

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

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, hizo uso de Bs3.757.100,00 bajo la modalidad de avance en cuenta corriente con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2023.
2. Tomar conocimiento del informe del Síndico.
3. Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Tudela & TH Consulting Group S.R.L.
4. Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2023.
5. Aprobar la memoria anual 2023.
6. Mantener los resultados de la gestión 2023, registrados en Resultados Acumulados.
7. Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo con el siguiente detalle:

TITULARES

Eduardo Valdivia Zambrana

Delia Mendoza Mamani

Andrea del Carmen Asturizaga

SUPLENTES

Claudia Garcia de López

8. Elegir a la señora Laura Copacabana Nogales Inchausti como Síndico.

9. Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndico.

10. Delegar al Directorio de la Sociedad, la selección y contratación de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2023.

2. Tomar conocimiento del Informe de Procesamiento de Datos Tercerizado o Ejecución de Sistemas en Lugar Externo.

3. Elección autoridades del Directorio

Eduardo Valdivia Zambrana - Presidente

Delia Mendoza Mamani - Vicepresidente

Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Secretaria

4. Conformación de los siguientes Comités:

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Directora independiente

Patricia R.Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Resp. de Gestión de Riesgos

Comité de Auditoría

Delia Mendoza Mamani - Directora

Claudia Garcia de López - Directora

Carlos Gareth Quisbert Lliully - Miembro Independiente

Comité de Inversiones

Claudia Garcia de López - Directora

Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Juan Pablo Chuquimia Tovar - Sub Gerente de Negocios

Comité de Cumplimiento

Delia Mendoza Mamani - Directora

Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento

Comité de Tecnologías de la Información

Delia Mendoza Mamani - Directora

Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Victor Leonardo Quispe Salinas - Responsable de T.I.

Comité Operativo de Tecnologías de Información

Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Juan Pablo Chuquimia Tovar - Sub Gerente de Negocios

Victor Leonardo Quispe Salinas - Responsable de T.I.

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, de conformidad a lo establecido por el Artículo 29° de los Estatutos de la Sociedad, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Memoria Anual por la gestión 2023.
2. Consideración de Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.
3. Consideración de Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023.
4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2023.
5. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.
6. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2024.
8. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
9. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Bolsas de Valores

Ha comunicado que el Comité de Vigilancia de 20 de marzo de 2024, determinó lo siguiente:

1. Sancionar el incumplimiento de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A., referido a la presentación de su Matrícula de Comercio actualizada fuera del plazo establecido, mediante la aplicación de una multa de sexto grado.
2. Sancionar los incumplimientos de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A., referidos a la presentación de sus Estados Financieros trimestrales y Compromisos Financieros a junio de 2023, mediante la aplicación de una multa de sexto grado. Otorgar un plazo de 20 días calendario para que Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. presente a la BBV la información financiera antes indicada.
3. Sancionar los incumplimientos de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A., referidos a la presentación de sus Estados Financieros trimestrales y Compromisos Financieros a septiembre de 2023, mediante la aplicación de una multa de sexto grado. Otorgar un plazo de 20 días calendario para que Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. presente a la BBV la información financiera antes indicada.
4. Sancionar el incumplimiento de Fábrica Nacional de Cemento S.A. por el incumplimiento en la comunicación de un Hecho Relevante, referido a la revocatoria y otorgamiento de Poder en favor del Presidente del Directorio, con una multa de Sexto grado.
5. Sancionar el incumplimiento de Fábrica Nacional de Cemento S.A. por el incumplimiento en la comunicación de un Hecho Relevante, referido a la revocatoria y otorgamiento de Poder en favor del Gerente General, con una multa de Sexto grado.

Empresas de Arrendamiento Financiero

BNB Leasing S.A.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, obtuvo un préstamo de Bs7.000.000,00 del Banco Fortaleza S.A.

Empresas de Seguros de Personas

Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2023.
2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2023.
3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados

Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2023, como sigue:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.
- Distribuir el 60% de las utilidades, que asciende al monto de Bs20.388.985,94 de acuerdo a la participación accionaria de cada uno, hasta el mes de septiembre de 2024.
- El saldo será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Álvarez Arnal

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Luis Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2024.

Síndico Titular:

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos.

9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2024.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente - José Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Armando Álvarez Arnal

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. Ratificar en el cargo de Gerente General al Señor Alejandro Fabián Ybarra Carrasco ratificando la plena vigencia del Poder General de Administración otorgado en su favor, así como de aquellos Poderes otorgados y por otorgar por el Directorio y el ejecutivo antes mencionado

3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités:

Comité de Auditoría:

Alfredo Rojas Osinaga

Luis Jaime Marques

Armando Alvarez Arnal

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

Comité de Riesgos:

José Manuel Alvarez Quintero

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

Comité de Inversiones:

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

André Simões Cardoso

Maria Isabel Toucedo Lage, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

Empresas de Seguros Generales

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente - Jose Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. Ratificar en el cargo de Director Ejecutivo al señor Alejandro Fabián Ybarra Carrasco a quién se le otorgará un nuevo Poder de Representación en su condición de Representante Legal, con cuyo mérito deberá revocar todos los Poderes Generales y Especiales que hubiere otorgado en forma conjunta con el saliente Gerente Nacional Corporativo de la Sociedad, señor Jaime José Antonio Trigo Flores y que otorgue nuevos Poderes Generales y Especiales a los ejecutivos de la empresa.

3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités:

Comité de Auditoría:

Alfredo Rojas Osinaga

Luis Jaime Marques

Armando Alvarez Arnal

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

Comité de Riesgos:

José Manuel Alvarez Quintero

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

Comité de Inversiones:

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

André Simões Cardoso

Maria Isabel Toucedo Lage, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

4. Recomponer el Comité de Cumplimiento UIF, el cuál, a partir de la fecha, estará compuesto por los siguientes miembros:

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco (Director).

Hugo Álvaro Reyes Rodas (Gerente).

Gina Peña Almanza (Funcionario Responsable).

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2023.

2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2023.

3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados

Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2023, como sigue:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.
- Distribuir el 60% de las utilidades, que asciende al monto de Bs25.098.427,07 de acuerdo a la participación accionaria de cada uno, hasta el mes de septiembre de la presente gestión.
- El saldo será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Luis Alberto Vásquez Vargas.

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2024.

Síndico Titular:

Armando Alvarez Arnal

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos

9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2024, realizada con el 94.56% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la gestión 2023.
3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2023, importe que asciende a la suma de Bs142.842.508,63 equivalente a Bs252,07442 por acción, que deberá hacerse efectivo, a partir del 24 de abril de 2024.

5. Ratificar a los Directores Titulares:

Manuel Valle Vargas

Mauricio Iván Arevey Mejía

Jorge Vidal Challapa Cardozo

Víctor Andrade Loza

Mario Alberto Sapiencia Arrieta

Henry Mauricio Antezana Claros

Edgar Fernández Herrera.

Ratificar al Síndico: Hans Jurgen Cáceres Moreira.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

ENDE Valle Hermoso S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto de la Sociedad y los Artículos 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual gestión 2023.

2. Informe del Síndico.
3. Balance General y Estado de Resultados gestión 2023.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.
5. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos.
6. Fijar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2024.
8. Designación de dos representantes accionistas para firma del Acta.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, el BANCO BISA S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs853.201,00 en calidad de préstamo de dinero.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, el BANCO BISA S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs886.426,00 en calidad de préstamo de dinero.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, el BANCO BISA S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs17.500.000,00 en calidad de préstamo de dinero.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

- Acordar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023, para su respectiva aprobación.
- Aprobar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
- Aprobar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su respectiva aprobación los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
 1. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y Memoria Anual de la gestión 2023.
 2. Lectura y aprobación del Informe del Síndico.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de Auditores Externos.
4. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
5. Tratamiento de resultados del ejercicio 2023.
6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza.
7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular, fijación de su dieta y/o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024.
9. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

YPFB Transporte S.A.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, el señor Raúl Carlos Ferrufino De la Fuente fue removido del cargo de Gerente de Regulación y Transporte, siendo su último día laboral el 20 de marzo de 2024.

Instituciones Financieras de Desarrollo

IDEPRO IFD

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, recibió el desembolso de Bs13.720.000,00 por parte del BANCO GANADERO S.A.

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2024, recibió el desembolso de USD1.700.000,00 por parte de CAPCEM SAFI.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Capital Para el Crecimiento Empresarial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. APROBAR los Estados Financieros Auditados a 31 de diciembre de 2023, y disponer la remisión de los mismos mediante nota de conformidad del Directorio a la Junta de Accionistas, estableciendo que PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., cumplió efectivamente con su propuesta técnica.
2. APROBAR la Memoria de la gestión 2023 y disponer la remisión de la misma a la

Junta de Accionistas para su consideración.

Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación en la conformación del Comité de Auditoría, quedando de la siguiente manera:

Presidente Comité - Rafael Cuellar Trigo

Miembro del Comité - Cristhian Hausherr Ariñez

Miembro del Comité - Irma Oriet Cabero Rea

Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
2. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual gestión 2023.
4. Tratamiento de resultados de la gestión 2023:
 - a. Destinar la suma de Bs31.057,10 a la constitución de Reserva Legal.
 - b. Destinar la suma de Bs589.301,46 al pago de dividendos a razón de Bs6,38 por acción que deberán de ser pagados a partir de la fecha.
 - c. Mantener el saldo en la cuenta de Resultados Acumulados.
5. Delegar a los Directores la designación final de Auditores Externos para la gestión 2024.
6. Designación de Directores.
- Dejar pendiente hasta una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas.
7. Designación de Sindico.

Dejar pendiente hasta una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas.

Noticias

Agencias de Bolsa

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2024, realizó la colocación primaria de 516 valores de la Serie B de la emisión de Bonos denominada "Bonos BISA Leasing VI – Emisión 2".

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2024, realizó la colocación primaria parcial de la Serie "B" de la emisión denominada "Bonos BISA LEASING VI – Emisión 2" dentro del "Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING VI", a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. conforme el siguiente detalle:

- Se colocaron 516 Bonos de la Serie "B" con Clave de Pizarra BIL-6-N1B-23.

De esta manera, aclara que, a la fecha, estarían colocados un total de 5.196 Bonos de la emisión denominada "Bonos BISA LEASING VI – Emisión 2", faltando 804 Bonos de la Serie "B" para concluir la colocación total de dicha emisión.

Fondos de Inversión

CAP Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que de conformidad al Artículo 25.1 del Reglamento Interno del Fondo, determinó el 20 de marzo de 2024, convocar a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 3 de abril de 2024 a Hrs. 11:00 a través de un medio de comunicación electrónico no presencial, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

- Informe Financiero de CAP FIC.
- Informe del Representante Común de Participantes.
- Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.
- Designación de Auditores Externos para CAP FIC.
- Designación de representante(s) para la firma del Acta de la Asamblea.

K12 Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que de conformidad al Artículo 22.1 del Reglamento Interno del Fondo, determinó el 20 de marzo de 2024, convocar a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 3 de abril de 2024 a Hrs. 10:00 a través de un medio de comunicación electrónico no presencial, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

- Informe Financiero de K12 FIC.
- Informe Representante Común de Participantes.
- Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.
- Designación de Auditores Externos para K12 FIC.
- Designación de representante(s) para la firma del Acta de la Asamblea.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2024, convoca a la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización GRANOSOL - BISA ST, a realizarse el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, de manera virtual, para cuyo efecto se remitirá la invitación correspondiente a través del Representante Común de Tenedores de Valores, teniendo como sede de instalación la ciudad de La Paz en las oficinas ubicadas en la Avenida Arce N° 2631 Edificio Torre MULTICINE Piso 15 Zona San Jorge, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de modificaciones al Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización y Administración del Patrimonio Autónomo.
2. Designación de representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 20 de los Valores de Titularización BISA ST – CIDRE II (Serie B).