al punto anterior, se determinó la promoción horizontal de Carla Julieta Quisbert Gonzales como Jefe de Administración y Finanzas, a partir del 4 de abril de 2023.

5. Por último se determinó la designación de Anita Vincar Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno de forma interina a partir del 4 de abril de 2023.

Empresas de Seguros de Personas

Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2022.
2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2022.
3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2022.
4. Aprobar el Informe del Síndico.
5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2022, como sigue:
 - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.
 - Distribuir de las utilidades la suma de Bs12.571.489,11
 - El saldo de Bs8.380.992,74 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.
6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Álvarez Arnal

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Luis Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2023.

Síndico Titular:

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos.

9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2023.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente - Jose Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Armando Álvarez Arnal

2. Ratificar en el cargo de Gerente General al Señor Alejandro Fabián Ybarra Carrasco ratificando la plena vigencia del Poder N° 428/2009 de 7 de diciembre de 2009, así como de aquellos Poderes otorgados y por otorgar por el Directorio y por el ejecutivo antes mencionado.

3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités:

a. **Comité de Auditoría:** Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Álvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b. **Comité de Riesgos:** Conformado por José Manuel Álvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

c. **Comité de Inversiones:** Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022
3. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Síndico.

4. Tomar conocimiento y aprobar el Dictamen de Auditoría Externa a la gestión 2022.
5. Mantener el resultado obtenido en la gestión 2022 en Resultados Acumulados, de acuerdo al siguiente detalle.

DETALLE	MONTO EN BOLIVIANOS
Resultados obtenidos Gestión 2022	36.767.633.-
Constitución de Reserva Legal del 10%	3.676.763.-
Utilidad de la Gestión después de Reservas	33.090.870.-
Resultados Acumulados al 31/12/2022	45.003.410.-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	78.094.280.-

6. Elegir como Directores Titulares para la gestión 2023 a:

Pablo Guillermo Rossell Arce (Director Titular)

Fernando Roger Chuquimia Vargas (Director Titular)

Martin Adolfo Iturri Peters (Director Titular)

Alejandro Marcelo Vega Arnez (Director Titular)

Edwin Raúl Soto Crespo (Director Titular)

7. Elegir Síndico Titular para la gestión 2023 al señor José Luis Machaca Mamani.

8. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndico.

9. Delegar al Directorio la contratación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2023.

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 23 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2022.
2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados

Auditados al 31 de diciembre 2022.

3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2022.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2022, como sigue:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.
- Distribuir de las utilidades la suma de Bs20.356.330,90
- El saldo de Bs13.570.887,27 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Luis Alberto Vásquez Vargas.

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2023.

Síndico Titular:

Armando Alvarez Arnal

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos.

9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2023.

10. Aprobar el revalúo técnico del inmueble de propiedad de la Sociedad, ubicado en la Ciudad de Trinidad, que forma parte de las inversiones admisibles.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente - Jose Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

2. Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía a los Señores Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes N° 90/2023 y 91/2023, ambos de 28 de febrero de 2023, así como de aquellos Poderes otorgados y por ser otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados.

3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités:

a) **Comité de Auditoría:** Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b) **Comité de Riesgos:** Conformado por José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

c) **Comité de Inversiones:** Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal La Paz: Aprobar por unanimidad:

a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Gerente Regional Sucursal La Paz y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023.

b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Gerente Regional Sucursal La Paz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A, en especial: Escritura Pública de Poder N° 340/2017 de 20 de junio de 2017. Escritura Pública de Poder N° 93/2021 de 26 de febrero de 2021, la Escritura Pública de Poder N° 114/2021 de 5 de marzo de 2021, la Escritura Pública de Poder N° 115/2021 de 5 de marzo de 2021, la Escritura Pública de Poder N° 116/2021 de 5 de marzo de 2021.

Asimismo, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 734/2018 de 14 de diciembre de 2018, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 265/2019 de 26 de abril de 2019, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 446/2019 de 12 de julio de 2019 y Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 349/2020 de 15 de octubre de 2020.

c. Designar como Gerente Regional Sucursal La Paz a Ruben Alfredo Roncal Rendon, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma "C" y otro Poder como "Apoderado Firma Especial 1".

Empresas Privadas (Emisores)

Droguería INTI S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Ampliación del Objeto Social de Droguería INTI S.A.

Los Accionistas decidieron aprobar por unanimidad la Ampliación del Objeto Social con una nueva UNIDAD DE NEGOCIO sin modificar el objeto principal de la empresa.

2. Modificación y Actualización de los Estatutos Sociales y de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

Los Accionistas decidieron aprobar por unanimidad la Modificación Total de los Estatutos Sociales y la modificación parcial de la Escritura de constitución.

Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.

Ha comunicado que procederá a la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2022, conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 10 de abril de 2023.
2. Monto Total a Distribuir: Bs82.138.095,35
3. Monto a Pagar por cada Acción: Bs6,21840
4. Lugar del Pago: Domicilio Legal de la Sociedad en la Ciudad de Cochabamba, ubicado en la Av. Oquendo N° 654, Edificio Torres Sofer I, Piso 9, oficinas de Ende Corani S.A.

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2023, realizada con el 99.99% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.
3. Tomar conocimiento del informe del Síndico de la Sociedad.
4. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5% importe que asciende a la suma de Bs273.370.680,45 equivalente a Bs12,32 por acción, que deberá hacerse efectivo a partir del 10 de abril de 2023. Realizando el primer pago del 60% el mes de abril y 40% el mes de junio de 2023.

La utilidad no distribuida del 30%, que asciende a la suma de Bs117.158.863,05 permanecerá en la Cuenta Contable de Resultados Acumulados.

5. Ratificar a los Directores de la Sociedad: Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejía, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Freddy Caero Ayala y María Eliana Suarez y Suarez.

Ratificar al Síndico de la Sociedad Juan Bernardo Caballero Ayala.

6. Fijar remuneración y fianza de los Directores y Síndicos.

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

El señor Gilmar Silva Estrada puso a disposición su cargo de Presidente del Directorio, siendo aceptada la misma, designando en su reemplazo al señor Alberto Ayaviri

Panozo como Presidente del Directorio, a partir de la fecha.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2023, adquirió un financiamiento de Capital + SAFI S.A. en representación y administración de su Fondo de Inversión Cerrado SEMBRAR EXPORTADOR FIC, a través de la emisión sin Oferta Pública denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA GRAVETAL VI, compuesta por dos Pagarés, por un importe total de Bs20.000.000.-

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Analizar y aprobar el Informe de Presidencia y Gerencia General.

Ovando S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Retiro voluntario de Ovando S.A. como Emisor en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI.

La Junta de Accionistas decidió por unanimidad aprobar el correspondiente retiro voluntario de Ovando S.A. como Emisor en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Instituciones Financieras de Desarrollo

DIACONÍA FRIF - IFD

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 23 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2022.
2. Ratificar la aprobación del Código de Gobierno Corporativo v2.6.

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 23 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2022.
2. Aprobar el Informe del Fiscalizador Interno, correspondiente a la gestión 2022 sobre los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo.

3. Aprobar los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2022.
4. Aprobar la asignación de las utilidades de la gestión 2022 certificadas por Auditoría Externa.
5. Nombrar y ratificar a miembros del Directorio, suplentes y fiscalizadores internos, de acuerdo al siguiente detalle:
 - a. Reelegir como miembros del Directorio a Fernando Álvaro Morato Heredia, Xenia Ivonne Ruiz Montero y Mirko Rafael Párraga Andrade.
 - b. Al haber finalizado el mandato como Director Nils Atle Krokeide, se aceptó la decisión del mismo de no ser considerado como postulante para una reelección.
 - c. Nombrar a Oddleif Hatlem como Director Titular.
 - d. Elegir y nombrar al señor Marcelo Diaz Quevedo como Director Suplente.
 - e. Ratificar a Raúl Tito Miranda Goytia como Fiscalizador Interno titular y a Wilson Galo Arguedas Zeballos como Fiscalizador Interno suplente.
 - f. Ratificar como Directores a Javier Alcides Ayoroa Vera, Katya Susana Collao Grandi y Tania Paola Mendoza Casas.
6. Ratificar a Javier Alcides Ayoroa Vera como Presidente del Directorio.
7. Aprobar la contratación de la Empresa de Auditoría Externa KPMG S.R.L. para la gestión 2023.
8. Con relación al incentivo económico previsto en el Artículo 24 del Estatuto Orgánico de DIACONÍA FRIF-IFD, se determinó:
 - a. Mantener para la gestión 2023 y primer trimestre del 2024, el monto del incentivo económico aprobado mediante Resolución 009/2022 de 24 de marzo de 2022, para la asistencia a las Asambleas Generales de Asociados.
 - b. Instruir al Directorio gestionar la realización de un estudio del mercado en referencia al incentivo económico para los miembros de la Asamblea General de Asociados para la gestión 2024.
9. Sobre la remuneración/dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno se determinó:
 - a. Ratificar las remuneraciones del Presidente del Directorio, Directores y Fiscalizador Interno Titular para la gestión 2023 y primer trimestre de la gestión 2024.
 - b. Establecer la retribución o dieta de los Directores Suplentes.
10. Tomar conocimiento sobre la caución calificada o fianza e instruir su vigencia y renovación en cumplimiento a la normativa vigente.
11. Considerar y ratificar la aprobación del Informe del Comité de Gobierno Corporativo

de la gestión 2022.

12. Ratificar la aprobación del Informe de resultados del procedimiento de autoevaluación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo de la gestión 2022.

13. Aprobar los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales.

14. Tomar conocimiento del informe de multas y resoluciones de ASFI de la gestión 2022 y del primer bimestre de 2023.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

- Conformar el Directorio de la siguiente manera:

DIRECTORIO	
Presidenta:	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Vicepresidente:	Fernando Roger Chuquimia Vargas
Secretario:	Edwin Raúl Soto Crespo
Director Titular:	Norma Ancelma Quisbert Mayta

- Conformar los siguientes Comités:

COMITÉ DE INVERSIONES DE FONDOS ABIERTOS		
Presidente:	Director	Fernando Roger Chuquimia Vargas
Miembro:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Miembro:	Jefe Comercial (Funcionario)	Bryant Josue Alarcon Peñarrieta
Secretario:	Subgerente de Operaciones Inversiones (Funcionario)	Erwin Orlando Moreno Pimentel

COMITÉ DE INVERSIONES DEL FONDO PROPYME UNIÓN FIC		
Presidente:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Secretario:	Jefe de Estructuraciones (Funcionario)	Rodolfo Adhemar Aparicio Cordova
Miembro:	Subgerente de Operaciones e Inversiones (Funcionario)	Erwin Orlando Moreno Pimentel

COMITÉ DE INVERSIONES DEL FONDO PROQUINUA UNIÓN FIC		
Presidente:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Miembro Independiente:	Especialista Externo Independiente	Franklin Rubén Collao Pérez
Miembro Independiente:	Especialista Externo Independiente	Walter Terán Elías
Secretario:	Jefe de Estructuraciones (Funcionario)	Rodolfo Adhemar Aparicio Cordova
Miembro:	Subgerente de Operaciones e Inversiones (Funcionario)	Erwin Orlando Moreno Pimentel

COMITÉ DE INVERSIONES DEL FONDO ALIMENTOS UNIÓN FIC		
Presidente:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Director	Fernando Roger Chuquimia Vargas

Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Secretario:	Jefe de Estructuraciones (Funcionario)	Rodolfo Adhemar Aparicio Cordova
Miembro:	Subgerente de Operaciones e Inversiones (Funcionario)	Erwin Orlando Moreno Pimentel

COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA

Presidente:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Secretario:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro Independiente:	Miembro Independiente	Fernando Roger Chuquimia Vargas

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Presidente:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Secretario:	Jefe Integral de Riesgos (Funcionario)	Clivia Nieves Castro Meneses

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Presidente:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez

Secretario:	Jefe de Tecnologías de Información (Funcionario)	Wilder Vidal Campos Illanes
Miembro Invitado:	Jefe Integral de Riesgos (Funcionario)	Clivia Nieves Castro Meneses

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI FT Y/O DP		
Presidente:	Director	Fernando Chuquimia Vargas
Miembro:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Miembro:	Subgerente de Operaciones e Inversiones (Funcionario)	Erwin Orlando Moreno Pimentel
Secretario:	Funcionario Responsable ante la UIF	Carlos Matias Caverro Arismendi

COMITÉ DE ÉTICA		
Presidente:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Gerente General (Funcionario)	Luis Adolfo Palacios Yañez
Secretario:	Responsable de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Funcionario)	Rubén Ángel Arias Castro

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en calidad de Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO

NUEVATEL – BDP ST 049, tiene a bien informar que la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Ratings S.A. (PCR) en Sesión de Comité N° 030/2023 de 23 de marzo de 2023, otorgó la Calificación de Riesgo “A2” con perspectiva “Negativa” con Información Financiera al 31 de diciembre de 2022.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que, estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N° 12 de la Emisión de Bonos FANCESA IV - Emisión 2 (Serie A) dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA IV, se realizará a partir del 24 de marzo de 2023, en sus oficinas.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que, de conformidad a las determinaciones del Directorio de 20 de marzo de 2023, otorgó Testimonio Poder N° 214/2023 el 23 de marzo de 2023, a favor de la señora Valeria Carolina Iñiguez Garvizu, como Gerente General Interino, ante ausencias del Gerente General.

Empresas Privadas (Emisores)

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Informe de Gestión. Aprobación del contenido de la Memoria Anual 2022.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. Aprobado de manera unánime.
3. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. Por unanimidad se encomendó al Presidente del Directorio efectúe la convocatoria.

Ingeniería y Construcciones Técnicas INCOTEC S.A.

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2023, convoca a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos INCOTEC I – EMISIÓN 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones denominada “Programa de Bonos INCOTEC I”, a realizarse el 30 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, bajo modalidad telemática y/o virtual,

con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe de la Sociedad Emisora.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de Tenedores de Bonos para la Firma del Acta.