

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

Compañía Americana de Inversiones S.A.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, recibió un desembolso del Banco Bisa S.A por el importe de Bs14.000.000.00.- correspondiente a la Línea de Crédito.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 138/2022 de 22 de marzo de 2022 ha sido revocado el Poder N° 421/2020 de 4 de noviembre de 2020 otorgado a favor del señor Marcelo Daniel Linares Linares en su calidad de Apoderado Delegado de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

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

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

1. Consideración de Emisión de Pagarés para su negociación a través de Oferta Privada.
2. Características, términos y condiciones de la Emisión de Pagarés.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022 se aprobó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de marzo de 2022 a horas 09:00 a.m., en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Parque Industrial P.I. 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y consideración de la Memoria Anual

2. Presentación y consideración del Informe del Síndico
3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021 y dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L.
4. Tratamientos de Resultados
5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2022
6. Nombramiento de Directores, Síndico Titular y Suplente y fijación de Remuneración y Fianza
7. Cancelación de Fianza de Directores y Síndicos

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022 se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de marzo del 2022 a horas 10:30 am, en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Parque Industrial P.I. 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum reglamentario e instalación de la Junta.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad.

Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 21 de marzo del 2022, se ha determinado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo el 29 de marzo de 2022, a horas 16:00 en el domicilio de la sociedad, ubicado en la Av. Ballivian N° 713, de la ciudad de Cochabamba, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la Gestión 2021.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
3. Presentación del Informe de la Sindicatura
4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.
5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.
6. Nombramiento y Remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de Auditores Externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022, se determinó, entre otros puntos, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 29 de marzo de 2022, a horas 14:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Av. Oquendo No. 654, Edif. Torres Sofer 1, piso 9, de la ciudad de Cochabamba, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual Gestión 2021.
2. Balance General y Estado de Resultados Gestión 2021.
3. Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.
5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos.
6. Fijar remuneración y Fianzas de los Directores y Síndicos.
7. Nombramiento de auditores externos Gestión 2022.

EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Ratificar y/o Designar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad.

Titulares

- Luis Felipe Hartmann Luzio
- María de las Mercedes Carranza Aguayo
- Carlos A. Silva Rámos
- Eduardo Torrecillas Campero
- Arturo Préstamo Elizondo

Suplente:

- Arturo Antonio Zalles Balanza

2. Ratificar y Aprobar la remuneración y fianza para los nuevos Directores.
3. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras sociedades.
4. Aprobar la gestión de los Directores salientes.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 22 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Cierre de Sucursal.
2. Apertura de Sucursales.
3. Designación de Representantes legales de las Sucursales.

Ingenio Sucrialcoholero AGUAÍ S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Se analizó y aprobó el Informe de la Presidencia y Gerencia General.

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL)

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

1. Aprobar la obtención de financiamientos bancarios.

Monto Total (En bolivianos)	45.000.000	55.000.000
Banco	BANCO FIE S.A.	BANCO GANADERO S.A.

2. Aprobar la convocatoria para Junta General Ordinaria de Accionista para el 31 de marzo de 2022 a horas 14:00 en el domicilio legal de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día:

- Memoria Anual 2021 y aprobación.
- Informe del Síndico y aprobación.
- Informe de la Auditoría Externa y aprobación.
- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- Tratamiento de Resultados.
- Designación de Directores.
- Designación del Síndico de la Sociedad.
- Determinación de Remuneraciones y Fianzas de Directores y Síndico.
- Designación de Auditores Externos.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 137/2022 de 22 de marzo de 2022, se revocaron los siguientes Poderes Generales de Administración:

N° PODER	OTORGADO A	CARGO	FECHA
283/20 18	Marcelo Daniel Linares Linares	Gerente División Finanzas	02/05/20 18
122/20 19	Marcelo Daniel Linares Linares	Gerente División Finanzas y Gestión Estratégica	15/04/20 19
247/20 19	Marcelo Daniel Linares Linares	Gerente General a.i.	08/08/20 19
295/20 18	Maria del Carmen Trujillo Solíz	Jefe Nacional de Contabilidad	02/05/20 18
134/20 20	Álvaro Gabriel Gonzales Luna Orozco	Gerente Regional Occidente	02/03/20 20

Banco Prodem S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2022, realizada con el 99.01% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe de Auditoría Externa, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021 y el Informe del Síndico.
2. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2021.
3. Aprobar el tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021 de la siguiente forma:

Reinversión en acciones múltiplos de Bs100.- representa Bs42.820.200.-, equivalente a 428.202 nuevas acciones, cuya composición es la siguiente:

50% sobre utilidades del periodo o Gestión 2021 Bs42.819.416.73.-

Más:

Saldos a favor accionistas gestión anterior Bs1.971.23.-

Menos:

Saldo no Múltiplos Bs 100.- por acción

Según composición (Bs1.187.96.-)

Total Bs42.820.200.00.-

En la presente Gestión al haberse determinado la reinversión del 50% de la Utilidad del periodo o Gestión, deducidas la Reserva Legal del 10% y para función social del 6%, se procederá con la distribución del importe de Bs20.213.815.64.-

El saldo de Bs1.187.96.- compuesto por saldos de accionistas que al no ser múltiplos de Bs100.- por acción, quedará registrado en la cuenta "Utilidades Acumuladas" para considerar en la próxima distribución de utilidades conforme a los importes declarados en favor de cada accionista.

Asimismo, se hace constar que el importe de reinversión de las Utilidades 2021 en nuevas acciones neto de impuestos (Bs42.820.200.-), representa Bs.5.20 por cada acción en circulación al 31 de diciembre de 2021.

4. La Junta tomó nota de los Informes individuales de los Miembros del Directorio, correspondientes a la gestión 2021.

5. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

DIRECTORES TITULARES

Héctor Obregón

Luis Pérez

Román Maniglia

Ricardo Javier Sánchez

Héctor Silva

Johann Álvarez Márquez

Susana Acosta

DIRECTORES SUPLENTES

Luis Quiroz

Juan Carlos Rojo

Mariangelina Urbina

Asimismo, se aprobaron sus dietas y fianzas para la presente gestión.

6. Aprobar la reelección del Sr. Marcelo Alberto Alvarez Prudencio como Síndico Titular, así como su remuneración mensual y su fianza. Se dejó pendiente la designación del Síndico Suplente.

7. Delegar al Directorio para que proceda con la elección de la firma de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

8. Tomó nota de los Informes de la ASFI.

9. Tomó nota sobre el Cumplimiento a Normas y Circulares de la ASFI.

10. Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2021.

11. Ratificó y tomó nota del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

12. La Junta tomó nota y aprobó la aplicación del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes para la Gestión 2022.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2022, realizada con el 99.01% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento de Capital Pagado por un importe de Bs42.820.200.- correspondiente a 428.202 nuevas acciones, en consecuencia, el nuevo capital pagado alcanza a Bs866.181.900.-

2. Aprobar la Modificación de Estatutos y dejar sin efecto las reformas al Estatuto del Banco aprobadas en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 29 de marzo de 2021 y 06 de octubre de 2021.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

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

Aprobó los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021 para su respectiva presentación ante la Junta General Ordinaria de accionistas.

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

1. Aprobar el Informe del Síndico

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2021

3. Tratamiento de las Utilidades

4. Aprobar la Memoria Anual

5. Designación de Directores y Síndicos de la Gestión

- Se ratificó al Directorio actual al igual que el Síndico y que estos cumplan con las respectivas funciones hasta la próxima gestión.

6. Fijar las dietas y fianzas para los Directores y Síndico.

Instituciones Financieras de Desarrollo

CRECER IFD

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria de Asociados para el 22 de abril de 2022, misma que se llevará a cabo a horas 9:00 am, a través de la plataforma virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación del quórum.

2. Emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. para INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado.

3. Emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. para MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

AICC SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (AICC SAFI S.A.)

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

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y determinar que los resultados de la Gestión se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados. Asimismo, se dio lectura al Informe del Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas que manifiesta su conformidad respecto al trabajo de los Auditores Berthin Amengual y Asociados SRL para la auditoría de los Estados Financieros de AICC SAFI S.A. al 31 de diciembre de 2021, indicando que dicha firma cumplió razonablemente con la Propuesta Técnica presentada.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

4. Nombrar los siguientes directores titulares y síndico:

- Jorge Gastón Aponte Aldazosa

- Pablo Bruno Hernández de las Muñecas

- Patricia Raldes Moreno - Directora Independiente

- Roberto Carlos Iturri Sandoval – Síndico Titular

5. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2022.

6. Delegar al Directorio la conformación de Comités Especiales.

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

1. Elegir la mesa directiva, conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE - Jorge Gastón Aponte Aldazosa

VICEPRESIDENTE - Pablo Bruno Hernández de las Muñecas

SECRETARIA - Patricia Raldes Moreno (Directora Independiente)

2. Ratificar los Poderes otorgados a los Representantes Legales de la Sociedad.

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

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

Aprobar las modificaciones a la Estructura Documental de la Sociedad.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

De conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de Grupo Financiero BISA S.A. de 22 de marzo de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 30 de marzo de 2022, a horas 9:30 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. 16 de Julio El Prado N° 1628, de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022 se concluyó con el Pago del Cupón N°3 de la Emisión de Bonos BISA LEASING V - Emisión 3 (Series A y B), dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING V.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 12 y vencimiento de Capital de los BONOS BNB I – EMISIÓN 5 correspondiente a la Serie “B” con Clave de Pizarra: BNB-1-N3B-16.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 1 de los Bonos ENDE TRANSMISION I - EMISIÓN 7 Serie Única con Clave de Pizarra: TDE-1-N1U-21.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 1 de los Bonos ENDE TRANSMISION I - EMISIÓN 8 Serie Única con Clave de Pizarra: TDE-1-N2U-21.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 4 de los BONOS LAS LOMAS I – EMISION 2 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: IEL-1-N2U-20.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 2 de los BONOS BNB LEASING IV - EMISION 1 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNL-3-N1U-21.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 4 de los BONOS BNB II – EMISIÓN 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N3U-20.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del cupón N° 12 de los BONOS BNB I – EMISIÓN 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-1-N1U-16.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 12 de los BONOS BNB I – EMISIÓN 4 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra:

BNB-1-N2U-16.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 4 de los BONOS BNB II – EMISIÓN 1 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N1U-20.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 4 de los BONOS BNB II – EMISIÓN 2 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N2U-20.

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., realizó el abono correspondiente de los fondos para el pago del vencimiento del Cupón N° 17 de la Emisión con Serie Única con clave de pizarra BTB-N1U-13 denominada “BONOS SUBORDINADOS- BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. – EMISIÓN I”

Asimismo, comunicó que como Agente Pagador, procederá al pago de los mismos a partir del 24 de marzo de 2022.

GanaValores Agencia de Bolsa S.A.

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

Aprobar la conformación de los siguientes Comités:

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Adolfo Guzman Rodríguez

Roberto Krutzfeldt Monasterio

Ingrid Andrea Aramayo Shaw

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI/FT Y/O DP

Adolfo Guzmán Rodríguez

Roberto Krutzfeldt Monasterio

Ingrid Andrea Aramayo Shaw

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió con el desembolso de Bs10.000.000,00.- correspondiente a una línea de crédito contratada.

Ha comunicado que Inversiones Inmobiliarias IRALA S.A. realizó la Provisión de Fondos para el pago del pagaré de Mesa de Negociación correspondiente a la Serie: IIRE000205. El pago del pagaré se realizará a partir del 23 de marzo de 2022.

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2022, finalizó la cancelación del Pagaré de Mesa de Negociación de Inversiones Inmobiliarias IRALA S.A. correspondiente a la Serie IIRE000205.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo CHAVEZ - BDP ST 053, realizada el 22 de marzo de 2022, determino:

1. Considerar la Redención Anticipada de los Valores de Titularización CHAVEZ – BDP ST 053.
2. Designación de Tenedores de Valores de Titularización para la firma del Acta.

La Asamblea tomó conocimiento y aprobó la ruta crítica a seguir presentada por el Administrador, para materializar la redención anticipada los Valores de Titularización “CHAVEZ – BDP ST 053”.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo CHAVEZ - BDP ST 044, realizada el 22 de marzo de 2022, determino:

1. Considerar la Redención Anticipada de los Valores de Titularización CHAVEZ – BDP ST 044.
2. Designación de Tenedores de Valores de Titularización para la firma del Acta.

La Asamblea tomó conocimiento y aprobó la ruta crítica a seguir presentada por el Administrador, para materializar la redención anticipada los Valores de Titularización “CHAVEZ – BDP ST 044”.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

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

- Cupón No. 43 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE IFD (Series D y E).
- Cupón No. 7 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Series A, B, C y D).
- Cupón No. 5 de los Valores de Titularización GRANOSOL – BISA ST (Serie única).

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Banco Fortaleza S.A.

ASFI/245/2022 de 10 de marzo de 2022

RESUELVE:

PRIMERO. - SANCIONAR al BANCO FORTALEZA S.A., con MULTA, por el cargo notificado mediante la Nota de Cargo ASFI/DSR II/R-14211/2022 de 25 de enero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el primer párrafo, Artículo 1°, Sección 6 del Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos, contenido en el Capítulo I, Título VI, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (Resolución ASFI/222/2016 de 30 de marzo de 2016, transmitida mediante Circular ASFI/381/2016), conforme lo establecido en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Instruir al BANCO FORTALEZA S.A., la implementación de al menos tres (3) Cajeros Automáticos Especiales correspondientes a la gestión 2020, en el plazo de tres (3) meses, computables desde la notificación de la presente Resolución, cumpliendo al efecto lo previsto en el Artículo 2°, Sección 3 del Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos, contenido en el Capítulo I, Título VI, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, así como, el primer párrafo del Artículo 1, Sección 3 y primer párrafo del Artículo 3, Sección 7, ambos del Reglamento para Puntos de Atención Financiera y Puntos Promocionales, contenido en el Capítulo VIII, Título III, Libro 1° de la mencionada Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

TERCERO.- Establecer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Directorio del BANCO FORTALEZA S.A., debiendo además informar a la Junta de Accionistas sobre la sanción impuesta en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, poniendo a disposición de esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, las actas respectivas, cuando así lo requiera.