

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

BISA S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
3. Tratamiento de las Utilidades.
4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa filial del Banco Unión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2015.
- Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
- Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2015.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2015.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
 1. Lectura de la convocatoria.
 2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
 3. Informe del Síndico.
 4. Informe de Auditores Externos.
 5. Consideración de la Memoria Anual.
 6. Destino de Utilidades.
 7. Elección de los Miembros del Directorio.
 8. Elección de Síndicos.
 9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos

10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.
 - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
 1. Lectura de la convocatoria.
 2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades y otras cuentas patrimoniales.
 3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.
 - Aprobar modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de la Sociedad.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual gestión 2015.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31/12/2015.
5. Informe del Síndico.
6. Destino de las Utilidades.
7. Consideración y elección de Directores y Síndicos.
8. Fijación de Dietas y Fianzas.
9. Consideración y Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Designación de representantes para firma del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración Informe Anual de Gobierno Corporativo.
3. Modificación del Código de Gobierno Corporativo.
4. Autoevaluación de Directorio 2015.
5. Aprobación Aclarativa Testimonio 984/2015 sobre modificación de Constitución y Estatutos.
6. Designación de representantes para firma del Acta.

Bancos Múltiples

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de febrero de 2016, realizada con el 83.13% de participantes, determinó lo siguiente:

Declarar un cuarto intermedio y luego de finalizado el mismo, se reinstaló y concluyó la señalada Junta el 11 de febrero de 2016, aprobando los siguientes puntos:

1. Memoria Anual.
2. Informe anual de Directorio.
3. Informe de la comisión fiscalizadora.
4. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, con el informe de auditores externos.
5. Plan estratégico.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
7. Tratamiento de resultados, de acuerdo a lo siguiente:
 - La suma de Bs85.964.162,83 que serán reinvertidos en la entidad de la siguiente manera:
 - A capital Social se destina Bs46.249.800,00; una parte del mismo – equivalente a Bs6.860.000,00 – se destinará a reemplazar la sexta y última cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF); y Bs39.714.362,83 se destinan para la constitución de Constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01).
 - La suma de Bs21.491.040,71 se destina a la distribución y correspondiente pago de dividendos.
 - Para la constitución de la Reserva Legal del 10% sobre el Resultado Financiero Neto de la Gestión se destina la suma de Bs12.792.286,14.
 - Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 2614 de 2 de diciembre de 2015, determina la transferencia del 6% de las utilidades netas correspondientes a la gestión 2015, equivalente a Bs7.675.371,68 a favor del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo.
 - Proceder a la retención y pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior por Bs10.536.519,98 de los/las Accionistas que son sujetos pasivos de este impuesto.
 - Proceder al pago de la prima de ley provisionada, equivalente a un sueldo mensual, para las personas que trabajaron en el Banco la pasada gestión 2015, como dependientes, y que hubiesen percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2015.

Asimismo, los/as Accionistas, en virtud al esfuerzo y compromiso prestado en beneficio de la entidad determinaron realizar un reconocimiento a todos/as los Directores/as y Síndicos que hubieran prestado sus servicios durante la gestión 2015, mediante el pago de una dieta para el caso de Directores/as y mediante el pago del equivalente a una remuneración en el caso de Presidencia y los Síndicos, retribución que se encuentra provisionada, conforme a lo encomendado por la Junta General Ordinaria efectuada el 12 febrero de 2015. Por otro lado la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó e instruyó a la Administración provisionar el pago referido anualmente.

Finalmente la Junta de Accionistas, determinó que la Distribución de Utilidades y pago de dividendos se realice a partir de Hrs. 9:00 a.m. del 15 de febrero de 2016, en el domicilio legal del Banco y/o a través del abono en las cuentas de propiedad de cada uno de los accionistas.

8. Plan Operativo anual, y presupuesto de la gestión 2016.

9. Designación y conformación del Directorio y Síndicos de la siguiente manera:

Director Titular	Director Suplente	Postulado Por:
Ximena Behoteguy Terrazas	Xavier Pierluca	Accionista mayoritario
Marisol Fernandez Capriles	Katherine Mercado Rocha	
Ricardo Villavicencio Núñez	Victor Hugo Ruilova Morales	
Noelia Romao Grisi	Bernhard Eikenberg	
Ramiro Cáceres Nina	Martín Iturri Peters	
Mery Solares de Valenzuela	David Dewez Nina	Accionistas minoritarios
Ivonne Quintela León (independiente)	Maria Teresa del Carmen Ostria Gumucio	

Síndico Titular	Síndico Suplente	Postulado Por:
María Vitoria Rojas Silva	Jorge Améstegui Quiroga	Accionista mayoritario
Gustavo Birbuet Diaz	Erica Rück Uriburu Crespo	Accionistas minoritarios

10. Encomendar al Directorio la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijación de su remuneración previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, para que posteriormente se informe a la referida Junta sobre los resultados de la contratación.

11. Remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités, Síndicos y Auditores Externos.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de febrero de 2016, realizada con el 83.13% de participantes, determinó lo siguiente:

- Autorizar la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro el Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2 para su negociación en el Mercado de Valores por Bs200.000.000,00 y la consiguiente aprobación de los Estados Financieros del Banco con dictamen de Auditoría Externa, practicados al 31 de diciembre de 2015.
- Aprobar expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro el Programa de Emisiones Banco FIE 2, así como la ratificación de la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con las Gerencias Nacionales respectivas.
- Disponer la inscripción de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2, ante el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.

Empresas de Seguros de Personas

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2015.
4. Tratamiento de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Empresas de Seguros Generales

BISA Seguros y Reaseguros S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.

6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

1. Presentar la renuncia al Directorio de los señores Reynaldo Morales Roca, Fernando Illanes de la Riva como Directores, Rubén Acuña Zalles como Secretario y el Síndico de la Sociedad Adrián Barrenechea Bazoberry. La fecha efectiva de desvinculación será el 22 de febrero para cuando se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria
- Consideración de la renuncia de Directores y Sindico, elección y nombramiento de los Directores y Síndicos de la Sociedad
- Fijación de dietas y modalidad de fianzas de los Directores y Síndicos
- Nominación de accionistas para la firma del acta.

3. Informar sobre la predisposición de accionistas de realizar aportes de capital consistentes en fondos de libre disposición para capital de trabajo y también capitalizar Pagars e intereses emitidos por BVC S.A.

4. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la convocatoria.
- Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
- Modificación de Estatutos de la Sociedad.
- Nominación de accionistas para la firma del Acta.

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

Producto de la renuncia presentada el 11 de febrero de 2016, por el Sr. Jonny Fernández Rioja al cargo de Director Titular, el Directorio aceptó la misma.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Programa Anual del Oficial de Cumplimiento gestión 2016.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
 - Lectura de la Convocatoria.
 - Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
 - Tratamiento de las Utilidades.
 - Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
 - Designación de Auditores Externos.
 - Designación de los miembros del Comité de Inversión de Bisa Safi S.A.
 - Lectura y aprobación del Acta y designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
 1. Lectura de la Convocatoria.
 2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
 3. Tratamiento de las utilidades.
 4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
 5. Nombramiento de Auditores Externos.
 6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015, del Patrimonio Autónomo COBOCE - Bisa ST Flujos de Ventas Futuras 002.
 7. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015, del Patrimonio Autónomo COBOCE - Bisa ST Flujos de Libre Disponibilidad de Ventas Futuras.

8. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015, del Patrimonio Autónomo Bisa ST - Diaconía FRIF.
 9. Informe sobre el trabajo de los auditores externos de la sociedad y de los patrimonios autónomos que administra.
 10. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.
- Que la Unidad de Cumplimiento ante la Unidad de Investigaciones Financieras estará conformada por los señores Sergio Fabián Viscarra Lujan y Rene Fernando Vargas Salas.

Resoluciones Administrativas

Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

073/2016 de 03 de febrero de 2016

[Sin Adjuntos](#)

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con **Amonestación** a **SUDAVAG AGENCIA DE BOLSA S.A.**, por no haber presentado a la Unidad de Investigaciones Financieras el Informe de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre de la gestión 2013, conforme establece el inciso b) del Artículo 26 del Instructivo Específico para Entidades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013, contraviniendo los incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que concluyó la cancelación correspondiente al Cupón N° 9 y Amortización de Capital de los Bonos IOL I – EMISIÓN 1, Serie “B” con Clave de Pizarra: IOL-1-E1B-11.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2016, terminó de cancelar el pago del Cupón N° 9 de los “Bonos ECOFUTURO - Emisión 1”.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2016, término de cancelar el pago del Cupón N° 5 de los “Bonos Subordinados ECOFUTURO - Emisión 1”.

Bancos Múltiples

Banco Ganadero S.A.

Ha comunicado que el Sr. Ronald Gutierrez López - Gerente General, estará ausente desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero inclusive, por lo que asumirá el cargo de Gerente General a.i. el Sr. Mario Franco Texeira, representante legal del Banco.

[Sin Adjuntos](#)

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2016, realizó la revocatoria del Poder N° 557/2013 de 9 de diciembre de 2013, otorgado a favor del Sr. Erick Antezana y otorgó por el mismo instrumento N° 065/2016 suscrito el 11 de febrero de 2016, Poder Especial y Suficiente a favor de los Sres. Erick Antezana y Ronald Darío Almaráz Guzmán, para la representación de Fortaleza Leasing S.A. en todo el Departamento de Santa Cruz.

[Sin Adjuntos](#)

Empresas Privadas (Emisores)

Companex (Bolivia) S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

PUNTO ÚNICO.- Autorización para otorgar un instrumento de Poder en favor de Marlene Sandra Mayta Chuquimia, a efectos de que asuma la representación de la empresa, ante cualquier instancia a nivel nacional.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que a partir del 17 de febrero de 2016, procederá al pago de los siguientes Cupones:

[Sin Adjuntos](#)

Cupón N° 3 de las Series "A", "B" y "C" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo UNIPARTES – BDP ST 030.

Cupón N° 16 de la Serie "Única" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 028.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N° 72 de los Valores de Titularización de Contenido Crediticio COBOCE - BISA ST Flujos de Ventas Futuras 002 Serie COB-TD-P-N1U, a partir del 15 de febrero de 2016, en su oficina.