

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

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, el Banco Económico S.A. y BISA S.A. Agencia de Bolsa suscribieron dos contratos de préstamo. Asimismo, informa que el 22 de febrero de 2024, el Banco Económico S.A. procedió a desembolsar Bs12.000.000,00 a favor de BISA S.A. Agencia de Bolsa, de acuerdo a las condiciones establecidas en los contratos antes referidos.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de febrero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 con el informe del Auditor Independiente e informe del Síndico.
3. Aprobar la propuesta del destino de las utilidades de la gestión 2023:
Resultados Acumulados: Bs769.318,84
Distribución de utilidades a los accionistas: Bs1.669.084,06
4. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y el Reglamento de Gobierno Corporativo.
5. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2023.
6. Aprobar la actualización del Reglamento Electoral de los Miembros del Directorio.
7. Aprobar el informe de gestión de los Miembros del Directorio.
8. Aprobar la elección de Directores, Síndico Titular y Síndico Suplente para la gestión 2024/2025 de acuerdo a lo siguiente:

Director - Juan Carlos Salaues Almaraz

Director - Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Director Independiente - Monica Inés Enrico de Espinoza

Síndico Titular - Mónica Jemil Villarroel Garvizu

Síndico Suplente - Lizzeth Aylin Guachalla Gutierrez

9. Aprobar la Remuneración y Fianzas de los Directores y Síndicos.

10. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2024.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, hizo uso de Bs11.700.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. bajo la modalidad de avance en cuenta corriente.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la renuncia de la señorita Vivian Jimena Tarquino Villarroel que desempeñaba el cargo de Responsable ante Unidad de Investigaciones Financieras UIF.

- Aprobar la suplencia de la señorita Ariadna Sheyla Cruz Zañagua como Responsable suplente ante Unidad de Investigaciones Financieras UIF.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Elegir a las autoridades de Directorio por el periodo 2024 – 2025, de acuerdo con la siguiente conformación:

Presidente: Juan Carlos Salaués Almaraz.

Vicepresidente: Sergio Daniel Unzueta Quiroga.

Secretario: Mónica Inés Enrico de Espinoza (Director Independiente).

2. Ratificar todos los Poderes vigentes a la fecha.

3. Designar a los Miembros de los Comités de la Agencia de Bolsa.

COMITÉ DE INVERSIONES

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Marcelo Sergio Urdininea Dupleich

Lucia Gabriela Perez Mancilla

COMITÉ DE AUDITORÍA

Mónica Inés Enrico de Espinoza

Jesús Gómez Revilla

David Fernández Garamendy

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Mónica Inés Enrico de Espinoza

Lucia Gabriela Perez Mancilla

Micaela Mercado Maldonado

COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA

Lucia Gabriela Perez Mancilla

Micaela Mercado Maldonado

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Lucia Gabriela Perez Mancilla

Nicole Marianka Morales Loredó

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

Mónica Inés Enrico de Espinoza

Lucia Gabriela Perez Mancilla

Micaela Mercado Maldonado

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

Mónica Inés Enrico de Espinoza

Lucia Gabriela Perez Mancilla

Vivian Jimena Tarquino Villarroel

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Juan Carlos Apaza Sirpa

Nicole Marianka Morales Loredó

Javier Molina Ruiz

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. "DISMATEC S.A."

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores.
2. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Ferrovial Oriental S.A.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs1.730.000,00.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs45.000.000,00.

Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2024, realizada con el 99.78% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Lectura de convocatoria.
2. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2023.
3. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2023 conjuntamente el informe del Auditor Independiente y el informe del Síndico.
4. Aprobar el destino de las utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2023, que alcanzan la suma de Bs5.879.803,00 de la siguiente manera:
 - a. Destinar a reserva legal Bs294.000,00
 - b. Registrar en la cuenta de resultados acumulados Bs5.585.803,00
5. Designar los Directores y Síndico:

Directores

Ricardo Javier Soria Romero

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Luvia Elizabeth Gutierrez Garcia

6. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que, en sesión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023 y el Informe del Presidente del Directorio.
3. Consideración de Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2023 y aprobación de todo otro asunto relativo a la gestión de la Sociedad.
4. Lectura del Dictamen del Auditor Externo y del Informe del Síndico.
5. Cumplimiento a Circulares y Resoluciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
6. Destino de las Utilidades de la gestión 2023.
7. Informe de gestión de los miembros del Directorio gestión 2023.
8. Nombramiento o remoción de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.
9. Nombramiento o remoción del Síndico Titular y Suplente - fijación de sus remuneraciones.
10. Constitución de Fianza de Directores y Síndicos.

11. Designación de Auditores Externos.
12. Destino y Aprobación de Donaciones o Contribuciones.
13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
14. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en sesión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2024 a Hrs. 12:00 p.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Incremento del Capital Pagado.
3. Emisión de nuevas Acciones.
4. Consideración y aprobación del Informe de Buen Gobierno Corporativo y ratificación de normativa.
5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en sesión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2024 a Hrs. 13:00 p.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Actualización y aprobación de los Estados Financieros para efectos de la Emisión "Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1".
3. Modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos Sociales denominada "Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1", aprobada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Solidario S.A. de fecha 31 de julio de 2023.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
5. Aprobación del Acta.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que, en Comité de Calificación N° 010/2024 celebrado el 20 de febrero de 2024 con información financiera al 31 de diciembre de 2023, PCR acordó otorgar las Calificaciones que se presentan en adjunto.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

- Considerar y aprobar el informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de la Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LGI/FT y FPADM), al 31 de diciembre de 2023.

Fondos de Inversión

Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 21 de febrero de 2024, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación, determinó lo siguiente:

- Aprobar los cambios propuestos al Reglamento Interno, previamente aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 21 de febrero de 2024, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas del Fondo, determinó lo siguiente:

1. Autorizar las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de CAP FIC en los siguientes Artículos: 31, 32, 33 y 45 y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

- Designar a la señora Lilian Rossio Aranda Boutier como Jefe de Gestión Integral de Riesgos y Funcionario Responsable ante la UIF a partir del 21 de febrero de 2024.
- Designar a la señora Fabiola Andrea Imaña Bellot como Funcionario Responsable Suplente ante la UIF a partir del 21 de febrero de 2024.
- Disponer el cese del interinato de la señora Fabiola Andrea Imaña Bellot como Jefe de Gestión Integral de Riesgos a.i. y Funcionario Responsable ante la UIF a partir del 21 de febrero de 2024, por consiguiente, retoma sus funciones como Analista de Gestión Integral de Riesgos.
- Conformar lo siguientes Comités:

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS		
Presidente:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Director	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Gerente General a.i. (Funcionario)	Hector Eloy Cevallos Pastor
Secretario:	Jefe de Gestión Integral de Riesgos (Funcionario)	Lilian Rossio Aranda Boutier

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI, FT Y FPADM		
Presidente:	Director	Fernando Chuquimia Vargas
Miembro:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Directora	Norma Ancelma Quisbert Mayta
Miembro:	Gerente General a.i. (Funcionario)	Hector Eloy Cevallos Pastor
Miembro Secretario:	Jefe de Gestión Integral de Riesgos y Funcionario Responsable ante la UIF (Funcionario)	Lilian Rossio Aranda Boutier

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
Presidente:	Director	Edwin Raúl Soto Crespo
Miembro:	Director	Felipa Carolina Arismendi Cuentas
Miembro:	Gerente General a.i. (Funcionario)	Hector Eloy Cevallos Pastor
Secretario:	Jefe de Tecnologías de Información (Funcionario)	Wilder Vidal Campos Illanes
Miembro:	Jefe de Gestión Integral de Riesgos (Funcionario)	Lilian Rossio Aranda Boutier

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° 16 de la Emisión de Bonos FANCESA IV - Emisión 1 (Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA IV, se realizará a partir del 22 de febrero de 2024, en oficinas de la Sociedad.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 7 y amortización de capital de los BONOS PROLEGA III – EMISIÓN 1 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: POL-3-E1U-20.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 7 de los BONOS PROLEGA III – EMISIÓN 2 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: POL-3-N2U-20.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2024, Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A. realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 7 y amortización de capital de

los Bonos NUTRIOIL II – Emisión 2, Serie Única con Clave de Pizarra: NUT-2-N1U-20, el mismo será pagado a partir del 23 de febrero del presente.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 7 y amortización de capital de los Bonos TELECEL V correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: TCB-N1U-20.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2024, concluyó el pago correspondiente al Cupón N° 29 y amortización de capital de los Bonos INTI VI, Serie Única con Clave de Pizarra: DIN-N1U-16.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 10 de los Bonos TELECEL III correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: TCB-N1U-19.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2024, el Banco Ganadero S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 9 de los Bonos Subordinados Banco Ganadero VI, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BGA-N1U-19, misma que se realizará a partir del 23 de febrero del presente.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2024, el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 14 de los Bonos Subordinados BANCO FIE 4 correspondiente a la Serie B, con Clave Pizarra: FIE-N1B-17. El pago se realizará a partir del 23 de febrero del presente.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

Revocar los siguientes Poderes:

- Poder Especial otorgado mediante Testimonio N° 171/2023 de 1 de junio de 2023, en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y/o señora Julia Isabel Gómez Saavedra en calidad de Gerente Nacional de Operaciones y/o señor Ronald Vargas Mercado en calidad de Gerente Nacional de Negocios.

- Poder Especial otorgado mediante Testimonio N° 173/2023 de 1 de junio de 2023, en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y señor Ronald Vargas Mercado en calidad de Gerente Nacional de Negocios.

- Poder Especial otorgado mediante Testimonio N° 172/2023 de 1 de junio de 2023, en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y señor Ronald Vargas Mercado en calidad de Gerente Nacional de Negocios.

Otorgar los siguientes Poderes:

- Otorgamiento de Poder Especial en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y/o señora Julia Isabel Gómez Saavedra en calidad de Gerente Nacional de Operaciones y/o señor Andrés Eduardo Salinas San Martín en calidad de Gerente Nacional de Finanzas, para representar ante el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo (FOGACP).

- Otorgamiento de Poder Especial, en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y el señor Andrés Eduardo Salinas San Martín en calidad de Gerente Nacional de Finanzas, para apersonarse ante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM) (otorgación de créditos con recursos del FDP).

- Poder Especial en favor del señor Alejandro Fabian Bustillos Meneses en calidad de Gerente General y la señora Julia Isabel Gómez Saavedra en calidad de Gerente Nacional de Operaciones, para la administración del Sistema de Registro de Garantías no Convencionales (SRGNC) con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM).

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 30 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Series C y D).

Cartas Circulares

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

319/2024 de 10 de enero de 2024

[Ver Adjunto](#)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EMISORES INSCRITOS EN EL RMV DE ASFI