

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 Arrendamiento Financiero

BNB Leasing S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2019, realizada con el 90.96% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar las modificaciones a los Estatutos de la Sociedad.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2019, realizada con el 90.96% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores
2. Aprobar la Emisión bajo el Programa de Emisiones de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores
3. Aprobar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo en el Registro de Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

Fortaleza Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2019 a partir de Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del anterior Acta de la Junta Ordinaria anterior.
3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
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. Tratamiento de Resultados.
9. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Elección del Directorio y Síndico titular y suplente, fijación de dietas y fianzas.
11. Nominación de Auditores Externos.
12. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros Gestión 2018, auditados por la firma Delta Consult Ltda.
- Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la memoria anual 2018.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
 - 1) Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2018.
 - 2) Informe de la Síndico.
 - 3) Memoria Anual 2018.
 - 4) Distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas Gestión 2018.
 - 5) Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas.
 - 6) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

[Sin Adjuntos](#)

1. Memoria Anual 2018.
2. Balance General y Estados de Resultados 2018.
3. Informe del Síndico.

4. Distribución de utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas Gestión 2018.
5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico.
6. Fijar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. "SOBOCE"

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 26 de febrero de 2019, de acuerdo a convocatoria, se realizó la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Bonos SOBOCE VII – Emisión 2, la misma que aprobó, por unanimidad, los siguientes puntos:

1. La ampliación del Objeto Social del Emisor, de acuerdo con la propuesta planteada.
2. Las modificaciones propuestas por el Emisor a la Tabla de Penalidades definida en las Condiciones Generales del Programa.
3. El cambio de domicilio legal del Emisor.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Bonos SOBOCE VII – Emisión 1, realizada el 27 de febrero de 2019, aprobó por unanimidad, los siguientes temas:

1. La ampliación del Objeto Social del Emisor, de acuerdo con la propuesta planteada.
2. Las modificaciones propuestas por el Emisor a la Tabla de Penalidades definida en las Condiciones Generales del Programa.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2019, el señor Roberto Carlos Ayala Figueroa presentó renuncia al cargo de Gerente Servicio Riesgo de Mercado, la cual se hizo efectiva el mismo día.

Por otro lado, el 27 de febrero de 2019, realizó los siguientes cambios en la estructura de la organización, los cuales se harán efectivos desde el 1 de marzo de 2019:

La Gerencia de Área Riesgos Comerciales a cargo del señor SERGIO JAIME ESCOBAR ALMARAZ tendrá a su cargo la Subgerencia de Seguimiento, denominándose ahora Gerencia Área Riesgos Comerciales y Seguimiento.

En consecuencia, la Gerencia de Área Cuentas Especiales y Seguimiento, a cargo del señor LUIS FERNANDO GUTIERREZ LAVAYÉN, trasladará la Subgerencia de Seguimiento a la Gerencia de Area Riesgos Comerciales y Seguimiento, por lo cual

Banco Nacional de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en las Asambleas de Tenedores se tomaron las siguientes determinaciones:

- Asamblea de Tenedores de Bonos BNB I-Emisión 3, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, determinó por unanimidad:

1. Tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.

2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2018.

- Asamblea de Tenedores de Bonos BNB I-Emisión 4, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 11:30, determinó por unanimidad:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.

2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2018.

- Asamblea de Tenedores de Bonos BNB I-Emisión 5, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 12:00, determinó por unanimidad:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.

2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2018.

- Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB II-Emisión 1, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 12:30, determinó por unanimidad:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.

2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2018.

- Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB II-Emisión 2, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 13:00, determinó por unanimidad:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.

2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de

- Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB III, realizada el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 13:30, determinó por unanimidad:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.
2. Tomar conocimiento del Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2018.

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2019, realizada con el 94.63% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar, proceder a la amortización del Segundo Cupón de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 2", prevista para el 26 de abril de 2019, por el importe de Bs24.500.000,00.
2. Aprobar, proceder a la amortización de la primera cuota de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF), prevista para el 26 de diciembre de 2019, por un monto de USD1.250.000,00 equivalentes a Bs8.575.000,00.
3. Aprobar, proceder a incrementar el Capital Pagado por el importe de Bs42.770.600,00 de los cuales Bs24.500.000,00 se destinarán a la amortización de la segunda cuota de capital de la Emisión de Bonos denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 2" y Bs8.575.000,00 se destinarán a la amortización de la primera cuota de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF). En consecuencia, el nuevo Capital Social Pagado del Banco se constituirá en Bs590.851.200,00 mismo que se encuentra dentro de los límites del Capital Autorizado.
4. Ratificar in extenso el Código de Ética.

Aprobar la actualización y modificación de los Componentes del Marco Formal detallados a continuación:

- Código de Gobierno Corporativo.
- Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
- Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora.
- Reglamento de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora.
- Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2019, realizada con el 95.33% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar la Memoria Anual al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar el Informe anual de Directorio.
3. Aprobar los informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores/as.
4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y la Rendición de Cuentas.
6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y el informe de Auditores Externos.
7. Tomar conocimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
8. Tomar conocimiento del informe respecto al cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2018.
9. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Gestión 2019.
10. Aprobar el siguiente tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2018:
 - a. Constituir una Reserva Legal por el 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs12.155.842,38.
 - b. Constituir Bs7.293.505,43 equivalente al 6% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, como importe para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecida en la Ley N°393.
 - c. Reinvertir Bs81.687.260,82 de acuerdo al siguiente detalle:
 - i) Como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Subcuenta 343.01) Bs38.916.660,82.
 - ii) Como Capital Social Bs42.770.600,00 destinando Bs24.500.000,00 al reemplazo del segundo cupón de capital de los "Bonos Subordinados BANCO FIE 2" y destinando Bs8.575.000,00 al reemplazo de la primera cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
 - d. Distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2018 por la suma de Bs20.421.815,20 considerando la composición accionaria vigente a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.
 - e. En cumplimiento de lo establecido en Ley General del Trabajo y el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta determinó proceder al pago de la prima de ley provisionada.
 - f. Determinar que el pago de los dividendos se realice a partir de las 09:00 del 11 de marzo de 2019.
11. En atención a lo establecido en la Ley N°393 de Servicios Financieros, respecto al cumplimiento de la función social, la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó destinar a este fin el 6% de las utilidades netas equivalente a Bs7.293.505,43.

12. Aprobar la ejecución y destino de las Contribuciones o Aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos, realizados en la gestión 2018, así como, el destino y presupuesto de las referidas contribuciones y aportes para la gestión 2019.

13. Un número de 5 Directores Titulares y 5 Directores Suplentes para la presente gestión, y una Comisión Fiscalizadora, con la siguiente conformación:

Director Titular	Director Suplente
Ximena Behoteguy Terrazas	Bernhard Eikenberg
Ricardo Villavicencio Núñez	Maria Inés Querejazú Escobari
Noelia Romao Grisi	María del Carmen Ostria Gumucio
Jorge Luis Farfán Herrera	Ingrid Gabriela Vega Gutiérrez
María de las Mercedes Carranza Aguayo.	Thomas Keleher

Síndico Titular	Síndico Suplente
María Victoria Rojas Silva	Georgina Janett Castillo Tapia
Erica Rück Uriburu Crespo	Alvaro Ricardo Bazán Auza

14. Delegar al Directorio la selección de la firma de Auditoría Externa para la gestión 2019, sobre la base de la evaluación correspondiente por parte del Comité de Auditoría.

15. Considerar y aprobar el Informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Aprobar las remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités y Síndicos; y determinó delegar a Directorio la fijación de los honorarios a ser percibidos por la Empresa de Auditoría Externa.

17. Ratificar y aprobar la constitución de la fianza y caución calificada para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Procedió a la conformación y designación de los Comités de Auditoría y Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:

COMITÉ	MIEMBROS
Comité de Auditoría	Ricardo Villavicencio Nuñez
	Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas
	Maria de las Mercedes Carranza Aguayo

COMITÉ	MIEMBROS
Comité de Gestión Integral de Riesgos	Noelia Romao Grisi
	Fernando Lopez Arana
	Davor Saric Yaksic

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2019, realizada con el 89.17% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos BANCO FIE 1".
2. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 2".
3. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 3".

Sociedades de Titularización

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización de los Patrimonios Autónomos:

PATRIMONIO AUTÓNOMO	HORA
MICROCREDITO IFD-BDP ST 031	9:00 a.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 032	9:30 a.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 034	10:00 a.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 036	10:30 a.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 037	11:00 p.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 041	11:30 p.m.
MICROCREDITO IFD-BDP ST 043	12:00 p.m.

Realizada el 28 de febrero de 2019, tomó conocimiento de los siguientes temas:

1. Explicación por parte de CRECER IFD 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.

Resoluciones Administrativas

ASFI/DSVSC/R-39498 de 25 de febrero de 2019

[Sin Adjuntos](#)

Mediante carta ASFI/DSVSC/R-39498/2019, se autoriza e inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a NINOSKA KAREN GUAMAN CAIRO, como Representante Legal de VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA, asignándole el Número de Registro ASFI/DSVSC-RL-002/2019.

Noticias

Empresas de Seguros Generales

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que firmó el Contrato de prestación de servicio de Calificación de Riesgos suscrito entre la empresa Equilibrium y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el señor Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernández fue designado en la fecha por el Presidente del Directorio del Banco, como Vicepresidente Ejecutivo a.i. mientras se encuentre ausente el Sr. Marco Antonio Asbun Marto, desde el 28 de febrero del año en curso hasta el 1 de marzo de 2019, inclusive.

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

Designar a las autoridades del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

- Presidencia

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

- Vicepresidente

Ricardo Villavicencio Nuñez

- Secretaria

Noelia Romao Grisi

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Electoral de Directores y Síndicos o Comisión Fiscalizadora y el Reglamento de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora, ambos documentos del marco formal de Banco FIE S.A., designó en calidad de vocales a los Directores que no ocupan los cargos referidos precedentemente, de acuerdo al siguiente detalle:

- Directores – Vocales

Maria de las Mercedes Carranza Aguayo

Jorge Luis Farfán Herrera

Banco PYME Ecofuturo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2019, se determinó lo

siguiente:

La constitución de Comités del Banco y la designación de sus integrantes, correspondientes a la presente gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

- Comité de Finanzas

Integrantes:

Director	Hugo Alfredo Fernández Aráoz
Director	Sergio Gerardo Pantoja Navajas
Director	Alejandro Fabián Bustillos Meneses
Gerente General	
Gerente Nacional de Finanzas	

- Comité de Seguridad Física y Operaciones

Integrantes:

Director	Álvaro Diego Taborga Gumucio
Director	Luis Pablo Cuba Rojas
Gerente General	
Gerente Nacional de Operaciones	
Jefe Nacional de Administración	
Encargado Nacional de Seguridad Física (Invitado Permanente)	

- Comité de Tecnologías de Información, Comunicación, Negocios e Innovación

Integrantes:

Director:	Álvaro Diego Taborga Gumucio
Director:	Hermann Krutzfeld Sciaroni
Director:	Alejandro Fabián Bustillos Meneses
Invitado Externo	Jorge Antonio Ferrufino Archondo
Gerente General	
Gerente Nacional de Operaciones	

Gerente Nacional de Negocios

Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Gerente Nacional de Desarrollo e Innovación

- Comité de Nombramiento, Remuneraciones y Gestión de Personas

Integrantes:

Director Hermann Krutzfeld Sciaroni

Director Hugo Alfredo Fernández Aráoz

Gerente General

Gerente Nacional Legal

Subgerente Nacional de Talento Humano

- Comité de Planificación, Gobierno Corporativo y RSE

Integrantes:

Director Javier Emilio Gómez Aguilar

Director Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Director Hermann Krutzfeld Sciaroni

Gerente General

Gerente Nacional Legal

Gerente Nacional de Operaciones

- Comité de Créditos

Integrantes:

Director Álvaro Diego Taborga Gumucio

Director Hermann Krutzfeld Sciaroni

Director Luis Pablo Cuba Rojas

Gerente General

Gerente Nacional de Negocios