

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**

#### **Ibolsa Agencia de Bolsa S.A.**

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. De acuerdo a la nómina de Directores propuesta ratificar, remover y nombrar a los Directores, ratificar al Síndico Titular, remover al Síndico Suplente y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes y Síndico Suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

De acuerdo con la siguiente nómina:

Directores Titulares

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (ratificado)

José Miguel Valencia Artiga (ratificado)

Fernando A. Palacios Álvarez Plata (ratificado)

Drushva Consuelo Villazón Carranza (removida)

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre (removido)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (ratificado)

Síndico Suplente

Carlos Eduardo Chaves Rojas (removido)

2. Aprobar una dieta para el Director Titular nacional.

3. Aprobar una dieta para el Síndico Titular.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Ratificar en el cargo al Presidente y Vicepresidente del Directorio, y nombrar como nuevo secretario del Directorio al Director Independiente señor Fernando A. Palacios Álvarez, como se detalla:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas /Presidente

José Miguel Valencia Artiga / Vicepresidente

Fernando A. Palacios Álvarez Plata / Secretario

2. Otorgar Poder Amplio y Suficiente en favor del señor Fernando A. Palacios Álvarez Plata en su calidad de Secretario del Directorio de la Sociedad, delegando la firma del protocolo y otros documentos legales para cumplir lo determinado por los miembros del Directorio a su persona.

3. Reconformar los Comités como se detalla:

<b>COMITÉ DE INVERSIONES</b>	
Fernando A. Palacios Álvarez Plata	Presidente del Comité
Juan Pablo Vega Morro	Miembro del Comité
<b>COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>	
Fernando A. Palacios Álvarez Plata	Miembro del Comité
Juan Pablo Vega Morro	Miembro del Comité
Ruben V. Fanola Quino	Miembro del Comité
<b>COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>	
Fernando Palacios Álvarez Plata	Miembro del Comité
Juan Pablo Vega Moro	Miembro del Comité
Germán Pablo Peñaranda Ulloa	Miembro del Comité
<b>COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</b>	
Fernando A. Palacios Álvarez Plata	Presidente
Juan Pablo Vega Morro	Miembro del Comité
German Pablo Peñaranda Ulloa	Secretario
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
José Miguel Valencia Artiga	Presidente del Comité
Fernando A. Palacios Álvarez Plata	Miembro del Comité

<b>COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES</b>	
Fernando Palacios Álvarez Plata	Presidente
Pablo Peñaranda Ulloa	Miembro del Comité
Juan Pablo Vega Morro	Secretario

4. Aprobar la modificación de la “Política de Inversiones”.
5. Aprobar la actualización del “Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos”.
6. Aprobar la designación del señor Juan Pablo Vega Morro como Funcionario Responsable ante la UIF y proseguir con los trámites pertinentes ante la citada entidad.

### **Multivalores Agencia de Bolsa S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2019, se determinó lo siguiente:

- Designar a la señora Daysi Martínez Vale, como Auditor Interno.

### **Empresas Privadas (Emisores)**

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

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 05 de septiembre de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos DISMATEC I” y a sus Emisiones.

#### **Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)**

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la emisión de nuevos títulos accionarios por adecuación de la nominación de Accionistas al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
2. Tomar conocimiento del informe verbal del Gerente General respecto a las recomendaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informar que la Representante Común de Tenedores de Bonos, señora Marcela Anslinger, participó de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

### **Empresas Privadas (Emisores)**

Ha comunicado que el 11 de septiembre de 2019, determinó lo siguiente:

- El señor Johans Enzo Arduz Sequeiros, quien venía desempeñando funciones como Gerente de Sucursal Cobija, pasará a ejercer oficialmente el cargo de Jefe de Negocio con base en Oficina Central, Santa Cruz, a partir de la fecha citada.

## **Sociedades de Titularización**

### **iBolsa Sociedad de Titularización S.A.**

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. De acuerdo a la nómina de Directores propuesta ratificar, remover y nombrar a los Directores, ratificar, remover y nombrar a los Directores; ratificar al Síndico Titular, y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes y Síndico Suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

De acuerdo con la siguiente nómina:

Directores Titulares

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Drushva Consuelo Villazón Carranza (Removida)

Jaime Guillermo Dunn De Avila (Nombrado)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

Síndico Suplente

Carlos Eduardo Chaves Rojas (Removido)

2. Aprobar la dieta para el Director nacional.

3. Aprobar la dieta para el Síndico Titular.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Por mayoría absoluta de votos la conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

Jaime Guillermo Dunn De Avila/ Presidente



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

Jaime Guillermo Dunn De Avila	Presidente del Comité de UIF
Carlos Chavez Rojas	Miembro del Comité de UIF
Renzo Erick Arredondo Mancilla	Miembro del Comité de UIF
Drushva Villazón Carranza	Funcionario Responsable ante la UIF

## COMITÉ DE AUDITORÍA

Jaime Guillermo Dunn De Avila	Presidente del Comité
Jose Miguel Valencia Artiga	Miembro del Comité

## COMITÉ DE INVERSIONES

Jaime Guillermo Dunn De Avila	Presidente del Comité
Jose Miguel Valencia Artiga	Miembro del Comité
Eduardo Alfaro Barillas	Miembro del Comité

6. Aprobar las modificaciones a la siguiente normativa interna:

- a) Reglamento del Comité de Inversiones.
- b) Reglamento del Comité de Auditoría.
- c) Reglamento Interno del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
- d) Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.
- e) Reglamento del Comité de Tecnología de la Información.
- f) Reglamento del Comité Operativo de Tecnología de la Información.

7. Aceptar la renuncia presentada por la Auditora Interna, Titularización S.A. siendo su último día laboral el 10 de septiembre de 2019.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones propuestas de los Estatutos de la Sociedad.
2. Aprobar el nuevo texto ordenado de los Estatutos indicando que sea introducido en la Escritura Pública de modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Delegar al señor Jaime Guillermo Dunn De Avila para que en su condición de Director de la Sociedad suscriba la Minuta y la Escritura Pública de modificación de Estatutos, debiendo incluir en la Escritura Pública el texto ordenado de los Estatutos y realizar todos los trámites pertinentes y firmar los formularios y otros documentos que fueran necesarios para su registro en Fundempresa y autorización en ASFI.

## Noticias

### Agencias de Bolsa

#### BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 10 de septiembre de 2019, concluyó el pago del Cupón N°12 y amortización de capital de los BONOS SUBORDINADOS BEC II – Emisión 1 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-2-N1U-13.

#### Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 10 de septiembre de 2019, concluyó la cancelación total de los siguiente Cupones:

- Cupón N°8 de los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie: BME-1-N2B-15.
- Cupón N°8 de los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 3, correspondiente a las Series: BME-1-N3A-15; BME-1-N3B-15.

### Empresas Privadas (Emisores)

#### Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. - Bolivian Power Company Limited - Sucursal Bolivia

Ha convocado a las Asambleas de Tenedores de Bonos de la gestión 2019, correspondientes a los Bonos COBEE III – Emisión 1, Bonos COBEE III – Emisión 3, Bonos COBEE IV – Emisión 1, Bonos COBEE IV – Emisión 2, Bonos COBEE IV – Emisión 3, Bonos COBEE IV – Emisión 4 y Bonos COBEE IV – Emisión 5; a realizarse el 12 de septiembre de 2019, a partir de Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea de Tenedores de Bonos.

2. Informe del Emisor.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta.

## Fondos de Inversión

### Diverso Import-Export Fondo de Inversión Cerrado

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 25 de septiembre de 2019 a Hrs. 09:30, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de personeros de la Asamblea General de Participantes. (Presidente y Secretario).
2. Designación de un Representante Común de Participantes, determinación de su retribución económica y periodicidad de sus informes.
3. Consideración de Poder para el Representante Común de Participantes a ser otorgado mediante Escritura Pública.
4. Determinación del monto máximo en gastos del fondo relacionados a auditorías externas, calificación de riesgo del fondo, honorarios del custodio y otros gastos correspondientes a la naturaleza del fondo para la gestión 2019.
5. Consideración de modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto del fondo propuestas por CAPCEM SAFI S.A.
6. Redacción y Firma del Acta de la Asamblea.