

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

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

1. Elegir a las autoridades de Directorio por el periodo 2022 – 2023, de acuerdo con la siguiente conformación:

Presidente: Juan Carlos Salaués Almaraz

Vicepresidente: Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Secretario: Javier Soriano Arce (Director Independiente)

2. Ratificación de Poderes vigentes a la fecha.

3. Aprobar la modificación al Tarifario de la Agencia de Bolsa.

4. Designación de Miembros de Comités de la Agencia de Bolsa:

COMITÉ DE INVERSIONES:

Sergio Unzueta Quiroga.

Marcelo Urdininea Dupleich.

Sebastian Campero Arauco.

COMITÉ DE AUDITORÍA:

Javier Soriano Arce (Presidente del Comité)

Jesús Gómez Revilla

Carla Adriana Fernández Aguilar

COMITÉ DE TECNOLOGÍA:

Sergio Unzueta Quiroga

Sebastian Campero Arauco

Edwin Chuy Gutierrez

COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA:

Sebastian Campero Arauco

Edwin Chuy Gutierrez

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS:

Sergio Unzueta Quiroga

Sebastian Campero Arauco

Vivian Tarquino Villarroel

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO:

Sergio Unzueta Quiroga

Sebastian Campero Arauco

Lucia Perez Mancilla

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Sergio Unzueta Quiroga

Sebastian Campero Arauco

Edwin Chuy Gutierrez

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Juan Carlos Apaza Sirpa

Vivian Tarquino Villarroel

Javier Molina Ruiz

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2022, recibió un desembolso del Banco Económico S.A. por un importe de Bs2.637.500.- correspondiente a un préstamo con cargo a la Facilidad Crediticia que se mantiene en dicha entidad.

Empresas Privadas (Emisores)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2022, el señor Freddy Miranda Rodriguez presentó a Gerencia General, carta de renuncia al cargo de Gerente Financiero Administrativo a.i., misma que sería efectiva una vez que el Directorio tome conocimiento y acepte dicha renuncia.

Panamerican Investments S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión "BONOS PISA I – EMISIÓN 1", realizada el 22 de febrero de 2022 de manera virtual (no presencial), consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión "BONOS PISA I – EMISIÓN 2", realizada el 22 de febrero de 2022 de manera virtual (no presencial), consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de febrero de 2022, realizada con el 81.08% de los socios, determinó lo siguiente:

Reconsiderar el Destino de las Utilidades de la Gestión 2021 aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

En consecuencia, rectificó lo dispuesto en el punto 4 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, aprobando el destino de las utilidades de la gestión 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Utilidades generadas en la gestión 2021:

Bs219.636.295,47

(Menos)

- Constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad Neta de la gestión 2021

(Bs21.963.629,55)

- Aporte a Función Social, por el 6% de la utilidad Neta De la gestión 2021

(Bs13.178.177,73)

- Resultados Acumulados

(Bs69.802.328,40)

- Reservas Voluntarias no distribuibles

(Bs29.034.004,56)

Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad

Bs85.658.155,23

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de febrero de 2022, reconsideró la distribución de dividendos de la gestión 2021, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 23 de febrero de 2022.
- Monto a pagar por acción: Bs0,56428565270063.

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las oficinas del Banco ubicadas en las capitales de Departamento dentro del territorio nacional donde la Sociedad desarrolla sus actividades.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, realizada con el 97.46% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.
- Aprobar el Informe Anual del Directorio y los Informes de los Directores.
- Aprobar el Balance y los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021, el Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.
- Aprobar el tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021, de la siguiente manera:

DETALLE	En Bolivianos
Utilidad de la gestión 2021	38.241.218,66
Fondo de Función Social según D.S.4666 del 02/02/2022	
6% Función Social	<u>(2.294.473,12)</u>
	35.946.745,54
Utilidad Neta	
Reserva Legal 10%	<u>(3.824.121,87)</u>
Utilidad Líquida Distribuible	<u>32.122.623,67</u>
Reinversión de las utilidades líquidas del 72%	<u>23.128.289,04</u>
Distribución de Dividendos de las Utilidades Líquidas del 28%	<u>8.994.334,63</u>

- Aprobar el Informe sobre cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2021.
- Aprobar el Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.
- Designar y ratificar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Titulares

Javier Emilio Gómez Aguilar

Hugo Alfredo Fernández Aráoz

Luis Pablo Cuba Rojas

Sergio Gerardo Pantoja Navajas

Carla Rita Solares Pareja

Álvaro Diego Taborga Gumucio

Isabel Margarita Cajías de la Vega

Suplentes

Noelia Romao Grisi

Lorenzo Soliz Tito

Claudia Murillo Casanovas

Helmut Bruno Vega Trujillo

Sandra Esther Yañez Eid

Elizabeth Dalila Cuevas Pequez

Sergio Gabriel Marcelo Collao Grandi

- Designar al Síndico Titular y Suplente:

Titular

Carlos Freddy Burgoa Quiroga

Suplente

Sonia Beatriz Soruco Ruiz

- Fijar dietas de Directores y Síndico.

- Aprobar la fianza de Directores y Síndicos.

- Designar como Auditores Externos para la gestión 2022, a la firma Berthin Amengual y Asociados S.R.L.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, realizada con el 97.46% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Incremento de Capital Autorizado por el importe de Bs500.000.000.-; y la modificación del Artículo 10 del Estatuto de la Sociedad.

- Aprobar el Incremento de Capital Pagado por un importe de Bs23.128.289,04 emergente de la reinversión de las utilidades de la gestión 2021 y la correspondiente emisión de 231.287 acciones por un valor nominal de Bs23.128.700.-, de acuerdo con el siguiente detalle:

Capitalización por pago de Obligaciones Subordinadas durante la gestión 2022	Bs16.218.301,36
Reinversión de Utilidades	Bs6.909.987,68
TOTAL INCREMENTO CAPITAL PAGADO 2021	Bs23.128.289,04

- Aprobar la Amortización de Obligaciones Subordinadas correspondiente al cronograma de vencimientos de la institución para la gestión 2022, con los recursos destinados para este fin detallados en el punto anterior.

Ha comunicado que, de acuerdo con lo determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, procederá a la distribución de los dividendos

correspondientes a la gestión 2021, conforme al siguiente detalle:

Fecha de inicio de pago: 23 de febrero de 2022

Monto a pagar por acción: Bs3,0365

Lugar de pago: Oficina Nacional, ubicada en la Av. Sánchez Bustamante N° 302 Zona Calacoto de la Ciudad de La Paz.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Aumento de Capital Pagado, por el importe de Bs360.000.-
2. Autorizar la Emisión de nuevas acciones.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar y tomar conocimiento de la nota enviada por el Directorio de SAFI Mercantil Santa Cruz S.A., por medio de la cual informó acerca del cumplimiento de la propuesta técnica por parte del auditor externo ERNST & YOUNG LTDA. y la conformidad con la auditoría externa efectuada por dichos auditores para la gestión 2021.

2. Aprobar la Memoria Anual del Presidente del Directorio.

3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, con los informes del Síndico y de Auditoría Externa.

4. Aprobar el siguiente destino de las utilidades:

A Reserva Legal

Bs430.468.-

A resultados acumulados

Bs18.890.-

A distribución de dividendos de la Gestión 2021

Bs8.160.000.-

La Junta aprobó un dividendo por acción de Bs51.-

5. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, del Código de Ética y del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

6. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a

la gestión 2021.

7. Aprobación del Reglamento Electoral de miembros del Directorio.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Designar a los siguientes Directores y Síndicos (gestión 2022-2023)

Juan Carlos Salaués Almaraz DIRECTOR

Sergio Daniel Unzueta Quiroga DIRECTOR

Javier Armando Soriano Arce DIRECTOR INDEPENDIENTE

Luvia Gutierrez Garcia SÍNDICO TITULAR

Reinhart Paul Palma Christiansen SÍNDICO SUPLENTE

10. Remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.

11. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos y Miembros del Comité de Inversiones.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

1. Autoridades del Directorio Gestión 2022 – 2023:

Juan Carlos Salaués Almaraz - PRESIDENTE

Sergio Daniel Unzueta Quiroga - VICEPRESIDENTE

Javier Soriano Arce - SECRETARIO

2. Ratificar los Poderes vigentes otorgados a Directores, Ejecutivos y Funcionarios de la Sociedad.

3. A partir del 24 de febrero de 2022, procederá con el pago de Dividendos, el cual fue aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2022, en su oficina central, según el siguiente detalle:

Dividendos a Distribuir

Bs8.160.000.-

Dividendo por Acción

Bs51.00.-

4. El Directorio determinó la conformación de sus Comités y designó a las siguientes personas:

Comité de Gobierno Corporativo

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Marcelo Urdininea

Carla Cuevas

Alejandro Lara

Comité de Auditoría

Javier Armando Soriano Arce

Jesus Carlos Gómez Revilla

Carla Adriana Fernández Aguilar

Comité Integral de Riesgos

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Marcelo Urdininea

Fernando Perez

Comité de Tecnología de la Información

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Marcelo Urdininea

Pedro Antonio Gonzales Orlandini

5. Nombrar como Miembros del Comité de Inversiones de MERCANTIL Fondo Mutuo MP, PROSSIMO – Fondo de Inversión Abierto MP, HORIZONTE- Fondo de Inversión Abierto MP, CRECER Bolivianos Fondo Mutuo MP, SUPERIOR Fondo Mutuo MP, PREVISOR Fondo Mutuo LP y + BENEFICIO Fondo Mutuo MP, DINÁMICO fondo mutuo CP, a las siguientes personas:

Sergio Unzueta Miembro (Administrador Director)

Marcelo Urdininea Miembro (Administrador de los fondos)

Carla cuevas Miembro (Administrador suplente)

6. Ratificar como Miembros del Comité de Inversiones de MSC PRODUCTIVO FIC a las siguientes personas:

Juan Carlos Salaués Almaraz - MIEMBRO (DIRECTOR)

Percy Añez Rivero – MIEMBRO

Marcelo Urdininea Dupleich - MIEMBRO (ADMINISTRADOR DEL FONDO)

Alejandro Vargas Sanchez - MIEMBRO (INDEPENDIENTE)

Raúl Barrientos Ferrufino - MIEMBRO (INDEPENDIENTE)

7. Ratificar como Miembros del Comité de Inversiones de MSC EXPANSIÓN FIC.

Juan Carlos Salaues - MIEMBRO (DIRECTOR)

Mauricio Quintanilla – MIEMBRO

Marcelo Urdininea - MIEMBRO (ADMINISTRADOR DEL FONDO)

Iván Calderón - MIEMBRO INDEPENDIENTE

Rodolfo Saldaña - MIEMBRO INDEPENDIENTE

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los informes semestrales de Auditoría Interna.
- Aprobar los informes financieros de Auditoría Interna.
- Aprobar los informes no programados de Auditoría Interna.
- Designar a la señorita Bania Cesy Quispe Mendoza como Auditor Interno a.i., desde el 2 al 8 de marzo de la gestión 2022, durante la vacación de la señora Pamela Virginia Suxo Mamani Auditor Interno.
- Aprobar el Informe de Gestión Integral de Riesgos.
- Aprobar la Ejecución Presupuestaria según los Estados Financieros a enero de 2022.
- Tomar conocimiento del Informe de seguimiento a los procesos judiciales de la Sociedad.
- Aprobar la propuesta de promover al Jefe de Gestión Integral de Riesgos, Miguel Ángel Cortez Beltran, al cargo de Subgerente Nacional de Administración y Finanzas y designar a la señora Fabiola Andrea Imaña Bellot como Jefe de Gestión Integral de Riesgos a.i. de la Sociedad, ambos a partir del 2 de marzo 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° 7 de la Emisión de Bonos Subordinados Banco BISA - Emisión 3 (Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA, se realiza a partir del 23 de febrero de 2022, en sus oficinas

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 6 de los BONOS TELECEL IV correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: TCB-N2U-19.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

Ha comunicado que el señor Carlos Néstor Meneses Campero fue designado el día de hoy, por el Vicepresidente del Directorio, como Gerente General a.i. mientras se encuentre ausente el señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez, desde el 24 de febrero al 7 de marzo de 2022, inclusive.

Empresas Privadas (Emisores)

NIBOL LTDA.

Ha comunicado que el señor Alejandro Paz Morin que se desempeñaba como Gerente de Soluciones Integradas fue promovido al Cargo de Gerente Post Venta John Deere.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2022, concluyó con el pago de los siguientes Cupones:

- Cupón N° 42 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE IFD (Series D y E).
- Cupón N° 6 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Series A, B, C y D).

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Droguería INTI S.A.

ASFI/132/2022 de 14 de febrero de 2022

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a DROGUERIA INTI S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-7145/2022 de 13 de enero de 2022, al haber

incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Cartas de Autorización

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ASFI/DSV/R-35278 de 21 de febrero de 2022

Mediante carta ASFI/DSV/R-35278/2022, se Autoriza e Inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión Denominada "PAGARÉS BURSÁTILES NUTRIOIL II - EMISIÓN 1", estructurada bajo el Programa de Emisiones denominado "PAGARÉS BURSÁTILES NUTRIOIL II".