

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 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 14:30, 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 2016.
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.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual 2016.
3. Consideración del Dictamen de Auditores Externos.
4. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31/12/2016.
5. Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
7. Designación de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
8. Fijación de Dietas y Fianzas.
9. Designación de Auditores Externos para la Gestión 2017.
10. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo Gestión 2016.
3. Autoevaluación de Directorio Gestión 2016.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Bancos Múltiples

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 3 de febrero de 2017, designó a la Sra. Daniela Beatriz Soza Perez como Gerente de Servicio de Negocios Internacionales y Fideicomiso, cargo que ocupará a partir del 6 de febrero de 2017.

[Sin Adjuntos](#)

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

[Sin Adjuntos](#)

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2016.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
4. Rendición individual de cuentas de los Directores.
5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas
7. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, con el informe de los auditores externos.
8. Consideración de ajustes al Plan Estratégico.
9. Informe de cumplimiento a las Circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Presentación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2017.
11. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
12. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley No. 393.
13. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2017.
14. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
15. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.
16. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
17. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
18. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados Banco FIE”.
3. Aumento de capital pagado.
4. Consideración y aprobación de las modificaciones efectuadas al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos y Código de Ética.
5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2017 a Hrs. 11.30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Enmiendas en relación a las observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la documentación presentada para la autorización e inscripción de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco Fie 4”.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Empresas de Seguros de Personas

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 09:30, con el siguiente “Orden del Día”:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2016.
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 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017, 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 2016.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de 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 de la Junta.
11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Sr. LUIS FERNANDO BUSTILLOS MANZUR quien ocupaba el cargo de Gerente Técnico de Fianzas y Crédito, el 6 de febrero de 2017, fue designado como GERENTE TÉCNICO a.i de la Compañía.

Al efecto se procederá a revocar el Poder otorgado para su anterior cargo y otorgar nuevo Poder de Representación Legal.

Empresas Privadas (Emisores)

Hidroeléctrica Boliviana S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 2 de febrero de 2017, fueron notificados con la Resolución AE N° 705/2016 que entre otros resuelve:

“Modificar la Licencia de Generación otorgada por la extinta Superintendencia de Electricidad a la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB) mediante Resolución SSDE No. 05/97 de 2 de mayo de 1997 y en consecuencia Autorizar el Retiro de las Unidades Generadoras CJL01 y CJL02 en la Central Hidroeléctrica Chojlla Antigua, a partir de la Emisión de la Presente Resolución.”

Dicha Resolución obedece a la solicitud de HB de dar de baja a las Unidades Generadoras CJL01 y CJL02 en la Central Hidroeléctrica Chojlla Antigua con una capacidad instalada de 0.85MW, debido, por un lado, a que ambas Unidades de Generación cumplieron ya con su vida útil y por otro, garantizar la operación segura de la Unidad de Generación de la Chojlla.

Finalmente, es importante informar que el retiro de dichas unidades, no afecta en absoluto la generación de ingresos de la compañía.

Panamerican Investments S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

- a. Tratamiento de Resultados Acumulados.
- b. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Productos Ecológicos Naturaleza S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 06 de febrero de

[Sin Adjuntos](#)

2017, realizada con el 70.92% de participantes, determinó lo siguiente:

- En el punto "**Aprobación de Capitalización de Aportes entregados por algunos accionistas como Aportes por Capitalizar**".- Los accionistas por unanimidad deciden postergar la capitalización de aportes por capitalizar entregados por Agrocapital y Pymecapital hasta que se defina el tratamiento de los resultados, pérdidas acumuladas hasta la gestión 2016-2017.
- En el punto "**Incremento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad**".- Los accionistas por unanimidad determinan postergar el incremento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad debido a la decisión de postergación de la capitalización de aportes por capitalizar del punto anterior.
- En el punto "**Consideración y aprobación de ingresos de nuevos Accionistas**".- Los accionistas por unanimidad no aprueban por el momento el ingreso de un nuevo socio a la Sociedad, solicitando a la Gerencia General de la Sociedad la elaboración de un plan de negocios que incluya una valoración de la empresa, estableciendo las necesidades reales de capital y los parámetros financieros sobre los cuales se negociará una posible nueva incorporación de capital y nuevos socios. Asimismo, la Junta delega el seguimiento y evaluación de opciones de nuevos socios al Directorio de la Sociedad.
- En el punto "**Aprobación de Suscripción, Emisión y Pago de Nuevas Acciones**".- Los accionistas, por lo anteriormente considerado y decidido en el punto anterior no aprueban la Suscripción, Emisión y Pago de Nuevas Acciones. Sin embargo, en vista de la consideración de los accionistas, la Junta autoriza que los socios puedan realizar aportes por capitalizar en efectivo y la Sociedad asuma las condiciones que se pacten para recibir dichos aportes por capitalizar.

Entidades Calificadoras de Riesgos Extranjeras

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 3 de febrero de 2017 a Hrs. 11:00, en la sede social sita en Ing. Butty 240, piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2) Designación de nuevos miembros del Consejo de Calificación de la Sociedad, cuyas facultades se extenderán exclusivamente a las actividades realizadas por la Sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia.**

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 03 de febrero de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100.00% de los participantes, determinó lo siguiente:

(i) Designar al Sr. Farooq Ashraf Khan y al Sr. Marcelo Damián De Gruttola como nuevos miembros del Consejo de Calificación de la Sociedad, cuyas facultades se extenderán exclusivamente a las actividades realizadas por la Sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y quienes, en caso de corresponder, participarán en el Consejo de Calificación de la Sociedad a través de reuniones a distancia conforme lo previsto en el artículo 9 del Estatuto de la Sociedad, (ii) Dejar constancia que el Consejo de Calificación quedó compuesto por los siguientes miembros: Daniela Cuan Selem, Sergio Alejandro Pavlov, Martin Fernandez Romero, Carlos Martin de Nevares, María Verónica Améndola, Diego Mariano Nemirovsky, María Claudia Paz Argandoña (cuyas facultades se extenderán exclusivamente a las actividades realizadas por la Sociedad en el Estado

Plurinacional de Bolivia), María Valeria Azconegui, María Martina Gallardo Barreyro, Frank Medrisch, Ceres Fabiola Mompean Zanardo Lisboa, Alexander Moesia Albuquerque, Farooq Ashraf Khan (cuyas facultades se extenderán exclusivamente a las actividades realizadas por la Sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia), y el Sr. Marcelo Damián De Gruttola (cuyas facultades se extenderán exclusivamente a las actividades realizadas por la Sociedad en el Estado Plurinacional de Bolivia), quienes permanecerán en sus cargos hasta la celebración de la Asamblea que considere los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2017, e (iii) Instruir al Directorio de la Sociedad a realizar las notificaciones que correspondan en virtud de la normativa vigente.

Fondos de Inversión

Proquinua Unión Fondo de Inversión Cerrado

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Sra. Pamela Carola Terrazas Lopez Videla, presentó renuncia el 3 de febrero de 2017, al Comité de Inversión de Proquinua Unión FIC, misma que será puesta a consideración del Directorio del presente mes.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que de acuerdo a lo establecido en la Asamblea General de Participantes de 12 de diciembre de 2008, el Precio de Mercado (Bid) de la Nota Estructurada que forma parte del Fondo GAFIC es de: 100,484% al 3 de febrero de 2017.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 03 de febrero de 2017, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar el Programa del oficial de Cumplimiento gestión 2017.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 15:30, 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 2016.

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.

Aprobar la modificación al Organigrama de la empresa, creando el cargo de

Responsable de Innovación y Desarrollo y Subgerente de Inversiones.

Aprobar la renuncia y designación del nuevo Oficial de Operaciones, Revocando y Otorgando el Poder correspondiente como firma "A".

Aprobar el Reglamento de Comité de Seguridad de la Información.

Aprobar al Plan de Trabajo Anual 2017 para la "Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos".

Ratificación del Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras

Patricia Rodríguez Herrera

Ratificación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes

Gerente General: Carlos Alberto Pozzo Velasco

Jefe de Control Interno: Marco Antonio Venegas Calderón

Jefe de Operaciones: Melissa Márquez Suarez

Oficial de Cumplimiento: Paola Andrea Rodas Valencia

Oficial Responsable ante la UIF: Patricia Rodríguez Herrera

Ratificación de la Unidad de Cumplimiento ante la UIF

Jefe de Operaciones: Melissa Márquez Suarez

Oficial de Cumplimiento: Paola Andrea Rodas Valencia

Oficial Responsable ante la UIF: Patricia Rodríguez Herrera

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Sr. Miguel René Saravia Serrate, presentó renuncia al cargo de Oficial de Operaciones y Representante Autorizado, dejando de prestar funciones en la Institución a partir del 10 de febrero de 2017.

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

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que desde el 3 de febrero de 2017, la Sra. **Oxana Prieto Ortiz** dejó de ejercer las funciones de Representante Autorizado (Regional Cochabamba).

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 03 de febrero de 2017, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero

de 2017, 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 2016.
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 2016 del Patrimonio Autónomo COBOCE - BISA ST Flujos de Ventas Futuras 002.
7. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 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 2016 del Patrimonio Autónomo BISA ST – DIACONIA 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.
 - Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información.
 - Aprobar el Reglamento del Comité de Seguridad de la Información.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 3 de febrero de 2017, concluyó la cancelación del Cupón N° 3 de los BONOS SUBORDINADOS BEC II – Emisión 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-2-N1U-15.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2017, TOYOSA S.A. realizó la provisión de fondos en la cuenta corriente por un monto total de Bs490.000,00 para la cancelación del Cupón N° 9 de los BONOS TOYOSA I – EMISIÓN 1 correspondiente a la Serie “E” con Clave de Pizarra: TYS-1-N1E-12, misma que se realizará a partir del 10 de febrero del presente.

iBOLSA AGENCIA DE BOLSA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 3 de febrero de 2017, presentó renuncia al cargo de Auditor Interno de iBolsa Agencia de Bolsa S.A., el Sr. Rainer Andrade Toledo, efectiva a partir de la fecha.

Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Fassil S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 06 de febrero de 2017, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Ricardo Mertens Olmos

Presidente

Martin Wille Engelman	Vicepresidente
Alfredo Leigue Urenda	Director Secretario
Jorge Alberto Sanguino Rojas	Vocal – Director Independiente
Álvaro Velasco Bruno	Vocal
Marcelo Chahín Novillo	Vocal
Elizabeth Brigitte Suárez Chavez	Vocal

2. Elección del Comité de Inversiones

Ricardo Mertens Olmos
 Martin Wille Engelman
 Alfredo Leigue Urenda
 Jorge Alberto Sanguino Rojas
 Álvaro Velasco Bruno
 Gorka Fernando Salinas Gamarra
 Rodolfo Olmos Salazar
 Gabriela Massiel Ortega Rocha

3. Elección del Comité de Prevención de Lavado de Dinero

Ricardo Mertens Olmos
 Martin Wille Engelman
 Alfredo Leigue Urenda
 Jorge Alberto Sanguino Rojas
 Álvaro Velasco Bruno
 Gorka Fernando Salinas Gamarra
 Rodolfo Olmos Salazar
 Gabriela Massiel Ortega Rocha

4. Ratificación del Oficial de Cumplimiento y Funcionario Responsable ante la UIF

Ratificar a la Sra. Gabriela Massiel Ortega Rocha como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad y Funcionario Responsable ante la UIF.

Bancos Múltiples

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que en su calidad de Fiduciario - Agente Pagador de la Emisión de Bonos de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 2 de febrero de 2017, finalizó el pago correspondiente al Cupón N° 14 de los Bonos COBEE III - Emisión 1 Serie "B" por un monto de \$us1.806.875,00.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en su calidad de Fiduciario - Agente Pagador de la Emisión de Bonos de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 2 de febrero de 2017, finalizó el pago correspondiente al Cupón N° 14 de los Bonos COBEE III - Emisión 1 Serie "C" por un monto de Bs13.024.250,00.

[Sin Adjuntos](#)

Empresas Privadas (Emisores)

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 4 de febrero de 2017, procedió a la cancelación del Cupón N° 241, de la Emisión de Bonos Aguaí de la Serie Única AGU-U1U-10.

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL)

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2017, realizó el abono de los fondos al Agente Pagador BISA S.A. Agencia de Bolsa para la cancelación del Cupón N° 1 de los Bonos TELECEL II - EMISIÓN 2.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que procederá al pago de los siguientes Cupones:

Cupón N° 42 de la Serie "D" y "E" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 025, a partir del 8 de febrero de 2017.

Cupón N° 88 de la Serie "A" y "B" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo HIDROBOL – NAFIBO 016, a partir del 10 de febrero de 2017.