

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

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2022, se determinó lo siguiente:

- Designar a Raphael Roymar Villca Condori, quien venía ocupando el puesto de Jefe de Inversiones y Operaciones, como Subgerente de Inversiones y Operaciones.
- En función de los recientes cambios efectuados a la Estructura Organizacional de la Agencia de Bolsa, realizar las respectivas modificaciones y actualizaciones al Organigrama de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

Cervecería Boliviana Nacional S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de enero de 2022, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2022 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del cuórum de la Junta.
2. Lectura de la Convocatoria.
3. Modificación del Objeto Social y Modificación de los Estatutos de la Sociedad.
4. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Papelera S.A.

Ha comunicado que reunión de Directorio de 20 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de enero de 2022 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Elección del Síndico de la Sociedad, fijación de su remuneración y fianza.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
4. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2022 a Hrs. 09:00, para considerar la siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Lectura y aprobación de la memoria anual de la Gestión 2019-2020.
3. Informe del síndico.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020).
5. Determinación sobre el tratamiento de los resultados (ganancias) acumulados al 31 de marzo de 2020.
6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
7. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, realizada con el 81.06% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la memoria anual de la gestión 2021.
2. Aprobar el informe del Síndico y Dictámenes de Auditoría Externa.
3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
4. Tomar conocimiento sobre el cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2021, por un monto de Bs219.636.295,47 de acuerdo a lo siguiente:
 - Constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad Neta de la gestión 2021(Bs21.963.629,55)
 - Resultados Acumulados (Bs69.802.328,40)
 - Constitución de Reserva Voluntaria no distribuible (Bs29.034.004,56)

- Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad (Bs98.836.332,96)

6. Designar a las siguientes personas como Directores, para la gestión 2022 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Marcelo Bedoya Saenz

Gonzalo Argandoña Fernández de Córdoba

Jorge Mauricio Galindo Canedo

Tonchi Eterovic Nigoevic

Mario Gonzalo Solares Sánchez

Jorge Alejandro Escobari Urday

DIRECTORES SUPLENTE

Arturo Bedoya Baya

Milton Ademar Careaga Alurralde

7. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2022 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR: Rolando Kempff Bacigalupo

SUPLENTE: Carlos de la Rocha Cardozo

8. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

9. Delegar al Directorio del Banco la contratación de los Auditores Externos.

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de enero de 2022, informa que procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 24 de enero de 2022.

- Monto a pagar por acción: Bs0,65109883008205900.

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.

Diverso Import-Export Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el Comité de Inversión de 21 de enero de 2022 a Hrs. 17:45, realizado a través de videoconferencia, convocado telefónicamente el 20 de enero de 2022, conforme el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Inversión, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del formulario de reunión de seguimiento intensificado entre CAPCEM SAFI S.A. y el Asesor de Emisiones.
2. Tomar conocimiento de los seguimientos realizados a las inversiones en Pagarés sin Oferta Pública del Fondo en el mes de diciembre de 2021 y dar su conformidad respecto al mismo.
3. Tomar conocimiento de los límites de inversión por tipo de instrumento actuales del Fondo.
4. Aprobar el Informe CIDIVFIC 001/2022 y remitirlo al Directorio.
5. Aprobar el Informe CIDIV-FIC 002/2022 elaborado por el Comité de Inversión y remitirlo al Directorio para su consideración.
6. Aprobar la inversión en Pagarés sin Oferta Pública por un monto de USD60.000.-
7. Tomar conocimiento de la no existencia de procesos de cobranza judicial ni extrajudicial en ninguna operación efectuada en el fondo DIV-FIC en el trimestre octubre-diciembre 2021.

Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el Comité de Inversión de 21 de enero de 2022 a Hrs. 16:00, realizado a través de videoconferencia, convocado telefónicamente el 20 de enero de 2022, conforme el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Inversión, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del formulario de reunión de seguimiento intensificado entre CAPCEM SAFI S.A. y el Asesor de Emisiones.
2. Tomar conocimiento de los seguimientos realizados a las inversiones en Pagarés sin Oferta Pública del Fondo en el mes de diciembre de 2022 y dar su conformidad respecto al mismo.
3. Tomar conocimiento de los límites de inversión por tipo de instrumento actuales del Fondo.
4. Aprobar el Informe CIIEFIC 001/2022 y remitirlo al Directorio.
5. Aprobar el Informe CIIEFIC 002/2022 elaborado por el Comité de Inversión y remitirlo al Directorio para su consideración.

6. Aprobar las inversiones en Pagarsés sin Oferta Pública por un monto de Bs2.500.000.-

7. Tomar conocimiento de la no existencia de procesos de cobranza judicial ni extrajudicial en ninguna operación efectuada en el fondo IE-FIC en el trimestre octubre-diciembre 2021.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de enero de 2022, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Semestral de Auditoría Interna sobre el cumplimiento de las obligaciones referidas a la norma de Prevención y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delito Precedente – al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar el Plan Anual de Trabajo Gestión 2022 - Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

3. Aprobar el Plan Anual de Trabajo Gestión 2022 – Unidad de Cumplimiento de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP

4. Aprobar el Programa Anual de Capacitación 2022 - Unidad de Cumplimiento de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP

5. Ratificar a la señora Gabriela Massiel Ortega Rocha como Funcionario Responsable ante la Unidad de Cumplimiento de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP

6. Aprobar el Plan de Acción sobre los resultados de la Inspección Ordinaria de Riesgo Tecnológico de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a FIPADE SAFI S.A. al 31 de agosto de 2021.

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° 27 de la Emisión de Bonos BISA LEASING IV - Emisión 1 (Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV, se realiza a partir del 24 de enero de 2022, en sus oficinas.

Ha comunicado que, estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N° 20 de la Emisión de Bonos GAS & ELECTRICIDAD S.A. (Series A y B), se realizará a partir del 26 de enero de 2022, en sus oficinas.

Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que Sudaval Agencia de Bolsa S.A, en su calidad de agente colocador, el 20 de enero de 2022, realizó la Colocación Primaria de 41.877 Bonos a Largo Plazo, por un total de Bs290.996.861,93 pertenecientes a las Emisiones “Bonos PILAT II – Emisión 1”, “Bonos PILAT II – Emisión 2” y “Bonos PILAT II – Emisión 3”, Bonos emitidos por el Parque Industrial Latinoamericano S.R.L. dentro del Programa de Emisiones de Bonos de Intercambio “Bonos PILAT II”, de acuerdo con el detalle adjunto.

Empresas Privadas (Emisores)

Gas y Electricidad S.A.

Ha comunicado que el 24 de enero de 2022, realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (agente pagador) para el pago del Cupón N° 20 de la Emisión de Bonos GAS & ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA (Series A y B). El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa a partir del 26 de enero de 2022.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Ha comunicado que los resultados de los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2021, de los Estados Financieros del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., son los siguientes:

<u>INDICADORES FINANCIEROS</u>	Compromiso	DIC.2021
<i>Relación de Endeudamiento (RDP)</i>	<i>RDP <= 2,00</i>	0,40
<i>Relación de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD)</i>	<i>RCSD >= 1,00</i>	1,17

NIBOL LTDA.

Ha comunicado que el 21 de enero de 2022, procedió con el otorgamiento de tres Poderes Especiales, signados con los N° 50/2022, 51/2022 y 52/2022; en favor de Robert Castedo Gutierrez y/o Raul Guillermo Almaraz Lobos para representación en procesos judiciales.

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que el Gerente General, otorgó Poder Especial y Bastante, para trámites administrativos a la Sub-Gerente de la empresa, mediante Testimonio de Poder N° 008/2022 de 21 de enero de 2022.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que el 21 de enero de 2022, procedió con el traslado de la “Agencia Makro Parque”, actualmente ubicada en el Local 2 de las instalaciones del Supermercado Makro Parque, en la avenida Paragua esquina avenida 4to. Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a su nueva dirección en la avenida Transversal – Parque Industrial M-PI-27, S/N , zona Parque Industrial, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del Departamento de Santa Cruz y cambio de denominación a “Agencia Parque Industrial”, autorizada mediante Resolución ASFI N° 032/2022 de 14 de enero de 2022.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2022, se determinó lo siguiente:

Conformar la Mesa Directiva de acuerdo al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Pablo Bedoya Sáenz

PRIMER VICEPRESIDENTE: Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova

SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Tonchi Eterovic Nigoevic

DIRECTOR SECRETARIO: Jorge Galindo Canedo

DIRECTOR VOCAL: Mario Solares Sanchez

DIRECTOR VOCAL: Jorge Alejandro Escobari Urday

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que el 24 de enero de 2022, procederá a la emisión de nuevas acciones y su posterior canje en sus oficinas, producto del incremento de Capital Pagado.

Cartas de Autorización

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ASFI/DSV/R-10752 de 19 de enero de 2022

Mediante carta ASFI/DSV/R-10752/2022, se Autoriza e Inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión denominada "BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – EMISIÓN 13" estructurada bajo el Programa de Emisiones de "Bonos ENDE TRANSMISIÓN I".

ASFI/DSV/R-10760 de 19 de enero de 2022

Mediante carta ASFI/DSV/R-10760/2022, se Autoriza e Inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión denominada "BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – EMISIÓN 14" estructurada bajo el Programa de Emisiones de "Bonos ENDE TRANSMISIÓN I".