DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES
REPORTE INFORMATIVO
Fecha: 26/03/2019

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

Empresas de Seguros Generales

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado el cambio del Apoderado señor Cesar Enrique Ferrel Fernandez por el señor Julio René De Bonadona Velásquez.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Eléctrica Corani S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2019, realizada con el 99.51% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018, debiendo remitir a ENDE la misma en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la gestión 2018, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma DELTA CONSULT LTDA.

3. Informe del Síndico, los miembros de la Junta se dieron por informados.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2018 de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

- Distribuir el 100% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva Legal.

- Fecha inicio de pago a partir del 5 de abril de 2019.

- Monto a pagar por cada acción de Bs7,18223

5. Ratificar a los Directores Titulares, Suplentes y Síndico:

- Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares Directores Suplentes

Joaquín Rodríguez Gutiérrez Alberto Peredo Echazu

José Bismar Canelas Revollo

Ramiro Mendizábal Vega

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga

Javier Rolando Pardo Iriarte

Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

6. Ratificar las remuneraciones de Directores, Síndico y las fianzas, establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000,00 por reunión de Directorio asistida hasta dos reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplicara remuneración.

Establecer como fianzas a los Directores y Sindico el monto de $us2.500,00 por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa.

7. Aprobar el nombramiento de la firma Delta Consult Ltda, para realizar el Servicio de Auditoría Externa de Estados Financieros por la gestión 2019.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, el Banco Unión S.A. procedió a dos desembolsos cada uno de Bs750.000,00 dentro de la Línea de Crédito concedida a favor de la Sociedad.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2019, realizada con el 96.40% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Directorio expuesto por Sergio Coronado y ratificar las decisiones del Directorio y los compromisos que fueran asumidos de cara al proceso de Emisión de Bonos, dentro del Programa de Emisión de Bonos denominado “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”.

2. Aprobar por unanimidad el informe del Directorio expuesto por Sergio Coronado y ratificar las determinaciones asumidas por el Directorio respecto a los criterios y decisiones asumidas respecto a la concentración de inversiones en títulos en moneda extranjera.

3. Aprobar unánimemente el siguiente esquema para el Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la Sociedad:

	Bs

Resultado 2018 a capitalizar	16.549.400
Resultado de Gestiones Anteriores	
Ajustes de Capital	5.391.800
Aportes para futuros aumentos de Capital	
TOTAL IMPORTE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21.941.200

En este sentido, aprobó unánimemente la propuesta para el Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente es de Bs230.145.600,00 equivalente a 2.301.456 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs21.941.200,00 representado por 219.412 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs252.086.800,00 conformado por 2.520.868 acciones.

Capital Autorizado. - Siendo actualmente el Capital Autorizado Bs300.000.000,00 en forma unánime, los accionistas no consideraron necesario el Aumento del Capital Autorizado.

4. Aprobar por unanimidad la emisión de nuevas acciones, conforme al nuevo Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

5. Aprobar por unanimidad la modificación de la Escritura de Constitución en su cláusula Cuarta referido al Capital Social Suscrito y Pagado, cantidad de acciones, los accionistas y sus aportes y el artículo quinto del Estatuto Social de la empresa referente al Capital Social y la cantidad de acciones emitidas.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2019, realizada con el 96.40% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.

2. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:

	CONCEPTO	BOLIVIANOS
	Resultado del Ejercicio 2018	**22,159,187.00**
	Distribución:	
5%	Reserva Legal 5%	1,107,959.35
	Utilidad después de Reserva Legal	**21,051,227.65**
10%	Distribución de Dividendos	2,105,122.77
	Saldo de utilidad 2018 a resultados acumulados	**18,946,104.89**
	Resultado de Gestiones Anteriores	8,615,465.00
	Utilidad Acumulada Final	**27,561,569.89**

6. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Fernando Hurtado Peredo

Rodolfo Ribera Alcántara

Establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD178,57 por Reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De igual forma, establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD29,76, por reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2019-2021, según detalle a continuación:

Síndico Titular: Elar José Paz Dittmar

Síndico Suplente: Ismael Serrate Cuellar

Establecer como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD297,62 que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titular y Suplente, girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

La Papelera S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2019, realizada con el 97.20% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la distribución de utilidades por Bs11.960.150,32 que representan una parte de las utilidades acumuladas hasta el 31 de marzo de 2018. Dicho importe será cancelado a los accionistas de acuerdo a la programación de flujos de fondos preparado por la entidad para este efecto, cuidando mantener un equilibrio entre todos los accionistas.

Productos Ecológicos Naturaleza S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, la señora Tatiana Gómez Gutierrez, presentó renuncia al cargo de Directora Presidente a.i. del Directorio, misma que será puesta a consideración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs70.000.000,00 dentro de una Línea de Crédito concedida a favor de la Sociedad.

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. "SOBOCE"

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2019, realizada con el 98.69% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar el nuevo Programa de Emisiones de Bonos SOBOCE VIII y las Emisiones que lo componen, así como sus características generales, para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos SOBOCE VIII y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2019, realizada con el 98.69% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación de la tabla de penalidades de la característica “Rescate Anticipado” del Programa de Emisiones de Bonos SOBOCE VII.

Toyosa S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que a partir del 25 de marzo de 2019, el señor Federico Quiroga Valdivia asumirá el cargo de Gerente Nal. Administrativo Financiero, asimismo, el señor Alejandro Ballón Valle asumirá el cargo de Controller Externo.

Zona Franca de Oruro S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de abril de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual.

2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.

3. Informe del Auditor Externo.

4. Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados de Gestión.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de abril de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. TRATAMIENTO DE PÉRDIDAS ACUMULADAS.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de abril de 2019 a Hrs. 07:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para Contraer una Obligación Subordinada mediante Contrato de Préstamo.

2. Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el Préstamo Subordinado sea amortizado o cancelado.

3. Obligaciones y Compromisos Adicionales requeridos por Norma.

4. Compromisos Adicionales requeridos por Contrato.

5. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Aumento de Capital Pagado por capitalización de cuentas patrimoniales.

3. Emisión de Acciones.

4. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2019 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración Emisión de Bonos Subordinados en calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

3. Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

4. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2019 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración de Emisiones bajo el Programa de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

4. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su Oferta Pública y

negociación en el Mercado de Valores.

5. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, iniciada el 20 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00 y reinstalada el 22 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

2. Manifestar la aprobación a la Modificación del Compromiso Financiero – “Indicador de Liquidez”, sujeto a la modificación y ajuste del Compromiso Financiero – “Indicador de Cobertura”, ambos correspondientes a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, iniciada el 20 de febrero de 2019 a Hrs. 10:30 y reinstalada el 22 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

2. Manifestar la aprobación a la Modificación del Compromiso Financiero – “Indicador de Liquidez”, sujeto a la modificación y ajuste del Compromiso Financiero – “Indicador de Cobertura”, ambos correspondientes a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

Banco Unión S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que designó al señor Mario Gerardo Antonio Saavedra Bozo en el cargo de Gerente Nacional de Operaciones, a partir del 26 de marzo de 2019.

En este sentido, a partir de la citada fecha, el señor Galo Abel Agramont Chacón retorna a sus funciones como Subgerente Nacional de Contabilidad.

Fondos de Inversión

CRECIMIENTO Fondo de Inversión Cerrado

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 25 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros auditados del Fondo correspondientes a la gestión 2018.

- Tomar conocimiento del informe presentado por Alianza SAFI S.A. en su calidad de Sociedad Administradora de CRECIMIENTO FIC.

- Tomar conocimiento del informe presentado por el Representante Común de Participantes de CRECIMIENTO FIC.

- Designar a la empresa Deloitte S.R.L. como empresa de Auditoría Externa de CRECIMIENTO FIC para la gestión 2019.

- Designar a la empresa Pacific Credit Rating S.A. como empresa Calificadora de Riesgo de CRECIMIENTO FIC para la gestión 2019.

- Ratificar al Sr. Rodrigo Argote P. como Representante Común de Participantes de CRECIMIENTO FIC.

- Ratificar a los señores Mauricio Torrico Galindo y Ariel Morales Vásquez como miembros del Comité de Ética de CRECIMIENTO FIC.

Resoluciones Administrativas

ASFI/237/2019 de 22 de marzo de 2019

Sin Adjuntos

RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO” de ITACAMBA CEMENTO S.A., bajo el siguiente Número de Registro:

NÚMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROGRAMA
ASFI/DSVSC-PEB-ITA-003/2019	Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO

SEGUNDO.- Para la inscripción y autorización de Oferta Pública de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO”, el Emisor deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, al Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al Reglamento de Oferta Pública y al Manual de Prospectos, contenidos en los Libros 1° y 2°, respectivamente, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y demás disposiciones vigentes.

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 650 del Código de Comercio, el Emisor deberá presentar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Escritura Pública de Declaración Unilateral de Voluntad para cada Emisión comprendida en el Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO”, dentro del trámite de aprobación de la misma.

CUARTO.- Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero autorizará e inscribirá cada una de las Emisiones comprendidas en el Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO”, para su Oferta Pública.

QUINTO.- De conformidad a normas legales vigentes, el Emisor deberá cumplir con la presentación oportuna de toda la información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para el control y vigilancia de las Emisiones que conformen el Programa autorizado, así como con las obligaciones establecidas normativamente.

SEXTO.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no se pronuncia sobre la calidad de los Valores ofrecidos como inversión de cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO”. La información presentada a esta Autoridad de Supervisión es de exclusiva responsabilidad del Emisor o de los responsables que hayan participado en su elaboración.

NOTICIA de 11 de marzo de 2019

Sin Adjuntos

Se comunica que la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (DSVSC), se trasladó a las Torres del Poeta (Torre A – Piso 6), ubicada en la ciudad de La Paz, Plaza Isabel la Católica.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°1 de la Emisión de BONOS SUBORDINADOS BANCOSOL 2 – EMISIÓN 2(Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos SUBORDINADOS BANCOSOL 2, se realizará a partir del 27 de marzo de 2019, en oficinas de la Sociedad.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°12 de los Bonos FERROVIARIA ORIENTAL - Emisión 2 (Serie C) dentro del Programa de Emisiones de Bonos FERROVIARIA ORIENTAL, se realizará a partir del 29 de marzo de 2019, en oficinas de la Sociedad.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, concluyó el pago del Cupón Nº2 de los BONOS SUBORDINADOS BEC III – Emisión 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-3-N1U-18.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2019, concluyó el pago del Cupón Nº2 de los BONOS SUBORDINADOS BNB LEASING I correspondiente a las Series: “A y B” con Claves de Pizarra: BNL-E1A-18 y BNL-E1B-18.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, concluyó la cancelación del Cupón Nº3 de los BONOS PROLEGA II – EMISIÓN 2 correspondiente a la Serie Única y con Clave de Pizarra POL-2-N2U-17.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Oriental S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, adquirió un préstamo con el Banco Do Brasil S.A. por un importe de Bs1.700.000,00 con vencimiento al 20 de noviembre de 2019, para capital de operación.

EQUIPO PETROLERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EQUIPETROL S.A.)

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria – Informe de la gestión 2018, correspondiendo en consecuencia su presentación ante la Junta General de Accionistas para su respectiva consideración.

2. Aprobar y poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y el Informe de Auditoría Externa de la firma TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2019, procedió a la cancelación del Cupón N°327 de la Emisión de Bonos AGUAÍ, correspondiente a la Serie Única AGU-U1U-10.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME de la Comunidad S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

De acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2019, en la fecha, los Directores designados asumieron funciones y aprobaron la siguiente composición del Directorio:

Presidente:	Guillermo Lindberg Cabrera Bucett
Vicepresidente:	Enrique López Adrián
Secretario:	Serapio Zeballos Jaimes

Vocal: Omar Daniel Vega Soliz

Vocal: Jaime Osvaldo La Fuente Roca

Asimismo, ratificaron el Poder conferido a favor del señor Juan Alfonso Megías Fernández en su calidad de Gerente General del Banco, otorgado a través del Testimonio de Poder N°237/2017 de 16 de octubre de 2017.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que desde el 1 de abril al 24 de junio de 2019, por remodelación se cerrará temporalmente el punto de distribución ubicado en la Oficina de El Prado, Av. 16 de Julio N°1628, Edificio Banco Bisa S.A., Planta Baja. La atención a los participantes y público en general será trasladado al mezzanine de la Agencia del Banco Bisa, ubicado en la Calle Ramón Loayza N°178, zona Central.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Informe Anual de Gestión Integral de Riesgos 2018.