

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 la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2019, realizada con el 94.98% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar por unanimidad el informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa elaborado por Ernst & Young Ltda.
3. Aprobar por unanimidad el contenido de la Memoria Anual gestión 2018.
4. Tomar conocimiento del informe relativo al desempeño de los auditores externos gestión 2018.
5. Tratamiento de las utilidades gestión 2018.

Utilidades de la gestión 2018	Bs17.846.087,12
Expresado en bolivianos	
Destinar a Reserva Legal	Bs892.304,36
Distribución de Dividendos utilidades gestión 2018	Bs16.953.782,76

La Junta aprobó por unanimidad, la distribución del 100% de las utilidades entre los accionistas de la Sociedad, luego de la constitución de la Reserva Legal.

6. Elección por unanimidad de los Directores y Síndicos titulares y suplentes así como la fijación de sus dietas y remuneraciones.

DIRECTORES

Arturo Bedoya Sáenz

Antonio Valda Careaga

Patricio Garrett Mendieta

Gustavo Echart Lorini

Miguel Ureña Calderón

Eduardo Bedoya Corujo

DIRECTOR SUPLENTE

Gonzalo Abastoflor Sauma

SÍNDICOS

TITULAR: Jorge Orías Vargas

SUPLENTE: Ignacio Arce Jofre

7. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

8. Delegar el nombramiento y contratación de auditores externos para la gestión 2019.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Elegir la Mesa Directiva, por decisión unánime conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Arturo Bedoya Sáenz

VICEPRESIDENTE: Antonio Valda Careaga

SECRETARIO: Patricio Garrett Mendieta

VOCAL: Gustavo Echart Lorini

Miguel Ureña Calderón

Eduardo Bedoya Corujo

2. La conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad por la gestión 2019 designando a los señores Antonio Valda Careaga, Patricio Garrett Mendieta, Walter Gonzalo Abastoflor Sauma, Álvaro Espinoza Wieler y Viviana Sanjinés Méndez.

3. La conformación del Comité de Auditoría de la Sociedad por la gestión 2019 designando a los señores Antonio Valda Careaga, Cristian Raul Neil Castro Saenz y Mario Alberto Patiño Serrate.

4. La conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad por la gestión 2019 designando a los señores Walter Gonzalo Abastoflor Sauma, Viviana Sanjinés Méndez y Mauricio Dante Rosales Calderon.

5. La conformación del Comité de Tecnología de la Información de la Sociedad por la gestión 2019 designando a los señores Walter Gonzalo Abastoflor Sauma, Viviana Sanjinés Méndez, Boris Condarco Capriles y Carlos Eduardo Mojica Ribera.

6. La conformación del Comité Operativo de Tecnología de la Información de la Sociedad por la gestión 2019 designando a los señores Walter Gonzalo Abastoflor Sauma, Viviana Sanjinés Méndez y Antonio Plata Maldonado.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de enero de 2019, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha de inicio de pago: 28 de enero de 2019
- Monto a pagar por acción: Bs 75,94

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a oficinas de BNB VALORES S.A. ubicadas en la Avenida Camacho esquina Calle Colón N°1312 de la ciudad de La Paz.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Gerente General, el 25 de enero de 2019, autorizó que la Sesión de Subasta de Acciones para la negociación de Acciones emitidas por la Cervecería Boliviana Nacional S.A. se realice el 15 de febrero de 2019 a Hrs. 12:15.

Se aclara que las Acciones emitidas por la Cervecería Boliviana Nacional S.A. no se encuentran registradas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Empresas de Arrendamiento Financiero

BNB Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2019, realizada con el 90.96% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones a la Emisión de Bonos BNB Leasing III.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2019, realizada con el 90.96% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Tomar conocimiento acerca de cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. El destino de utilidades de la Sociedad de la siguiente manera:

- Constitución de la Reserva Legal por el 10% de la utilidad neta de la gestión 2018, por la suma de Bs370.471,78.
- Resultados Acumulados por la suma de Bs592.450,00
- Constitución de Reserva Voluntaria No Distribuible por la suma de Bs2.741.796,03.

6. Elegir a los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, y aprobar sus dietas y remuneraciones

DIRECTORES TITULARES:

Ignacio Bedoya Saenz

Edgar Antonio Valda Careaga

Julio Ramiro Argandoña Céspedes

Walter Gonzalo Abastoflor Sauma

Juan Ortega Landa

Valeria Bedoya Alipaz

DIRECTORES SUPLENTES:

Jorge Ortuño Thames

Roberto Fidel Zenteno Mendoza

SÍNDICO:

Alvaro Espinoza Wieler – Síndico Titular

Freddy Rubin de Celis Monrroy – Síndico Suplente

7. Fijar y constituir la fianza de Directores y Síndicos, así como su modalidad y monto.

8. Delegar al Directorio la designación y contratación de Auditores Externos.

Empresas de Seguros de Personas

Crediseguro S.A. Seguros Personales

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar la renuncia presentada por el señor Diego Martín Noriega Palenque al puesto de Director Suplente, efectiva al 31 de enero de 2019.

- Aprobar la renuncia de la señora Liliana Elizabeth Riveros Haydar al puesto de Gerente General, efectiva al 31 de enero de 2019, ya que pasará a ocupar nuevas funciones en otra empresa del Grupo Financiero.

- Realizar el nombramiento del señor Diego Martín Noriega Palenque como Gerente General, quien asumirá funciones a partir del 1 de febrero de 2019.

- Aprobar el otorgamiento de Poder de Representación Legal para Gerente General a favor del señor Noriega, así como la revocatoria del Poder 824/2015 de 1 de agosto de 2015, a favor de la señora Riveros, y la revocatoria parcial del Poder 797/2015 de 28 de julio de 2015 a favor del señor Noriega.

Empresas Privadas (Emisores)

Productos Ecológicos Naturaleza S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 25 de enero de 2019, la Sra. Leidy Villarroel Torrico presentó renuncia al cargo de Jefe de Administración y Finanzas, efectiva a partir del 1 de febrero de 2019.

Asimismo, ha informado la designación de Danitza Fuentes Terrazas como Responsable de Producción y Ruleth Guevara Becerra como Responsable de Control de Calidad de Productos Ecológicos Naturaleza S.A.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME de la Comunidad S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2018.
3. Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2018.
6. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos, fijación de sus remuneraciones y fianzas.
8. Nombramiento de Auditores Externos.
9. Responsabilidades de los Directores y los Síndicos.
10. Asuntos relativos a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras disposiciones legales.
11. Elección de dos representantes de los Accionistas para la suscripción del Acta de la Junta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2019 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Modificación de la Misión y Visión.
2. Incremento de Capital Social y Capital Pagado; metodología de aplicación.
3. Emisión de acciones.
4. Ratificación de las modificaciones a los Instrumentos de Gobierno Corporativo.
5. Elección de dos representantes de los Accionistas para la suscripción del Acta de la Junta.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 28 de enero de 2019, se traslada a sus nuevas oficinas ubicadas en el Edificio Hilda Piso 9 oficina N°901 Av. 6 de Agosto N°2455, Sopocachi.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2019, realizada con el 99.95% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la gestión 2018.
- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- Aprobar el informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa elaborado por Ernst&Young Ltda.
- Aprobar el informe de desempeño de los auditores externos por la gestión 2018.
- Acordar que el destino de las utilidades generadas por la Sociedad en la gestión 2018, por un monto de Bs19.797.253,96 sea distribuida en su totalidad a los accionistas de la Sociedad a partir del lunes 28 de enero de 2019.
- Designar a las siguientes personas como Directores y Síndicos de la Sociedad para la gestión 2019:

Directores

Arturo Bedoya Saenz

Antonio Valda Careaga

Patricio Garrett Mendieta

Gustavo Echart Iorini

Miguel Ureña Calderón

Eduardo Bedoya Corujo

Director Suplente

Gonzalo Abastoflor Sauma

Síndicos

Titular: Luis Rolando Acha Lemaitre

Suplente: Paola Turdera Montellano

Asimismo, fijar las dietas de los Directores y la remuneración de los Síndicos.

- Aprobar la fijación y constitución de fianzas de Directores y Síndicos, la modalidad y el monto de las mismas.

- Delegar al Directorio el nombramiento y contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2019, realizada con el 99.95% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Proceder a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha de inicio de pago: 28 de enero de 2019

- Monto a pagar por acción: Bs589,203987

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a oficinas de BNB SAFI S.A. ubicadas en la Avenida Camacho esquina Calle Colón N°1312 de la ciudad de La Paz.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Elegir la mesa directiva, la misma que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Arturo Bedoya Saenz

Vicepresidente: Antonio Valda Careaga

Secretario: Patricio Garrett Mendieta

Vocales: Gustavo Echart Lorini

Miguel Ureña Calderón

Eduardo Bedoya Corujo

- Aprobar la conformación del Comité de Inversión para la gestión 2019, compuesto de

la siguiente forma:

Edgar Antonio Valda Careaga

Luis Patricio Garrett Mendieta

Gonzalo Abastoflor Sauma

Alvaro Espinoza Wieler

Mario Alberto Patiño Serrate

Iván Perez Jiménez (miembro independiente para Global Fondo de Inversión Cerrado)

- Aprobar la conformación del Comité de Auditoría para la gestión 2019, compuesto de la siguiente forma:

Edgar Antonio Valda Careaga

Neil Raúl Cristian Castro Saenz

Pamela Terrazas Lopez Videla

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos para la gestión 2019, compuesto de la siguiente forma:

Walter Gonzalo Abastoflor Sauma

Paola Stephania Jordan Pabon

Mario Alberto Patiño Serrate

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información para la gestión 2019, compuesto de la siguiente forma:

Walter Gonzalo Abastoflor Sauma

Mario Alberto Patiño Serrate

Boris Condarco Capriles

Carlos Eduardo Mojica Ribera

- Aprobar la conformación del Comité Operativo de Tecnología de la Información para la gestión 2019, compuesto de la siguiente forma:

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 24 de enero de 2019, concluyó la cancelación del Cupón N°7 de los BONOS SUBORDINADOS BEC II – Emisión 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-2-N1U-15.

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones propuestas por el Comité de Auditoria al Reglamento del Comité de Auditoria Interna.
- Tomar conocimiento de la Declaración de Inversiones del Auditor Interno al 31 de diciembre 2018.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna de evaluación de la gestión de Seguridad de la información y cumplimiento al Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información (Gestión 2018).
- Tomar conocimiento del Informe Auditoría Interna de cumplimiento de las Normas Legales sobre la Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (2do semestre 2018).
- Tomar conocimiento del Informe Trimestral Cumplimiento y Prevención LGI/FT y/o DP, gestión 2018.
- Aprobar las modificaciones del Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP con enfoque basado en Gestión de Riesgo propuestas por el Comité.
- Aprobar las actualizaciones del Reglamento Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.
- Aprobar del Plan Anual de Trabajo Cumplimiento y Prevención LGI/FT y/o DP 2019.
- Aprobar las modificaciones de Políticas de Seguridad de la Información y Manuales de Procedimientos Internos.
- Aprobar el Plan Anual de Capacitación 2019.
- Tomar conocimiento del Informe trimestral Comité de Inversiones.

- Designar a la Sra. Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero como responsable UIF en ausencia del titular Sr. Victor Quispe Salinas.

Empresas de Arrendamiento Financiero

BNB Leasing S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar modificaciones a la estructura organizacional, de acuerdo al siguiente detalle:

- Crear el cargo de Oficial de Gestión de Riesgo de LGI y FT, y designar a la señorita Ksenia Alexandra Canales Adriazola en el mismo.
- Crear el cargo de Subgerencia de Gestión Integral de Riesgos, y designar al señor Fausto Huanca Lea en el mismo.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. María Claudia Salazar Galindo como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
- Nombrar oficialmente a la Srta. Ksenia Alexandra Canales Adriazola como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Empresas Privadas (Emisores)

Industrias de Aceite S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a las Asambleas Generales de Tenedores de “Bonos IASA II-Emisión 1 y Bonos IASA II- Emisión 2”, Bonos IASA III, Emisiones “Bonos IASA III-Emisión 1, Bonos IASA III-Emisión 2, Bonos IASA III-Emisión 3”, Bonos IASA III-Emisión 5” y Bonos IASA III – Emisión 6” y Bonos IASA IV, Emisión “Bonos IASA IV-Emisión 1”, a realizarse el 13 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Nombramiento de dos (2) representantes para firma del Acta.

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 25 de enero de 2019, procedió a la cancelación del Cupón N°321 de la Emisión de Bonos AGUAÍ, correspondiente a la Serie Única AGU-U1U-10.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en su calidad de Fiduciario – Agente Pagador de los “Bonos Cobee IV - Emisión 02” de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 24 de enero de 2019, completó la provisión de fondos establecida para el pago del Cupón 10 de los Bonos anteriormente mencionados. De igual manera informa que a partir del 31 de enero de 2019, procederá con el pago correspondiente.

Banco Económico S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Dado que el Sr. Sergio Mauricio Asbún Saba – Gerente General de la entidad se encontrará de vacaciones del 28 de enero al 1 de febrero de 2019, designó al Sr. Pablo Ignacio Romero Mercado como Gerente General Interino por ese periodo

Banco Fortaleza S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el resultado del cálculo de los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2018, asumidos en el Prospecto de Bonos Banco Fortaleza, se detalla a continuación:

Indicadores Financieros	Compromiso	Cálculo a Dic-2018
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (i)	CAP $\geq$ 11%	11.84%
Índice de Liquidez (IL) (i)	IL $\geq$ 50%	54.94%
Índice de Cobertura (IC) (i)	IC $\geq$ 100%	192.57%

(i) Promedio de los últimos tres meses

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el resultado del cálculo de los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2018, asumidos en el Prospecto Marco de Bonos Subordinados Banco Fortaleza, en el Prospecto Complementario de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1 y en el Prospecto Complementario de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2; se detalla a continuación:

Indicadores Financieros	Compromiso	Cálculo a Dic-2018
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (i)	CAP $\geq$ 11%	11.84%
Índice de Liquidez (IL) (i)	IL $\geq$ 50%	54.94%
Índice de Cobertura (IC) (i)	IC $\geq$ 100%	192.57%

(i) Promedio de los últimos tres meses

Banco Solidario S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado la designación temporal del Sr. Jaime Andrés Zegarra Dick en el cargo de Gerente Nacional de Créditos a.i., a partir del 25 de enero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que mediante Escritura Pública N°46/2019 de 25 de enero de 2019, otorga nuevo Poder General, Amplio y Suficiente de Administración en favor del Representante Legal, señor JAIME ANDRÉS ZEGARRA DICK, designado temporalmente Gerente Nacional de Créditos a.i.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R. L.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 25 de enero de 2019, fue notificada con la Resolución ASFI/045/2019, emitida el 18 de enero de 2019, mediante la cual la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI autoriza la conversión de la “Sucursal Riberalta” en Agencia Fija denominada “Agencia Riberalta”, ubicada en la Avenida Dr. Antonio Vaca Díez, esquina Avenida Dr. Juan de Dios Martínez s/n, de la ciudad de Riberalta, provincia Vaca Díez, del Departamento del Beni.

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que realizó el registro de la Emisión denominada “VALORES DE TITULARIZACIÓN AMERICAN IRIS – BISA ST”, en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que habiendo cumplido con los requisitos del reglamento Operativo Interno, autorizó el registro del PATRIMONIO AUTÓNOMO AMERICAN IRIS - BISA ST en el Sistema de Registro de Emisores de la Entidad.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que habiendo cumplido con los requisitos del Reglamento Operativo Interno, autorizó el Registro del PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 042 en el Sistema de Registro de Emisores de la Entidad.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que realizó el registro de la Emisión denominada “BONOS IOL II – EMISIÓN 2”, en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 25 de enero de 2019, alcanzó el objetivo de colocación de los Valores de Titularización AMERICAN IRIS – BISA ST en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., según lo establecido en el Contrato de Cesión y su posterior Adenda.